

# Fonds de revenu stratégique mondial en dollars US Mackenzie Série A

## Équilibrés

### Rendement annualisé composé<sup>‡</sup> 31/05/2025

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| 1 mois                         | 2,3 % |
| 3 mois                         | 0,7 % |
| Année à ce jour                | 4,1 % |
| 1 an                           | 9,2 % |
| 2 ans                          | 9,4 % |
| 3 ans                          | 5,7 % |
| 5 ans                          | 5,5 % |
| 10 ans                         | 4,2 % |
| Depuis le lancement (mai 2015) | 4,2 % |

### Répartition régionale 30/04/2025

#### TRESORERIE ET EQUIVALENTS DE TRESORERIE

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Trésorerie et équivalents | 1,8 % |
|---------------------------|-------|

#### ACTIONS

|             |        |
|-------------|--------|
| États-Unis  | 34,8 % |
| Canada      | 8,5 %  |
| Allemagne   | 2,8 %  |
| Royaume-Uni | 2,7 %  |
| Autres      | 13,4 % |

#### TITRES À REVENU FIXE

|             |        |
|-------------|--------|
| États-Unis  | 16,9 % |
| Canada      | 5,7 %  |
| Allemagne   | 4,1 %  |
| Royaume-Uni | 1,7 %  |
| Autres      | 7,6 %  |

### Répartition sectorielle 30/04/2025

|                              |        |                              |       |
|------------------------------|--------|------------------------------|-------|
| Titres à revenu fixe         | 36,1 % | Autres                       | 3,5 % |
| Technologie de l'information | 11,7 % | Consommation discrétionnaire | 3,5 % |
| Finance                      | 10,0 % | Services de communications   | 3,3 % |
| FNB                          | 9,5 %  | Énergie                      | 2,5 % |
| Industrie                    | 6,2 %  | Trésorerie et équivalents    | 1,8 % |
| Santé                        | 6,1 %  | Consommation de base         | 5,8 % |

### Répartition par cote\*\*\*\* 30/04/2025

|     |        |                           |        |
|-----|--------|---------------------------|--------|
| AAA | 6,7 %  | B                         | 0,8 %  |
| AA  | 15,9 % | CCC et moins              | 0,7 %  |
| A   | 1,6 %  | Oblig. non évaluées       | 1,4 %  |
| BBB | 4,2 %  | Trésorerie et équivalents | 1,9 %  |
| BB  | 3,7 %  | Actions                   | 63,2 % |

### Gestionnaires de portefeuille

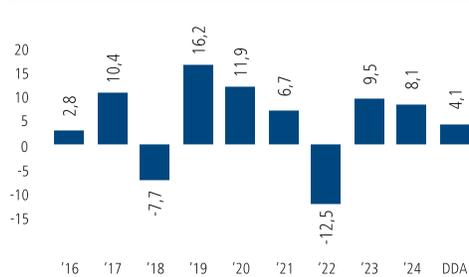
#### Équipe des actions et des titres à revenu mondiaux Mackenzie

Darren McKiernan

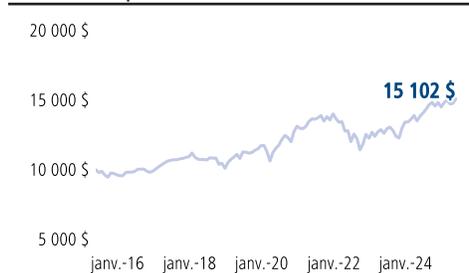
#### Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie

Konstantin Boehmer

### Rendement pour l'année civile (%) 31/05/2025



### Valeur d'un placement de 10 000 \$ 31/05/2025



### Principaux titres\*\*\* 30/04/2025

Les principaux titres représentent 27,3 % du fonds

#### ACTIONS

|  |       |
|--|-------|
| Fonds à rendement amélioré alternatif Mackenzie, série R | 7,9 % |
| Microsoft Corp   | 2,4 % |
| Apple Inc.   | 2,1 % |
| Philip Morris International Inc.                         | 1,9 % |
| JPMorgan Chase & Co.                                     | 1,6 % |

#### TITRES À REVENU FIXE

|  |       |
|--|-------|
| Trésor des États-Unis, 3,88 %, 15-08-2034      | 3,9 % |
| Gouvernement d'Allemagne, 2,30 %, 15-02-2033   | 2,5 % |
| Trésor des États-Unis, 4,63 %, 15-02-2055      | 2,1 % |
| Gouvernement d'Allemagne, 2,20 %, 15-02-2034   | 1,7 % |
| Obligations du Royaume-Uni, 0,88 %, 31-07-2033 | 1,3 % |

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 93

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN TITRES À REVENU FIXE : 208

### Évaluation du risque du fonds (3 ans) 30/05/2025

|                              |       |                 |      |
|------------------------------|-------|-----------------|------|
| Écart-type ann.              | 10,29 | Bêta            | 0,93 |
| Écart-type ann. ind. de réf. | 10,82 | R-carré         | 0,96 |
| Alpha                        | -2,04 | Ratio de Sharpe | 0,09 |

Source : Placements Mackenzie

### Données clés sur le fonds

Actif total du fonds : 77,1 millions \$

Valeur liquidative par titre (30/05/2025) : 8,99 \$US

RFG (sept. 2024) : A : 2,31 % F : 0,94 %

Frais de gestion : A : 1,85 % F : 0,70 %

52,5 % indice MSCI Monde + 47,5 %

Indice de référence\*\* : indice BofA Merrill Lynch Global Broad Market (couvert en \$ US)

Dernière distribution :

| SÉRIE | FRÉQUENCE | MONTANT | DATE      |
|-------|-----------|---------|-----------|
| A     | Mensuelle | 0,0367  | 5/23/2025 |
| F     | Mensuelle | 0,0405  | 5/23/2025 |
| PW    | Mensuelle | 0,0375  | 5/23/2025 |

Codes du fonds :

| SÉRIE (\$ US) | PRÉFIXE | FA   | FR * | FM3 * |
|---------------|---------|------|------|-------|
| A             | MFC     | 4825 | 4826 | 4827  |
| F             | MFC     | 4829 | —    | —     |
| PW            | MFC     | 6536 | —    | —     |

D'autres séries du fonds sont disponibles à l'adresse

[placementsmackenzie.com/codesdefonds](http://placementsmackenzie.com/codesdefonds)

### Pourquoi investir dans ce fonds?

- Adoptant une approche réellement mondiale, le fonds investit dans un portefeuille diversifié d'actions et de titres à revenu fixe qui produisent un revenu en visant des rendements corrigés du risque supérieurs dans toutes les conjonctures boursières.
- Dans le segment des titres à revenu fixe, le fonds sélectionne parmi le plus vaste éventail de titres à l'échelle mondiale pour constituer un portefeuille qui procure la meilleure valeur compte tenu du risque.
- Le style des actions est neutre, les placements visant des sociétés de qualité de partout au monde.

### Tolérance au risque

|        |         |        |
|--------|---------|--------|
| FAIBLE | MOYENNE | ÉLEVÉE |
|--------|---------|--------|



\* Depuis le 1<sup>er</sup> juin 2022, le mode de souscription avec frais de rachat et le mode de souscription avec frais modérés ne seront plus offerts pour l'achat de titres, y compris les achats faits au moyen d'un programme systématique comme un programme de prélèvements préautorisés. Il demeurera possible d'échanger des titres d'un fonds Mackenzie acquis selon le mode de souscription avec frais de rachat ou avec frais modérés pour des titres d'un autre fonds Mackenzie selon le même mode de souscription, jusqu'à l'expiration du barème applicable des frais de rachat.

\*\* L'indice mixte est composé à 52,5 % de l'indice MSCI Monde et à 47,5 % de l'indice BofA Merrill Lynch Global Broad Market (couvert en \$ US).

\*\*\* Les principaux titres en portefeuille de ce fonds peuvent, mais non nécessairement, représenter les plus importants titres du fonds. Plutôt, les principaux titres sont sélectionnés pour leur signification générale dans l'évaluation du portefeuille de placement.

\*\*\*\* Les notes de crédit et les catégories de crédit sont basées sur les notes d'une agence de notation désignée.

‡ Les placements dans les fonds communs peuvent donner lieu à des commissions de vente et de suivi, ainsi qu'à des frais de gestion et autres. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les taux de rendement indiqués représentent le rendement annuel composé historique total au 31 janvier 2025, y compris les variations de la valeur des parts et le réinvestissement de les distributions, et ne tiennent pas compte des frais d'acquisition, de rachat, de distribution ou facultatifs ni des impôts sur le revenu payables par tout(e) porteur ou porteuse de titres et qui auraient réduit le rendement. Les fonds communs ne sont pas des placements garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire. L'écart-type permet de mesurer la variabilité des rendements obtenus relativement au rendement moyen. Plus l'écart-type est élevé, plus l'éventail des rendements obtenus est vaste. L'écart-type est généralement utilisé comme mesure du risque.