

# Fonds équilibré de durabilité mondiale Mackenzie Série A

## Revenu fixe et marché monétaire

### Rendement annualisé composé<sup>‡</sup> 31/05/2024

1 mois	3,0 %
3 mois	2,5 %
Année à ce jour	6,7 %
1 an	10,6 %
2 ans	6,1 %
3 ans	0,3 %
5 ans	2,9 %
Depuis le lancement (oct. 2017)	2,8 %

### Répartition régionale 30/04/2024

#### TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

Trésorerie et équivalents	2,3 %
---------------------------	-------

#### ACTIONS

États-Unis	35,6 %
Royaume-Uni	2,3 %
Pays-Bas	2,1 %
Irlande	1,7 %
Autres	7,7 %

#### TITRES À REVENU FIXE

États-Unis	14,9 %
Canada	14,5 %
Nouvelle-Zélande	3,0 %
Belgique	2,3 %
Autres	13,6 %

### Répartition sectorielle 30/04/2024

Titres à revenu fixe	48,4 %	Services de communications	4,3 %
Technologie de l'information	10,9 %	Consommation de base	3,4 %
Finance	7,9 %	Matériaux	2,5 %
Santé	6,3 %	Trésorerie et équivalents	2,3 %
Industrie	5,8 %	Immobilier	1,3 %
Consommation discrétionnaire	5,7 %	Services aux collectivités	1,2 %

### Répartition par cote\*\*\*\* 31/05/2024

AAA	11,8 %	B	3,2 %
AA	8,2 %	CCC et moins	0,1 %
A	7,4 %	Oblig. non évaluées	0,1 %
BBB	12,5 %	Trésorerie et équivalents	2,0 %
BB	5,2 %	Actions	49,7 %

### Gestionnaires de portefeuille

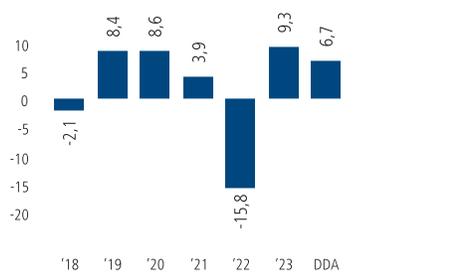
#### Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie

Konstantin Boehmer, Felix Wong

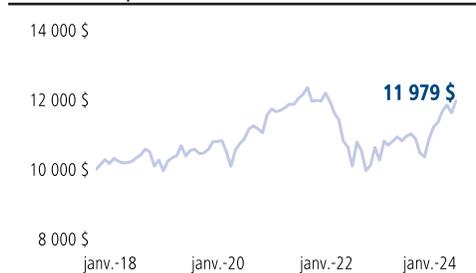
#### Équipe Mackenzie Betterworld

Andrew Simpson

### Rendement pour l'année civile (%) 31/05/2024



### Valeur d'un placement de 10 000 \$ 31/05/2024



### Principaux titres\*\*\* 30/04/2024

Les principaux titres représentent 21,5 % du fonds

#### ACTIONS

Microsoft Corp	2,9 %
Apple Inc.	2,1 %
NVIDIA Corp	2,0 %
Amazon.com Inc.	1,8 %
Eli Lilly & Co	1,5 %

#### TITRES À REVENU FIXE

Banque internationale pour la reconstruction et le développement	4,1 %
Gouvernement de Nouvelle-Zélande 4,25 % 15-05-2034	2,7 %
Trésor des États-Unis, obligations indexées sur l'inflation 0,13 % 15-02-2032	2,0 %
Fonds de placement immobilier RioCan 08-11-2028	1,3 %
Banque internationale pour la reconstruction et le développement 0 %	1,2 %

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 58

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN TITRES À REVENU FIXE : 119

### Évaluation du risque du fonds (3 ans) 31/05/2024

Écart-type ann.	10,54	Bêta	1,16
Écart-type ann. ind. de réf.	8,83	R-carré	0,94
Alpha	-2,95	Ratio de Sharpe	-0,25

Source : Placements Mackenzie

### Données clés sur le fonds

Actif total du fonds : 75,9 millions \$

Valeur liquidative par titre (31/05/2024) : 11,14 \$CA

RFG (ausept. 2023) : A : 2,34 % F : 0,94 %

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

50 % MSCI Monde (tous pays) + 50 %  
Indice de référence\*\* : BofA Merrill Lynch Global Broad Market  
(couvert en \$ CA)

Dernière distribution :

SÉRIE	FRÉQUENCE	MONTANT	DATE
A	Annuelle	0,0167	12/22/2023
F	Annuelle	0,1744	12/22/2023
T5	Mensuelle	0,0478	5/24/2024
PW	Annuelle	0,0493	12/22/2023

#### Codes du fonds :

SÉRIE (\$ CA)	PRÉFIXE	FA	FR *	FM2 *	FM3 *
A	MFC	5256	5257	7278	5258
F	MFC	5260	—	—	—
T5	MFC	5273	5274	7279	5275
PW	MFC	6997	—	—	—

D'autres séries du fonds sont disponibles à l'adresse [placementsmackenzie.com/codesdefonds](http://placementsmackenzie.com/codesdefonds)

### Pourquoi investir dans ce fonds?

- Cherche à effectuer des placements dans des titres de participation et des titres à revenu fixe de partout au monde en sélectionnant des sociétés et des pays disposés à adopter des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG ») ou qui ont intégré de tels facteurs.
- L'intégration des facteurs ESG dans l'analyse des placements a pour but de générer des rendements corrigés du risque concurrentiels tout en appuyant les changements sociaux ou environnementaux.
- L'équipe des placements à revenu fixe Mackenzie et équipe Mackenzie Betterworld sont deux équipes solides qui collaborent pour offrir une solution de placement ISR équilibrée.

### 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 50 % de l'indice MSCI Monde (tous pays) et à 50 % de l'indice BofA Merrill Lynch Global Broad Market (couvert en \$ CA).

\*\*\* 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 mai 2024, 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.