

# Fonds équilibré mondial amélioré Mackenzie Série A

## Équilibrés

### Rendement annualisé composé<sup>‡</sup> 31/01/2025

1 mois	3,3 %
3 mois	6,3 %
Année à ce jour	3,3 %
1 an	19,7 %
2 ans	13,9 %
3 ans	6,7 %
Depuis le lancement (nov. 2021)	4,0 %

### Répartition régionale 31/12/2024

#### TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

Trésorerie et équivalents	10,8 %
---------------------------	--------

#### ACTIONS

États-Unis	35,0 %
Japon	4,7 %
Canada	3,1 %
Suisse	1,7 %
Autres	8,1 %

#### TITRES À REVENU FIXE

États-Unis	34,5 %
Royaume-Uni	0,7 %
Singapour	0,3 %
Canada	0,3 %
Autres	0,8 %

### Répartition sectorielle 31/12/2024

Titres à revenu fixe	36,5 %	Services de	5,7 %
Trésorerie et équivalents	10,8 %	communications	
Technologie de	10,1 %	Industrie	4,7 %
l'information		Services aux collectivités	2,9 %
Santé	8,8 %	Autres	2,8 %
Finance	7,8 %	Consommation	2,1 %
Consommation de base	6,4 %	discrétionnaire	
		Matériaux	1,4 %

### Gestionnaires de portefeuille

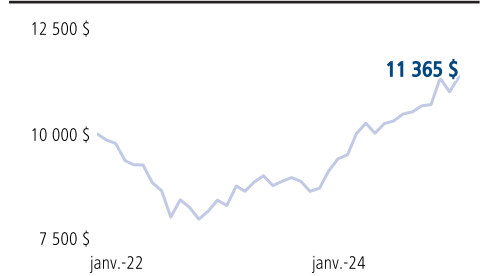
#### Équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie

Nelson Arruda, Gleb Sivitsky

### Rendement pour l'année civile (%) 31/01/2025



### Valeur d'un placement de 10 000 \$ 31/01/2025



### Principaux titres\*\*\* 31/12/2024

Les principaux titres représentent 98,7 % du fonds

#### ACTIONS

FNB mondial à faible volatilité Mackenzie	52,8 %
CI Galaxy Bitcoin ETF	3,0 %
CI Galaxy Ethereum ETF	3,0 %
Fonds de primes de risque améliorées sur actions Mackenzie, série R	2,1 %

#### TITRES À REVENU FIXE

FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie (couvert en \$ CA)	19,9 %
FINB Obligations américaines à rendement élevé Mackenzie (couvert en \$ CA)	18,0 %

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 4

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN TITRES À REVENU FIXE : 2

### Évaluation du risque du fonds (3 ans) 31/01/2025

Écart-type ann.	10,57	Bêta	1,11
Écart-type ann. ind. de réf.	8,63	R-carré	0,83
Alpha	0,69	Ratio de Sharpe	0,26

Source : Placements Mackenzie

### Données clés sur le fonds

Actif total du fonds : 2,2 millions \$

Valeur liquidative par titre (31/01/2025) : 10,39 \$CA

RFG (sept. 2024) : A : 2,19 % F : 0,88 %

Frais de gestion : A : 1,60 % F : 0,50 %

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

#### Dernière distribution :

SÉRIE	FRÉQUENCE	MONTANT	DATE
A	Annuelle	0,4918	12/20/2024
F	Annuelle	0,5709	12/20/2024
F8	Mensuelle	0,0751	1/24/2025
T8	Mensuelle	0,0748	1/24/2025
PW	Annuelle	0,5052	12/20/2024

#### Codes du fonds :

SÉRIE (\$ CA)	PRÉFIXE	FA	FR *	FM3 *
A	MFC	9337	9338	9339
F	MFC	9342	—	—
F8	MFC	9344	—	—
T8	MFC	9359	9360	9361
PW	MFC	9348	—	—

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

### Pourquoi investir dans ce fonds?

- Offre une stratégie d'actions de base gérée activement qui vise à générer de l'alpha à long terme tout en gérant le risque de baisse.
- Recherche une exposition au crédit avec des rendements intéressants, avec la capacité de saisir les écarts de rendement potentiels entre les titres de première qualité et les titres à rendement élevé.
- Offre un accès diversifié à des actifs numériques innovants, avec une allocation aux FNB Bitcoin et Ethereum pour un potentiel de hausse important.

### 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 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.