MACKENZIE Placements

Fonds de stratégies alternatives diversifiées Mackenzie Série A

Stratégies spéciales

Rendement annualisé composé‡ 31/03/2025

1 mois	0,0 %
3 mois	2,0 %
Année à ce jour	2,0 %
1 an	7,6 %
2 ans	5,8 %
3 ans	1,0 %
5 ans	5,0 %
Depuis le lancement (oct. 2015)	2,8 %

Répartition régionale 28/02/2025

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE	
Trésorerie et équivalents	0,6 %
ACTIONS	
Canada	35,0 %
États-Unis	10,4 %
Luxembourg	0,1 %
TITRES À REVENU FIXE	
Canada	29,9 %
États-Unis	5,9 %
Royaume-Uni	0,3 %
France	0,3 %
Autres	17,5 %

Répartition sectorielle 28/02/2025

Titres à revenu fixe	53,8 %	Services de communications	0,2 %
FNB	39,7 %		
Produits de base	5,4 %	Énergie	0,2 %
Trésorerie et équivalents	0,6 %	Services aux collectivités	0,1 %

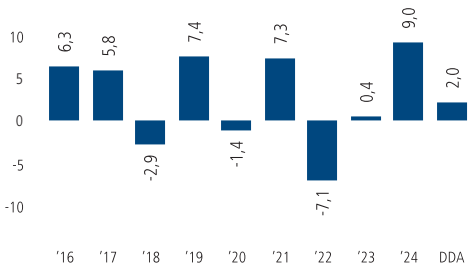
Répartition par cote**** 31/03/2025

AAA	0,0 %	B	5,2 %
AA	11,1 %	CCC et moins	3,6 %
A	1,8 %	Oblig. non évaluées	7,4 %
BBB	6,1 %	Trésorerie et équivalents	2,5 %
BB	7,6 %	Actions	54,7 %

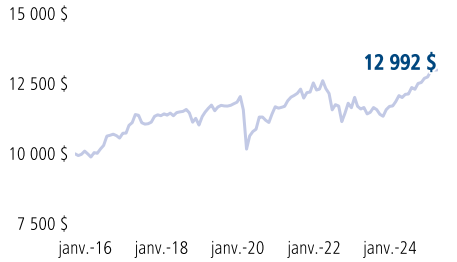
Gestionnaires de portefeuille

Équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie
Nelson Arruda, Andrea Hallett, Gleb Sivitsky

Rendement pour l'année civile (%) 31/03/2025



Valeur d'un placement de 10 000 $ 31/03/2025



Principaux titres*** 28/02/2025

Les principaux titres représentent 73,5 % du fonds

ACTIONS	
Fonds alternatif fortifié marché neutre Picton Mahoney	9,7 %
Fonds mondial de ressources Mackenzie, série R	7,6 %
Fonds de petites capitalisations des marchés émergents Mackenzie, série R	5,7 %
iShares Global Infrastructure ETF	5,1 %
Fonds quantitatif américain de petites capitalisations Mackenzie, série R	4,0 %
TITRES À REVENU FIXE	
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets	15,2 %
FINB TIPS américains Mackenzie (couvert en $ CA)	10,1 %
FNB de revenu à taux var. Mackenzie	6,2 %
Cortland Credit Institutional LP Unit	5,6 %
Fonds mondial macro Mackenzie, série R	4,6 %

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 20
NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN TITRES À REVENU FIXE : 150

Évaluation du risque du fonds (3 ans) 31/03/2025

Écart-type ann.	6,54	Bêta	0,57
Écart-type ann. ind. de réf.	9,61	R-carré	0,71
Alpha	-5,06	Ratio de Sharpe	-0,47

Source : Placements Mackenzie

Données clés sur le fonds

Actif total du fonds :	85,5 millions $
Valeur liquidative par titre (31/03/2025) :	10,90 $CA
RFG (sept. 2024) :	A : 2,46 % F : 1,10 %
Frais de gestion :	A : 1,85 % F : 0,70 %
Indice de référence** :	60 % MSCI Monde + 40 % BofA Merrill Lynch Global Broad Market (couvert en $ CA)

Dernière distribution :

SÉRIE	FRÉQUENCE	MONTANT	DATE
A	Mensuelle	0,0172	3/21/2025
F	Mensuelle	0,0293	3/21/2025
T5	Mensuelle	0,0477	3/21/2025
PW	Mensuelle	0,0195	3/21/2025

Codes du fonds :

SÉRIE ($ CA)	PRÉFIXE	FA	FR *	FM3 *
A	MFC	4855	4856	4857
F	MFC	4859	—	—
T5	MFC	4864	4865	4866
PW	MFC	6549	—	—

D'autres séries du fonds sont disponibles à l'adresse *placementsmackenzie.com/codesdefonds*

Pourquoi investir dans ce fonds?

- Donne accès à un portefeuille diversifié de catégories d'actif non traditionnelles.
- Vise à compléter un portefeuille équilibré traditionnel, améliorer potentiellement le rendement corrigé du risque et fournir une diversification additionnelle.
- Les catégories d'actif non traditionnelles étaient historiquement utilisées par les investisseurs institutionnels en vue d'atteindre les objectifs de rendement et de diversification.

Tolérance au risque

FAIBLE | **MOYENNE** | ÉLEVÉE

* Depuis le 1er 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 60 % de l'indice MSCI Monde et à 40 % de l'indice BofAML 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 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.

Pour un commentaire détaillé des gestionnaires de portefeuille, rendez-vous à *placementsmackenzie.com/codesdefonds*