MACKENZIE Placements

Fonds mondial équilibré de l'environnement Mackenzie Greenchip

Série F

Équilibrés

Rendement annualisé composé‡ 31/03/2025

1 mois	-0,3 %
3 mois	2,4 %
Année à ce jour	2,4 %
1 an	6,7 %
2 ans	2,9 %
3 ans	3,5 %
Depuis le lancement (avr. 2021)	2,6 %

Répartition régionale 28/02/2025

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE	
Trésorerie et équivalents	5,8 %
ACTIONS	
États-Unis	10,3 %
Allemagne	6,6 %
France	6,3 %
Japon	4,3 %
Autres	21,2 %
TITRES À REVENU FIXE	
États-Unis	15,0 %
Canada	10,6 %
Allemagne	3,1 %
Belgique	2,9 %
Autres	13,9 %

Répartition sectorielle 28/02/2025

Titres à revenu fixe	45,4 %	Technologie de l'information	8,4 %
Industrie	19,7 %		
Services aux collectivités	18,5 %	Trésorerie et équivalents	5,8 %
		Matériaux	2,2 %

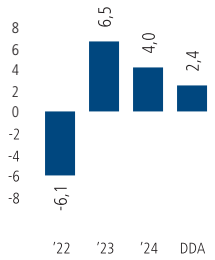
Répartition par cote**** 31/03/2025

AAA	10,7 %	B	0,4 %
AA	11,8 %	CCC et moins	0,0 %
A	5,5 %	Oblig. non évaluées	4,0 %
BBB	11,9 %	Trésorerie et équivalents	4,5 %
BB	3,0 %	Actions	48,2 %

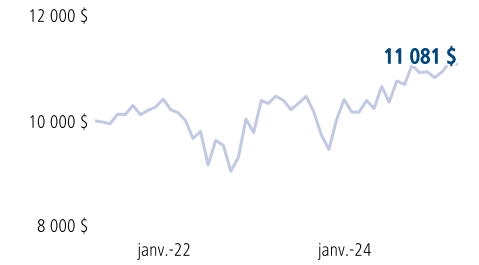
Gestionnaires de portefeuille

Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie
Konstantin Boehmer
Équipe Mackenzie Greenchip
John A. Cook, Gregory Payne
Équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie
Nelson Arruda

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 21,7 % du fonds

ACTIONS	
Veolia Environnement SA	3,6 %
AGCO Corp	2,7 %
Siemens Energy AG	2,7 %
Alstom SA	2,7 %
Centrais Eletricas Brasileiras SA	2,4 %
TITRES À REVENU FIXE	
Obligations du Royaume-Uni 0,88 % 31-07-2033	1,7 %
Trésor des États-Unis, 3,88 %, 15-08-2034	1,5 %
Union européenne 0,40 % 04-02-2037	1,5 %
Banque internationale pour la reconstruction et le développement	1,5 %
Trésor des États-Unis 1,25 % 15-05-2050	1,4 %

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 29
NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN TITRES À REVENU FIXE : 85

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

Écart-type ann.	11,49	Bêta	1,01
Écart-type ann. ind. de réf.	9,41	R-carré	0,69
Alpha	-2,20	Ratio de Sharpe	-0,05

Source : Placements Mackenzie

Données clés sur le fonds

Actif total du fonds :	168,0 millions $
Valeur liquidative par titre (31/03/2025) :	10,24 $CA
RFG (sept. 2024) :	F : 1,01 % A : 2,41 %
Frais de gestion :	F : 0,75 % A : 1,90 %
Indice de référence** :	50 % indice MSCI Monde Tous pays + 50 % indice Bloomberg Barclays MSCI Green Bond Index (couvert en $ CA)

Dernière distribution :

SÉRIE	FRÉQUENCE	MONTANT	DATE
F	Annuelle	0,3805	12/20/2024
A	Annuelle	0,2332	12/20/2024
FB	Annuelle	0,3511	12/20/2024
PW	Annuelle	0,2621	12/20/2024
PWFB	Annuelle	0,3774	12/20/2024

Codes du fonds :

SÉRIE ($ CA)	PRÉFIXE	FA	FR *	FM3 *
F	MFC	8262	—	—
A	MFC	8258	8259	8260
FB	MFC	8265	—	—
PW	MFC	8268	—	—
PWFB	MFC	8269	—	—

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

Pourquoi investir dans ce fonds?

- L'approche équilibrée combine les actions d'entreprises axées sur l'environnement et les obligations vertes, qui sont à l'avant-plan du financement d'un avenir durable.
- Les avantages que procure la diversification d'un portefeuille qui ressemble peu aux autres portefeuilles de placement.
- La grande transition énergétique crée des occasions de placement qui ont un impact positif sans renoncer aux rendements.

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 de 50 % indice MSCI Monde (tous pays) + 50 % indice Bloomberg Barclays MSCI Green Bond (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*