MACKENZIE Placements

Fonds de gestion de l'inflation Mackenzie Série F

Équilibrés

Rendement annualisé composé‡ 31/03/2025

1 mois	0,2 %
3 mois	4,1 %
Année à ce jour	4,1 %
1 an	11,0 %
2 ans	9,3 %
Depuis le lancement (sept. 2022)	9,2 %

Répartition régionale 28/02/2025

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE	
Trésorerie et équivalents	10,2 %
ACTIONS	
États-Unis	23,2 %
Canada	5,6 %
Royaume-Uni	2,5 %
Japon	2,0 %
Autres	8,6 %
TITRES À REVENU FIXE	
États-Unis	41,0 %
Canada	2,9 %
Royaume-Uni	0,6 %
Corée du Sud	0,4 %
Autres	3,0 %

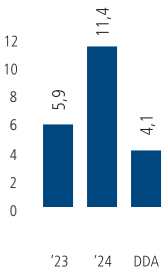
Répartition sectorielle 28/02/2025

Titres à revenu fixe	48,0 %	Industrie	3,3 %
Trésorerie et équivalents	10,2 %	Consommation discrétionnaire	2,8 %
Matériaux	8,8 %	Services de communications	2,0 %
Énergie	6,5 %	Consommation de base	2,0 %
Technologie de l'information	6,5 %	Autres	1,7 %
Finance	4,7 %		
Santé	3,5 %		

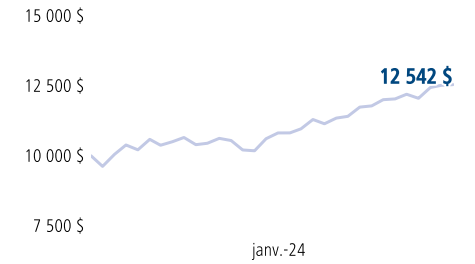
Gestionnaires de portefeuille

Équipe des ressources Mackenzie
Benoit Gervais, Onno Rutten
Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie
Konstantin Boehmer, Felix Wong

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 74,7 % du fonds

ACTIONS	
Vanguard S&P 500 ETF	14,0 %
iShares Core MSCI EAFE ETF	6,3 %
Fonds mondial de dividendes Mackenzie, série R	4,9 %
Fonds de métaux précieux Mackenzie, série R	4,6 %
Fonds mondial de ressources Mackenzie, série R	3,8 %
Fonds de lingots d'or Mackenzie, série R	5,8 %
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust	3,8 %
TITRES À REVENU FIXE	
FINB TIPS américains Mackenzie (couvert en $ CA)	14,8 %
Trésor des États-Unis 4,00 %, 28-02-2030	9,5 %
FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie (couvert en $ CA)	7,4 %

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN PRODUITS DE BASE : 2
NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 14
NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN TITRES À REVENU FIXE : 8

Évaluation du risque du fonds 31/03/2025

L'évaluation du risque du fonds n'est pas disponible pour les fonds qui existent depuis moins de trois ans.

Source : Placements Mackenzie

Données clés sur le fonds

Actif total du fonds :	10,0 millions $
Valeur liquidative par titre (31/03/2025) :	11,34 $CA
RFG (sept. 2024) :	F : 1,04 % A : 2,42 %
Frais de gestion :	F : 0,70 % A : 1,85 %
Indice de référence :	55 % indice MSCI Monde + 45 % indice BofAML Global Broad Market TR (couvert en $ CA)

Dernière distribution :

SÉRIE	FRÉQUENCE	MONTANT	DATE
F	Annuelle	0,4532	12/20/2024
A	Annuelle	0,3059	12/20/2024
FB	Annuelle	0,4206	12/20/2024
PW	Annuelle	0,3313	12/20/2024
PWFB	Annuelle	0,4500	12/20/2024

Codes du fonds :

SÉRIE ($ CA)	PRÉFIXE	FA	FR *	FM3 *
F	MFC	9495	—	—
A	MFC	9490	9491	9492
FB	MFC	9498	—	—
PW	MFC	9501	—	—
PWFB	MFC	9502	—	—

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

Pourquoi investir dans ce fonds?

- Ce fonds à gestion tactique cherche à procurer une plus-value du capital du capital à long terme en investissant dans une combinaison de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe de partout dans le monde qui, collectivement, devraient résister à l'inflation
- Un fonds axé sur l'inflation offre l'occasion d'ajouter une exposition à des segments du marché qui pourraient mieux se comporter dans un contexte d'inflation élevée, et qui ont souvent été sous-pondérés dans les portefeuilles des clients
- L'accent mis par l'équipe sur les données macroéconomiques et son expertise dans le domaine des produits de base l'aident à assurer une gestion tactique au cours de périodes où l'inflation est la plus dangereuse pour votre portefeuille

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.

** 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.

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