MACKENZIE Placements

# Portefeuille croissance de revenu mensuel Mackenzie Série PW

## Actifs gérés

### Rendement annualisé composé‡ 31/03/2025

| | |
|---|---|
| 1 mois | -2,0 % |
| 3 mois | 0,3 % |
| Année à ce jour | 0,3 % |
| 1 an | 12,0 % |
| 2 ans | 10,1 % |
| 3 ans | 6,5 % |
| Depuis le lancement (oct. 2021) | 5,9 % |

### Répartition régionale 28/02/2025

| | |
|---|---|
| **TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE** | |
| Trésorerie et équivalents | 3,0 % |
| **ACTIONS** | |
| États-Unis | 45,0 % |
| Canada | 21,9 % |
| Australie | 3,7 % |
| Suisse | 3,5 % |
| Autres | 11,5 % |
| **TITRES À REVENU FIXE** | |
| Canada | 7,6 % |
| États-Unis | 2,7 % |
| Royaume-Uni | 0,3 % |
| Allemagne | 0,2 % |
| Autres | 0,6 % |

### Répartition sectorielle 28/02/2025

| | | | |
|---|---|---|---|
| FNB | 34,7 % | Trésorerie et équivalents | 3,0 % |
| Finance | 14,5 % | Santé | 2,5 % |
| Autres | 11,8 % | Consommation de base | 2,2 % |
| Titres à revenu fixe | 11,5 % | Produits de base | 2,0 % |
| Industrie | 7,8 % | Services de communications | 1,6 % |
| Énergie | 4,8 % | | |
| Consommation discrétionnaire | 3,6 % | | |

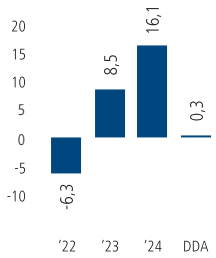
### Répartition par cote**** 31/03/2025

| | | | |
|---|---|---|---|
| AAA | 3,0 % | B | 0,6 % |
| AA | 2,3 % | CCC et moins | 0,2 % |
| A | 1,0 % | Oblig. non évaluées | 1,1 % |
| BBB | 2,3 % | Trésorerie et équivalents | 4,6 % |
| BB | 1,0 % | Actions | 84,0 % |

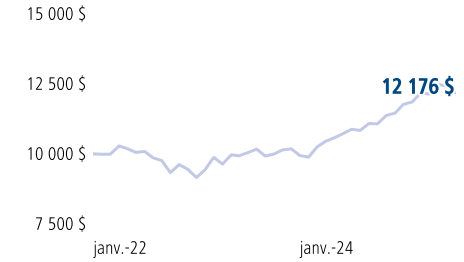
### Gestionnaires de portefeuille

**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 43,8 % du fonds*

| | |
|---|---|
| **ACTIONS** | |
| SPDR S&P 500 ETF Trust | 33,6 % |
| Banque Royale du Canada | 3,0 % |
| La Banque de Nouvelle-Écosse | 2,0 % |
| Banque de Montréal | 1,7 % |
| Banque Canadienne Impériale de Commerce | 1,6 % |
| **TITRES À REVENU FIXE** | |
| Gouvernement du Canada 3,25 % 01-06-2035 | 0,6 % |
| Fiducie du Canada pour l'habitation 3,50 % 15-12-2034 [144A] | 0,4 % |
| Gouvernement du Canada 3,25 % 01-12-2034 | 0,4 % |
| FNB de revenu à taux var. Mackenzie | 0,2 % |
| Gouvernement du Canada 3,50 % 01-09-2029 | 0,2 % |

**NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 172**
**NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN TITRES À REVENU FIXE : 880**

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| Écart-type ann. | 7,58 | Bêta | 0,78 |
| Écart-type ann. ind. de réf. | 8,49 | R-carré | 0,77 |
| Alpha | -2,26 | Ratio de Sharpe | 0,32 |

Source : Placements Mackenzie

### Données clés sur le fonds

| | |
|---|---|
| Actif total du fonds : | 83,0 millions $ |
| Valeur liquidative par titre (31/03/2025) : | 15,79 $CA |
| RFG (sept. 2024) : | PW : 2,06 % PWF : — |
| Frais de gestion : | PW : 1,70 % PWF : — |
| Indice de référence** : | 59 % indice S&P 500, 34 % indice des Bons du Trésor à 91 jours FTSE Canada et 7 % indice des obligations gouvernementales FTSE Canada |

Dernière distribution :

| SÉRIE | FRÉQUENCE | MONTANT | DATE |
|---|---|---|---|
| PW | Mensuelle | 0,0530 | 3/21/2025 |
| PWX | Mensuelle | 0,0559 | 3/21/2025 |

Codes du fonds :

| SÉRIE ($ CA) | PRÉFIXE | FA | FR * | FM3 * |
|---|---|---|---|---|
| PW | MFC | 9285 | — | — |
| PWX | MFC | 9288 | — | — |

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

### Pourquoi investir dans ce fonds?

- Allocation diversifiée à diverses régions, catégories d'actifs et styles d'investissement pour faire croître les actifs.
- Stratégie unique d'atténuation des risques pour une meilleure expérience d'investissement en cas de forte baisse des marchés.
- Flux de trésorerie prévisible et régulier.

### 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 59 % de l'indice S&P 500, à 34 % de l'indice des Bons du Trésor à 91 jours FTSE Canada et à 7 % de l'indice des obligations gouvernementales FTSE Canada.

*** 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*