

# Portefeuille prudent de revenu mensuel Mackenzie Série F

## Actifs gérés

### Rendement annualisé composé<sup>‡</sup> 30/11/2024

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| 1 mois                          | 1,8 %  |
| 3 mois                          | 3,8 %  |
| Année à ce jour                 | 10,2 % |
| 1 an                            | 13,2 % |
| 2 ans                           | 8,1 %  |
| 3 ans                           | 3,7 %  |
| 5 ans                           | 3,8 %  |
| Depuis le lancement (avr. 2015) | 4,3 %  |

### Répartition régionale 31/10/2024

|  |        |
|--|--------|
| <b>TRESORERIE ET EQUIVALENTS DE TRESORERIE</b> |        |
| Trésorerie et équivalents                      | 8,8 %  |
| <b>ACTIONS</b>                                 |        |
| États-Unis                                     | 18,1 % |
| Canada   | 10,9 % |
| Australie                                      | 1,6 %  |
| Suisse   | 1,4 %  |
| Autres   | 4,6 %  |
| <b>TITRES À REVENU FIXE</b>                    |        |
| Canada   | 34,5 % |
| États-Unis                                     | 13,5 % |
| Royaume-Uni                                    | 1,4 %  |
| Allemagne                                      | 1,1 %  |
| Autres   | 4,1 %  |

### Répartition sectorielle 31/10/2024

|                           |        |                 |       |
|---------------------------|--------|-----------------|-------|
| Titres à revenu fixe      | 54,7 % | Technologie de  | 2,1 % |
| FNB                       | 13,8 % | l'information   |       |
| Trésorerie et équivalents | 8,8 %  | Énergie         | 2,0 % |
| Finance                   | 6,5 %  | Matériaux       | 1,7 % |
| Industrie                 | 3,1 %  | Consommation    | 1,5 % |
| Autres                    | 2,6 %  | discrétionnaire |       |
| Produits de base          | 2,1 %  | Santé           | 1,1 % |

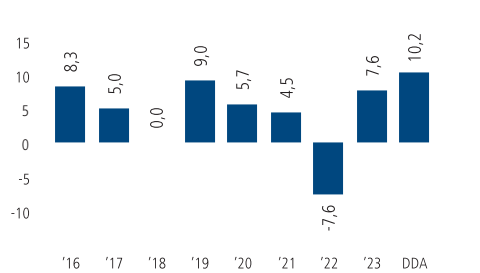
### Répartition par cote\*\*\*\* 30/11/2024

|     |        |                           |        |
|-----|--------|---------------------------|--------|
| AAA | 12,1 % | B                         | 2,3 %  |
| AA  | 10,0 % | CCC et moins              | 1,2 %  |
| A   | 7,4 %  | Oblig. non évaluées       | 5,0 %  |
| BBB | 11,2 % | Trésorerie et équivalents | 8,3 %  |
| BB  | 5,2 %  | Actions                   | 37,3 % |

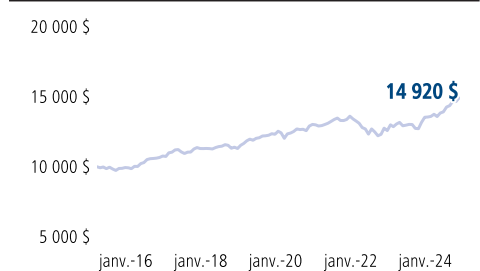
### Gestionnaires de portefeuille

Équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie  
Nelson Arruda

### Rendement pour l'année civile (%) 30/11/2024



### Valeur d'un placement de 10 000 \$ 30/11/2024



### Principaux titres\*\*\* 31/10/2024

Les principaux titres représentent 24,7 % du fonds

|  |        |
|--|--------|
| <b>ACTIONS</b>   |        |
| SPDR S&P 500 ETF Trust                                       | 13,2 % |
| Banque Royale du Canada                                      | 1,3 %  |
| La Banque de Nouvelle-Écosse                                 | 0,8 %  |
| Banque Canadienne Impériale de Commerce                      | 0,7 %  |
| Banque de Montréal   | 0,6 %  |
| <b>TITRES À REVENU FIXE</b>                                  |        |
| Gouvernement du Canada 3,00 % 01-06-2034                     | 2,5 %  |
| Gouvernement du Canada 3,25 % 01-12-2034                     | 1,9 %  |
| Fiducie du Canada pour l'habitation 3,50 % 15-12-2034 [144A] | 1,8 %  |
| Trésor des États-Unis, 2,13 %, 15-02-2054                    | 1,0 %  |
| Province de l'Ontario 4,15 % 02-06-2034                      | 0,9 %  |

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 163  
NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN TITRES À REVENU FIXE : 894

### Évaluation du risque du fonds (3 ans) 29/11/2024

|                              |       |                 |      |
|------------------------------|-------|-----------------|------|
| Écart-type ann.              | 6,29  | Bêta            | 1,11 |
| Écart-type ann. ind. de réf. | 5,23  | R-carré         | 0,86 |
| Alpha                        | -1,64 | Ratio de Sharpe | 0,00 |

Source : Placements Mackenzie

### Données clés sur les fonds

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Actif total du fonds :                      | 1,4 milliard \$       |
| Valeur liquidative par titre (29/11/2024) : | 9,69 \$CA             |
| RFG (mars 2024) :                           | F : 0,79 % A : 1,76 % |
| Frais de gestion :                          | F : 0,55 % A : 1,35 % |

Mixte 46 % indice des Bons du Trésor à 91 jours FTSE + 30 % indice des obligations gouvernementales FTSE Canada + 24 % S&P 500

Dernière distribution :

| SÉRIE | FRÉQUENCE | MONTANT | DATE       |
|-------|-----------|---------|------------|
| F     | Mensuelle | 0,0304  | 11/22/2024 |
| A     | Mensuelle | 0,0293  | 11/22/2024 |
| FB    | Mensuelle | 0,0306  | 11/22/2024 |
| PW    | Mensuelle | 0,0297  | 11/22/2024 |
| PWFB  | Mensuelle | 0,0451  | 11/22/2024 |

Codes du fonds :

| SÉRIE (\$ CA) | PRÉFIXE | FA   | FR * | FM3 * |
|---------------|---------|------|------|-------|
| F             | MFC     | 4792 | —    | —     |
| A             | MFC     | 4788 | 4789 | 4790  |
| FB            | MFC     | 5001 | —    | —     |
| PW            | MFC     | 6518 | —    | —     |
| PWFB          | MFC     | 6906 | —    | —     |

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

### Pourquoi investir dans ce fonds?

- Pour les investisseurs en quête d'un portefeuille d'actifs multiples, diversifié à l'échelle mondiale, visant à procurer une volatilité réduite, un revenu mensuel et une certaine croissance à long terme.

### 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 46 % de l'indice des Bons du Trésor à 91 jours FTSE Canada, à 30 % de l'indice des obligations gouvernementales FTSE Canada et à 24 % de l'indice S&P 500.

\*\*\* 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 29 novembre 2024, 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.