

# Fonds mondial équilibré de l'environnement Mackenzie Greenchip

Série PW

## Équilibrés

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

1 mois	0,1 %
3 mois	2,0 %
Année à ce jour	4,0 %
1 an	8,0 %
2 ans	3,2 %
3 ans	1,0 %
Depuis le lancement (avr. 2021)	1,3 %

### Répartition régionale 31/10/2024

<b>TRÉSorerIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSorerIE</b>	
Trésorerie et équivalents	2,5 %
<b>ACTIONS</b>	
États-Unis	11,7 %
Allemagne	6,4 %
France	6,3 %
Canada	4,7 %
Autres	20,1 %
<b>TITRES À REVENU FIXE</b>	
États-Unis	18,3 %
Canada	12,8 %
Belgique	2,6 %
Allemagne	2,6 %
Autres	12,0 %

### Répartition sectorielle 31/10/2024

Titres à revenu fixe	48,4 %	Technologie de l'information	9,4 %
Services aux collectivités	18,7 %	Trésorerie et équivalents	2,5 %
Industrie	18,6 %	Matériaux	2,4 %

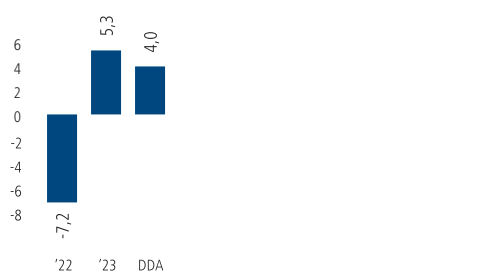
### Répartition par cote\*\*\*\* 30/11/2024

AAA	11,1 %	B	0,3 %
AA	14,1 %	CCC et moins	0,0 %
A	6,1 %	Oblig. non évaluées	4,8 %
BBB	9,7 %	Trésorerie et équivalents	2,5 %
BB	3,3 %	Actions	48,2 %

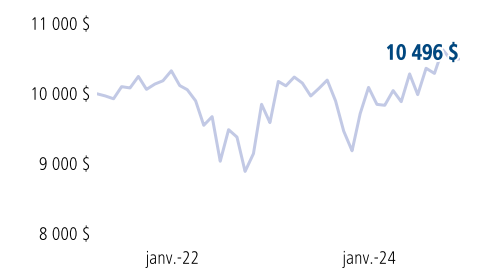
### Gestionnaires de portefeuille

<b>Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie</b>	
Konstantin Boehmer	
<b>Équipe Mackenzie Greenchip</b>	
John A. Cook, Gregory Payne	
<b>Équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie</b>	
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 24,2 % du fonds

<b>ACTIONS</b>	
Veolia Environnement SA	3,6 %
Siemens Energy AG	2,8 %
Alstom SA	2,7 %
AGCO Corp	2,6 %
Enel SpA	2,5 %
<b>TITRES À REVENU FIXE</b>	
Banque internationale pour la reconstruction et le développement	2,8 %
Trésor des États-Unis, 3,88 %, 15-08-2034	2,0 %
Trésor des États-Unis 3,50 % 15-02-2033	2,0 %
Trésor des États-Unis, 2,13 %, 15-02-2054	1,8 %
Obligations du Royaume-Uni 0,88 % 31-07-2033	1,5 %

**NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 30**  
**NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN TITRES À REVENU FIXE : 94**

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

Écart-type ann.	11,57	Bêta	1,02
Écart-type ann. ind. de réf.	9,54	R-carré	0,71
Alpha	-3,09	Ratio de Sharpe	-0,23

Source : Placements Mackenzie

### Données clés sur le fonds

Actif total du fonds :	186,3 millions \$
Valeur liquidative par titre (29/11/2024) :	10,31 \$CA
RFG (mars 2024) :	PW : 2,13 % PWF : —
Frais de gestion :	PW : 1,75 % PWF : —
<b>50 % indice MSCI Monde Tous pays + 50 % indice Bloomberg Barclays MSCI Green Bond Index (couvert en \$ CA)</b>	

Dernière distribution :

SÉRIE	FRÉQUENCE	MONTANT	DATE
PW	Annuelle	0,0956	12/22/2023
PWT5	Mensuelle	0,0538	11/22/2024
PWX	Annuelle	0,2804	12/22/2023

Codes du fonds :

SÉRIE (\$ CA)	PRÉFIXE	FA	FR *	FM3 *
PW	MFC	8268	—	—
PWT5	MFC	8271	—	—
PWX	MFC	8273	—	—

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

### Pourquoi investir dans ce fonds?

- Fonds équilibré à thème environnemental premier en son genre composé d'actions de l'économie verte et d'obligations vertes.
- Les actions du secteur de l'environnement font généralement l'objet d'une couverture moindre de la part des analystes et peuvent offrir une occasion de placement pour bénéficier d'actions sous-évaluées.
- Les obligations vertes sont à l'avant-plan de la construction d'un avenir durable, des énergies renouvelables à l'agriculture durable.
- La transition à l'échelle mondiale des combustibles fossiles à l'énergie renouvelable a le potentiel de créer des occasions de placement qui ont un impact positif sans renoncer aux rendements.

### Tolérance au risque

FAIBLE	<b>MOYENNE</b>	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 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 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.