

# Fonds de revenu stratégique Mackenzie Série A

## Équilibrés

### Rendement annualisé composé<sup>‡</sup> 28/02/2025

1 mois	0,5 %
3 mois	1,9 %
Année à ce jour	2,9 %
1 an	12,9 %
2 ans	10,3 %
3 ans	5,8 %
5 ans	6,3 %
10 ans	5,0 %
Depuis le lancement (déc. 2005)	5,6 %

### Répartition régionale 31/01/2025

#### TRESORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRESORERIE

Trésorerie et équivalents	1,2 %
---------------------------	-------

#### ACTIONS

Canada	32,5 %
États-Unis	16,9 %
Allemagne	1,3 %
Japon	1,2 %
Autres	6,1 %

#### TITRES À REVENU FIXE

Canada	22,2 %
États-Unis	15,5 %
Allemagne	1,4 %
France	0,3 %
Autres	1,4 %

### Répartition sectorielle 31/01/2025

Titres à revenu fixe	40,7 %	Consommation	3,7 %
Finance	16,1 %	discrétionnaire	
Industrie	7,4 %	Consommation de base	3,5 %
Technologie de l'information	7,4 %	Santé	2,9 %
Énergie	7,2 %	Services de communications	2,5 %
Autres	7,0 %	Trésorerie et équivalents	1,2 %
		FNB	0,4 %

### Répartition par cote\*\*\*\* 28/02/2025

AAA	1,3 %	B	4,1 %
AA	5,1 %	CCC et moins	2,0 %
A	1,5 %	Oblig. non évaluées	4,6 %
BBB	11,3 %	Trésorerie et équivalents	2,6 %
BB	9,7 %	Actions	57,9 %

### Gestionnaires de portefeuille

#### Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie

Konstantin Boehmer, Dan Cooper, Movin Mokbel

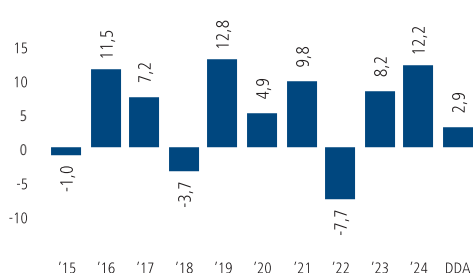
#### Équipe des actions et des titres à revenu nord-américains Mackenzie

Tim Johal

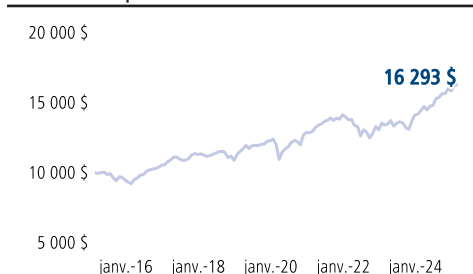
#### Équipe des actions et des titres à revenu mondiaux Mackenzie

Darren McKiernan

### Rendement pour l'année civile (%) 28/02/2025



### Valeur d'un placement de 10 000 \$ 28/02/2025



### Principaux titres\*\*\* 31/01/2025

Les principaux titres représentent 17,2 % du fonds

#### ACTIONS

Banque Royale du Canada	2,5 %
La Banque Toronto-Dominion	1,7 %
Banque de Montréal	1,7 %
Canadian Pacific Kansas City Ltd	1,3 %
Canadian Natural Resources Ltd	1,3 %

#### TITRES À REVENU FIXE

FNB de revenu fixe à rendement élevé mondial Mackenzie	5,7 %
Bundesobligation 2,10 %, 12-04-2029	0,9 %
Trésor des États-Unis Obligations indexées sur l'inflation 2,13 % 15-02-2054	0,8 %
Charter Communications Operating LLC 5,05 % 30-03-2030	0,7 %
Enbridge Inc. 5,37 % 27-09-2077, rachetable 2027	0,6 %

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 159

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN TITRES À REVENU FIXE : 853

### Évaluation du risque du fonds (3 ans) 28/02/2025

Écart-type ann.	8,03	R-carré	0,95
Alpha	0,39	Ratio de Sharpe	0,22
Bêta	0,81		

Source : Placements Mackenzie

### Données clés sur le fonds

Actif total du fonds : 1,8 milliard \$

Valeur liquidative par titre (28/02/2025) : 8,39 \$CA 5,80 \$US

RFG (sept. 2024) : A : 2,28 % F : 0,93 %

Frais de gestion : A : 1,85 % F : 0,70 %

Indice de référence\*\* : Mixte 50 % TSX + 50 % univ. FTSE

#### Dernière distribution :

SÉRIE	FRÉQUENCE	MONTANT	DATE
A	Mensuelle	0,0365	2/21/2025
F	Mensuelle	0,0443	2/21/2025
T5	Mensuelle	0,0632	2/21/2025
PW	Mensuelle	0,0598	2/21/2025

#### Codes du fonds :

SÉRIE (\$ CA)	PRÉFIXE	FA	FR *	FM3 *
A	MFC	2238	3232	2239
F	MFC	3233	—	—
PW	MFC	6138	—	—

Ce fonds est disponible selon l'option de souscription en dollar américain.

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

### Pourquoi investir dans ce fonds?

- Investit dans un portefeuille diversifié constitué d'actions et de titres à revenu fixe productifs de revenu, afin de réaliser des rendements corrigés du risque supérieurs dans toutes les conjonctures boursières.
- Possède la souplesse requise pour se déplacer parmi un vaste éventail d'actifs à revenu fixe, dont les obligations à rendement élevé, afin d'élaborer un portefeuille qui cherche à procurer la meilleure valeur compte tenu du risque.

### 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 50 % de l'indice composé S&P/TSX et à 50 % de l'indice des obligations universelles 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.