

Fonds de revenu stratégique mondial Mackenzie Série A

Équilibrés

Rendement annualisé composé[†] 31/03/2024

1 mois	1,9 %
3 mois	5,1 %
Année à ce jour	5,1 %
1 an	9,3 %
2 ans	3,8 %
3 ans	3,1 %
5 ans	4,8 %
10 ans	5,3 %
Depuis la fusion (mars 2008)	5,4 %

Répartition régionale 29/02/2024

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

Trésorerie et équivalents	7,6 %
---------------------------	-------

ACTIONS

États-Unis	34,2 %
Allemagne	4,1 %
France	2,9 %
Japon	2,5 %
Autres	13,1 %

TITRES À REVENU FIXE

Canada	12,9 %
États-Unis	11,2 %
Nouvelle-Zélande	2,5 %
Brésil	2,4 %
Autres	6,6 %

Répartition sectorielle 29/02/2024

Titres à revenu fixe	35,5 %	Consommation	4,8 %
Technologie de l'information	11,7 %	discretionnaire	
Finance	10,1 %	Énergie	3,6 %
Santé	8,1 %	Matériaux	3,3 %
Trésorerie et équivalents	7,6 %	Services de communications	2,6 %
Industrie	6,2 %	Autres	1,4 %
Consommation de base	5,1 %		

Répartition par cote**** 29/02/2024

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

Gestionnaires de portefeuille

Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie

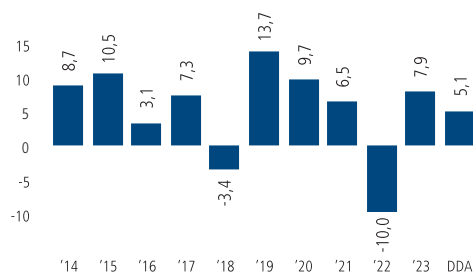
Konstantin Boehmer

Équipe des actions et des titres à revenu mondiaux Mackenzie

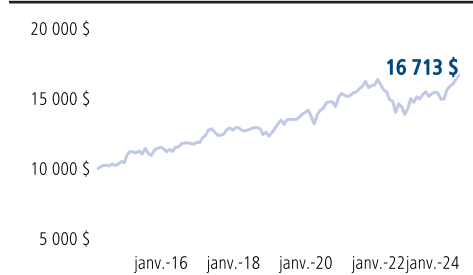
Darren McKiernan



Rendement pour l'année civile (%) 31/03/2024



Valeur d'un placement de 10 000 \$ 31/03/2024



Principaux titres*** 29/02/2024

Les principaux titres représentent 16,7 % du fonds

ACTIONS

Microsoft Corp	2,9 %
SAP SE	1,8 %
Amazon.com Inc.	1,7 %
Broadcom Inc	1,6 %
JPMorgan Chase & Co.	1,6 %

TITRES À REVENU FIXE

Trésor des États-Unis 3,50 % 15-02-2033	2,2 %
Gouvernement de la Nouvelle-Zélande 14-04-2033	1,6 %
Trésor des États-Unis, obligations indexées sur l'inflation 0,13 % 15-02-2032	1,2 %
Trésor des États-Unis, obligations indexées sur l'inflation 0,13 % 15-01-2032	1,2 %
Gouvernement du Canada 3,50 % 01-03-2028	1,1 %

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 98

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN TITRES À REVENU FIXE : 427

Évaluation du risque du fonds (3 ans) 28/03/2024

Écart-type ann.	8,48	Bêta	0,90
Écart-type ann. ind. de réf.	9,10	R-carré	0,93
Alpha	-1,38	Ratio de Sharpe	0,06

Source : Placements Mackenzie

Données clés sur le fonds

Actif total du fonds : 2,1 milliards \$

Valeur liquidative par titre (28/03/2024) : 13,64 \$CA 10,07 \$US

RFG (ausept. 2023) : A : 2,32 % F : 0,94 %

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

Indice de référence** : 52,5 % indice MSCI Monde + 47,5 %

indice BofA Merrill Lynch Global Broad Market (couvert en \$ CA)

Dernière distribution :

SÉRIE | FRÉQUENCE | MONTANT | DATE

A | Mensuelle | 0,0548 | 3/22/2024

F | Mensuelle | 0,0548 | 3/22/2024

T5 | Mensuelle | 0,0462 | 3/22/2024

PW | Annuelle | 0,0467 | 3/22/2024

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

Codes du fonds :

SÉRIE (\$ CA) | PRÉFIXE | FA | FR * | FM2 * | FM3 *

A | MFC | 2715 | 3626 | 7132 | 4091

F | MFC | 2310 | — | — | —

T5 | MFC | 2309 | 3327 | 7133 | 3328

PW | MFC | 6131 | — | — | —

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

Style de placement – Actions de Morningstar

GRANDE CAP | MOYENNE CAP | PETITE CAP

VALEUR | MIXTE | CROISSANCE

GRANDE CAP | MOYENNE CAP | PETITE CAP

VALEUR | MIXTE | CROISSANCE

GRANDE CAP | MOYENNE CAP | PETITE CAP

VALEUR | MIXTE | CROISSANCE

GRANDE CAP | MOYENNE CAP | PETITE CAP

VALEUR | MIXTE | CROISSANCE

GRANDE CAP | MOYENNE CAP | PETITE CAP

VALEUR | MIXTE | CROISSANCE

GRANDE CAP | MOYENNE CAP | PETITE CAP

VALEUR | MIXTE | CROISSANCE

GRANDE CAP | MOYENNE CAP | PETITE CAP

VALEUR | MIXTE | CROISSANCE

GRANDE CAP | MOYENNE CAP | PETITE CAP

VALEUR | MIXTE | CROISSANCE

GRANDE CAP | MOYENNE CAP | PETITE CAP

VALEUR | MIXTE | CROISSANCE

GRANDE CAP | MOYENNE CAP | PETITE CAP

VALEUR | MIXTE | CROISSANCE

GRANDE CAP | MOYENNE CAP | PETITE CAP

VALEUR | MIXTE | CROISSANCE

GRANDE CAP | MOYENNE CAP | PETITE CAP

VALEUR | MIXTE | CROISSANCE

GRANDE CAP | MOYENNE CAP | PETITE CAP

VALEUR | MIXTE | CROISSANCE

GRANDE CAP | MOYENNE CAP | PETITE CAP

VALEUR | MIXTE | CROISSANCE

GRANDE CAP | MOYENNE CAP | PETITE CAP

VALEUR | MIXTE | CROISSANCE

GRANDE CAP | MOYENNE CAP | PETITE CAP

VALEUR | MIXTE | CROISSANCE

GRANDE CAP | MOYENNE CAP | PETITE CAP

VALEUR | MIXTE | CROISSANCE

GRANDE CAP | MOYENNE CAP | PETITE CAP

VALEUR | MIXTE | CROISSANCE

* Depuis le 1^{er} 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 52,5 % de l'indice MSCI Monde et à 47,5 % de l'indice BofA Merrill Lynch Global Broad Market (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.

† Le 30 avril 2014, le fonds a modifié son mandat : auparavant chargé d'investir principalement dans des titres d'autres fonds communs qui investissent dans des actions, des titres à revenu fixe et/ou des fiducies de revenu canadiens et étrangers, il investira désormais principalement dans des titres à revenu fixe et/ou des actions axées sur le revenu d'émetteurs de partout au monde. Les rendements obtenus avant cette date sont ceux réalisés dans le cadre des objectifs précédents.

‡ 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 28 mars 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.