

# Fonds mondial équilibré Mackenzie Ivy Série A

## Équilibrés

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

|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| 1 mois                                     | 3,1 %  |
| 3 mois                                     | 4,3 %  |
| Année à ce jour                            | 17,6 % |
| 1 an                                       | 19,5 % |
| 2 ans                                      | 12,5 % |
| 3 ans                                      | 6,2 %  |
| 5 ans                                      | 6,3 %  |
| 10 ans                                     | 6,1 %  |
| Depuis le changement du mandat (déc. 1993) | 5,2 %  |

### Répartition régionale 31/10/2024

#### TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

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

#### ACTIONS

|             |        |
|-------------|--------|
| États-Unis  | 48,8 % |
| Royaume-Uni | 9,0 %  |
| Suisse      | 3,6 %  |
| Allemagne   | 3,4 %  |
| Autres      | 10,9 % |

#### TITRES À REVENU FIXE

|             |        |
|-------------|--------|
| États-Unis  | 10,4 % |
| Canada      | 6,1 %  |
| Allemagne   | 1,5 %  |
| Royaume-Uni | 1,1 %  |
| Autres      | 4,0 %  |

### Répartition sectorielle 31/10/2024

|                      |        |                           |       |
|----------------------|--------|---------------------------|-------|
| Titres à revenu fixe | 23,1 % | Consommation              | 8,9 % |
| Finance              | 16,9 % | discrétionnaire           |       |
| Technologie de       | 15,1 % | Industrie                 | 8,0 % |
| l'information        |        | Services de               | 3,0 % |
| Santé                | 13,5 % | communications            |       |
| Consommation de base | 10,3 % | Trésorerie et équivalents | 1,2 % |

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

|     |       |                           |        |
|-----|-------|---------------------------|--------|
| AAA | 2,0 % | B                         | 0,6 %  |
| AA  | 8,3 % | CCC et moins              | 0,5 %  |
| A   | 1,3 % | Oblig. non évaluées       | 2,3 %  |
| BBB | 5,0 % | Trésorerie et équivalents | 0,5 %  |
| BB  | 2,9 % | Actions                   | 76,6 % |

### Gestionnaires de portefeuille

#### Équipe Mackenzie Ivy

Matt Moody, Hussein Sunderji, Jason Miller, Adam Gofton

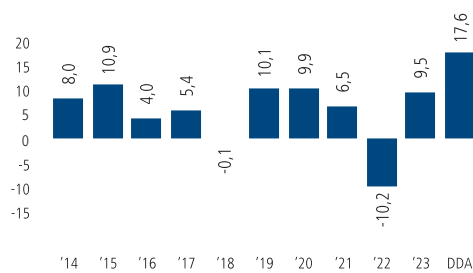
#### Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie

Konstantin Boehmer

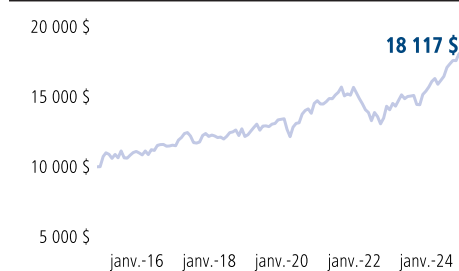
#### Équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie

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 20,2 % du fonds

#### ACTIONS

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Berkshire Hathaway Inc.        | 3,1 % |
| Alphabet Inc.                  | 2,9 % |
| Johnson & Johnson              | 2,7 % |
| Automatic Data Processing Inc. | 2,6 % |
| Compass Group PLC              | 2,5 % |

#### TITRES À REVENU FIXE

|                                                                               |       |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Trésor des États-Unis 3,88 % 15-08-2033                                       | 1,8 % |
| Trésor des États-Unis, 3,88 %, 15-08-2034                                     | 1,5 % |
| Trésor des États-Unis 4,38 % 15-05-2034                                       | 1,2 % |
| Trésor des États-Unis 3,50 % 15-02-2033                                       | 1,1 % |
| Trésor des États-Unis, obligations indexées sur l'inflation 0,13 % 15-01-2032 | 0,9 % |

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 70

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN TITRES À REVENU FIXE : 821

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

|                              |       |                 |      |
|------------------------------|-------|-----------------|------|
| Écart-type ann.              | 9,70  | Bêta            | 0,83 |
| Écart-type ann. ind. de réf. | 10,80 | R-carré         | 0,85 |
| Alpha                        | -1,48 | Ratio de Sharpe | 0,26 |

Source : Placements Mackenzie

### Données clés sur le fonds

Actif total du fonds : 1,3 milliard \$

Valeur liquidative par titre (29/11/2024) : 12,76 \$CA 9,12 \$US

RFG (mars 2024) : A : 2,33 % F : 1,00 %

Frais de gestion : A : 1,85 % F : 0,75 %

75 % indice MSCI Monde + 25 % indice

référence\*\* : BofA Merrill Lynch Global Broad Market

(couvert en \$ CA)

Dernière distribution :

Dernière distribution :

| SÉRIE | FRÉQUENCE | MONTANT | DATE       |
|-------|-----------|---------|------------|
| A     | Annuelle  | 0,0294  | 12/22/2023 |
| F     | Annuelle  | 0,1204  | 12/22/2023 |
| T5    | Mensuelle | 0,0465  | 11/22/2024 |
| PW    | Annuelle  | 0,0570  | 12/22/2023 |

#### Codes du fonds :

| SÉRIE (\$ CA) | PRÉFIXE | FA   | FR * | FM3 * |
|---------------|---------|------|------|-------|
| A             | MFC     | 086  | 616  | 3182  |
| F             | MFC     | 395  | —    | —     |
| T5            | MFC     | 2437 | 3438 | 3439  |
| PW            | MFC     | 6107 | —    | —     |

D'autres séries du fonds sont disponibles à l'adresse

[placementsmackenzie.com/codesdefonds](http://placementsmackenzie.com/codesdefonds)

### Pourquoi investir dans ce fonds?

- Cherche à offrir une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans des sociétés de première qualité triées sur le volet, en ayant recours à une méthode de base plus pour la sélection des titres à revenu fixe.
- Fonds pouvant servir de placement en actions mondiales à long terme, grâce à sa faible volatilité. Doctrine de placement veillant à la protection contre le risque de baisse en période de volatilité des marchés.
- Les titres à revenu fixe de base plus englobent tous les produits à revenu fixe, y compris prêts titrisés et non titrisés, prêts à taux variable et titres de créance à rendement élevé.

### 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 75 % de l'indice MSCI Monde et à 25 % 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.

‡ 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.