

# Portefeuille FNB croissance modérée Mackenzie Série F

## Actifs gérés

### Rendement annualisé composé<sup>‡</sup> 31/08/2024

1 mois	0,6 %
3 mois	4,7 %
Année à ce jour	10,4 %
1 an	15,4 %
2 ans	12,0 %
3 ans	3,3 %
5 ans	6,8 %
Depuis le lancement (janv. 2018)	5,9 %

### Répartition régionale 31/07/2024

#### TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

Trésorerie et équivalents	2,9 %
---------------------------	-------

#### ACTIONS

États-Unis	30,1 %
Canada	17,1 %
Japon	2,8 %
Royaume-Uni	1,5 %
Autres	9,7 %

#### TITRES À REVENU FIXE

Canada	18,3 %
États-Unis	11,4 %
Royaume-Uni	0,6 %
Brésil	0,4 %
Autres	5,2 %

### Répartition sectorielle 31/07/2024

Titres à revenu fixe	35,9 %	Consommation	4,8 %
Technologie de l'information	11,8 %	discrétionnaire	
Finance	11,7 %	Matériaux	3,7 %
Industrie	7,0 %	Services de communications	3,6 %
Autres	5,2 %	Consommation de base	3,5 %
Santé	5,1 %	Trésorerie et équivalents	2,9 %
Énergie	4,8 %		

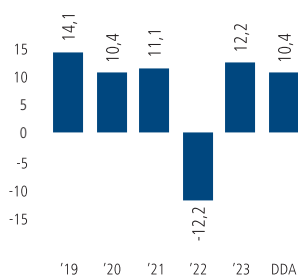
### Répartition par cote\*\*\*\* 31/08/2024

AAA	2,4 %	B	1,8 %
AA	5,6 %	CCC et moins	0,6 %
A	7,9 %	Oblig. non évaluées	3,2 %
BBB	9,6 %	Trésorerie et équivalents	3,5 %
BB	4,2 %	Actions	61,1 %

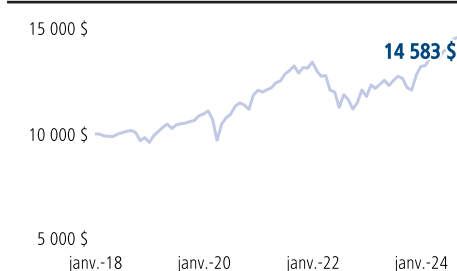
### Gestionnaires de portefeuille

Équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie  
 Nelson Arruda

### Rendement pour l'année civile (%) 31/08/2024



### Valeur d'un placement de 10 000 \$ 31/08/2024



### Principaux titres\*\*\* 31/07/2024

Les principaux titres représentent 94,6 % du fonds

#### ACTIONS

FINB Actions américaines grandes capitalisations Mackenzie	26,3 %
FINB Actions canadiennes Mackenzie	17,1 %
FINB Actions internationales Mackenzie	10,4 %
FNB mondial de dividendes Mackenzie	3,0 %
FINB d'actions des marchés émergents Mackenzie	2,5 %

#### TITRES À REVENU FIXE

FNB de revenu fixe canadien de base plus Mackenzie	15,4 %
FNB de revenu fixe à rendement élevé mondial Mackenzie	7,7 %
FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie (couvert en \$ CA)	5,3 %
FINB Obligations de marchés émergents Mackenzie (couvert en \$ CA)	3,6 %
FINB Obligations à ultra-court terme canadiennes Mackenzie	3,4 %

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 6

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN TITRES À REVENU FIXE : 8

### Évaluation du risque du fonds (3 ans) 30/08/2024

Écart-type ann.	10,38	Bêta	1,07
Écart-type ann. ind. de réf.	9,61	R-carré	0,99
Alpha	-1,01	Ratio de Sharpe	-0,01

Source : Placements Mackenzie

### Données clés sur le fonds

Actif total du fonds : 361,1 millions \$

Valeur liquidative par titre (30/08/2024) : 12,78 \$CA

RFG (aumars 2024) : F : 0,62 % A : 1,85 %

Frais de gestion : F : 0,40 % A : 1,45 %

45 % MSCI Monde (tous pays) + 30 %  
 indice des obligations universelles FTSE  
 Canada + 15 % indice composé S&P/TSX  
 + 10 % indice ICE BofA Merrill Lynch  
 Global Broad Market (couvert en \$ CA)

Dernière distribution :

SÉRIE	FRÉQUENCE	MONTANT	DATE
A	Annuelle	0,1837	12/22/2023
F	Annuelle	0,3148	12/22/2023
F8	Mensuelle	0,0793	8/23/2024
T8	Mensuelle	0,0784	8/23/2024
PW	Annuelle	0,1940	12/22/2023

Codes du fonds :

SÉRIE (\$ CA)	PRÉFIXE	FA	FR *	FM2 *	FM3 *
A	MFC	5481	5482	—	5483
F	MFC	5485	—	—	—
F8	MFC	5647	—	—	—
T8	MFC	5733	5734	—	5735
PW	MFC	5490	—	—	—

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

### Pourquoi investir dans ce fonds?

- Portefeuille équilibré qui investit dans des FNB composés de titres à revenu fixe et d'actions avec un accent sur la plus-value du capital à long terme.
- Conçu de façon à assurer un équilibre entre plus-value du capital à long terme et revenu.

### 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 45 % de l'indice MSCI Monde (tous pays), à 30 % de l'indice des obligations universelles FTSE Canada, à 15 % de l'indice composé S&P/TSX et à 10 % de l'indice ICE 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 30 août 2024, y compris les variations de la valeur des parts et le réinvestissement de 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.