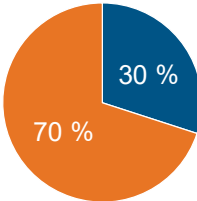
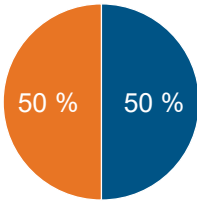
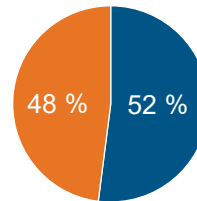


Fonds équilibrés de revenu Mackenzie

Mai 2025

Aperçu de la stratégie

Cette gamme de fonds équilibrés, gérés activement, vise à générer un revenu et une croissance modérée tout en mettant l'accent sur la préservation du capital. Tous les aspects de la gamme sont gérés, y compris la répartition de l'actif et l'exposition aux devises, mais nous pensons que la sélection des titres sera le principal moteur des rendements. La sélection des actions se concentre sur les entreprises de qualité qui versent des dividendes ou qui sont en croissance. Les titres à revenu fixe visent à trouver la meilleure valeur pour le risque et sont investis dans différentes catégories d'actifs, qualités de crédit, structures de capital et pays.

	Fond de revenu Mackenzie	Fonds de revenu stratégique Mackenzie	Fonds de revenu stratégique mondial Mackenzie
Répartition neutre de l'actif			
Catégorie du CIFSC	Équilibrés canadiens à revenu fixe	Équilibrés canadiens neutres	Équilibrés mondiaux neutres
Niveau de risque	Faible à moyen	Faible à moyen	Faible à moyen
Répartition courante de l'actif			

Répartition géographique

	Actions	Revenu fixe	Actions	Revenu fixe	Actions	Revenu fixe
Canada	41,4%	48,0%	58,1%	43,0%	0,7%	9,5%
États-Unis	37,9%	45,7%	27,0%	48,8%	64,1%	50,8%
International	18,7%	4,9%	13,4%	6,7%	32,0%	31,1%
Marchés émergents	2,0%	1,5%	1,5%	1,5%	3,2%	8,6%

Caractéristiques du portefeuille

Portefeuille			
Rendement du portefeuille	4,2%	4,0%	3,4%
Rendement à l'échéance	5,7%	6,3%	5,3%
Actions			
Rendement des dividendes	2,6%	2,7%	2,2%
Ratio cours/bénéfice	--	21,0	24,9
Rendement des capitaux propres	--	18,0	24,6
Revenu fixe			
Rendement	5,4%	5,8%	5,3%
Duration	4,7	4,3	5,2
Qualité moyenne du crédit	BB+	BB	A+



Principaux titres

Fond de revenu Mackenzie		
Actif	Nom	Pondération
Actions	Banque Royale du Canada	1,2%
Actions	La Banque Toronto-Dominion	1,0%
Actions	Ressources naturelles canadiennes Ltd.	0,8%
Actions	The Toronto-Dominion Bank	0,7%
Actions	Banque de Montréal.	0,7%
Titres à revenu fixe	Province du Ontario 4,15 % 06-02-2034	1,5%
Titres à revenu fixe	Province du Québec 4,40 % 12-01-2055	1,2%
Titres à revenu fixe	Gouvernement du Canada 2,75 % 12-01-2055	0,9%
Titres à revenu fixe	Province du Québec 4,45 % 09-01-2034	0,8%
Titres à revenu fixe	Province du Ontario 4,15 % 12-02-2054	0,6%
SOUS-TOTAL		9,5%

Fonds de revenu stratégique Mackenzie		
Actif	Nom	Pondération
Actions	Banque Royale du Canada	2,5%
Actions	Banque de Montréal	1,7%
Actions	La Banque Toronto-Dominion	1,6%
Actions	Ressources naturelles canadiennes Ltd.	1,3%
Actions	Microsoft Corp.	1,3%
Titres à revenu fixe	Trésor des États-Unis, obligations indexées sur l'inflation 0,50 % 15-04-2024	0,9%
Titres à revenu fixe	Fonctionnement de la communication d'affrètement LLC 5.05% 03-30-2029	0,6%
Titres à revenu fixe	Trésor des États-Unis, obligations indexées sur l'inflation 0,13 % 15-02-2052	0,5%
Titres à revenu fixe	Enbridge Inc. 5,37 % 27-09-2077, rachetable 2027	0,4%
Titres à revenu fixe	Trésor des États-Unis, obligations indexées sur l'inflation 0,13 % 15-02-2051	0,3%
SOUS-TOTAL		11,1%

Fonds de revenu stratégique mondial Mackenzie		
Actif	Nom	Pondération
Actions	Microsoft Corp.	2,3%
Actions	SAP AG	1,9%
Actions	JPMorgan Chase & Co.	1,3%
Actions	Alphabet Inc., cat. A	1,2%
Actions	Amazon.com Inc.	1,1%
Titres à revenu fixe	Trésor des États-Unis 3,50 % 15-02-2033	2,3%
Titres à revenu fixe	Trésor des États-Unis, obligations indexées sur l'inflation 0,13 % 15-01-2032	1,9%
Titres à revenu fixe	Trésor des États-Unis, obligations indexées sur l'inflation 0,13 % 15-01-2031	1,3%
Titres à revenu fixe	Gouvernement du Nueva Zelanda 3,50 % 04-14-2033	1,2%
Titres à revenu fixe	Trésor des États-Unis, obligations indexées sur l'inflation 0,13 % 15-02-2052	1,1%
SOUS-TOTAL		15,6%

Tous les placements et toutes les données sur l'exposition sont en date du 30 avril 2025.

Rendement de la série F

Rendements passés	DDA	1 mois	3 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	DC*
Fonds de revenu Mackenzie	2,3%	2,0%	-0,6%	9,7%	5,6%	4,0%	4,1%	5,4%
Catégorie : Équilibrés canadiens à revenu fixe	2,3%	0,5%	1,3%	10,0%	3,0%	2,9%	2,1%	--
Fonds de revenu stratégique Mackenzie	3,1%	3,0%	-0,1%	11,5%	8,3%	8,2%	6,3%	6,8%
Catégorie : Équilibrés canadiens neutres	2,6%	0,2%	0,9%	13,4%	5,6%	6,7%	4,8%	--
Fonds de revenue stratégique Mondial Mackenzie	1,5%	2,1%	-2,3%	10,7%	8,6%	6,6%	6,3%	6,4%
Catégorie : Équilibrés mondiaux neutres	2,5%	-0,1%	1,4%	12,4%	5,2%	5,9%	4,2%	--

Statistiques de rendement sur 3 ans	DC * date	Écart-type	Ratio de sharpe	Encaissement des baisses (%)	Encaissement des hausses (%)
Fonds de revenu Mackenzie	10/22/2001	7,2	0,24	113,5	108,6
Catégorie : Équilibrés canadiens à revenu fixe		7,0	0,21	107,2	103,0
Fonds de revenu stratégique Mackenzie	12/20/2005	8,0	0,54	92,3	95,0
Catégorie : Équilibrés canadiens neutres		9,0	0,34	108,6	95,9
Fonds de revenu stratégique mondial Mackenzie	11/24/2006	8,2	0,57	99,2	99,5
Catégorie : Équilibrés mondiaux neutres		8,7	0,44	107,4	98,6

*Depuis la création.

Source : Mackenzie, Morningstar.

Codes et frais des fonds

	Codes du fonds			Frais de gestion			Commissions (FA)			RFG		
	A	F	PW	F	A	PW	Vente		Suivi	F	A	PW
							A	PW	A, PW			
Fonds de revenu Mackenzie	291	57	6133	0,65 %	1,50 %	1,50 %	0-0,50	0-0,50	0,50	0,89 %	1,9 %	1,44 %
Fonds de revenu stratégique Mackenzie	2238	3233	6138	0,70 %	1,85 %	1,70 %	0-1,00	0-1,00	1,00	0,93 %	2,31 %	2,04 %
Fonds de revenu stratégique mondial Mackenzie	2715	2310	6131	0,70 %	1,85 %	1,70 %	0-1,00	0-1,00	1,00	0,94 %	2,32 %	2,05 %



MACKENZIE
Placements

Pour de plus amples renseignements au sujet des fonds équilibrés de revenu Mackenzie, veuillez communiquer avec votre représentant(e) des ventes Mackenzie ou [cliquer ici](#).

Réservé aux conseillers et conseillères. Aucune partie des renseignements contenus aux présentes ne peut être reproduite ou distribuée au public, car ils ne sont pas conformes aux normes applicables aux communications de vente à l'intention des investisseurs et investisseuses. Mackenzie ne sera tenue aucunement responsable de tout(e) conseiller ou conseillère qui communiquera ces renseignements aux investisseurs et investisseuses.

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 correspondent au rendement annuel composé historique total au 31 mai 2025 et tiennent compte des variations de la valeur unitaire et du réinvestissement de toutes les distributions, exclusion faite des frais d'acquisition, frais de rachat, frais de distribution, autres frais accessoires ou 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.