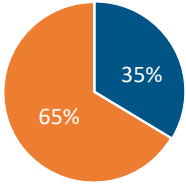
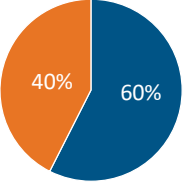
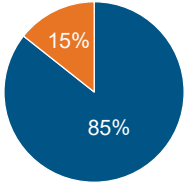


Portefeuilles de revenu mensuel Mackenzie

Mai 2025

Aperçu de la stratégie

Les portefeuilles visent à protéger contre les baisses du marché tout en permettant une plus-value du capital – ce qui peut se traduire par une croissance plus régulière du patrimoine pour les investisseurs et investisseuses. Une stratégie d'options toujours active est mise en œuvre sur les composantes de croissance afin de limiter l'incidence des replis du marché. Les portefeuilles ont accès à une exposition diversifiée aux actifs de croissance par le biais d'actions, d'obligations à rendement élevé et de prêts à taux variable. Les portefeuilles visent également à produire un revenu durable, supérieur à celui des actions et des obligations conventionnelles, afin de répondre aux besoins de liquidités des investisseurs.

	Portefeuille prudent de revenu mensuel Mackenzie	Portefeuille équilibré de revenu mensuel Mackenzie	Portefeuille croissance de revenu mensuel Mackenzie
Répartition neutre de l'actif			
Catégorie du CIFSC	Équilibrés mondiaux à revenu fixe	Équilibrés mondiaux neutres	Équilibrés mondiaux d'actions
Niveau de risque	Faible	Faible	Faible à moyen
Répartition courante de l'actif			

Répartition géographique

	Actions	Revenu fixe	Actions	Revenu fixe	Actions	Revenu fixe
Canada	25,7%	61,2%	25,0%	61,2%	24,7%	61,4%
États-Unis	50,6%	27,8%	50,9%	27,8%	51,0%	27,7%
International	23,6%	8,5%	24,0%	8,4%	24,3%	8,4%
Marchés émergents	0,1%	2,5%	0,1%	2,5%	0,0%	2,6%

Caractéristiques du portefeuille

Portefeuille			
Rendement du portefeuille	3,9%	3,5%	3,2%
rendement à l'échéance	4,8%	4,8%	4,7%
Action			
Rendement des dividendes	3,0%	3,0%	3,0%
Ratio cours/bénéfice	18,6	18,8	18,9
Rendement des capitaux propres	23,6	23,6	23,6
Revenu fixe			
Rendement	4,5%	4,5%	4,5%
Duration	6.2	6.1	5.5
Qualité moyenne du crédit	A-	A-	A-



Principaux titres

Actif	Nom	Conservateur	Équilibré	Croissance
Actions	Fonds de revenu d'actions mondiales Mackenzie	33,2%	56,2%	84,4%
Titres à revenu fixe	Fonds de revenu fixe sans contraintes Mackenzie	29,0%	18,7%	6,1%
Titres à revenu fixe	Fonds canadien d'obligations Mackenzie	21,4%	13,8%	4,5%
Titres à revenu fixe	Fonds d'obligations souveraines Mackenzie	12,5%	8,1%	2,6%
Titres à revenu fixe	Fonds mondial lié à l'inflation Mackenzie	1,8%	1,1%	0,3%
Produits de base	Fonds de lingots d'or Mackenzie	2,1%	2,1%	2,1%
TOTAL		100%	100%	100%

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

Rendement de la série F

Rendements passés	SI* Date	DDA	1 mois	3 mois	1 an	3 ans	5 ans	DC*
Portefeuille prudent de revenu mensuel Mackenzie	1/20/2015	1,4%	1,0%	-0,9%	8,7%	5,8%	3,9%	4,1%
Catégorie : Équilibrés mondiaux à revenu fixe		2,4%	0,5%	1,5%	10,8%	4,0%	3,6%	--
Portefeuille équilibré de revenu mensuel Mackenzie	1/20/2015	1,4%	1,7%	-1,0%	10,1%	7,3%	6,2%	5,6%
Catégorie : Équilibrés mondiaux d'actions		2,7%	0,0%	1,6%	13,3%	6,3%	6,5%	--
Portefeuille croissance de revenu mensuel Mackenzie	10/19/2021	1,5%	2,5%	-1,1%	11,8%	9,1%	--	7,0%
Catégorie : Équilibrés mondiaux d'actions		2,8%	-0,6%	1,7%	15,0%	7,7%	8,2%	--

DC* - Depuis la création. Source : Mackenzie, Morningstar.

Statistiques de rendement sur 3 ans	Écart-type	Ratio de Sharpe	Encaissement des baisses (%)	Encaissement des hausses (%)
Portefeuille prudent de revenu mensuel Mackenzie	5,9%	0,3%	83,2%	93,8%
Catégorie : Équilibrés mondiaux à revenu fixe	7,1%	0,2%	100,0%	100,0%
Portefeuille équilibré de revenu mensuel Mackenzie	6,5%	0,5%	73,9%	79,1%
Catégorie : Équilibrés mondiaux d'actions	8,7%	0,4%	100,0%	100,0%
Portefeuille croissance de revenu mensuel Mackenzie	7,5%	0,7%	71,0%	75,0%
Catégorie : Équilibrés mondiaux d'actions	10,4%	0,5%	100,0%	100,0%

Encaissement des baisses et encaissement des hausses est calculée en utilisant l'indice de référence du prospectus du fonds.

Codes et frais des fonds

	Prudent de <u>revenu</u> mensuel						Équilibré de <u>revenu</u> mensuel						Croissance de <u>revenu</u> mensuel					
	FA	FR	FM 2	FM 3	Frais de gestion	RFG	FA	FR	FM 2	FM 3	Frais de gestion	RFG	FA	FR	FM 2	FM 3	Frais de gestion	RFG
A	4777	4778	7238	4779	1.35%	1.76%	4777	4778	7238	4779	1.70%	2.15%	9276	9277	9279	9278	1.75%	2.24%
F	4781	–	–	–	0.55%	0.79%	4781	–	–	–	0.65%	0.90%	9281	–	–	–	0.70%	0.95%
F8	4782	–	–	–	0.55%	0.77%	4782	–	–	–	0.65%	0.90%	9282	–	–	–	0.70%	0.95%
FB	4999	–	–	–	0.60%	0.90%	4999	–	–	–	0.70%	1.03%	9282	–	–	–	0.75%	1.15%
T8	4784	4785	7239	4786	1.35%	1.75%	4784	4785	7239	4786	1.70%	2.12%	9290	4796	7241	4797	1.75%	2.28%
PW	6512				1.30%	1.62%	6512				1.65%	2.01%	9285				1.70%	2.06%



MACKENZIE
Placements

Pour de plus amples renseignements au sujet des portefeuilles de revenu mensuel Mackenzie, veuillez communiquer avec votre représentant(e).

Réservé aux conseillers et conseillères. 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.