

# Fonds canadien équilibré Mackenzie Ivy Série A

## Équilibrés

### Rendement annualisé composé<sup>‡</sup>

	30/04/2025
1 mois	-1,4 %
3 mois	-3,4 %
Année à ce jour	0,2 %
1 an	11,4 %
2 ans	8,7 %
3 ans	7,4 %
5 ans	8,5 %
10 ans	5,1 %
Depuis le lancement (oct. 1992)	6,3 %

### Répartition régionale

31/03/2025

#### TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

Trésorerie et équivalents 2,2 %

#### ACTIONS

Canada	52,6 %
États-Unis	18,0 %
Royaume-Uni	3,2 %
Allemagne	0,9 %
Autres	0,8 %

#### TITRES À REVENU FIXE

Canada	18,8 %
États-Unis	2,3 %
Nouvelle-Zélande	0,7 %
Royaume-Uni	0,2 %
Autres	0,3 %

### Répartition sectorielle

31/03/2025

Titres à revenu fixe	22,3 %	Énergie	6,4 %
Finance	19,0 %	Services aux collectivités	5,6 %
Industrie	9,0 %	Santé	5,5 %
Technologie de l'information	8,0 %	Services de communications	4,3 %
Consommation discrétionnaire	7,3 %	Autres	3,8 %
Consommation de base	6,6 %	Trésorerie et équivalents	2,2 %

### Répartition par cote\*\*\*\*

30/04/2025

AAA	4,7 %	B	0,2 %
AA	3,3 %	CCC et moins	0,1 %
A	4,8 %	Oblig. non évaluées	2,3 %
BBB	5,7 %	Trésorerie et équivalents	2,2 %
BB	1,1 %	Actions	75,8 %

### Gestionnaires de portefeuille

#### Équipe Mackenzie Ivy

James Morrison

#### Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie

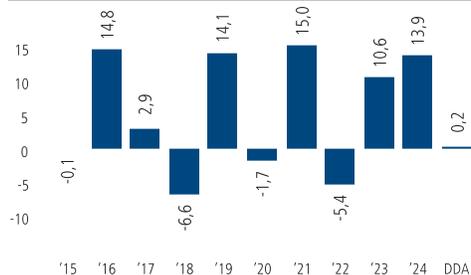
Konstantin Boehmer, Felix Wong, Dan Cooper, Movin Mokbel

#### Équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie

Nelson Arruda

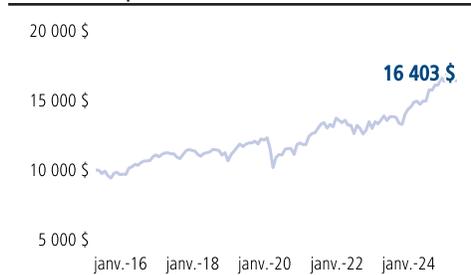
### Rendement pour l'année civile (%)

30/04/2025



### Valeur d'un placement de 10 000 \$

30/04/2025



### Principaux titres\*\*\*

31/03/2025

Les principaux titres représentent 21,7 % du fonds

#### ACTIONS

Intact Corporation financière	4,1 %
Brookfield Corp	3,9 %
La Banque Toronto-Dominion	3,4 %
Alimentation Couche-Tard Inc.	3,3 %
Emera Inc.	3,0 %

#### TITRES À REVENU FIXE

Gouvernement du Canada 2,75 % 01-12-2055	1,2 %
Province de Québec 4,40 % 01-12-2055	0,8 %
Trésor des États-Unis 4,63 % 15-02-2055	0,7 %
Province de l'Ontario 3,60 % 02-06-2035	0,7 %
Gouvernement du Canada 3,25 % 01-12-2034	0,7 %

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 69

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN TITRES À REVENU FIXE : 810

### Évaluation du risque du fonds (3 ans)

30/04/2025

Écart-type ann.	9,16	Bêta	0,75
Écart-type ann. ind. de réf.	11,36	R-carré	0,87
Alpha	0,29	Ratio de Sharpe	0,36

Source : Placements Mackenzie

### Données clés sur le fonds

Actif total du fonds : 658,3 millions \$

Valeur liquidative par titre (30/04/2025) : 31,31 \$CA

RFG (sept. 2024) : A : 2,17 % F : 0,93 %

Frais de gestion : A : 1,75 % F : 0,70 %

Indice de référence\*\* : Mixte 75 % TSX + 25 % oblig. univ. FTSE

Dernière distribution :

SÉRIE	FRÉQUENCE	MONTANT	DATE
A	Annuelle	0,6865	12/20/2024
F	Annuelle	0,3166	12/20/2024
T5	Mensuelle	0,0354	4/17/2025
PW	Annuelle	0,3831	12/20/2024

### Codes du fonds :

SÉRIE (\$ CA)	PRÉFIXE	FA	FR *	FM3 *
A	MFC	082	612	3160
F	MFC	078	—	—
T5	MFC	2442	3448	3449
PW	MFC	6108	—	—

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 dans des sociétés de première qualité triées sur le volet.
- Fonds pouvant servir de placement en actions canadiennes 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.
- Visé à offrir une protection contre les baisses et à participer aux hausses, ce qui caractérise l'approche de placement du fonds.

### 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 composé S&P/TSX et à 25 % de l'indice des obligations universelles FTSE Canada.

\*\*\* 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 31 janvier 2025, 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.