

# Fonds canadien équilibré Mackenzie Cundill Série A

## Équilibrés

### Rendement annualisé composé<sup>‡</sup> 30/09/2024

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| 1 mois                       | 2,3 %  |
| 3 mois                       | 5,4 %  |
| Année à ce jour              | 10,8 % |
| 1 an                         | 18,3 % |
| 2 ans                        | 13,8 % |
| 3 ans                        | 5,9 %  |
| 5 ans                        | 4,8 %  |
| 10 ans                       | 2,9 %  |
| Depuis la fusion (oct. 1998) | 5,6 %  |

### Répartition régionale 31/08/2024

#### TRESORERIE ET EQUIVALENTS DE TRESORERIE

Trésorerie et équivalents 1,5 %

#### ACTIONS

|            |        |
|------------|--------|
| Canada     | 39,9 % |
| États-Unis | 16,9 % |
| Japon      | 1,3 %  |
| France     | 1,1 %  |
| Autres     | 3,9 %  |

#### TITRES À REVENU FIXE

|             |        |
|-------------|--------|
| Canada      | 29,6 % |
| États-Unis  | 5,0 %  |
| Royaume-Uni | 0,2 %  |
| Irlande     | 0,1 %  |
| Autres      | 0,5 %  |

### Répartition sectorielle 31/08/2024

|                              |        |                            |       |
|------------------------------|--------|----------------------------|-------|
| Titres à revenu fixe         | 35,4 % | Matériaux                  | 4,8 % |
| Finance                      | 18,4 % | Consommation de base       | 2,8 % |
| Énergie                      | 9,4 %  | Santé                      | 1,7 % |
| Technologie de l'information | 9,2 %  | Services de communications | 1,7 % |
| Industrie                    | 8,4 %  | Trésorerie et équivalents  | 1,5 % |
| Consommation discrétionnaire | 5,7 %  | Autres                     | 1,0 % |

### Répartition par cote\*\*\*\* 30/09/2024

|     |        |                           |        |
|-----|--------|---------------------------|--------|
| AAA | 2,7 %  | B                         | 0,3 %  |
| AA  | 6,1 %  | CCC et moins              | 0,1 %  |
| A   | 7,8 %  | Oblig. non évaluées       | 3,5 %  |
| BBB | 11,3 % | Trésorerie et équivalents | 1,1 %  |
| BB  | 2,0 %  | Actions                   | 65,2 % |

### Gestionnaires de portefeuille

#### Équipe Mackenzie Cundill

Richard Wong

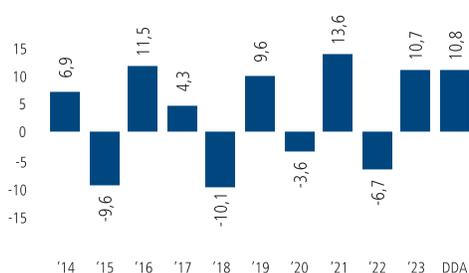
#### Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie

Dan Cooper, Felix Wong, Konstantin Boehmer, Movin Mokbel

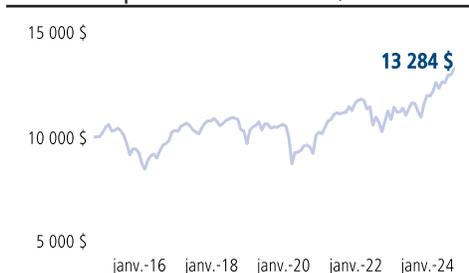
#### Équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie

Nelson Arruda

### Rendement pour l'année civile (%) 30/09/2024



### Valeur d'un placement de 10 000 \$ 30/09/2024



### Principaux titres\*\*\* 31/08/2024

Les principaux titres représentent 20,8 % du fonds

#### ACTIONS

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| AtkinsRealis Group Inc         | 2,6 % |
| Brookfield Corp                | 2,6 % |
| Canadian Natural Resources Ltd | 2,0 % |
| Banque Royale du Canada        | 2,8 % |
| Teck Resources Ltd.            | 2,6 % |

#### TITRES À REVENU FIXE

|   |       |
|---|-------|
| Fairfax Financial Holdings Ltd. 7,75 % 15-07-2037                             | 2,6 % |
| Fonds à rendement absolu sur titres de créance Mackenzie, série R             | 1,0 % |
| Province de l'Ontario 4,15 % 02-06-2034                                       | 2,4 % |
| Province de Québec 4,40 % 01-12-2055  | 1,1 % |
| Trésor des États-Unis, obligations indexées sur l'inflation 0,12 % 15-04-2025 | 1,0 % |

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 90

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN TITRES À REVENU FIXE : 790

### Évaluation du risque du fonds (3 ans) 30/09/2024

|                              |       |                 |      |
|------------------------------|-------|-----------------|------|
| Écart-type ann.              | 10,86 | Bêta            | 0,99 |
| Écart-type ann. ind. de réf. | 10,48 | R-carré         | 0,91 |
| Alpha                        | -0,01 | Ratio de Sharpe | 0,23 |

Source : Placements Mackenzie

### Données clés sur le fonds

Actif total du fonds : 373,6 millions \$

Valeur liquidative par titre (30/09/2024) : 10,76 \$CA 7,95 \$US

RFG (aumars 2024) : A : 2,29 % F : 0,94 %

Frais de gestion : A : 1,85 % F : 0,70 %

62,5 % indice composé S&P/TSX + 37,5

Indice de référence\*\* : % indice des obligations universelles

FTSE Canada

Dernière distribution :

| SÉRIE | FRÉQUENCE     | MONTANT | DATE      |
|-------|---------------|---------|-----------|
| A     | Trimestrielle | 0,0239  | 9/20/2024 |
| F     | Trimestrielle | 0,0945  | 9/20/2024 |
| T5    | Mensuelle     | 0,0322  | 9/20/2024 |
| PW    | Trimestrielle | 0,0328  | 9/20/2024 |

#### Codes du fonds :

| SÉRIE (\$ CA) | PRÉFIXE | FA   | FR * | FM2 * | FM3 * |
|---------------|---------|------|------|-------|-------|
| A             | MFC     | 740  | 840  | —     | 3177  |
| F             | MFC     | 058  | —    | —     | —     |
| T5            | MFC     | 2448 | 3460 | —     | 3461  |
| PW            | MFC     | 6093 | —    | —     | —     |

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

### Pourquoi investir dans ce fonds?

- Vise une plus-value du capital à long terme en adhérant à un style de placement axé sur la valeur et en ayant recours à une méthode de base plus\* pour la sélection des titres à revenu fixe.
- Maintient une exposition unique et concentrées aux actions, procurant aux investisseurs des sources de rendement différenciées.
- Tire profit du savoir-faire et du leadership actif d'équipes de gestionnaires de portefeuille se spécialisant dans les titres à revenu fixe et les actions.
- \*\*Les titres à revenu fixe de base plus englobent tous les produits à revenu fixe, y compris les prêts titrisés et non titrisés, les prêts à taux variable et les 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 62,5 % de l'indice composé S&P/TSX et à 37,5 % 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 30 septembre 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.