

# Fonds canadien Mackenzie Ivy Série LB

## Actions canadiennes

### Rendement annualisé composé<sup>‡</sup> 31/12/2024

1 mois	-2,0 %
3 mois	2,2 %
Année à ce jour	17,2 %
1 an	17,2 %
2 ans	14,7 %
3 ans	8,5 %
5 ans	8,2 %
10 ans	6,2 %
Depuis le lancement (janv. 2012)	7,5 %

### Répartition régionale 30/11/2024

#### TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

Trésorerie et équivalents	0,2 %
---------------------------	-------

#### GLOBALEMENT

Canada	69,1 %
États-Unis	24,3 %
Royaume-Uni	4,2 %
Suisse	1,2 %
Allemagne	1,0 %

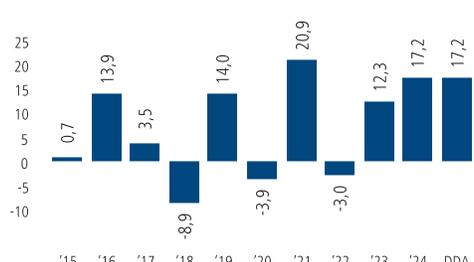
### Répartition sectorielle 30/11/2024

Finance	25,5 %
Industrie	13,1 %
Consommation discrétionnaire	10,0 %
Technologie de l'information	9,4 %
Énergie	9,2 %
Consommation de base	7,5 %
Santé	7,4 %
Services aux collectivités	7,3 %
Services de communications	6,0 %
Matériaux	4,4 %
Trésorerie et équivalents	0,2 %

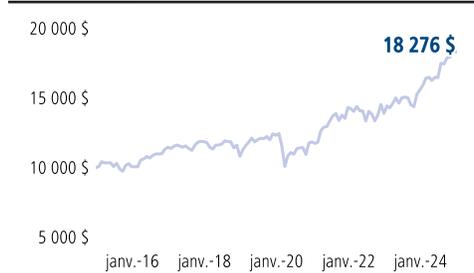
### Gestionnaires de portefeuille

Équipe Mackenzie Ivy  
James Morrison

### Rendement pour l'année civile (%) 31/12/2024



### Valeur d'un placement de 10 000 \$ 31/12/2024



### Principaux titres\*\*\* 30/11/2024

Les principaux titres représentent 39,0 % du fonds

Brookfield Corp	5,2 %
Intact Corporation financière	5,0 %
Williams Cos Inc./The	3,9 %
Banque Royale du Canada	3,9 %
Restaurant Brands International Inc	3,9 %
Visa Inc.	3,7 %
Emera Inc.	3,6 %
La Banque Toronto-Dominion	3,3 %
Alphabet Inc.	3,2 %
CCL Industries Inc.	3,2 %

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 41

### Évaluation du risque du fonds (3 ans) 31/12/2024

Écart-type ann.	10,22	Bêta	0,75
Écart-type ann. ind. de réf.	12,85	R-carré	0,88
Alpha	0,04	Ratio de Sharpe	0,45

Source : Placements Mackenzie

### Données clés sur le fonds

Actif total du fonds : 736,2 millions \$

Valeur liquidative par titre (31/12/2024) : 20,37 \$CA

RFG (sept. 2024) : LB : 2,55 %

Frais de gestion : LB : 2,00 %

60 % indice composé S&P/TSX + 30 %  
Indice de référence\*\* : indice S&P 500 + 10 % indice MSCI EAO

Dernière distribution :

SÉRIE	FRÉQUENCE	MONTANT	DATE
LB	Annuelle	0,4371	12/20/2024

Codes du fonds :

SÉRIE (\$ CA)	PRÉFIXE	FA	FR *	FM3 *
LB	MFC	4403	—	—

D'autres séries de 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.
- Vise 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	<b>MOYENNE</b>	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 60 % de l'indice composé S&P/TSX, à 30 % de l'indice S&P 500 et à 10 % de l'indice MSCI EAO.

\*\*\* 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 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 décembre 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.

# Fonds canadien d'obligations Mackenzie Série LB

## Revenu fixe et marché monétaire

### Rendement annualisé composé† 31/12/2024

1 mois	-0,7 %
3 mois	-0,0 %
Année à ce jour	3,7 %
1 an	3,7 %
2 ans	4,5 %
3 ans	-1,2 %
5 ans	0,2 %
10 ans	1,2 %
Depuis le lancement (janv. 2012)	1,6 %

### Répartition régionale 30/11/2024

<b>TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE</b>	
Trésorerie et équivalents	1,3 %
<b>GLOBALEMENT</b>	
Canada	81,7 %
États-Unis	11,6 %
Nouvelle-Zélande	3,0 %
Royaume-Uni	1,1 %
Australie	0,3 %
Allemagne	0,3 %
Irlande	0,3 %
Chili	0,2 %
Mexique	0,1 %
Autres	0,1 %

### Répartition sectorielle 30/11/2024

Obligations de sociétés	48,1 %	SICAV et OPC	5,8 %
Obligations provinciales	24,9 %	Trésorerie et équivalents	1,3 %
Obligations fédérales	11,0 %	Obligations municipales	0,2 %
Titres à revenu fixe étrangers	8,6 %	Titres adossés à des créances hypothécaires	0,1 %

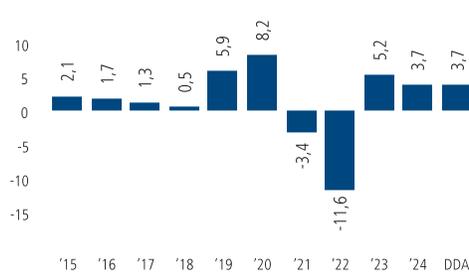
### Répartition par cote\*\*\*\* 31/12/2024

AAA	17,6 %	B	0,0 %
AA	28,9 %	CCC et moins	0,0 %
A	16,6 %	Oblig. non évaluées	10,5 %
BBB	24,1 %	Trésorerie et équivalents	2,3 %
BB	0,1 %	Actions	0,0 %

### Gestionnaires de portefeuille

Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie  
Konstantin Boehmer, Felix Wong, Mark Hamlin

### Rendement pour l'année civile (%) 31/12/2024



### Valeur d'un placement de 10 000 \$ 31/12/2024



### Principaux titres\*\*\* 30/11/2024

Les principaux titres représentent 29,4 % du fonds

Gouvernement du Canada 3,00 % 01-06-2034	4,2 %
Province de l'Ontario 4,15 % 02-06-2034	4,1 %
Province de Québec 4,40 % 01-12-2055	3,5 %
Trésor des États-Unis, obligations indexées sur l'inflation 0,12 % 15-04-2025	2,9 %
FINB Obligations canadiennes totales Mackenzie	2,7 %
Trésor des États-Unis Obligations indexées sur l'inflation 2,13 % 15-02-2054	2,7 %
Province de l'Ontario 3,80 % 02-12-2034	2,6 %
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-12-2055	2,5 %
Province du Québec 4,45 % 01-09-2034	2,2 %
Gouvernement de Nouvelle-Zélande 3,50 % 14-04-2033 [REGS]	2,1 %

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN TITRES À REVENU FIXE : 470

### Évaluation du risque du fonds (3 ans) 31/12/2024

Écart-type ann.	6,83	Bêta	0,92
Écart-type ann. ind. de réf.	7,35	R-carré	0,98
Alpha	-0,94	Ratio de Sharpe	-0,73

Source : Placements Mackenzie

### Données clés sur le fonds

Actif total du fonds :	1,2 milliard \$		
Valeur liquidative par titre (31/12/2024) :	9,30 \$CA		
RFG (sept. 2024) :	LB : 1,41 %		
Frais de gestion :	LB : 1,05 %		
Duration (30/11/2024) :	7,1 an(s)		
Rendement à l'échéance (30/11/2024) :	3,9 %		
Indice de référence** :	Indice des obligations universelles FTSE Canada		
Qualité de crédit moyenne (30/11/2024) :	A+		
Dernière distribution :			
SÉRIE	FRÉQUENCE	MONTANT	DATE
LB	Mensuelle	0,0163	12/20/2024

### Codes du fonds :

SÉRIE (\$ CA)	PRÉFIXE	FA	FR *	FM3 *
LB	MFC	4411	—	—

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

### Pourquoi investir dans ce fonds?

- Diversifié parmi un vaste univers de produits à revenu fixe, dont les obligations des gouvernements fédéral et provinciaux, les obligations de sociétés de première qualité et les produits titrisés, procurant ainsi davantage d'occasions.
- Valeur ajoutée grâce à des échéances plus lointaines, à la sélection des notations et au positionnement sur la courbe des taux.
- Détient des titres de qualité supérieure assortis d'une note de crédit moyenne d'au moins AA.

### 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 des obligations universelles FTSE Canada est une mesure générale du rendement total des obligations canadiennes ayant une échéance de plus de un an. Il est composé d'environ 1 000 obligations fédérales, provinciales, municipales et de sociétés ayant une note « BBB » ou supérieur

\*\*\* 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.

† Série SC – Pour les fonds à revenu fixe, cette série est le mode de souscription avec frais d'acquisition, équivalente à la série A.

‡ 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 décembre 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.

# Fonds d'obligations de sociétés Mackenzie Série LB

## Revenu fixe et marché monétaire

### Rendement annualisé composé<sup>‡</sup> 31/12/2024

1 mois	0,2 %
3 mois	1,4 %
Année à ce jour	8,3 %
1 an	8,3 %
2 ans	8,2 %
3 ans	1,9 %
5 ans	3,0 %
10 ans	3,0 %
Depuis le lancement (janv. 2012)	3,6 %

### Répartition régionale 30/11/2024

#### TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

Trésorerie et équivalents	7,8 %
---------------------------	-------

#### GLOBALEMENT

Canada	52,9 %
États-Unis	33,5 %
Luxembourg	1,1 %
Royaume-Uni	0,9 %
Irlande	0,5 %
France	0,4 %
Israël	0,4 %
Finlande	0,4 %
Pays-Bas	0,3 %
Autres	1,8 %

### Répartition sectorielle 30/11/2024

Obligations de sociétés	81,6 %	Titres adossés à des créances hypothécaires	0,4 %
Trésorerie et équivalents	7,8 %	Titres à revenu fixe	0,1 %
Actions	4,7 %	étrangers	0,1 %
Prêts bancaires	3,4 %	Obligations provinciales	0,1 %
SICAV et OPC	1,9 %		

### Répartition par cote\*\*\*\* 31/12/2024

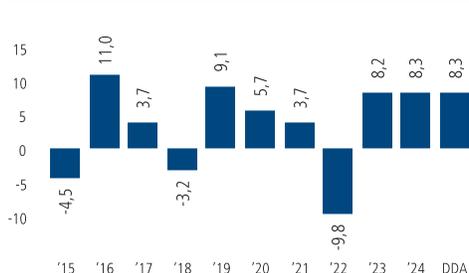
AAA	0,1 %	B	14,2 %
AA	2,2 %	CCC et moins	6,7 %
A	0,2 %	Oblig. non évaluées	8,6 %
BBB	16,6 %	Trésorerie et équivalents	6,4 %
BB	38,4 %	Actions	6,7 %

### Gestionnaires de portefeuille

#### Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie

Konstantin Boehmer, Dan Cooper, Ken Yip

### Rendement pour l'année civile (%) 31/12/2024



### Valeur d'un placement de 10 000 \$ 31/12/2024



### Principaux titres\*\*\* 30/11/2024

Les principaux titres représentent 14,5 % du fonds

#### ACTIONS

Northleaf Private Credit II LP MI 15	1,2 %
--------------------------------------	-------

#### TITRES À REVENU FIXE

Parkland Corp. of Canada 4,38 % 26-03-2029	1,7 %
Vidéotron Ltée 5,63 % 15-06-2025, rachetable 2025	1,6 %
Vidéotron Ltée 3,63 % 15-06-2028	1,6 %
Superior Plus LP 4,25 % 18-05-2028 [144A]	1,5 %
Fonds de titres à taux variable de qualité Mackenzie, série R	1,5 %
Parkland Corp. of Canada 4,50 % 01-10-2029 [144A]	1,4 %
Keyera Corp. /R 06-13-2079 rachetable 2029	1,4 %
Inter Pipeline Ltd. /R 03-26-2079 rachetable 2029	1,3 %
TransCanada Trust, taux var. 18-05-2077, rachetable 2027	1,3 %

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 24

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN TITRES À REVENU FIXE : 388

### Évaluation du risque du fonds (3 ans) 31/12/2024

Écart-type ann.	5,29	Bêta	0,65
Écart-type ann. ind. de réf.	7,72	R-carré	0,89
Alpha	-1,36	Ratio de Sharpe	-0,37

Source : Placements Mackenzie

### Données clés sur le fonds

Actif total du fonds : 362,9 millions \$

Valeur liquidative par titre (31/12/2024) : 9,01 \$CA

RFG (sept. 2024) : LB : 1,76 %

Frais de gestion : LB : 1,35 %

Duration (30/11/2024) : 3,4 an(s)

Rendement à l'échéance (30/11/2024) : 7,2 %

50 % indice BofA Merrill Lynch U.S. High Yield Master II (couvert en \$ CA) + 50 % indice de référence\*\* : indice BofA Merrill Lynch Canada High Yield (couvert en \$ CA)

Qualité de crédit moyenne (30/11/2024) : BB

Dernière distribution :

SÉRIE	FRÉQUENCE	MONTANT	DATE
LB	Mensuelle	0,0414	12/20/2024

#### Codes du fonds :

SÉRIE (\$ CA)	PRÉFIXE	FA	FR *	FM3 *
LB	MFC	4414	—	—

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

### Pourquoi investir dans ce fonds?

- Investit principalement dans des obligations de sociétés moins bien notées qui offrent des rendements plus élevés et sont moins sensibles aux taux d'intérêt que les obligations de catégorie investissement.
- Les obligations de sociétés à rendement élevé ont par le passé procuré des rendements analogues à ceux des actions mais avec moins de la moitié du risque.
- Nous procédons à une analyse fondamentale afin d'obtenir un meilleur rendement tout en limitant l'exposition du fonds à des risques inutiles.
- S'assure une note de crédit moyenne d'au moins BB-.

### 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 50 % de l'indice BofA Merrill Lynch U.S. High Yield Master II (couvert en \$ CA) et à 50 % de l'indice BofA Merrill Lynch Canada High Yield (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 31 décembre 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.

# Fonds de revenu Mackenzie Série LB

## Équilibrés

### Rendement annualisé composé<sup>‡</sup> 31/12/2024

1 mois	-0,9 %
3 mois	0,7 %
Année à ce jour	7,7 %
1 an	7,7 %
2 ans	7,0 %
3 ans	0,9 %
5 ans	2,6 %
10 ans	3,2 %
Depuis le lancement (janv. 2012)	3,8 %

### Répartition régionale 30/11/2024

#### TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

Trésorerie et équivalents	2,6 %
---------------------------	-------

#### ACTIONS

Canada	16,5 %
États-Unis	10,7 %
Allemagne	0,9 %
Japon	0,8 %
Autres	4,1 %

#### TITRES À REVENU FIXE

Canada	52,5 %
États-Unis	7,4 %
Nouvelle-Zélande	2,2 %
Royaume-Uni	0,7 %
Autres	1,6 %

### Répartition sectorielle 30/11/2024

Obligations de sociétés	35,9 %	SICAV et OPC	3,1 %
Actions	32,8 %	Trésorerie et équivalents	2,6 %
Obligations provinciales	16,3 %	Autres	0,1 %
Titres à revenu fixe étrangers	4,7 %	Prêts bancaires	0,1 %
Obligations fédérales	4,3 %	Obligations municipales	0,1 %

### Répartition par cote\*\*\*\* 31/12/2024

AAA	7,4 %	B	0,4 %
AA	17,4 %	CCC et moins	0,2 %
A	8,9 %	Oblig. non évaluées	7,4 %
BBB	17,5 %	Trésorerie et équivalents	2,9 %
BB	3,8 %	Actions	34,2 %

### Gestionnaires de portefeuille

#### Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie

Felix Wong, Konstantin Boehmer, Dan Cooper, Movin Mokbel

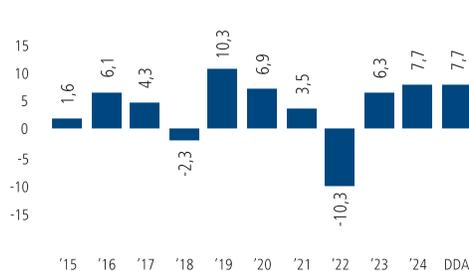
#### Équipe des actions et des titres à revenu nord-américains Mackenzie

Tim Johal

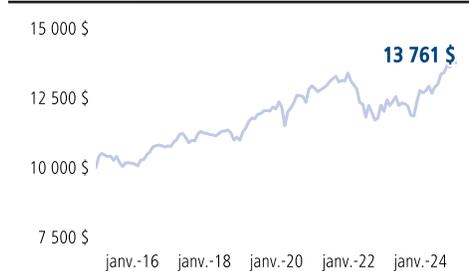
#### Équipe des actions et des titres à revenu mondiaux Mackenzie

Darren McKiernan

### Rendement pour l'année civile (%) 31/12/2024



### Valeur d'un placement de 10 000 \$ 31/12/2024



### Principaux titres\*\*\* 30/11/2024

Les principaux titres représentent 14,9 % du fonds

#### ACTIONS

Banque Royale du Canada	1,3 %
La Banque Toronto-Dominion	0,8 %
Banque de Montréal	0,7 %
Microsoft Corp	0,7 %
Canadian Natural Resources Ltd	0,7 %

#### TITRES À REVENU FIXE

Province de l'Ontario 4,15 % 02-06-2034	2,8 %
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-12-2055	2,4 %
Province de Québec 4,40 % 01-12-2055	2,1 %
Province de l'Ontario 3,80 % 02-12-2034	1,8 %
Trésor des États-Unis Obligations indexées sur l'inflation 2,13 % 15-02-2054	1,6 %

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 164

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN TITRES À REVENU FIXE : 802

### Évaluation du risque du fonds (3 ans) 31/12/2024

Écart-type ann.	7,58	Bêta	0,88
Écart-type ann. ind. de réf.	8,51	R-carré	0,98
Alpha	-1,49	Ratio de Sharpe	-0,38

Source : Placements Mackenzie

### Données clés sur le fonds

Actif total du fonds : 1,2 milliard \$

Valeur liquidative par titre (31/12/2024) : 6,80 \$CA

RFG (sept. 2024) : LB : 1,97 %

Frais de gestion : LB : 1,50 %

Indice de référence\*\* : Mixte 30 % TSX + 70 % oblig. univ. FTSE

Dernière distribution :

SÉRIE	FRÉQUENCE	MONTANT	DATE
LB	Mensuelle	0,0073	12/20/2024

#### Codes du fonds :

SÉRIE (\$ CA)	PRÉFIXE	FA	FR *	FM3 *
LB	MFC	4415	—	—

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

### Pourquoi investir dans ce fonds?

- Répartition prudente de l'actif visant à protéger le capital et à fournir un flux de revenu et une croissance modérée des placements.
- Les placements à revenu fixe du fonds visent principalement des titres de grande qualité mais peuvent aussi comprendre des titres de moindre qualité à rendement plus élevé.
- Un portefeuille d'actions constitué de sociétés versant des dividendes au Canada et à l'échelle mondiale contribue au flux de revenu du fonds.
- \* Les titres à revenu fixe de base plus englobent tous les produits à revenu fixe, y compris les prêts titrisés et non titrisés, prêts à taux variable et 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 30 % de l'indice composé S&P/TSX et à 70 % 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 décembre 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.

# Fonds de revenu à court terme canadien Mackenzie Série LB

## Revenu fixe et marché monétaire

### Rendement annualisé composé† 31/12/2024

1 mois	0,3 %
3 mois	0,6 %
Année à ce jour	5,2 %
1 an	5,2 %
2 ans	4,7 %
3 ans	1,2 %
5 ans	1,2 %
10 ans	1,3 %
Depuis le lancement (janv. 2012)	1,4 %

### Répartition régionale 30/11/2024

<b>TRESORERIE ET EQUIVALENTS DE TRESORERIE</b>		
Trésorerie et équivalents		2,8 %
<b>GLOBALEMENT</b>		
Canada		89,3 %
États-Unis		6,9 %
Royaume-Uni		0,4 %
Allemagne		0,3 %
Chine		0,2 %
Luxembourg		0,1 %

### Répartition sectorielle 30/11/2024

Obligations de sociétés	62,0 %	SICAV et OPC	1,5 %
Obligations provinciales	16,8 %	Actions	0,3 %
Obligations fédérales	16,3 %	Autres	0,2 %
Trésorerie et équivalents	2,8 %	Prêts bancaires	0,1 %

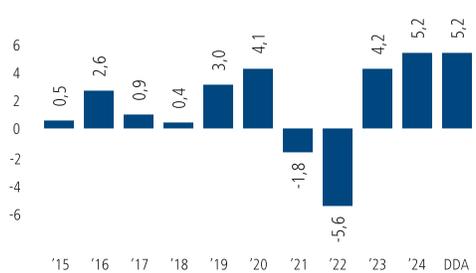
### Répartition par cote\*\*\*\* 31/12/2024

AAA	16,9 %	B	0,0 %
AA	16,6 %	CCC et moins	0,0 %
A	23,6 %	Oblig. non évaluées	12,8 %
BBB	24,7 %	Trésorerie et équivalents	2,6 %
BB	1,5 %	Actions	1,2 %

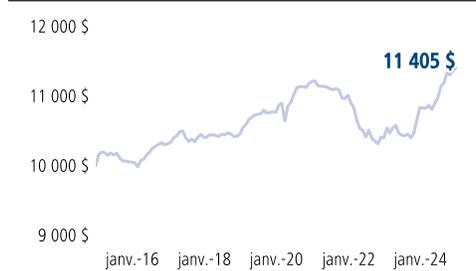
### Gestionnaires de portefeuille

Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie  
Konstantin Boehmer, Felix Wong, Caroline Chan

### Rendement pour l'année civile (%) 31/12/2024



### Valeur d'un placement de 10 000 \$ 31/12/2024



### Principaux titres\*\*\* 30/11/2024

Les principaux titres représentent 34,4 % du fonds

Gouvernement du Canada	3,25 %	01-09-2028	7,2 %
Province du Québec	2,30 %	01-09-2029	4,5 %
Gouvernement du Canada	2,75 %	01-09-2027	4,2 %
Province de l'Ontario	3,40 %	08-09-2028	4,1 %
Fiducie du Canada pour l'habitation	1,80 %	15-12-2024	3,3 %
Province de l'Ontario	4,00 %	08-03-2029	2,4 %
Province de Québec	2,75 %	01-09-2028	2,3 %
Société Financière Manuvie, taux var.	10-03-2033		2,3 %
Financière Sun Life Inc., taux var.	21-11-2033		2,1 %
Rogers Communications Inc.	3,10 %	15-04-2025	2,0 %

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 9  
NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN TITRES À REVENU FIXE : 202

### Évaluation du risque du fonds (3 ans) 31/12/2024

Écart-type ann.	3,02	Bêta	0,97
Écart-type ann. ind. de réf.	3,06	R-carré	0,96
Alpha	-1,01	Ratio de Sharpe	-0,87

Source : Placements Mackenzie

### Données clés sur le fonds

Actif total du fonds :	281,9 millions \$
Valeur liquidative par titre (31/12/2024) :	9,56 \$CA
RFG (sept. 2024) :	LB : 1,42 %
Frais de gestion :	LB : 1,05 %
Duration (30/11/2024) :	2,7 an(s)
Rendement à l'échéance (30/11/2024) :	3,8 %

Indice de référence\*\* : **Indice des obligations à court terme FTSE Canada**

Qualité de crédit moyenne (30/11/2024) : **A**

Dernière distribution :

SÉRIE	FRÉQUENCE	MONTANT	DATE
LB	Mensuelle	0,0091	12/20/2024

Codes du fonds :

SÉRIE (\$ CA)	PRÉFIXE	FA	FR *	FM3 *
LB	MFC	4418	—	—

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

### Pourquoi investir dans ce fonds?

- Achat de la meilleure valeur relative compte tenu du risque; vaste univers de placement englobant les obligations des gouvernements fédéral et provinciaux, les obligations de catégorie investissement et de qualité inférieure et les produits titrisés. Le fonds conserve une note de crédit générale de BBB ou supérieure.
- Ce fonds peut investir jusqu'à 30 % dans des titres étrangers et les devises peuvent être couvertes en dollars canadiens.

### 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 des obligations à court terme FTSE Canada est un indice d'obligations canadiennes ayant une échéance de un à cinq ans et une cote « BBB » ou supérieure.

\*\*\* 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.

† Série SC – Pour les fonds à revenu fixe, cette série est le mode de souscription avec frais d'acquisition, équivalente à la série A.

‡ 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 décembre 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.

# Fonds mondial de ressources Mackenzie Série LB

## Sectoriels et spécialisés

### Rendement annualisé composé<sup>‡</sup> 31/12/2024

1 mois	-3,3 %
3 mois	-0,3 %
Année à ce jour	11,0 %
1 an	11,0 %
2 ans	7,7 %
3 ans	10,4 %
5 ans	15,2 %
10 ans	6,0 %
Depuis le lancement (janv. 2012)	2,3 %

### Répartition régionale 30/11/2024

#### TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

Trésorerie et équivalents 5,9 %

#### GLOBALEMENT

Canada	47,7 %
États-Unis	17,7 %
France	6,0 %
Pays-Bas	3,8 %
Australie	3,7 %
Royaume-Uni	3,4 %
Brésil	3,4 %
Monaco	2,5 %
Allemagne	1,7 %
Autres	4,2 %

### Répartition sectorielle 30/11/2024

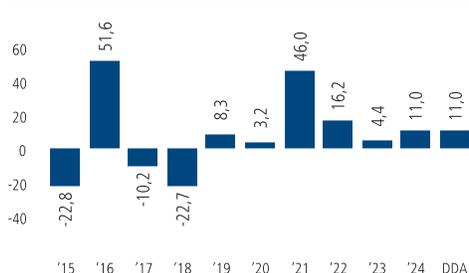
Pétrole et gaz et combustibles	44,9 %
Mines et métaux	24,4 %
Produits chimiques	6,9 %
Trésorerie et équivalents	5,9 %
Équip. et services énergétiques	3,7 %
Matériaux de construction	2,7 %
Autres	2,7 %
Papier et produits forestiers	2,4 %
Conteneurs et emballages	2,0 %
Équipement électrique	1,6 %
Produits de construction	1,6 %
Services publics d'électricité	1,2 %

### Gestionnaires de portefeuille

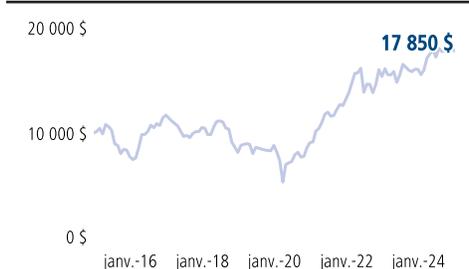
#### Équipe des ressources Mackenzie

Benoit Gervais, Onno Rutten

### Rendement pour l'année civile (%) 31/12/2024



### Valeur d'un placement de 10 000 \$ 31/12/2024



### Principaux titres\*\*\* 30/11/2024

Les principaux titres représentent 28,3 % du fonds

Tourmaline Oil Corp	4,0 %
Shell PLC	3,8 %
TotalEnergies SE	3,2 %
Advantage Energy Ltd	2,7 %
BP PLC	2,6 %
Williams Cos Inc./The	2,5 %
Endeavour Mining PLC	2,5 %
Interfor Corp	2,4 %
Glencore Plc	2,3 %
Whitecap Resources Inc	2,2 %

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 169

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN TITRES À REVENU FIXE : 1

### Évaluation du risque du fonds (3 ans) 31/12/2024

Écart-type ann.	16,32	Bêta	0,91
Écart-type ann. ind. de réf.	16,49	R-carré	0,85
Alpha	-1,82	Ratio de Sharpe	0,41

Source : Placements Mackenzie

### Données clés sur le fonds

Actif total du fonds : 296,5 millions \$

Valeur liquidative par titre (31/12/2024) : 11,28 \$CA

RFG (sept. 2024) : LB : 2,65 %

Frais de gestion : LB : 2,00 %

Indice de 55 % indice MSCI Monde Énergie + 45 référence\*\* : % indice MSCI Monde Matériaux

Dernière distribution :

SÉRIE	FRÉQUENCE	MONTANT	DATE
LB	Annuelle	0,5100	12/20/2024

#### Codes du fonds :

SÉRIE (\$ CA)	PRÉFIXE	FA	FR *	FM3 *
LB	MFC	4422	—	—

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

### Pourquoi investir dans ce fonds?

- Fonds de ressources naturelles à guichet unique, diversifié par sous-secteurs, capitalisation boursière et emplacement géographique.
- Investit dans des sociétés de classe mondiale bénéficiant en général d'une structure de coût peu élevée, d'un faible endettement et/ou d'actifs supérieurs; complétées par de plus petites entreprises qui peuvent accroître la valeur grâce à des travaux d'exploration et d'exploitation réussis.
- Participe à des occasions de placement qui ne sont pas largement disponibles aux particuliers.

### 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 55 % indice MSCI Monde Énergie et à 45 % indice MSCI Monde Matériaux.

\*\*\* 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 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 décembre 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.

# Portefeuille équilibré Symétrie Série LB

## Actifs gérés

### Rendement annualisé composé<sup>‡</sup> 31/12/2024

1 mois	-0,9 %
3 mois	1,5 %
Année à ce jour	12,4 %
1 an	12,4 %
2 ans	10,7 %
3 ans	3,0 %
5 ans	4,9 %
10 ans	4,3 %
Depuis le lancement (janv. 2012)	5,2 %

### Répartition régionale 30/11/2024

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS		TITRES À REVENU FIXE	
<b>DE TRÉSORERIE</b>		Canada	31,9 %
Trésorerie et équivalents	2,9 %	États-Unis	5,9 %
<b>ACTIONS</b>		Nouvelle-Zélande	0,5 %
États-Unis	28,8 %	Royaume-Uni	0,4 %
Canada	17,5 %	Autres	1,2 %
Royaume-Uni	1,7 %		
Allemagne	1,1 %		
Autres	8,1 %		

### Répartition sectorielle 30/11/2024

Titres à revenu fixe	39,9 %	Consommation	4,2 %
Finance	11,0 %	discrétionnaire	
Technologie de l'information	9,6 %	Santé	4,1 %
FNB	6,9 %	Matériaux	3,2 %
Industrie	6,0 %	Trésorerie et équivalents	2,9 %
Autres	5,1 %	Services de communications	2,7 %
Énergie	4,4 %		

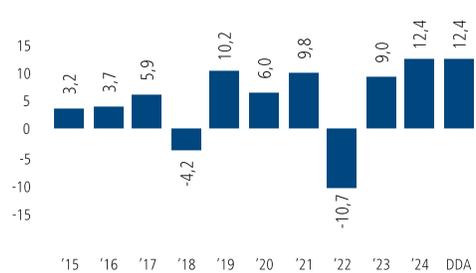
### Répartition par cote\*\*\*\* 31/12/2024

AAA	4,3 %	B	1,2 %
AA	7,2 %	CCC et moins	0,7 %
A	6,3 %	Oblig. non évaluées	3,5 %
BBB	11,4 %	Trésorerie et équivalents	4,3 %
BB	3,3 %	Actions	57,8 %

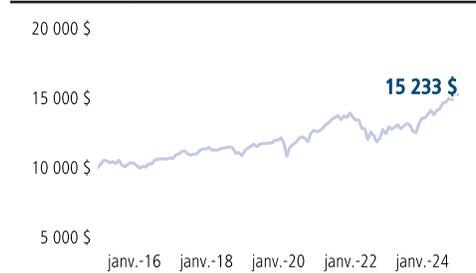
### Gestionnaires de portefeuille†

Équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie  
Nelson Arruda, Andrea Hallett

### Rendement pour l'année civile (%) 31/12/2024



### Valeur d'un placement de 10 000 \$ 31/12/2024



### Principaux titres\*\*\* 30/11/2024

Les principaux titres représentent 23,3 % du fonds

ACTIONS	
FINB Actions américaines grandes capitalisations Mackenzie	3,4 %
Fonds de primes de risque améliorées sur actions Mackenzie, série R	1,7 %
Apple Inc.	1,5 %
Microsoft Corp	1,4 %
NVIDIA Corp	1,3 %
TITRES À REVENU FIXE	
FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie (couvert en \$ CA)	6,0 %
Fonds mondial macro Mackenzie, série R	3,7 %
FINB Obligations de marchés émergents Mackenzie (couvert en \$ CA)	1,7 %
FNB de revenu fixe canadien de base plus Mackenzie	1,7 %
Fonds de primes de risque améliorées sur titres à revenu fixe Mackenzie, série R	1,0 %

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 4336

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN TITRES À REVENU FIXE : 1352

### Évaluation du risque du fonds (3 ans) 31/12/2024

Écart-type ann.	9,48	Bêta	1,01
Écart-type ann. ind. de réf.	9,31	R-carré	0,98
Alpha	-1,22	Ratio de Sharpe	-0,08

Source : Placements Mackenzie

### Données clés sur le fonds

Actif total du fonds :	2,1 milliards \$
Valeur liquidative par titre (31/12/2024) :	13,19 \$CA
RFG (sept. 2024) :	LB : 2,36 %
Frais de gestion :	LB : 1,85 %

45 % de l'indice des obligations universelles FTSE Canada + à 30 % de l'indice composé S&P/TSX + à 20 % de l'indice de référence\*\* : l'indice MSCI Monde TP (Tous pays) + à 5 % de l'indice ICE BofA Global Broad Market (couvert en \$ CA)

Dernière distribution :

SÉRIE	FRÉQUENCE	MONTANT	DATE
LB	Annuelle	0,5549	12/20/2024
LX	Mensuelle	0,4330	12/20/2024

Codes du fonds :

SÉRIE (\$ CA)	PRÉFIXE	FA	FR *	FM3 *
LB	MFC	4436	—	—
LX	MFC	4460	—	—

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

### Pourquoi investir dans ce fonds?

- Placement stable offrant un « juste milieu ».
- Cible un équilibre entre croissance et protection.
- Diversification visant à réduire la volatilité.

### 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 des obligations universelles FTSE Canada + à 30 % de l'indice composé S&P/TSX + à 20 % de l'indice MSCI Monde TP (Tous pays) + à 5 % de l'indice ICE BofA 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.

† Tôt en janvier 2017, Symétrie a acquis une petite position dans le FINB Diversification maximale Marchés développés mondiaux ex Amérique du Nord Mackenzie. En plus d'être attiré par la philosophie de placement de TOBAM, le placement résulte en une amélioration des caractéristiques de portefeuille globales des portefeuilles Symétrie.

‡ 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 décembre 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.

# Portefeuille prudent Symétrie Série LB

## Actifs gérés

### Rendement annualisé composé<sup>‡</sup> 31/12/2024

1 mois	-1,1 %
3 mois	0,1 %
Année à ce jour	8,2 %
1 an	8,2 %
2 ans	7,8 %
3 ans	0,6 %
5 ans	2,6 %
10 ans	2,8 %
Depuis le lancement (janv. 2012)	3,6 %

### Répartition régionale 30/11/2024

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS		TITRES À REVENU FIXE	
<b>DE TRÉSORERIE</b>		Canada	45,0 %
Trésorerie et équivalents	4,6 %	États-Unis	7,4 %
<b>ACTIONS</b>		Royaume-Uni	0,7 %
États-Unis	18,3 %	Nouvelle-Zélande	0,6 %
Canada	12,0 %	Autres	1,4 %
Royaume-Uni	1,5 %		
Allemagne	1,0 %		
Autres	7,5 %		

### Répartition sectorielle 30/11/2024

Titres à revenu fixe	55,0 %	Autres	3,7 %
Finance	8,0 %	Énergie	3,1 %
Technologie de l'information	6,3 %	Consommation discrétionnaire	3,0 %
FNB	4,8 %	Santé	3,0 %
Trésorerie et équivalents	4,6 %	Matériaux	2,3 %
Industrie	4,3 %	Consommation de base	1,9 %

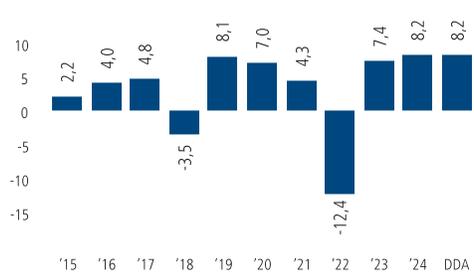
### Répartition par cote\*\*\*\* 31/12/2024

AAA	8,5 %	B	1,2 %
AA	9,4 %	CCC et moins	0,7 %
A	8,4 %	Oblig. non évaluées	4,3 %
BBB	14,6 %	Trésorerie et équivalents	6,0 %
BB	3,4 %	Actions	43,6 %

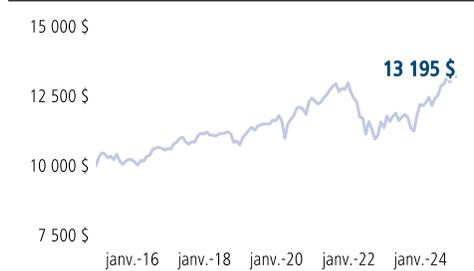
### Gestionnaires de portefeuille<sup>†</sup>

Équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie  
Nelson Arruda, Andrea Hallett

### Rendement pour l'année civile (%) 31/12/2024



### Valeur d'un placement de 10 000 \$ 31/12/2024



### Principaux titres\*\*\* 30/11/2024

Les principaux titres représentent 24,4 % du fonds

ACTIONS	
FINB Actions américaines grandes capitalisations Mackenzie	2,6 %
Apple Inc.	0,9 %
Fonds de primes de risque améliorées sur actions Mackenzie, série R	0,8 %
Microsoft Corp	0,8 %
NVIDIA Corp	0,8 %
TITRES À REVENU FIXE	
FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie (couvert en \$ CA)	9,6 %
Fonds de primes de risque améliorées sur titres à revenu fixe Mackenzie, série R	2,7 %
FNB de revenu fixe canadien de base plus Mackenzie	2,5 %
Fonds mondial macro Mackenzie, série R	2,4 %
Gouvernement du Canada 3,25 % 01-12-2034	1,3 %

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 4336

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN TITRES À REVENU FIXE : 1352

### Évaluation du risque du fonds (3 ans) 31/12/2024

Écart-type ann.	8,64	Bêta	1,02
Écart-type ann. ind. de réf.	8,39	R-carré	0,98
Alpha	-2,17	Ratio de Sharpe	-0,37

Source : Placements Mackenzie

### Données clés sur le fonds

Actif total du fonds :	1,0 milliard \$
Valeur liquidative par titre (31/12/2024) :	11,61 \$CA
RFG (sept. 2024) :	LB : 2,25 %
Frais de gestion :	LB : 1,75 %

**55 % indice des obligations universelles FTSE Canada + 20 % indice MSCI Monde (tous pays) + 15 % indice composé S&P/TSX + 10 % indice BofA Merrill Lynch Global Broad Market (couvert en \$ CA)**

Dernière distribution :

SÉRIE	FRÉQUENCE	MONTANT	DATE
LB	Annuelle	0,2178	12/20/2024
LX	Mensuelle	0,1725	12/20/2024

Codes du fonds :

SÉRIE (\$ CA)	PRÉFIXE	FA	FR *	FM3 *
LB	MFC	4438	—	—
LX	MFC	4459	—	—

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

### Pourquoi investir dans ce fonds?

- Portefeuille de revenu visant à préserver le capital.
- Recherche à procurer un flux de revenu stable conjugué à un potentiel de croissance.
- Diversification visant à réduire la volatilité.

### 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 55 % de l'indice des obligations universelles FTSE Canada, à 20 % de l'indice MSCI Monde (tous pays), à 15 % de l'indice composé S&P/TSX et à 10 % de l'indice 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.

† Tôt en janvier 2017, Symétrie a acquis une petite position dans le FINB Diversification maximale Marchés développés mondiaux ex Amérique du Nord Mackenzie. En plus d'être attiré par la philosophie de placement de TOBAM, le placement résulte en une amélioration des caractéristiques de portefeuille globales des portefeuilles Symétrie.

‡ 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 décembre 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.

# Portefeuille croissance Symétrie Série LB

## Actifs gérés

### Rendement annualisé composé<sup>‡</sup> 31/12/2024

1 mois	-1,3 %
3 mois	2,5 %
Année à ce jour	17,3 %
1 an	17,3 %
2 ans	14,3 %
3 ans	3,6 %
5 ans	6,9 %
10 ans	5,6 %
Depuis le lancement (janv. 2012)	6,8 %

### Répartition régionale 30/11/2024

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS		TITRES À REVENU FIXE	
<b>DE TRÉSORERIE</b>		Canada	12,4 %
Trésorerie et équivalents	1,6 %	États-Unis	1,3 %
<b>ACTIONS</b>		Nouvelle-Zélande	0,2 %
États-Unis	45,9 %	Royaume-Uni	0,1 %
Canada	21,3 %	Autres	0,3 %
Royaume-Uni	2,6 %		
Allemagne	1,7 %		
Autres	12,6 %		

### Répartition sectorielle 30/11/2024

Finance	15,4 %	Consommation	6,7 %
Technologie de l'information	15,2 %	discrétionnaire	
Titres à revenu fixe	14,2 %	Énergie	5,8 %
Industrie	9,2 %	Matériaux	4,3 %
FNB	8,8 %	Services de communications	4,3 %
Autres	7,8 %	Trésorerie et équivalents	1,6 %
Santé	6,7 %		

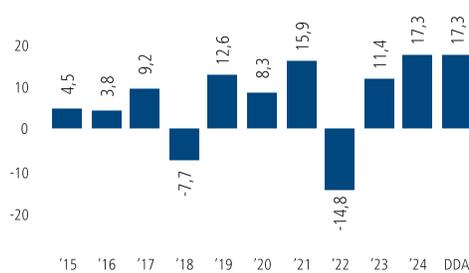
### Répartition par cote\*\*\*\* 31/12/2024

AAA	1,7 %	B	0,1 %
AA	2,5 %	CCC et moins	0,0 %
A	1,4 %	Oblig. non évaluées	1,0 %
BBB	2,4 %	Trésorerie et équivalents	2,2 %
BB	0,3 %	ACTIONS	88,5 %

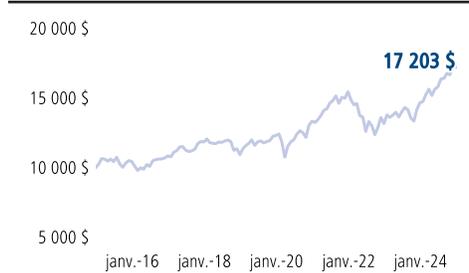
### Gestionnaires de portefeuille†

Équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie  
Nelson Arruda, Andrea Hallett

### Rendement pour l'année civile (%) 31/12/2024



### Valeur d'un placement de 10 000 \$ 31/12/2024



### Principaux titres\*\*\* 30/11/2024

Les principaux titres représentent 19,4 % du fonds

ACTIONS		
FINB Actions américaines grandes capitalisations Mackenzie		4,0 %
Apple Inc.		2,4 %
Microsoft Corp		2,2 %
NVIDIA Corp		2,2 %
FINB Actions canadiennes Mackenzie		1,7 %
TITRES À REVENU FIXE		
Fonds de primes de risque améliorées sur titres à revenu fixe Mackenzie, série R		3,6 %
Fonds mondial macro Mackenzie, série R		1,9 %
FNB de revenu fixe canadien de base plus Mackenzie		0,8 %
FINB TIPS américains Mackenzie (couvert en \$ CA)		0,3 %
Province de l'Ontario 4,15 % 02-06-2034		0,3 %

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 4336

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN TITRES À REVENU FIXE : 1352

### Évaluation du risque du fonds (3 ans) 31/12/2024

Écart-type ann.	12,03	Bêta	1,13
Écart-type ann. ind. de réf.	10,56	R-carré	0,99
Alpha	-3,86	Ratio de Sharpe	-0,01

Source : Placements Mackenzie

### Données clés sur le fonds

Actif total du fonds : 1,1 milliard \$

Valeur liquidative par titre (31/12/2024) : 17,43 \$CA

RFG (sept. 2024) : LB : 2,53 %

Frais de gestion : LB : 2,00 %

55 % indice MSCI Monde (tous pays) +  
20 % indice composé S&P/TSX + 20 %  
indice des obligations universelles FTSE  
référence\*\* : Canada + 5 % indice ICE BofA Merrill  
Lynch Global Broad Market (couvert en \$ CA)

Dernière distribution :

SÉRIE	FRÉQUENCE	MONTANT	DATE
LB	Annuelle	0,1669	12/20/2024
LX	Mensuelle	0,1196	12/20/2024

Codes du fonds :

SÉRIE (\$ CA)	PRÉFIXE	FA	FR *	FM3 *
LB	MFC	4440	—	—
LX	MFC	4462	—	—

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

### Pourquoi investir dans ce fonds?

- Portefeuille axé sur la croissance qui recherche un certain niveau de protection du capital.
- Prévoit une diversification dans un vaste éventail d'occasions de croissance.
- Cherche à réaliser une croissance sans prise de risques excessive.

### Tolérance au risque

FAIBLE	<b>MOYENNE</b>	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 55 % de l'indice MSCI Monde (tous pays), à 20 % de l'indice composé S&P/TSX, à 20 % de l'indice des obligations universelles FTSE Canada et à 5 % 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.

† Tôt en janvier 2017, Symétrie a acquis une petite position dans le FINB Diversification maximale Marchés développés mondiaux ex Amérique du Nord Mackenzie. En plus d'être attiré par la philosophie de placement de TOBAM, le placement résulte en une amélioration des caractéristiques de portefeuille globales des portefeuilles Symétrie.

‡ 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 décembre 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.

# Portefeuille croissance modérée Symétrie Série LB

## Actifs gérés

### Rendement annualisé composé<sup>‡</sup> 31/12/2024

1 mois	-1,1 %
3 mois	1,4 %
Année à ce jour	12,7 %
1 an	12,7 %
2 ans	10,8 %
3 ans	1,8 %
5 ans	4,7 %
10 ans	4,3 %
Depuis le lancement (févr. 2012)	5,3 %

### Répartition régionale 30/11/2024

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS		TITRES À REVENU FIXE	
<b>DE TRÉSORERIE</b>		Canada	26,9 %
Trésorerie et équivalents 2,1 %		États-Unis	4,2 %
<b>ACTIONS</b>		Nouvelle-Zélande	0,4 %
États-Unis	34,4 %	Royaume-Uni	0,3 %
Canada	18,2 %	Autres	0,8 %
Royaume-Uni	2,0 %		
Allemagne	1,3 %		
Autres	9,4 %		

### Répartition sectorielle 30/11/2024

Titres à revenu fixe	32,5 %	Consommation	4,9 %
Finance	11,7 %	discrétionnaire	
Technologie de l'information	11,0 %	Santé	4,9 %
FNB	9,3 %	Énergie	4,5 %
Industrie	6,8 %	Matériaux	3,3 %
Autres	5,8 %	Services de communications	3,2 %
		Trésorerie et équivalents	2,1 %

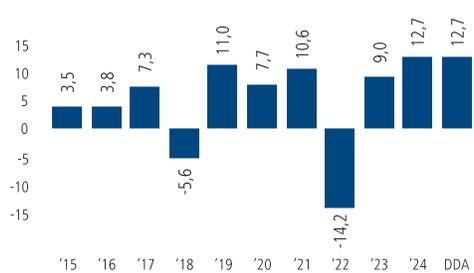
### Répartition par cote\*\*\*\* 31/12/2024

AAA	3,8 %	B	0,7 %
AA	5,7 %	CCC et moins	0,4 %
A	5,0 %	Oblig. non évaluées	2,7 %
BBB	8,7 %	Trésorerie et équivalents	3,2 %
BB	2,1 %	Actions	67,7 %

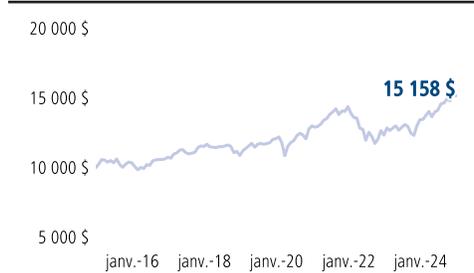
### Gestionnaires de portefeuille†

Équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie  
Nelson Arruda, Andrea Hallett

### Rendement pour l'année civile (%) 31/12/2024



### Valeur d'un placement de 10 000 \$ 31/12/2024



### Principaux titres\*\*\* 30/11/2024

Les principaux titres représentent 23,6 % du fonds

ACTIONS	
FINB Actions américaines grandes capitalisations Mackenzie	3,3 %
FINB Actions canadiennes Mackenzie	2,5 %
iShares Core S&P 500 ETF	1,8 %
Apple Inc.	1,8 %
Microsoft Corp	1,6 %
TITRES À REVENU FIXE	
FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie (couvert en \$ CA)	4,9 %
Fonds de primes de risque améliorées sur titres à revenu fixe Mackenzie, série R	3,1 %
Fonds mondial macro Mackenzie, série R	2,6 %
FNB de revenu fixe canadien de base plus Mackenzie	1,4 %
FINB Obligations de marchés émergents Mackenzie (couvert en \$ CA)	0,7 %

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 4336  
NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN TITRES À REVENU FIXE : 1352

### Évaluation du risque du fonds (3 ans) 31/12/2024

Écart-type ann.	10,38	Bêta	1,07
Écart-type ann. ind. de réf.	9,63	R-carré	0,99
Alpha	-3,78	Ratio de Sharpe	-0,20

Source : Placements Mackenzie

### Données clés sur le fonds

Actif total du fonds :	1,8 milliard \$
Valeur liquidative par titre (31/12/2024) :	14,25 \$CA
RFG (sept. 2024) :	LB : 2,36 %
Frais de gestion :	LB : 1,85 %

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
LB	Annuelle	0,2740	12/20/2024
LX	Mensuelle	0,2107	12/20/2024

Codes du fonds :

SÉRIE (\$ CA)	PRÉFIXE	FA	FR *	FM3 *
LB	MFC	4442	—	—
LX	MFC	4461	—	—

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

### Pourquoi investir dans ce fonds?

- Portefeuille d'actions et d'obligations largement diversifié.
- Approche équilibrée privilégiant la croissance.
- Recherche à réaliser une croissance sans prise de risques excessive.

### 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.

† Tôt en janvier 2017, Symétrie a acquis une petite position dans le FINB Diversification maximale Marchés développés mondiaux ex Amérique du Nord Mackenzie. En plus d'être attiré par la philosophie de placement de TOBAM, le placement résulte en une amélioration des caractéristiques de portefeuille globales des portefeuilles Symétrie.

‡ 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 décembre 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.

# Portefeuille revenu prudent Symétrie Série LB

## Actifs gérés

### Rendement annualisé composé<sup>‡</sup> 31/12/2024

1 mois	-0,8 %
3 mois	0,2 %
Année à ce jour	7,9 %
1 an	7,9 %
2 ans	7,9 %
3 ans	1,0 %
5 ans	2,6 %
10 ans	2,8 %
Depuis le lancement (janv. 2012)	3,2 %

### Répartition régionale 30/11/2024

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS		TITRES À REVENU FIXE	
<b>DE TRÉSORERIE</b>		Canada	52,2 %
Trésorerie et équivalents	3,2 %	États-Unis	9,1 %
<b>ACTIONS</b>		Nouvelle-Zélande	0,7 %
États-Unis	13,8 %	Royaume-Uni	0,7 %
Canada	10,5 %	Autres	2,2 %
Royaume-Uni	1,1 %		
France	0,7 %		
Autres	5,8 %		

### Répartition sectorielle 30/11/2024

Titres à revenu fixe	64,8 %	Énergie	2,4 %
Finance	6,2 %	Santé	2,2 %
Technologie de l'information	4,8 %	Consommation discrétionnaire	2,2 %
FNB	4,8 %	Matériaux	1,8 %
Industrie	3,3 %	Services de communications	1,4 %
Trésorerie et équivalents	3,2 %		
Autres	2,9 %		

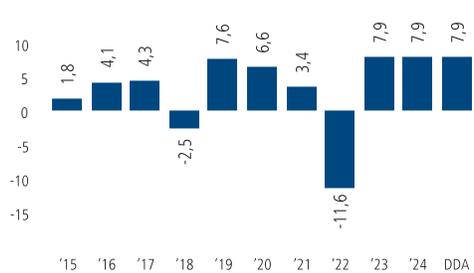
### Répartition par cote\*\*\*\* 31/12/2024

AAA	7,1 %	B	1,4 %
AA	10,0 %	CCC et moins	0,8 %
A	11,3 %	Oblig. non évaluées	5,5 %
BBB	20,0 %	Trésorerie et équivalents	4,5 %
BB	4,4 %	Actions	35,1 %

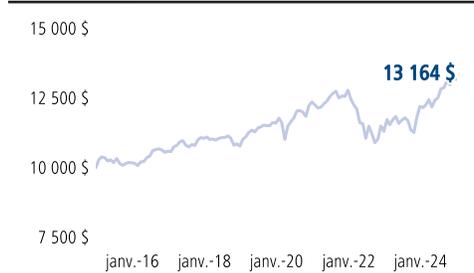
### Gestionnaires de portefeuille†

Équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie  
Andrea Hallett, Nelson Arruda

### Rendement pour l'année civile (%) 31/12/2024



### Valeur d'un placement de 10 000 \$ 31/12/2024



### Principaux titres\*\*\* 30/11/2024

Les principaux titres représentent 34,2 % du fonds

ACTIONS	
FINB Actions américaines grandes capitalisations Mackenzie	2,1 %
Fonds de primes de risque améliorées sur actions Mackenzie, série R	1,8 %
Apple Inc.	0,7 %
NVIDIA Corp	0,6 %
Microsoft Corp	0,6 %
TITRES À REVENU FIXE	
FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie (couvert en \$ CA)	13,4 %
FINB Obligations toutes sociétés canadiennes Mackenzie	5,9 %
Fonds mondial macro Mackenzie, série R	4,9 %
FNB de revenu fixe canadien de base plus Mackenzie	2,4 %
FINB Obligations de marchés émergents Mackenzie (couvert en \$ CA)	2,0 %

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 4336

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN TITRES À REVENU FIXE : 1352

### Évaluation du risque du fonds (3 ans) 31/12/2024

Écart-type ann.	8,29	Bêta	1,03
Écart-type ann. ind. de réf.	7,97	R-carré	0,97
Alpha	-0,69	Ratio de Sharpe	-0,34

Source : Placements Mackenzie

### Données clés sur le fonds

Actif total du fonds :	695,9 millions \$
Valeur liquidative par titre (31/12/2024) :	11,05 \$CA
RFG (sept. 2024) :	LB : 1,91 %
Frais de gestion :	LB : 1,45 %

65 % indice des obligations universelles

FTSE Canada + 12,5 % MSCI Monde

Indice de (tous pays) + 12,5 % indice composé

référence\*\* : S&P/TSX + 10 % indice ICE BofA Merrill

Lynch Global Broad Market (couvert en \$

CA)

Dernière distribution :

SÉRIE	FRÉQUENCE	MONTANT	DATE
LB	Annuelle	0,2605	12/20/2024
LX	Mensuelle	0,2138	12/20/2024

Codes du fonds :

SÉRIE (\$ CA)	PRÉFIXE	FA	FR *	FM3 *
LB	MFC	4444	—	—
LX	MFC	4458	—	—

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

### Pourquoi investir dans ce fonds?

- Portefeuille équilibré privilégiant la préservation du capital.
- Recherche à procurer un flux de revenu stable assorti d'un certain potentiel de croissance.
- Diversification visant à réduire la volatilité.

### 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 65 % de l'indice des obligations universelles FTSE Canada, à 12,5 % de l'indice MSCI Monde (tous pays), à 12,5 % 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.

† Tôt en janvier 2017, Symétrie a acquis une petite position dans le FINB Diversification maximale Marchés développés mondiaux ex Amérique du Nord Mackenzie. En plus d'être attiré par la philosophie de placement de TOBAM, le placement résulte en une amélioration des caractéristiques de portefeuille globales des portefeuilles Symétrie.

‡ 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 décembre 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.

# Portefeuille revenu fixe Symétrie Série LB

## Actifs gérés

### Rendement annualisé composé<sup>†</sup> 31/12/2024

1 mois	-0,8 %
3 mois	-0,9 %
Année à ce jour	3,0 %
1 an	3,0 %
2 ans	4,2 %
3 ans	-1,7 %
5 ans	-0,1 %
10 ans	1,1 %
Depuis le lancement (janv. 2012)	1,4 %

### Répartition régionale 30/11/2024

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS	GLOBALEMENT	
DE TRÉSORERIE	Canada	78,3 %
Trésorerie et équivalents 6,5 %	États-Unis	10,4 %
	Nouvelle-Zélande	1,5 %
	Royaume-Uni	1,2 %
	Australie	0,3 %
	Allemagne	0,3 %
	Irlande	0,2 %
	France	0,2 %
	Chili	0,1 %
	Autres	1,0 %

### Répartition sectorielle 30/11/2024

Obligations de sociétés	37,1 %	Actions	2,3 %
SICAV et OPC	29,1 %	Obligations municipales	0,2 %
Obligations provinciales	12,1 %	Titres adossés à des créances hypothécaires	0,1 %
Obligations fédérales	7,4 %	Autres	0,1 %
Trésorerie et équivalents	6,5 %	Prêts bancaires	0,1 %
Titres à revenu fixe étrangers	5,0 %		

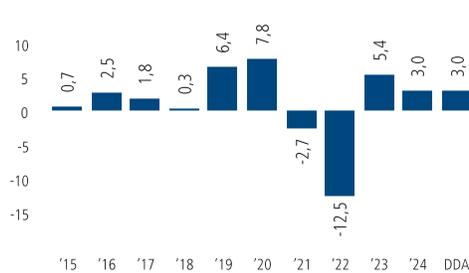
### Répartition par cote\*\*\*\* 31/12/2024

AAA	12,8 %	B	0,6 %
AA	17,7 %	CCC et moins	0,4 %
A	14,9 %	Oblig. non évaluées	9,2 %
BBB	23,3 %	Trésorerie et équivalents	7,6 %
BB	2,0 %	Actions	11,6 %

### Gestionnaires de portefeuille†

Équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie  
Nelson Arruda, Andrea Hallett

### Rendement pour l'année civile (%) 31/12/2024



### Valeur d'un placement de 10 000 \$ 31/12/2024



### Principaux titres\*\*\* 30/11/2024

Les principaux titres représentent 31,5 % du fonds

FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie (couvert en \$ CA)	6,4 %
FNB de revenu fixe canadien de base plus Mackenzie	6,0 %
Fonds de primes de risque améliorées sur titres à revenu fixe Mackenzie, série R	3,7 %
FINB Obligations toutes sociétés canadiennes Mackenzie	3,6 %
Fonds mondial macro Mackenzie, série R	3,2 %
Province de l'Ontario 4,15 % 02-06-2034	2,2 %
Gouvernement du Canada 3,00 % 01-06-2034	1,7 %
Gouvernement du Canada 3,25 % 01-12-2034	1,6 %
Province de Québec 4,40 % 01-12-2055	1,6 %
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-12-2055	1,6 %

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 3827

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN TITRES À REVENU FIXE : 1321

### Évaluation du risque du fonds (3 ans) 31/12/2024

Écart-type ann.	7,15	Bêta	0,98
Écart-type ann. ind. de réf.	7,21	R-carré	0,98
Alpha	-1,04	Ratio de Sharpe	-0,77

Source : Placements Mackenzie

### Données clés sur le fonds

Actif total du fonds :	231,4 millions \$
Valeur liquidative par titre (31/12/2024) :	9,39 \$CA
RFG (sept. 2024) :	LB : 1,32 %
Frais de gestion :	LB : 1,00 %
Duration (30/11/2024) :	7,1 an(s)
Rendement à l'échéance (30/11/2024) :	4,2 %

90 % indice des obligations universelles  
Indice de référence\*\* FTSE Canada + 10 % indice BofA Merrill Lynch Global Broad Market (couvert en \$ CA)

Qualité de crédit moyenne (30/11/2024) : **BBB**

Dernière distribution :

SÉRIE	FRÉQUENCE	MONTANT	DATE
LB	Trimestrielle	0,2767	12/20/2024
LX	Mensuelle	0,2090	12/20/2024

### Codes du fonds :

SÉRIE (\$ CA)	PRÉFIXE	FA	FR *	FM3 *
LB	MFC	4449	—	—
LX	MFC	4457	—	—

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

### Pourquoi investir dans ce fonds?

- Portefeuille de revenu visant à préserver le capital.
- Recherche à procurer un flux de revenu stable.
- Diversifie les portefeuilles moyennant des titres à revenu fixe.

### 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 90 % de l'indice des obligations universelles FTSE Canada et à 10 % de l'indice 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.

† Tôt en janvier 2017, Symétrie a acquis une petite position dans le FINB Diversification maximale Marchés développés mondiaux ex Amérique du Nord Mackenzie. En plus d'être attiré par la philosophie de placement de TOBAM, le placement résulte en une amélioration des caractéristiques de portefeuille globales des portefeuilles Symétrie.

‡ 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 décembre 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.

# Fonds de revenu stratégique Mackenzie Série LB

## Équilibrés

### Rendement annualisé composé<sup>‡</sup> 31/12/2024

1 mois	-1,0 %
3 mois	1,2 %
Année à ce jour	12,1 %
1 an	12,1 %
2 ans	10,1 %
3 ans	3,8 %
5 ans	5,1 %
10 ans	5,1 %
Depuis le lancement (déc. 2012)	5,4 %

### Répartition régionale 30/11/2024

#### TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

Trésorerie et équivalents	1,0 %
---------------------------	-------

#### ACTIONS

Canada	32,3 %
États-Unis	17,4 %
Japon	1,2 %
Allemagne	1,2 %
Autres	6,2 %

#### TITRES À REVENU FIXE

Canada	22,6 %
États-Unis	14,8 %
Allemagne	1,3 %
Royaume-Uni	0,3 %
Autres	1,7 %

### Répartition sectorielle 30/11/2024

Titres à revenu fixe	40,7 %	Consommation	3,7 %
Finance	15,8 %	discrétionnaire	
Technologie de l'information	7,6 %	Autres	3,1 %
Énergie	7,3 %	Santé	3,0 %
Industrie	7,1 %	Services de communications	2,4 %
Matériaux	4,6 %	Trésorerie et équivalents	1,0 %
Consommation de base	3,7 %		

### Répartition par cote\*\*\*\* 31/12/2024

AAA	1,7 %	B	4,1 %
AA	4,7 %	CCC et moins	2,1 %
A	1,6 %	Oblig. non évaluées	4,8 %
BBB	11,8 %	Trésorerie et équivalents	1,3 %
BB	9,9 %	Actions	58,0 %

### Gestionnaires de portefeuille

#### Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie

Konstantin Boehmer, Dan Cooper, Movin Mokbel

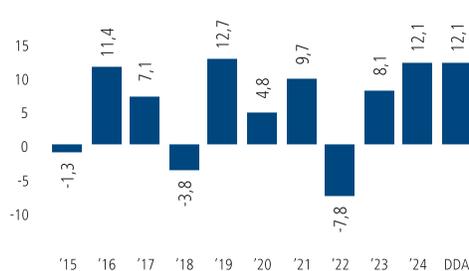
#### Équipe des actions et des titres à revenu nord-américains Mackenzie

Tim Johal

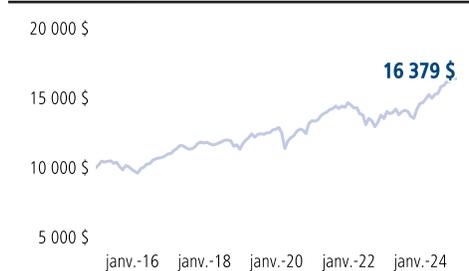
#### Équipe des actions et des titres à revenu mondiaux Mackenzie

Darren McKiernan

### Rendement pour l'année civile (%) 31/12/2024



### Valeur d'un placement de 10 000 \$ 31/12/2024



### Principaux titres\*\*\* 30/11/2024

Les principaux titres représentent 16,9 % du fonds

#### ACTIONS

Banque Royale du Canada	2,5 %
La Banque Toronto-Dominion	1,6 %
Banque de Montréal	1,4 %
Canadian Natural Resources Ltd	1,4 %
Microsoft Corp	1,4 %

#### TITRES À REVENU FIXE

FNB de revenu fixe à rendement élevé mondial Mackenzie	5,6 %
Bundesobligation 2,10 %, 12-04-2029	0,9 %
Trésor des États-Unis Obligations indexées sur l'inflation 2,13 % 15-02-2054	0,8 %
Charter Communications Operating LLC 5,05 % 30-03-2030	0,7 %
Enbridge Inc. 5,37 % 27-09-2077, rachetable 2027	0,6 %

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 156

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN TITRES À REVENU FIXE : 863

### Évaluation du risque du fonds (3 ans) 31/12/2024

Écart-type ann.	8,07	R-carré	0,95
Alpha	-0,24	Ratio de Sharpe	-0,01
Bêta	0,80		

Source : Placements Mackenzie

### Données clés sur le fonds

Actif total du fonds : 1,7 milliard \$

Valeur liquidative par titre (31/12/2024) : 14,00 \$CA

RFG (sept. 2024) : LB : 2,37 %

Frais de gestion : LB : 1,85 %

Indice de référence\*\* : Mixte 50 % TSX + 50 % univ. FTSE

Dernière distribution :

SÉRIE	FRÉQUENCE	MONTANT	DATE
LB	Annuelle	0,0177	12/20/2024
LX	Mensuelle	0,0158	12/20/2024

#### Codes du fonds :

SÉRIE (\$ CA)	PRÉFIXE	FA	FR *	FM3 *
LB	MFC	4453	—	—
LX	MFC	4417	—	—

Ce fonds est disponible selon l'option de souscription en dollar américain.

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

### Pourquoi investir dans ce fonds?

- Investit dans un portefeuille diversifié constitué d'actions et de titres à revenu fixe productifs de revenu, afin de réaliser des rendements corrigés du risque supérieurs dans toutes les conjonctures boursières.
- Possède la souplesse requise pour se déplacer parmi un vaste éventail d'actifs à revenu fixe, dont les obligations à rendement élevé, afin d'élaborer un portefeuille qui cherche à procurer la meilleure valeur compte tenu du risque.

### 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 50 % de l'indice composé S&P/TSX et à 50 % 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 décembre 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.

# Fonds du marché monétaire canadien Mackenzie Série LB

## Revenu fixe et marché monétaire

### Rendement annualisé composé<sup>†</sup> 31/12/2024

1 mois	0,3 %
3 mois	0,9 %
Année à ce jour	4,2 %
1 an	4,2 %
2 ans	4,3 %
3 ans	3,3 %
5 ans	2,1 %
10 ans	1,3 %
Depuis le lancement (déc. 2013)	1,2 %

### Répartition de l'actif 30/11/2024

Trésorerie et équivalents	54,4 %
Titres à revenu fixe	45,6 %

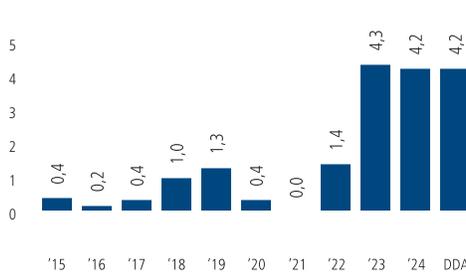
### Répartition du marché monétaire 30/11/2024

Titres à revenu fixe	45,7 %
Autres	31,6 %
Billet de dépôt au porteur	16,7 %
Dépôt à terme canadien	4,0 %
Papier commerciale	2,0 %

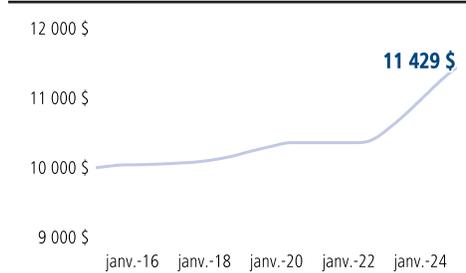
### Gestionnaires de portefeuille

Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie  
Konstantin Boehmer, Felix Wong, Caroline Chan

### Rendement pour l'année civile (%) 31/12/2024



### Valeur d'un placement de 10 000 \$ 31/12/2024



### Principaux titres\*\*\* 30/11/2024

Les principaux titres représentent 28,3 % du fonds

Banque de Montréal, 2,37 % 03-02-2025, rachetable 2025	5,6 %
Banque Nationale du Canada, taux var. 24-01-2025	4,4 %
Banque Royale du Canada 3,37 % 29-09-2025	3,5 %
La Banque de Nouvelle-Écosse, taux var. 24-03-2025	3,4 %
Autorité aéroportuaire de Vancouver 2,17 % 23-06-2025	3,0 %
Banque Royale du Canada 1,94 % 01-05-2025	2,0 %
Athene Global Funding 3,13 % 10-03-2025	1,9 %
Banque Nationale du Canada, taux var. 20-10-2025	1,6 %
Banque de Montréal, taux var. 30-07-2025	1,5 %
La Banque de Nouvelle-Écosse, taux var. 27-06-2025	1,5 %

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN TITRES À REVENU FIXE : 30

### Évaluation du risque du fonds (3 ans) 31/12/2024

Écart-type ann.	0,46	Bêta	0,88
Écart-type ann. ind. de réf.	0,50	R-carré	0,92
Alpha	-0,48	Ratio de Sharpe	-1,04

Source : Placements Mackenzie

### Données clés sur le fonds

Actif total du fonds : 1,5 milliard \$

Valeur liquidative par titre (31/12/2024) : 10,00 \$CA

RFG (sept. 2024) : LB : 0,74 %

Frais de gestion : LB : 0,50 %

Indice de référence\*\* : Indice des Bons de Trésor à 91 jours FTSE Canada

Dernière distribution :

SÉRIE	FRÉQUENCE	MONTANT	DATE
LB	Quotidienne	0,0008	1/3/2025

Codes du fonds :

SÉRIE (\$ CA)	PRÉFIXE	FA	FR *	FM3 *
LB	MFC	4455	—	—

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

### Pourquoi investir dans ce fonds?

- Cherche à procurer un flux de revenu constant en investissant dans des titres d'emprunt à court terme de qualité supérieure émis par des gouvernements et des sociétés, compatibles avec la préservation du capital.
- Échéance des titres n'excèdent pas un an.
- Durée moyenne pondérée jusqu'à l'échéance des actifs du fonds n'excédant pas 90 jours.
- Entend conserver un portefeuille d'une excellente qualité de crédit.

### 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 des Bons du Trésor à 91 jours FTSE Canada mesure le rendement attribuable aux bons du Trésor à 91 jours.

\*\*\* 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.

† Série SC – Pour les fonds à revenu fixe, cette série est le mode de souscription avec frais d'acquisition, équivalente à la série A.

‡ 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. Le rendement indiqué présume le réinvestissement des distributions uniquement et ne tient pas compte 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 titres de fonds communs de placement ne sont pas couverts par la Société d'assurance-dépôts du Canada ni par un autre organisme public d'assurance-dépôts. Rien ne garantit que le fonds pourra maintenir sa valeur liquidative, ni que le montant total de votre placement vous sera remboursé. Le rendement antérieur peut ne pas se reproduire. Il s'agit d'un rendement passé annualisé fondé sur la période de sept jours terminée le Non Money Market Mutual Funds, General (with Performance Data) FR qui ne représente pas le rendement réel sur un an. 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.

# Fonds d'obligations stratégique Mackenzie Série LB

## Revenu fixe et marché monétaire

### Rendement annualisé composé† 31/12/2024

1 mois	-0,7 %
3 mois	0,2 %
Année à ce jour	3,9 %
1 an	3,9 %
2 ans	4,5 %
3 ans	-1,3 %
5 ans	0,2 %
10 ans	1,3 %
Depuis le lancement (déc. 2014)	1,4 %

### Répartition régionale 30/11/2024

<b>TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE</b>	
Trésorerie et équivalents	1,5 %
<b>GLOBALEMENT</b>	
Canada	80,5 %
États-Unis	11,7 %
Nouvelle-Zélande	3,1 %
Royaume-Uni	1,0 %
Australie	0,4 %
Irlande	0,3 %
Brésil	0,3 %
Allemagne	0,3 %
Bahamas	0,2 %
Autres	0,7 %

### Répartition sectorielle 30/11/2024

Obligations de sociétés	51,6 %	Trésorerie et équivalents	1,5 %
Obligations provinciales	23,9 %	Actions	1,2 %
Obligations fédérales	9,1 %	Autres	0,2 %
Titres à revenu fixe étrangers	8,5 %	Obligations municipales	0,1 %
SICAV et OPC	3,8 %	Prêts bancaires	0,1 %

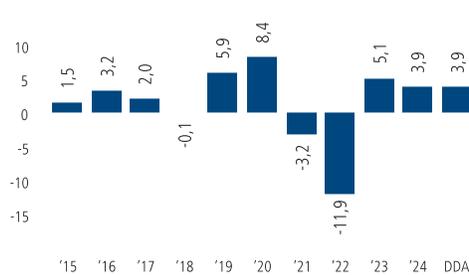
### Répartition par cote\*\*\*\* 31/12/2024

AAA	13,5 %	B	0,4 %
AA	26,6 %	CCC et moins	0,1 %
A	13,3 %	Oblig. non évaluées	9,5 %
BBB	25,0 %	Trésorerie et équivalents	4,1 %
BB	4,3 %	Actions	3,2 %

### Gestionnaires de portefeuille

Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie  
 Konstantin Boehmer, Felix Wong, Mark Hamlin

### Rendement pour l'année civile (%) 31/12/2024



### Valeur d'un placement de 10 000 \$ 31/12/2024



### Principaux titres\*\*\* 30/11/2024

*Les principaux titres représentent 27,0 % du fonds*

Gouvernement du Canada 2,75 % 01-12-2055	5,3 %
Province de l'Ontario 4,15 % 02-06-2034	3,8 %
Province de Québec 4,40 % 01-12-2055	3,4 %
Trésor des États-Unis, obligations indexées sur l'inflation 0,12 % 15-04-2025	2,7 %
Province de l'Ontario 3,80 % 02-12-2034	2,5 %
Trésor des États-Unis Obligations indexées sur l'inflation 2,13 % 15-02-2054	2,3 %
Gouvernement de Nouvelle-Zélande 3,50 % 14-04-2033 [REGS]	2,1 %
Province de Québec 4,45 % 01-09-2034	2,1 %
Province de Québec 4,20 % 01-12-2057	1,5 %
Province de l'Alberta 3,10 % 01-06-2050	1,4 %

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 14

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN TITRES À REVENU FIXE : 520

### Évaluation du risque du fonds (3 ans) 31/12/2024

Écart-type ann.	6,88	Bêta	0,92
Écart-type ann. ind. de réf.	7,35	R-carré	0,97
Alpha	-1,01	Ratio de Sharpe	-0,74

Source : Placements Mackenzie

### Données clés sur le fonds

Actif total du fonds :	350,9 millions \$		
Valeur liquidative par titre (31/12/2024) :	9,22 \$CA		
RFG (sept. 2024) :	LB : 1,46 %		
Frais de gestion :	LB : 1,10 %		
Duration (30/11/2024) :	7,1 an(s)		
Rendement à l'échéance (30/11/2024) :	4,2 %		
Indice de référence** :	Indice des obligations universelles FTSE Canada		
Qualité de crédit moyenne (30/11/2024) :	A		
Dernière distribution :			
SÉRIE	FRÉQUENCE	MONTANT	DATE
LB	Mensuelle	0,0163	12/20/2024

### Codes du fonds :

SÉRIE (\$ CA)	PRÉFIXE	FA	FR *	FM3 *
LB	MFC	4464	—	—

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

### Pourquoi investir dans ce fonds?

- Mandat souple qui peut investir dans une vaste gamme de catégories d'actif à revenu fixe, dont les instruments de catégorie spéculative.
- Une exposition aux obligations de sociétés à rendement élevé et aux prêts à taux variable peut procurer des rendements améliorés et protéger contre les hausses des taux d'intérêt.
- Valeur ajoutée grâce à des échéances plus lointaines, à la sélection des notations et au positionnement sur la courbe des taux.

### 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 des obligations universelles FTSE Canada est une mesure générale du rendement total des obligations canadiennes ayant une échéance de plus de un an. Il est composé d'environ 1 000 obligations fédérales, provinciales, municipales et de sociétés ayant une note « BBB » ou supérieur

\*\*\* 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.

† Série SC – Pour les fonds à revenu fixe, cette série est le mode de souscription avec frais d'acquisition, équivalente à la série A.

‡ 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 décembre 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.

# Fonds international Mackenzie Ivy Série LB

## Actions mondiales

### Rendement annualisé composé<sup>‡</sup> 31/12/2024

1 mois	0,0 %
3 mois	-1,3 %
Année à ce jour	13,5 %
1 an	13,5 %
2 ans	11,6 %
3 ans	1,8 %
5 ans	4,5 %
10 ans	3,9 %
Depuis le lancement (déc. 2014)	3,9 %

### Répartition régionale 30/11/2024

#### TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

Trésorerie et équivalents 4,1 %

#### GLOBALEMENT

Royaume-Uni	25,3 %
Japon	19,7 %
Allemagne	10,0 %
Suisse	7,4 %
Canada	5,7 %
Australie	5,3 %
France	3,9 %
Suède	3,3 %
Danemark	3,3 %
Autres	12,0 %

### Répartition sectorielle 30/11/2024

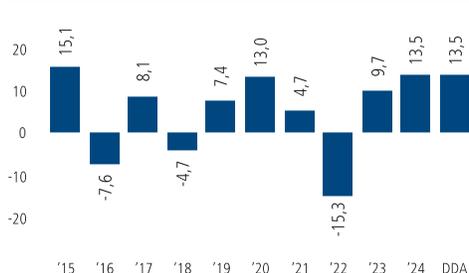
Industrie	18,4 %
Consommation discrétionnaire	15,1 %
Santé	15,0 %
Technologie de l'information	14,5 %
Finance	14,5 %
Consommation de base	12,5 %
Services de communications	4,1 %
Trésorerie et équivalents	4,1 %
Matériaux	1,8 %

### Gestionnaires de portefeuille

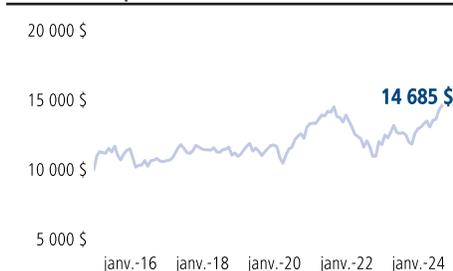
#### Équipe Mackenzie Ivy

Hussein Sunderji, Matt Moody, Jason Miller

### Rendement pour l'année civile (%) 31/12/2024



### Valeur d'un placement de 10 000 \$ 31/12/2024



### Principaux titres\*\*\* 30/11/2024

Les principaux titres représentent 36,5 % du fonds

Brookfield Corp	4,2 %
Compass Group PLC	4,1 %
Halma PLC	4,1 %
Admiral Group PLC	3,9 %
Deutsche Boerse AG	3,8 %
Reckitt Benckiser Group PLC	3,5 %
Brambles Ltd	3,5 %
Roche Holding AG	3,3 %
Assa Abloy AB	3,3 %
Terumo Corp	3,0 %

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 45

### Évaluation du risque du fonds (3 ans) 31/12/2024

Écart-type ann.	12,21	Bêta	0,89
Écart-type ann. ind. de réf.	12,37	R-carré	0,81
Alpha	-4,12	Ratio de Sharpe	-0,17

Source : Placements Mackenzie

### Données clés sur le fonds

Actif total du fonds : 71,0 millions \$

Valeur liquidative par titre (31/12/2024) : 13,83 \$CA

RFG (sept. 2024) : LB : 2,63 %

Frais de gestion : LB : 2,00 %

Indice de référence\*\* : Indice MSCI EAE0 RT (\$ CA)

Dernière distribution :

SÉRIE	FRÉQUENCE	MONTANT	DATE
LB	Annuelle	0,5200	12/21/2018

#### Codes du fonds :

SÉRIE (\$ CA)	PRÉFIXE	FA	FR *	FM3 *
LB	MFC	4465	—	—

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

### Pourquoi investir dans ce fonds?

- Recherche 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 internationales 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.
- Diversification internationale pour les portefeuilles qui sont déjà axés sur les actions nord-américaines.

### 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 MSCI EAE0 (Europe, Australasie, Extrême-Orient) est un indice à fluctuation libre pondéré en fonction de la capitalisation boursière qui est conçu pour mesurer le rendement des marchés des actions de marchés établis, à l'exclusion des États-Unis et du Canada. Il est composé d'indices de 22 marchés établis.

\*\*\* 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 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 décembre 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.

# Fonds mondial de dividendes Mackenzie Série LB

## Actions mondiales

### Rendement annualisé composé<sup>‡</sup> 31/12/2024

1 mois	0,2 %
3 mois	4,2 %
Année à ce jour	23,2 %
1 an	23,2 %
2 ans	16,9 %
3 ans	7,7 %
5 ans	9,7 %
10 ans	10,2 %
Depuis le lancement (déc. 2014)	10,0 %

### Répartition régionale 30/11/2024

#### TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

Trésorerie et équivalents	2,0 %
---------------------------	-------

#### GLOBALEMENT

États-Unis	62,2 %
Allemagne	5,6 %
Royaume-Uni	4,6 %
Japon	4,6 %
France	3,0 %
Irlande	2,6 %
Pays-Bas	2,3 %
Canada	2,2 %
Suisse	1,9 %
Autres	9,0 %

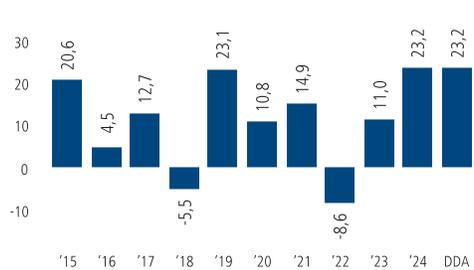
### Répartition sectorielle 30/11/2024

Technologie de l'information	21,7 %
Finance	17,5 %
Santé	11,2 %
Industrie	11,0 %
Consommation de base	8,2 %
Consommation discrétionnaire	8,2 %
Énergie	5,7 %
Services de communications	4,6 %
Matériaux	4,3 %
Autres	3,5 %
Services aux collectivités	2,1 %
Trésorerie et équivalents	2,0 %

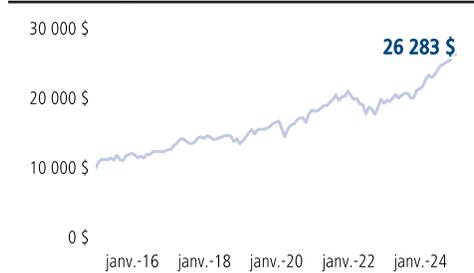
### Gestionnaires de portefeuille

Équipe des actions et des titres à revenu mondiaux Mackenzie  
 Darren McKiernan, Katherine Owen

### Rendement pour l'année civile (%) 31/12/2024



### Valeur d'un placement de 10 000 \$ 31/12/2024



### Principaux titres\*\*\* 30/11/2024

Les principaux titres représentent 28,3 % du fonds

Microsoft Corp	4,4 %
Apple Inc.	4,0 %
JPMorgan Chase & Co.	3,1 %
Amazon.com Inc.	3,0 %
Meta Platforms Inc	2,5 %
Philip Morris International Inc.	2,5 %
Motorola Solutions Inc.	2,4 %
AbbVie Inc.	2,2 %
Alphabet Inc.	2,1 %
SAP SE	2,0 %

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 83

### Évaluation du risque du fonds (3 ans) 31/12/2024

Écart-type ann.	10,61	Bêta	0,81
Écart-type ann. ind. de réf.	12,68	R-carré	0,93
Alpha	-1,93	Ratio de Sharpe	0,37

Source : Placements Mackenzie

### Données clés sur le fonds

Actif total du fonds : **7,3 milliards \$**

Valeur liquidative par titre (31/12/2024) : **25,58 \$CA**

RFG (sept. 2024) : **LB : 2,62 %**

Frais de gestion : **LB : 2,00 %**

Indice de référence\*\* : **Indice MSCI Monde RT \$ CA**

Dernière distribution :

SÉRIE	FRÉQUENCE	MONTANT	DATE
LB	Annuelle	0,1369	12/20/2024

### Codes du fonds :

SÉRIE (\$ CA)	PRÉFIXE	FA	FR *	FM3 *
LB	MFC	4466	—	—

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

### Pourquoi investir dans ce fonds?

- Cherche à produire un revenu de dividendes moyennant des placements dans des entreprises chefs de file présentant un potentiel de croissance.
- Étant indifférents au style, nous investissons dans l'ensemble du spectre valeur-croissance ce qui permet d'être flexibles à tous les stades du cycle du marché.
- Diversification hors du marché canadien, celui-ci étant concentré dans 3 secteurs (services financiers, énergie et matières).

### Tolérance au risque

FAIBLE	<b>MOYENNE</b>	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 MSCI Monde est un indice à fluctuation libre pondéré en fonction de la capitalisation boursière qui est conçu pour mesurer le rendement des marchés des actions des marchés établis. Il est composé d'indices de 24 marchés établis.

\*\*\* 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.

† Le 26 juillet 2013, le Fonds a changé son mandat, qui était d'investir dans des actions et des titres à revenu fixe de sociétés du secteur de l'infrastructure, pour investir principalement dans des titres de participation de sociétés partout dans le monde, qui versent ou devraient verser des dividendes. Les rendements obtenus avant cette date sont ceux réalisés dans le cadre des objectifs précédents. Le 9 décembre 2013, Darren McKiernan est devenu le chef de l'équipe des actions et du revenu mondiaux et a assumé les responsabilités de gestion du portefeuille.

‡ 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 décembre 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.

# Fonds d'obligations tactique mondial Mackenzie Série LB

## Revenu fixe et marché monétaire

### Rendement annualisé composé† 31/12/2024

1 mois	-1,3 %
3 mois	-1,8 %
Année à ce jour	2,5 %
1 an	2,5 %
2 ans	3,4 %
3 ans	-1,4 %
5 ans	-0,2 %
Depuis le lancement (déc. 2017)	0,3 %

### Répartition régionale 30/11/2024

<b>TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE</b>	
Trésorerie et équivalents	1,1 %
<b>GLOBALEMENT</b>	
États-Unis	41,0 %
Canada	29,5 %
Allemagne	6,1 %
Royaume-Uni	4,7 %
Brésil	4,5 %
Nouvelle-Zélande	3,1 %
Indonésie	1,5 %
Mexique	1,2 %
France	1,1 %
Autres	6,2 %

### Répartition sectorielle 30/11/2024

Titres à revenu fixe étrangers	46,9 %	Trésorerie et équivalents	1,1 %
Obligations de sociétés	40,5 %	Autres	0,9 %
SICAV et OPC	5,5 %	Obligations provinciales	0,6 %
Actions	2,4 %	Obligations fédérales	0,4 %
Prêts bancaires	1,6 %	Obligations municipales	0,1 %

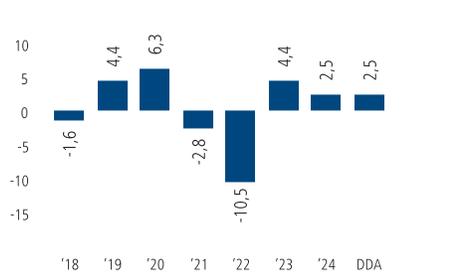
### Répartition par cote\*\*\* 31/12/2024

AAA	9,7 %	B	2,9 %
AA	35,0 %	CCC et moins	2,3 %
A	4,5 %	Oblig. non évaluées	9,1 %
BBB	15,5 %	Trésorerie et équivalents	3,2 %
BB	12,6 %	Actions	5,1 %

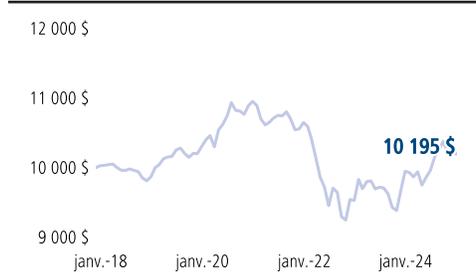
### Gestionnaires de portefeuille

Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie  
Konstantin Boehmer, Dan Cooper, Hadiza Djataou

### Rendement pour l'année civile (%) 31/12/2024



### Valeur d'un placement de 10 000 \$ 31/12/2024



### Principaux titres\*\*\* 30/11/2024

Les principaux titres représentent 35,9 % du fonds

Trésor des États-Unis 4,38 % 15-05-2034	6,3 %
Trésor des États-Unis Obligations indexées sur l'inflation 2,13 % 15-02-2054	5,2 %
Trésor des États-Unis, 3,88 %, 15-08-2034	5,0 %
Trésor des États-Unis 3,50 % 15-02-2033	5,0 %
Obligations du Royaume-Uni 0,88 % 31-07-2033	3,0 %
Trésor des États-Unis 4,25 % 30-06-2029	2,4 %
Gouvernement du Brésil 10,00 % 01-01-2029	2,3 %
FNB de revenu à taux var. Mackenzie	2,3 %
Gouvernement de Nouvelle-Zélande 4,25 % 15-05-2034	2,2 %
Trésor des États-Unis 3,88 % 15-08-2033	2,2 %

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 16  
NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN TITRES À REVENU FIXE : 402

### Évaluation du risque du fonds (3 ans) 31/12/2024

Écart-type ann.	6,21	Bêta	0,89
Écart-type ann. ind. de réf.	6,51	R-carré	0,87
Alpha	0,09	Ratio de Sharpe	-0,85

Source : Placements Mackenzie

### Données clés sur le fonds

Actif total du fonds :	256,6 millions \$		
Valeur liquidative par titre (31/12/2024) :	8,11 \$CA		
RFG (sept. 2024) :	LB : 1,50 %		
Frais de gestion :	LB : 1,10 %		
Duration (30/11/2024) :	6,5 an(s)		
Rendement à l'échéance (30/11/2024) :	5,4 %		
Indice de référence** :	Indice ICE BofA marché mondial global RT (couv. en \$ CA)		
Qualité de crédit moyenne (30/11/2024) :	A-		
Dernière distribution :			
SÉRIE	FRÉQUENCE	MONTANT	DATE
LB	Mensuelle	0,0419	12/20/2024
LX	Mensuelle	0,0406	12/20/2024

### Codes du fonds :

SÉRIE (\$ CA)	PRÉFIXE	FA	FR *	FM3 *
LB	MFC	5379	—	—
LX	MFC	5381	—	—

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

### Pourquoi investir dans ce fonds?

- Latitude d'aller où bon lui semble dans l'univers des titres à revenu fixe mondiaux pour les meilleures rentabilités corrigées du risque selon la qualité de signature, les durations, le contexte de taux d'intérêt, les secteurs et les devises.
- La note de crédit moyenne globale peut varier, mais le portefeuille s'attend à maintenir presque toujours une note d'au moins BBB.
- Exposition aux devises gérée activement.

### 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 ICE BofA marché mondial global (couvert en \$ CA) mesure la performance de titres d'emprunt de qualité émis sur les principaux marchés domestiques et des euro-obligations, y compris obligations souveraines, quasi-gouvernementales, de sociétés, titrisées et garanties. Les obligations admissibles doivent avoir une note d'au moins « BBB » et avoir au moins un an à courir avant leur échéance. L'exposition aux devises est couverte en dollars canadiens.

\*\*\* 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.

† Série SC – Pour les fonds à revenu fixe, cette série est le mode de souscription avec frais d'acquisition, équivalente à la série A.

‡ 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 décembre 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.

# Portefeuille équilibré de revenu mensuel Mackenzie Série LB

## Actifs gérés

### Rendement annualisé composé<sup>‡</sup> 31/12/2024

1 mois	-0,5 %
3 mois	1,8 %
Année à ce jour	11,6 %
1 an	11,6 %
2 ans	9,3 %
3 ans	3,3 %
5 ans	4,1 %
Depuis le lancement (déc. 2017)	3,8 %

### Répartition régionale 30/11/2024

<b>TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE</b>	
Trésorerie et équivalents	5,6 %

<b>ACTIONS</b>	
États-Unis	30,0 %
Canada	16,6 %
Australie	2,6 %
Suisse	2,2 %
Autres	7,7 %

<b>TITRES À REVENU FIXE</b>	
Canada	22,0 %
États-Unis	8,8 %
Royaume-Uni	1,1 %
Allemagne	0,7 %
Autres	2,7 %

### Répartition sectorielle 30/11/2024

Titres à revenu fixe	35,2 %	Énergie	3,4 %
FNB	23,2 %	Matériaux	2,7 %
Finance	10,6 %	Consommation	2,7 %
Trésorerie et équivalents	5,6 %	discrétionnaire	
Industrie	5,1 %	Produits de base	2,0 %
Autres	4,2 %	Consommation de base	1,7 %
Technologie de l'information	3,6 %		

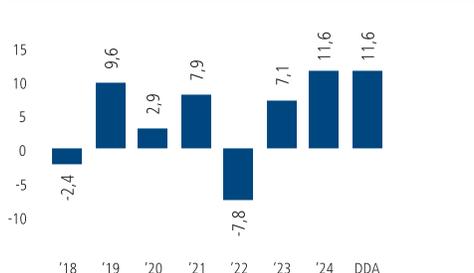
### Répartition par cote\*\*\*\* 31/12/2024

AAA	7,9 %	B	1,8 %
AA	7,7 %	CCC et moins	0,9 %
A	3,2 %	Oblig. non évaluées	3,4 %
BBB	7,1 %	Trésorerie et équivalents	5,2 %
BB	3,5 %	Actions	59,4 %

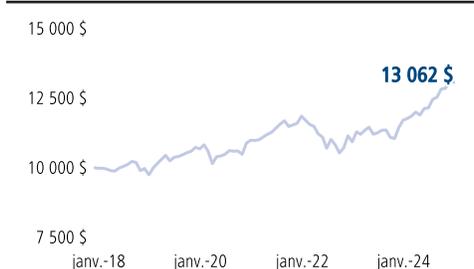
### Gestionnaires de portefeuille

Équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie  
Nelson Arruda

### Rendement pour l'année civile (%) 31/12/2024



### Valeur d'un placement de 10 000 \$ 31/12/2024



### Principaux titres\*\*\* 30/11/2024

Les principaux titres représentent 34,4 % du fonds

<b>ACTIONS</b>	
SPDR S&P 500 ETF Trust	23,0 %
Banque Royale du Canada	2,2 %
La Banque de Nouvelle-Écosse	1,5 %
Banque Canadienne Impériale de Commerce	1,1 %
Banque de Montréal	1,1 %

<b>TITRES À REVENU FIXE</b>	
Gouvernement du Canada 3,00 % 01-06-2034	1,6 %
Gouvernement du Canada 3,25 % 01-12-2034	1,4 %
Fiducie du Canada pour l'habitation 3,50 % 15-12-2034 [144A]	1,2 %
Trésor des États-Unis Obligations indexées sur l'inflation 2,13 % 15-02-2054	0,8 %
FINB Obligations toutes sociétés canadiennes Mackenzie	0,6 %

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 163

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN TITRES À REVENU FIXE : 896

### Évaluation du risque du fonds (3 ans) 31/12/2024

Écart-type ann.	6,66	Bêta	0,96
Écart-type ann. ind. de réf.	6,25	R-carré	0,81
Alpha	-3,13	Ratio de Sharpe	-0,08

Source : Placements Mackenzie

### Données clés sur le fonds

Actif total du fonds :	1,4 milliard \$
Valeur liquidative par titre (31/12/2024) :	14,53 \$CA
RFG (sept. 2024) :	LB : 2,22 %
Frais de gestion :	LB : 1,70 %

Mixte 43 % indice des Bons du Trésor à

Indice de référence\*\* : 91 jours FTSE + 20 % indice des obligations gouvernementales FTSE Canada + 37 % S&P 500

Dernière distribution :

SÉRIE	FRÉQUENCE	MONTANT	DATE
LB	Mensuelle	0,0371	12/20/2024
LX	Mensuelle	0,0341	12/20/2024

Codes du fonds :

SÉRIE (\$ CA)	PRÉFIXE	FA	FR *	FM3 *
LB	MFC	5383	—	—
LX	MFC	5385	—	—

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

### Pourquoi investir dans ce fonds?

- Pour les investisseurs en quête d'un portefeuille d'actifs multiples, diversifié à l'échelle mondiale, visant à procurer une volatilité réduite, un revenu mensuel et une certaine croissance à long terme.

### 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 43 % de l'indice des Bons du Trésor à 91 jours FTSE Canada, à 20 % de l'indice des obligations gouvernementales FTSE Canada et à 37 % de l'indice S&P 500.

\*\*\* 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 décembre 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.

# Portefeuille prudent de revenu mensuel Mackenzie Série LB

## Actifs gérés

### Rendement annualisé composé<sup>‡</sup> 31/12/2024

1 mois	-0,6 %
3 mois	0,9 %
Année à ce jour	8,5 %
1 an	8,5 %
2 ans	7,5 %
3 ans	1,9 %
5 ans	2,8 %
Depuis le lancement (déc. 2017)	2,9 %

### Répartition régionale 30/11/2024

<b>TRESORERIE ET EQUIVALENTS DE TRESORERIE</b>	
Trésorerie et équivalents	8,2 %
<b>ACTIONS</b>	
États-Unis	18,1 %
Canada	11,0 %
Australie	1,5 %
Suisse	1,3 %
Autres	4,6 %
<b>TITRES À REVENU FIXE</b>	
Canada	34,6 %
États-Unis	13,8 %
Royaume-Uni	1,6 %
Allemagne	1,1 %
Autres	4,2 %

### Répartition sectorielle 30/11/2024

Titres à revenu fixe	55,2 %	Énergie	2,1 %
FNB	13,8 %	Produits de base	2,0 %
Trésorerie et équivalents	8,2 %	Matériaux	1,6 %
Finance	6,7 %	Consommation	1,6 %
Industrie	3,0 %	discrétionnaire	
Autres	2,6 %	Consommation de base	1,0 %
Technologie de l'information	2,2 %		

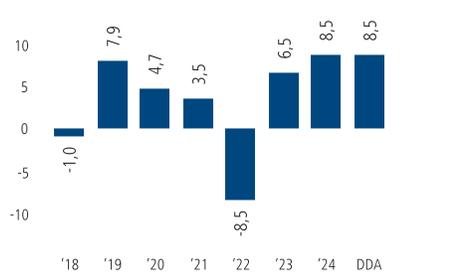
### Répartition par cote\*\*\*\* 31/12/2024

AAA	12,4 %	B	2,8 %
AA	12,0 %	CCC et moins	1,3 %
A	5,0 %	Oblig. non évaluées	5,3 %
BBB	11,1 %	Trésorerie et équivalents	7,7 %
BB	5,5 %	Actions	37,0 %

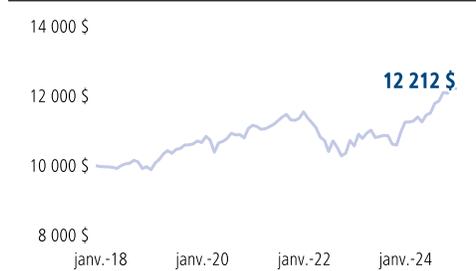
### Gestionnaires de portefeuille

Équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie  
Nelson Arruda

### Rendement pour l'année civile (%) 31/12/2024



### Valeur d'un placement de 10 000 \$ 31/12/2024



### Principaux titres\*\*\* 30/11/2024

Les principaux titres représentent 25,8 % du fonds

<b>ACTIONS</b>	
SPDR S&P 500 ETF Trust	13,7 %
Banque Royale du Canada	1,3 %
La Banque de Nouvelle-Écosse	0,9 %
Banque Canadienne Impériale de Commerce	0,7 %
Banque de Montréal	0,6 %
<b>TITRES À REVENU FIXE</b>	
Gouvernement du Canada 3,00 % 01-06-2034	2,5 %
Gouvernement du Canada 3,25 % 01-12-2034	2,2 %
Fiducie du Canada pour l'habitation [144A] 3,50 % 15-12-2034	1,8 %
Trésor des États-Unis Obligations indexées sur l'inflation 2,13 % 15-02-2054	1,3 %
FINB Obligations toutes sociétés canadiennes Mackenzie	0,9 %

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 163  
NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN TITRES À REVENU FIXE : 896

### Évaluation du risque du fonds (3 ans) 31/12/2024

Écart-type ann.	6,24	Bêta	1,11
Écart-type ann. ind. de réf.	5,21	R-carré	0,85
Alpha	-2,92	Ratio de Sharpe	-0,31

Source : Placements Mackenzie

### Données clés sur le fonds

Actif total du fonds :	1,4 milliard \$
Valeur liquidative par titre (31/12/2024) :	13,25 \$CA
RFG (sept. 2024) :	LB : 1,81 %
Frais de gestion :	LB : 1,35 %

Mixte 46 % indice des Bons du Trésor à 91 jours FTSE + 30 % indice des obligations gouvernementales FTSE Canada + 24 % S&P 500

Dernière distribution :

SÉRIE	FRÉQUENCE	MONTANT	DATE
LB	Mensuelle	0,1174	12/20/2024
LX	Mensuelle	0,1079	12/20/2024

Codes du fonds :

SÉRIE (\$ CA)	PRÉFIXE	FA	FR *	FM3 *
LB	MFC	5387	—	—
LX	MFC	5389	—	—

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

### Pourquoi investir dans ce fonds?

- Pour les investisseurs en quête d'un portefeuille d'actifs multiples, diversifié à l'échelle mondiale, visant à procurer une volatilité réduite, un revenu mensuel et une certaine croissance à long terme.

### 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 46 % de l'indice des Bons du Trésor à 91 jours FTSE Canada, à 30 % de l'indice des obligations gouvernementales FTSE Canada et à 24 % de l'indice S&P 500.

\*\*\* 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 décembre 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.

# Fonds équilibré canadien de croissance Mackenzie Bluewater Série LB

## Équilibrés

### Rendement annualisé composé<sup>‡</sup> 31/12/2024

1 mois	-1,8 %
3 mois	1,3 %
Année à ce jour	9,5 %
1 an	9,5 %
2 ans	9,0 %
3 ans	1,9 %
5 ans	5,7 %
Depuis le lancement (juill. 2018)	5,6 %

### Répartition régionale 30/11/2024

#### TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

Trésorerie et équivalents	0,4 %
---------------------------	-------

#### ACTIONS

Canada	36,3 %
États-Unis	22,1 %
Irlande	5,1 %
France	1,9 %
Autres	1,6 %

#### TITRES À REVENU FIXE

Canada	26,8 %
États-Unis	3,9 %
Nouvelle-Zélande	1,0 %
Royaume-Uni	0,3 %
Autres	0,6 %

### Répartition sectorielle 30/11/2024

Titres à revenu fixe	32,8 %	Consommation de base	3,9 %
Finance	20,4 %	Consommation	2,5 %
Industrie	18,0 %	discrétionnaire	
Technologie de l'information	12,2 %	Matériaux	2,0 %
Santé	6,0 %	Immobilier	1,8 %
		Trésorerie et équivalents	0,4 %

### Répartition par cote\*\*\*\* 31/12/2024

AAA	4,3 %	B	0,2 %
AA	9,2 %	CCC et moins	0,1 %
A	4,9 %	Oblig. non évaluées	3,0 %
BBB	8,8 %	Trésorerie et équivalents	0,7 %
BB	1,7 %	Actions	67,2 %

### Gestionnaires de portefeuille

#### Équipe Mackenzie Bluewater

David Arpin, Shah Khan, Tyler Hewlett, Dave Taylor

#### Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie

Konstantin Boehmer, Felix Wong, Dan Cooper, Movin Mokbel

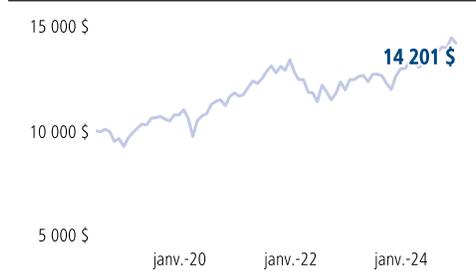
#### Équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie

Nelson Arruda

### Rendement pour l'année civile (%) 31/12/2024



### Valeur d'un placement de 10 000 \$ 31/12/2024



### Principaux titres\*\*\* 30/11/2024

Les principaux titres représentent 22,1 % du fonds

#### ACTIONS

Banque Royale du Canada	3,6 %
Stantec Inc.	3,4 %
Brookfield Asset Management Ltd	3,2 %
Aon PLC	3,1 %
Les Compagnies Loblaw Ltée	2,7 %

#### TITRES À REVENU FIXE

Gouvernement du Canada 2,75 % 01-12-2055	2,0 %
Province de Québec 4,40 % 01-12-2055	1,2 %
Province de l'Ontario 4,15 % 02-06-2034	1,1 %
Trésor des États-Unis, obligations indexées sur l'inflation 0,12 % 15-04-2025	0,9 %
Province de l'Ontario 3,80 % 02-12-2034	0,9 %

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 63

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN TITRES À REVENU FIXE : 852

### Évaluation du risque du fonds (3 ans) 31/12/2024

Écart-type ann.	10,06	Bêta	0,82
Écart-type ann. ind. de réf.	10,90	R-carré	0,80
Alpha	-3,19	Ratio de Sharpe	-0,19

Source : Placements Mackenzie

### Données clés sur le fonds

Actif total du fonds : 5,4 milliards \$

Valeur liquidative par titre (31/12/2024) : 12,18 \$CA

RFG (sept. 2024) : LB : 2,37 %

Frais de gestion : LB : 1,85 %

Indice de référence\*\* : Mixte 65 % TSX + 35 % oblig. univ. FTSE

Dernière distribution :

SÉRIE	FRÉQUENCE	MONTANT	DATE
LB	Annuelle	0,2888	12/20/2024
LX	Mensuelle	0,3126	12/20/2024

#### Codes du fonds :

SÉRIE (\$ CA)	PRÉFIXE	FA	FR *	FM3 *
LB	MFC	5628	—	—
LX	MFC	5629	—	—

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

### Pourquoi investir dans ce fonds?

- Vise une croissance du capital à long terme en investissant dans des sociétés de première qualité s'accompagnant d'une méthode de base plus pour la sélection des titres à revenu fixe.
- Investit dans des chefs de file de créneau qui ne sont généralement pas des noms bien connus.
- L'équipe de gestion du portefeuille est d'avis que l'ajout de titres de moins bonne qualité à une stratégie de titres à revenu fixe de base plus peut améliorer les rendements globaux et réduire le risque de taux d'intérêt.
- \* Les titres à revenu fixe de base plus englobent tous les produits à revenu fixe, y compris prêts titrisés et non titrisés, prêts à taux variable et 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 65 % de l'indice composé S&P/TSX et à 35 % 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 décembre 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.

# Fonds canadien de croissance Mackenzie Bluewater Série LB

## Actions canadiennes

### Rendement annualisé composé<sup>‡</sup> 31/12/2024

1 mois	-2,3 %
3 mois	2,0 %
Année à ce jour	12,8 %
1 an	12,8 %
2 ans	11,3 %
3 ans	3,3 %
5 ans	8,4 %
Depuis le lancement (juill. 2018)	7,7 %

### Répartition régionale 30/11/2024

#### TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

Trésorerie et équivalents	1,8 %
---------------------------	-------

#### GLOBALEMENT

Canada	53,4 %
États-Unis	32,2 %
Irlande	7,5 %
France	2,8 %
Suisse	2,3 %

### Répartition sectorielle 30/11/2024

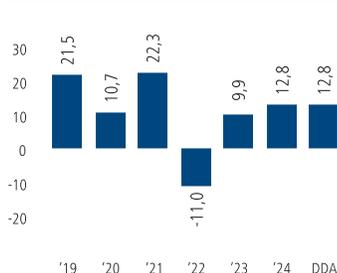
Finance	29,6 %
Industrie	26,4 %
Technologie de l'information	18,1 %
Santé	8,7 %
Consommation de base	5,8 %
Consommation discrétionnaire	3,8 %
Matériaux	3,0 %
Immobilier	2,8 %
Trésorerie et équivalents	1,8 %

### Gestionnaires de portefeuille

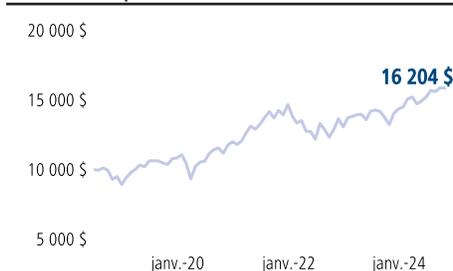
#### Équipe Mackenzie Bluewater

David Arpin, Shah Khan, Tyler Hewlett, Dave Taylor

### Rendement pour l'année civile (%) 31/12/2024



### Valeur d'un placement de 10 000 \$ 31/12/2024



### Principaux titres\*\*\* 30/11/2024

Les principaux titres représentent 41,4 % du fonds

Banque Royale du Canada	5,2 %
Stantec Inc.	4,9 %
Brookfield Asset Management Ltd	4,9 %
Aon PLC	4,5 %
Les Compagnies Loblaw Itée	4,0 %
Intact Corporation financière	3,9 %
Microsoft Corp	3,7 %
Waste Connections Inc.	3,5 %
Roper Technologies Inc	3,5 %
S&P Global Inc.	3,4 %

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 34

### Évaluation du risque du fonds (3 ans) 31/12/2024

Écart-type ann.	12,82	Bêta	0,91
Écart-type ann. ind. de réf.	12,85	R-carré	0,83
Alpha	-6,07	Ratio de Sharpe	-0,04

Source : Placements Mackenzie

### Données clés sur le fonds

Actif total du fonds : 5,5 milliards \$

Valeur liquidative par titre (31/12/2024) : 13,81 \$CA

RFG (sept. 2024) : LB : 2,55 %

Frais de gestion : LB : 2,00 %

60 % indice composé S&P/TSX + 30 %

Indice de référence\*\* : indice S&P 500 + 10 % indice MSCI

EAE0

Dernière distribution :

SÉRIE	FRÉQUENCE	MONTANT	DATE
LB	Annuelle	0,2706	12/20/2024

#### Codes du fonds :

SÉRIE (\$ CA)	PRÉFIXE	FA	FR *	FM3 *
LB	MFC	5632	—	—

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

### Pourquoi investir dans ce fonds?

- Complète et diversifie les placements en actions canadiennes traditionnels : l'équipe de gestion du portefeuille est centrée sur la société et non sur l'indice, donnant lieu à un portefeuille qui diffère de l'indice.
- Investit dans des chefs de file de créneau qui ne sont généralement pas des noms bien connus.
- Multiplication des occasions de placement avec un contenu étranger conséquent pouvant atteindre 49 %.

### 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 60 % de l'indice composé S&P/TSX, à 30 % de l'indice S&P 500 et à 10 % de l'indice MSCI EAE0.

\*\*\* 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.

† Le 25 novembre 2016, de placement du Fonds canadien de croissance Mackenzie ont été modifiés en supprimant toute référence à des placements en titres à revenu fixe et titres émis par des gouvernements. Le gestionnaire de portefeuille du fonds n'investissait pas traditionnellement dans ces titres et il ne s'attend pas à investir dans ces titres à l'avenir.

‡ 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 décembre 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.

# Fonds américain de dividendes Mackenzie Série LB

## Actions américaines

### Rendement annualisé composé 31/12/2024

Le rendement du Fonds n'est pas disponible pour les fonds qui existent depuis moins d'un an.

### Répartition régionale 30/11/2024

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE	
Trésorerie et équivalents	3,2 %
GLOBALEMENT	
États-Unis	93,7 %
Irlande	2,6 %
Jersey	0,5 %

### Répartition sectorielle 30/11/2024

Technologie de l'information	18,8 %
Consommation de base	13,4 %
Industrie	12,1 %
Finance	11,9 %
Énergie	9,5 %
Santé	8,5 %
Consommation discrétionnaire	7,3 %
Services de communications	6,1 %
Services aux collectivités	5,3 %
Matériaux	3,9 %
Trésorerie et équivalents	3,2 %

### Gestionnaires de portefeuille

Équipe des actions et des titres à revenu mondiaux Mackenzie  
 Darren McKiernan, Katherine Owen

### Rendement pour l'année civile (%) 31/12/2024

Le rendement du Fonds n'est pas disponible pour les fonds qui existent depuis moins d'un an.

### Valeur d'un placement de 10 000 \$ 31/12/2024

Le rendement du Fonds n'est pas disponible pour les fonds qui existent depuis moins d'un an.

### Principaux titres\*\* 30/11/2024

Les principaux titres représentent 29,3 % du fonds

Philip Morris International Inc.	4,1 %
JPMorgan Chase & Co.	3,5 %
Williams Cos Inc./The	3,2 %
Home Depot Inc./The	3,0 %
Duke Energy Corp	2,8 %
Broadcom Inc	2,7 %
Motorola Solutions Inc.	2,6 %
Meta Platforms Inc	2,5 %
Southern Co/The	2,5 %
Amazon.com Inc.	2,5 %

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 58

### Évaluation du risque du fonds 31/12/2024

L'évaluation du risque du fonds n'est pas disponible pour les fonds qui existent depuis moins de trois ans.

Source : Placements Mackenzie

### Données clés sur le fonds

Actif total du fonds : **87,1 millions \$**

Valeur liquidative par titre (31/12/2024) : **9,46 \$CA**

RFG (sept. 2024) : **LB : —**

Frais de gestion : **LB : 1,85 %**

Indice de référence : **Indice S&P 500 RT \$ CA**

Dernière distribution :

SÉRIE	FRÉQUENCE	MONTANT	DATE
LB	Mensuelle	0,5191	12/20/2024
LX	Mensuelle	0,7774	12/20/2024

### Codes du fonds :

SÉRIE (\$ CA)	PRÉFIXE	FA	FR *	FM3 *
LB	MFC	7685	—	—
LX	MFC	7689	—	—

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

### Pourquoi investir dans ce fonds?

- Cherche à produire un revenu de dividendes moyennant des placements dans des entreprises américaines chefs de file présentant un potentiel de croissance.
- Diversification hors du marché canadien, celui-ci étant concentré dans trois secteurs (finance, énergie et matériaux).
- Équipe éprouvée pour exploiter le marché américain et rechercher la qualité.

### Tolérance au risque

FAIBLE	<b>MOYENNE</b>	ÉLEVÉE
--------	----------------	--------



Date de lancement : nov. 2024

\* 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.

\*\* 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 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 décembre 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.

Pour un commentaire détaillé des gestionnaires de portefeuille, rendez-vous à [placementsmackenzie.com/codesdefonds](http://placementsmackenzie.com/codesdefonds)

# Fonds de lingots d'or Mackenzie Série LB

## Sectoriels et spécialisés

### Rendement annualisé composé 31/12/2024

Le rendement du Fonds n'est pas disponible pour les fonds qui existent depuis moins d'un an.

### Répartition régionale 30/11/2024

**TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE**  
 Trésorerie et équivalents 0,4 %

**GLOBALEMENT**  
 Produits de base 99,6 %

### Répartition sectorielle 30/11/2024

Produits de base 99,6 %  
 Trésorerie et équivalents 0,4 %

### Rendement pour l'année civile (%) 31/12/2024

Le rendement du Fonds n'est pas disponible pour les fonds qui existent depuis moins d'un an.

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

Le rendement du Fonds n'est pas disponible pour les fonds qui existent depuis moins d'un an.

### Principaux titres\*\* 30/11/2024

*Les principaux titres représentent 99,6 % du fonds*

Lingot d'or 99,6 %

**NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN PRODUITS DE BASE : 1**

### Évaluation du risque du fonds 31/12/2024

L'évaluation du risque du fonds n'est pas disponible pour les fonds qui existent depuis moins de trois ans.

Source : Placements Mackenzie

### Données clés sur le fonds

Actif total du fonds : **305,3 millions \$**

Valeur liquidative par titre (31/12/2024) : **9,95 \$CA**

RFG (sept. 2024) : LB : —

Frais de gestion : LB : **1,75 %**

Indice de référence : **Indice lingot d'or \$ CA**

Codes du fonds :

SÉRIE (\$ CA)	PRÉFIXE	FA	FR *	FM3 *
LB	MFC	7691	—	—

Ce fonds est disponible selon l'option de souscription en dollar américain.

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

### Pourquoi investir dans ce fonds?

- Fonds à gestion passive offrant une exposition liquide et pratique à l'or.

### Tolérance au risque

FAIBLE **MOYENNE** ÉLEVÉE



Date de lancement : nov. 2024

\* 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.

\*\* 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 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 décembre 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.

Pour un commentaire détaillé des gestionnaires de portefeuille, rendez-vous à [placementsmackenzie.com/codesdefonds](http://placementsmackenzie.com/codesdefonds)