

Fonds de gestion de l'inflation Mackenzie Série PW

Équilibrés

Rendement annualisé composé[‡] 31/03/2024

1 mois	3,0 %
3 mois	4,2 %
Année à ce jour	4,2 %
1 an	6,4 %
Depuis le lancement (sept. 2022)	7,0 %

Répartition régionale 29/02/2024

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE	
Trésorerie et équivalents	23,0 %
ACTIONS	
États-Unis	12,7 %
Canada	5,3 %
Royaume-Uni	2,5 %
Japon	1,9 %
Autres	8,9 %
TITRES À REVENU FIXE	
États-Unis	37,5 %
Royaume-Uni	1,3 %
Canada	1,1 %
Singapour	0,7 %
Autres	5,1 %

Répartition sectorielle 29/02/2024

Titres à revenu fixe	45,7 %	Santé	2,5 %
Trésorerie et équivalents	23,0 %	Consommation de base	1,8 %
Matériaux	8,9 %	Consommation	1,8 %
Énergie	4,8 %	discrétionnaire	
Technologie de l'information	3,9 %	Autres	1,3 %
Industrie	2,8 %	Services de communications	0,8 %
Finance	2,7 %		

Gestionnaires de portefeuille

Équipe des ressources Mackenzie

Benoit Gervais, Onno Rutten

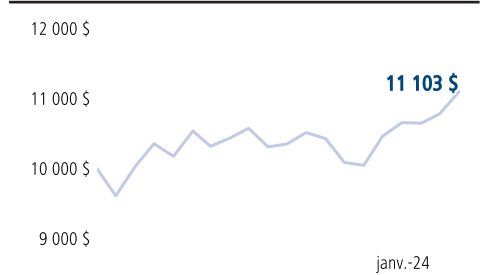
Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie

Konstantin Boehmer, Felix Wong

Rendement pour l'année civile (%) 31/03/2024



Valeur d'un placement de 10 000 \$ 31/03/2024



Principaux titres* 29/02/2024

Les principaux titres représentent 68,1 % du fonds

ACTIONS

Fonds mondial de dividendes Mackenzie, série R	6,2 %
Fonds mondial de ressources Mackenzie, série R	5,3 %
Vanguard SGP 500 ETF	4,0 %
Fonds de métaux précieux Mackenzie, série R	2,5 %
iShares Global Materials ETF	2,5 %
Fonds de lingots d'or Mackenzie, série R	5,2 %

TITRES À REVENU FIXE

FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie (couvert en \$ CA)	17,4 %
FINB TIPS américains Mackenzie (couvert en \$ CA)	12,5 %
Trésor des États-Unis 0,88 % 15-11-2030	7,5 %
FINB Obligations de marchés émergents en monnaie locale Mackenzie	5,0 %

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN PRODUITS DE BASE : 1

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 14

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN TITRES À REVENU FIXE : 6

Évaluation du risque du fonds 28/03/2024

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 :	6,4 millions \$
Valeur liquidative par titre (28/03/2024) :	10,57 \$CA
RFG (ausept. 2023) :	PW : 2,09 % PWF : —
Frais de gestion :	PW : 1,70 % PWF : —
Indice de référence :	55 % indice MSCI Monde + 45 % indice BofAML Global Broad Market TR (couvert en \$ CA)

Style de placement – Actions de Morningstar

	VALEUR	MIXTE	CROISSANCE
GRANDE CAP			
MOYENNE CAP			
PETITE CAP			

Pourquoi investir dans ce fonds?

- Ce fonds à gestion tactique cherche à procurer une plus-value du capital du capital à long terme en investissant dans une combinaison de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe de partout dans le monde qui, collectivement, devraient résister à l'inflation
- Un fonds axé sur l'inflation offre l'occasion d'ajouter une exposition à des segments du marché qui pourraient mieux se comporter dans un contexte d'inflation élevée, et qui ont souvent été sous-pondérés dans les portefeuilles des clients
- L'accent mis par l'équipe sur les données macroéconomiques et son expertise dans le domaine des produits de base l'aident à assurer une gestion tactique au cours de périodes où l'inflation est la plus dangereuse pour votre portefeuille

Tolérance au risque

FAIBLE		MOYENNE		ÉLEVÉE
--------	--	---------	--	--------



* 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 28 mars 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.