

Fonds canadien Mackenzie Ivy Série A

Actions canadiennes

Rendement annualisé composé[‡] 31/08/2024

| | |
|---------------------------------|--------|
| 1 mois | -0,3 % |
| 3 mois | 5,8 % |
| Année à ce jour | 11,9 % |
| 1 an | 16,2 % |
| 2 ans | 12,4 % |
| 3 ans | 8,0 % |
| 5 ans | 7,7 % |
| 10 ans | 5,7 % |
| Depuis le lancement (oct. 1992) | 6,8 % |

Répartition régionale 31/07/2024

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

Trésorerie et équivalents 0,8 %

GLOBALEMENT

| | |
|-------------|--------|
| Canada | 67,9 % |
| États-Unis | 24,2 % |
| Royaume-Uni | 4,7 % |
| Suisse | 1,4 % |
| Allemagne | 1,0 % |

Répartition sectorielle 31/07/2024

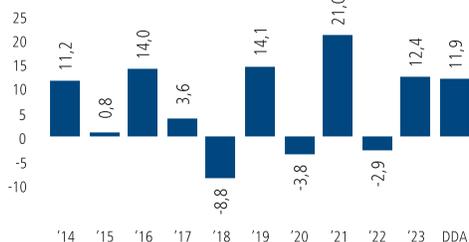
| | |
|------------------------------|--------|
| Finance | 25,4 % |
| Consommation discrétionnaire | 10,7 % |
| Industrie | 10,4 % |
| Technologie de l'information | 9,6 % |
| Santé | 8,4 % |
| Énergie | 8,2 % |
| Consommation de base | 7,7 % |
| Services aux collectivités | 7,3 % |
| Services de communications | 6,3 % |
| Matériaux | 5,2 % |
| Trésorerie et équivalents | 0,8 % |

Gestionnaires de portefeuille

Équipe Mackenzie Ivy

James Morrison

Rendement pour l'année civile (%) 31/08/2024



Valeur d'un placement de 10 000 \$ 31/08/2024



Principaux titres*** 31/07/2024

Les principaux titres représentent 38,9 % du fonds

| | |
|-------------------------------------|-------|
| Brookfield Corp | 5,2 % |
| Intact Corporation financière | 5,1 % |
| Banque Royale du Canada | 4,3 % |
| CCL Industries Inc. | 3,9 % |
| Restaurant Brands International Inc | 3,7 % |
| Emera Inc. | 3,5 % |
| Alphabet Inc. | 3,4 % |
| La Banque Toronto-Dominion | 3,4 % |
| Microsoft Corp | 3,3 % |
| Visa Inc. | 3,2 % |

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 40

Évaluation du risque du fonds (3 ans) 30/08/2024

| | | | |
|------------------------------|-------|-----------------|------|
| Écart-type ann. | 10,78 | Bêta | 0,77 |
| Écart-type ann. ind. de réf. | 12,84 | R-carré | 0,85 |
| Alpha | 0,42 | Ratio de Sharpe | 0,43 |

Source : Placements Mackenzie

Données clés sur les fonds

Actif total du fonds : 726,2 millions \$

Valeur liquidative par titre (30/08/2024) : 50,34 \$CA

RFG (aumar 2024) : A : 2,45 % F : 0,98 %

Frais de gestion : A : 2,00 % F : 0,75 %

60 % indice composé S&P/TSX + 30 %
Indice de référence** : indice S&P 500 + 10 % indice MSCI EAE0

Dernière distribution :

| SÉRIE | FRÉQUENCE | MONTANT | DATE |
|-------|-----------|---------|------------|
| A | Annuelle | 0,1618 | 12/22/2023 |
| F | Annuelle | 0,2332 | 12/22/2023 |
| T8 | Mensuelle | 0,0407 | 8/23/2024 |
| PW | Annuelle | 0,1119 | 12/22/2023 |

Codes du fonds :

| SÉRIE (\$ CA) | PRÉFIXE | FA | FR * | FM2 * | FM3 * |
|---------------|---------|------|------|-------|-------|
| A | MFC | 083 | 613 | 7024 | 3159 |
| F | MFC | 075 | — | — | — |
| T8 | MFC | 2404 | 3411 | 7026 | 3414 |
| PW | MFC | 6100 | — | — | — |

D'autres séries du fonds sont disponibles à l'adresse 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 | MOYENNE | ÉLEVÉE |
|--------|---------|--------|



* Depuis le 1^{er} 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.

‡ Les placements dans les fonds communs peuvent donner lieu à des commissions de vente et de suivi, ainsi qu'à des frais de gestion et autres. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les taux de rendement indiqués représentent le rendement annuel composé historique total au 30 août 2024, y compris les variations de la valeur des parts et le réinvestissement de la 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.