

# Fonds multi-actifs Mackenzie ChinaAMC Série A

Équilibrés

## Rendement annualisé composé\* 31/12/2025

1 mois	-0,3 %
3 mois	-4,9 %
Année à ce jour	13,2 %
1 an	13,2 %
2 ans	15,2 %
3 ans	6,1 %
Depuis le lancement (oct. 2021)	-0,3 %

## Répartition régionale 30/11/2025

**TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE** 25,6 %

**ACTIONS**  
Chine 60,4 %  
Hong Kong 0,3 %

**TITRES À REVENU FIXE**  
Chine 13,7 %

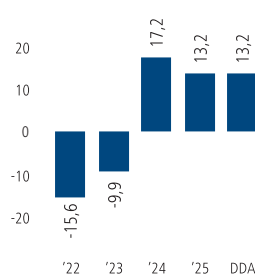
## Répartition sectorielle 30/11/2025

Trésorerie et équivalents	25,7 %	Services de communications	7,8 %
Finance	14,7 %	Industrie	7,7 %
Consommation discrétionnaire	13,9 %	Matériaux	4,7 %
Titres à revenu fixe	13,7 %	Santé	1,8 %
Technologie de l'information	9,9 %	Consommation de base	0,1 %

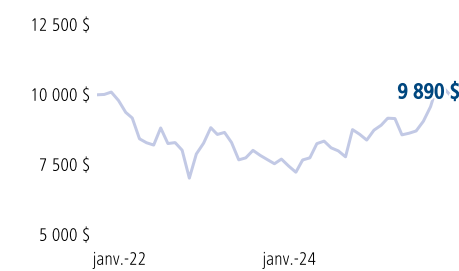
## Gestionnaires de portefeuille

China Asset Management Co.  
Richard Pan, Qingze Lin, Yi Fan, Yao Du, Xi Ke

## Rendement pour l'année civile (%) 31/12/2025



## Valeur d'un placement de 10 000 \$ 31/12/2025



## Principaux titres\*\* 30/11/2025

Les principaux titres représentent 27,7 % du fonds

<b>ACTIONS</b>	
Tencent Holdings Ltd	6,1 %
Alibaba Group Holding Ltd	5,1 %
Contemporary Amperex Technology Co Ltd	4,2 %
China Merchants Bank Co Ltd	2,9 %
Zijin Mining Group Co Ltd	2,8 %
<b>TITRES À REVENU FIXE</b>	
Central Plaza Development Ltd. 7,15 % 21-03-2028	2,2 %
Banque d'exportation et d'importation de Chine 2,50 % 13-10-2026	1,2 %
Fortune Star BVI Ltd. 8,50 %, 19-05-2028	1,1 %
Xuchang City Investment Corp. 8,00 % 22-08-2026	1,1 %
UETD Construction & Development State-owned Capital	1,1 %

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 58  
NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN TITRES À REVENU FIXE : 19

## Évaluation du risque du fonds (3 ans) 31/12/2025

Écart-type ann.	14,73	Bêta	0,94
Écart-type ann. ind. de réf.	14,82	R-carré	0,90
Alpha	-2,32	Ratio de Sharpe	0,14

Source : Placements Mackenzie

## Données clés sur le fonds

Actif total du fonds : 2,5 millions \$

Valeur liquidative par titre (31/12/2025) : 9,77 \$CA

RFG (sept. 2025) : A : 2,37 % F : 1,03 %

Frais de gestion : A : 1,85 % F : 0,75 %

65 % indice MSCI China All Shares Net TR + 12,25 % indice Bloomberg Barclays China Treasury & Policy Bank TR (cov. en \$ CA) + 12,25 % indice Bloomberg Barclays China Treasury + Policy Bank + 10,5 % indice Bloomberg Barclays

Dernière distribution :

SÉRIE	FRÉQUENCE	MONTANT	DATE
A	Annuelle	0,0967	12/20/2024
F	Annuelle	0,0369	12/23/2025
T5	Mensuelle	0,0456	12/12/2025
PW	Annuelle	0,1143	12/20/2024

Codes du fonds :

SÉRIE (\$ CA)	PRÉFIXE	FA	FR*
A	MFC	9294	9295
F	MFC	9299	—
T5	MFC	9312	9313
PW	MFC	9305	—

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

## Pourquoi investir dans ce fonds?

- Le Fonds cherche à saisir les occasions que présente la Chine en gérant de façon dynamique l'exposition aux sociétés chinoises cotées continentales et extracôtées.
- Les placements à revenu fixe du Fonds dans les obligations de Chine font contrepoids au risque du marché des actions et offrent un potentiel de rendement supérieur à celui des pays développés.
- Les marchés boursiers et obligataires de Chine ont une faible corrélation avec les marchés développés et présentent par conséquent des avantages de diversification.

## 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.

\*\* 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 2025, y compris les variations de la valeur des parts et le réinvestissement de les distributions, et ne tiennent pas compte des frais d'acquisition, de rachat, de distribution ou facultatifs ni des impôts sur le revenu payables par tout(e) porteur ou porteuse de titres et qui auraient réduit le rendement. Les fonds communs ne sont pas des placements garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire. L'écart-type permet de mesurer la variabilité des rendements obtenus relativement au rendement moyen. Plus l'écart-type est élevé, plus l'éventail des rendements obtenus est vaste. L'écart-type est généralement utilisé comme mesure du risque.