

# Portefeuille croissance de revenu mensuel Mackenzie Série A

## Actifs gérés

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

1 mois	0,1 %
3 mois	2,7 %
Année à ce jour	12,2 %
1 an	12,2 %
2 ans	14,0 %
3 ans	12,1 %
Depuis le lancement (oct. 2021)	7,5 %

### Répartition régionale 30/11/2025

#### TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

Trésorerie et équivalents	2,1 %
---------------------------	-------

#### ACTIONS

États-Unis	41,5 %
Canada	23,3 %
Australie	4,2 %
Suisse	3,2 %
Autres	13,6 %

#### TITRES À REVENU FIXE

Canada	7,7 %
États-Unis	3,2 %
Mexique	0,2 %
Royaume-Uni	0,2 %
Autres	0,8 %

### Répartition sectorielle 30/11/2025

FNB	34,1 %	Matériaux	5,1 %
Finance	15,2 %	Énergie	4,7 %
Titres à revenu fixe	11,9 %	Consommation	3,5 %
Industrie	6,9 %	discrétionnaire	
Technologie de	6,3 %	Santé	2,5 %
l'information		Consommation de base	2,5 %
Autres	5,2 %	Trésorerie et équivalents	2,1 %

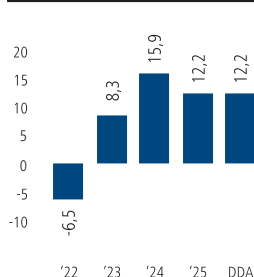
### Répartition par cote\*\*\*\* 30/11/2025

AAA	3,1 %	B	0,5 %
AA	2,2 %	CCC et moins	0,2 %
A	1,3 %	Oblig. non évaluées	1,1 %
BBB	2,1 %	Trésorerie et équivalents	2,1 %
BB	1,4 %	Actions	86,2 %

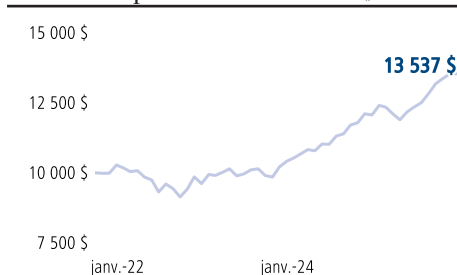
### Gestionnaires de portefeuille

Équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie  
Nelson Arruda

### 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 98,0 % du fonds

#### ACTIONS

Fonds de revenu d'actions mondiales Mackenzie Série R	84,5 %
---	--------

#### TITRES À REVENU FIXE

Fonds de revenu fixe sans contraintes Mackenzie, série R	6,1 %
Fonds canadien d'obligations Mackenzie, série R	4,5 %
Fonds d'obligations souveraines Mackenzie Série R	2,6 %
Fonds mondial lié à l'inflation Mackenzie série R	0,3 %

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN PRODUITS DE BASE : 1

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 1

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN TITRES À REVENU FIXE : 4

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

Écart-type ann.	5,53	Bêta	0,66
Écart-type ann. ind. de réf.	6,66	R-carré	0,64
Alpha	0,50	Ratio de Sharpe	1,44

Source : Placements Mackenzie

### Données clés sur le fonds

Actif total du fonds : 108,7 millions \$

Valeur liquidative par titre (31/12/2025) : 17,04 \$CA

RFG (sept. 2025) : A : 2,23 % F : 0,95 %

Frais de gestion : A : 1,75 % F : 0,70 %

59 % indice S&P 500, 34 % indice des  
Bons du Trésor à 91 jours FTSE Canada  
et 7 % indice des obligations  
gouvernementales FTSE Canada

Dernière distribution :

SÉRIE	FRÉQUENCE	MONTANT	DATE
A	Mensuelle	0,0246	12/23/2025
F	Mensuelle	0,0454	12/23/2025
F8	Mensuelle	0,0385	12/23/2025
T8	Mensuelle	0,0201	12/23/2025
PW	Mensuelle	0,0273	12/23/2025

Codes du fonds :

SÉRIE (\$ CA)	PRÉFIXE	FA	FR *
A	MFC	9276	9277
F	MFC	9281	—
F8	MFC	9282	—
T8	MFC	9290	9291
PW	MFC	9285	—

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

### Pourquoi investir dans ce fonds?

- Allocation diversifiée à diverses régions, catégories d'actifs et styles d'investissement pour faire croître les actifs.
- Stratégie unique d'atténuation des risques pour une meilleure expérience d'investissement en cas de forte baisse des marchés.
- Flux de trésorerie prévisible et régulier.

### 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 59 % de l'indice S&P 500, à 34 % de l'indice des Bons du Trésor à 91 jours FTSE Canada et à 7 % de l'indice des obligations gouvernementales 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 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.