

Fonds mondial équilibré de l'environnement Mackenzie Greenchip

Série A

Équilibrés

Rendement annualisé composé[‡] 30/04/2024

| | |
|---------------------------------|--------|
| 1 mois | -1,6 % |
| 3 mois | 0,3 % |
| Année à ce jour | -2,1 % |
| 1 an | -2,9 % |
| 2 ans | 1,5 % |
| 3 ans | -0,6 % |
| Depuis le lancement (avr. 2021) | -0,7 % |

Répartition régionale 31/03/2024

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

| | |
|---------------------------|-------|
| Trésorerie et équivalents | 3,8 % |
|---------------------------|-------|

ACTIONS

| | |
|------------|--------|
| États-Unis | 10,4 % |
| France | 7,7 % |
| Japon | 6,4 % |
| Allemagne | 5,8 % |
| Autres | 18,9 % |

TITRES À REVENU FIXE

| | |
|------------------|--------|
| Canada | 16,0 % |
| États-Unis | 14,8 % |
| Nouvelle-Zélande | 3,9 % |
| Belgique | 2,5 % |
| Autres | 9,8 % |

Répartition sectorielle 31/03/2024

| | | | |
|----------------------------|--------|------------------------------|-------|
| Titres à revenu fixe | 47,0 % | Technologie de l'information | 9,3 % |
| Industrie | 19,4 % | Trésorerie et équivalents | 3,8 % |
| Services aux collectivités | 17,4 % | Matériaux | 3,1 % |

Répartition par cote**** 31/03/2024

| | | | |
|-----|--------|---------------------------|--------|
| AAA | 11,9 % | B | 0,3 % |
| AA | 10,3 % | CCC et moins | 0,0 % |
| A | 7,0 % | Oblig. non évaluées | 4,4 % |
| BBB | 9,9 % | Trésorerie et équivalents | 3,8 % |
| BB | 3,4 % | Actions | 49,1 % |

Gestionnaires de portefeuille

Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie

Konstantin Boehmer

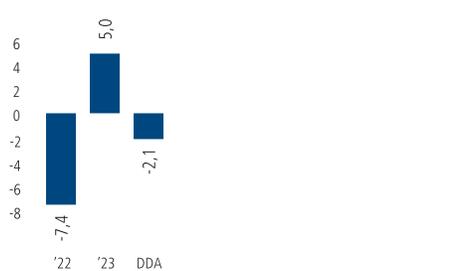
Équipe Mackenzie Greenchip

John A. Cook, Gregory Payne

Équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie

Nelson Arruda

Rendement pour l'année civile (%) 30/04/2024



Valeur d'un placement de 10 000 \$ 30/04/2024



Principaux titres*** 31/03/2024

Les principaux titres représentent 22,9 % du fonds

ACTIONS

| | |
|-------------------------|-------|
| Veolia Environnement SA | 3,5 % |
| Siemens AG | 2,4 % |
| AGCO Corp | 2,3 % |
| Enel SpA | 2,3 % |
| Alstom SA | 2,1 % |

TITRES À REVENU FIXE

| | |
|--|-------|
| Gouvernement de Nouvelle-Zélande 15-05-2034 | 3,0 % |
| Trésor des États-Unis 15-02-2033 | 2,3 % |
| Banque internationale pour la reconstruction et le développement | 2,0 % |
| Province de l'Ontario 01-11-2029 | 1,6 % |
| PSP Capital Inc. 01-03-2032 | 1,4 % |

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 30

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN TITRES À REVENU FIXE : 106

Évaluation du risque du fonds (3 ans) 30/04/2024

| | | | |
|------------------------------|-------|-----------------|-------|
| Écart-type ann. | 10,93 | Bêta | 1,01 |
| Écart-type ann. ind. de réf. | 9,51 | R-carré | 0,78 |
| Alpha | -2,65 | Ratio de Sharpe | -0,31 |

Source : Placements Mackenzie

Données clés sur les fonds

Actif total du fonds : 185,6 millions \$

Valeur liquidative par titre (30/04/2024) : 9,67 \$CA

RFG (a. sept. 2023) : A : 2,42 % F : 1,01 %

Frais de gestion : A : 1,90 % F : 0,75 %

50 % indice MSCI Monde Tous pays + 50 % indice Bloomberg Barclays MSCI Green Bond Index (couvert en \$ CA)

Dernière distribution :

| SÉRIE | FRÉQUENCE | MONTANT | DATE |
|-------|-----------|---------|------------|
| A | Annuelle | 0,0721 | 12/22/2023 |
| F | Annuelle | 0,1922 | 12/22/2023 |
| T5 | Mensuelle | 0,0535 | 4/19/2024 |
| PW | Annuelle | 0,0956 | 12/22/2023 |

Codes du fonds :

| SÉRIE (\$ CA) | PRÉFIXE | FA | FR * | FM2 * | FM3 * |
|---------------|---------|------|------|-------|-------|
| A | MFC | 8258 | 8259 | 7307 | 8260 |
| F | MFC | 8262 | — | — | — |
| T5 | MFC | 8276 | 8277 | 7308 | 8278 |
| PW | MFC | 8268 | — | — | — |

D'autres séries de fonds sont disponibles à l'adresse placementsmackenzie.com/codesdefonds

Pourquoi investir dans ce fonds?

- Fonds équilibré à thème environnemental premier en son genre composé d'actions de l'économie verte et d'obligations vertes.
- Les actions du secteur de l'environnement font généralement l'objet d'une couverture moindre de la part des analystes et peuvent offrir une occasion de placement pour bénéficier d'actions sous-évaluées.
- Les obligations vertes sont à l'avant-plan de la construction d'un avenir durable, des énergies renouvelables à l'agriculture durable.
- La transition à l'échelle mondiale des combustibles fossiles à l'énergie renouvelable a le potentiel de créer des occasions de placement qui ont un impact positif sans renoncer aux rendements.

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 de 50 % indice MSCI Monde (tous pays) + 50 % indice Bloomberg Barclays MSCI Green Bond (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 30 avril 2024, y compris les variations de la valeur des parts et le réinvestissement de 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.