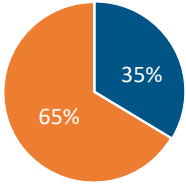
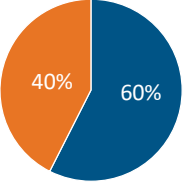
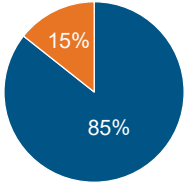


# Portefeuilles de revenu mensuel Mackenzie

Mars 2025

## Aperçu de la stratégie

Les portefeuilles visent à protéger contre les baisses du marché tout en permettant une plus-value du capital – ce qui peut se traduire par une croissance plus régulière du patrimoine pour les investisseurs et investisseuses. Une stratégie d'options toujours active est mise en œuvre sur les composantes de croissance afin de limiter l'incidence des replis du marché. Les portefeuilles ont accès à une exposition diversifiée aux actifs de croissance par le biais d'actions, d'obligations à rendement élevé et de prêts à taux variable. Les portefeuilles visent également à produire un revenu durable, supérieur à celui des actions et des obligations conventionnelles, afin de répondre aux besoins de liquidités des investisseurs.

|                                 | Portefeuille prudent de revenu mensuel Mackenzie                                    | Portefeuille équilibré de revenu mensuel Mackenzie                                   | Portefeuille croissance de revenu mensuel Mackenzie                                   |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Répartition neutre de l'actif   |   |   |   |
| Catégorie du CIFSC              | Équilibrés mondiaux à revenu fixe                                                   | Équilibrés mondiaux neutres                                                          | Équilibrés mondiaux d'actions                                                         |
| Niveau de risque                | Faible                                                                              | Faible                                                                               | Faible à moyen                                                                        |
| Répartition courante de l'actif |  |  |  |

## Répartition géographique

|                   | Actions | Revenu fixe | Actions | Revenu fixe | Actions | Revenu fixe |
|-------------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|
| Canada            | 24,9%   | 61,6%       | 24,2%   | 61,6%       | 23,9%   | 61,7%       |
| États-Unis        | 53,1%   | 27,3%       | 53,3%   | 27,3%       | 53,4%   | 27,3%       |
| International     | 21,9%   | 9,5%        | 22,3%   | 9,4%        | 22,6%   | 9,3%        |
| Marchés émergents | 0,2%    | 1,7%        | 0,2%    | 1,7%        | 0,1%    | 1,7%        |

## Caractéristiques du portefeuille

| Portefeuille                   |      |      |      |
|--------------------------------|------|------|------|
| Rendement du portefeuille      | 3,8% | 3,5% | 3,1% |
| rendement à l'échéance         | 4,6% | 4,5% | 4,5% |
| Action                         |      |      |      |
| Rendement des dividendes       | 3,0% | 3,0% | 3,0% |
| Ratio cours/bénéfice           | 18,6 | 18,8 | 18,9 |
| Rendement des capitaux propres | 23,6 | 23,6 | 23,6 |
| Revenu fixe                    |      |      |      |
| Rendement                      | 4,2% | 4,2% | 4,2% |
| Duration                       | 6.5  | 6.4  | 6.0  |
| Qualité moyenne du crédit      | BBB+ | BBB+ | BBB+ |



## Principaux titres

| Actif                | Nom                                             | Conservateur | Équilibré | Croissance |
|----------------------|-------------------------------------------------|--------------|-----------|------------|
| Actions              | Fonds de revenu d'actions mondiales Mackenzie   | 33,3%        | 56,3%     | 84,6%      |
| Titres à revenu fixe | Fonds de revenu fixe sans contraintes Mackenzie | 29,0%        | 18,7%     | 6,1%       |
| Titres à revenu fixe | Fonds canadien d'obligations Mackenzie          | 21,4%        | 13,8%     | 4,5%       |
| Titres à revenu fixe | Fonds d'obligations souveraines Mackenzie       | 12,5%        | 8,0%      | 2,6%       |
| Titres à revenu fixe | Fonds mondial lié à l'inflation Mackenzie       | 1,8%         | 1,1%      | 0,3%       |
| Produits de base     | Fonds de lingots d'or Mackenzie                 | 2,0%         | 2,0%      | 2,0%       |
| TOTAL                |                                                 | 100%         | 100%      | 100%       |

Tous les placements et toutes les données sur l'exposition sont en date du 28 février 2025.

## Rendement de la série F

| Rendements passés                                   | SI* Date   | DDA  | 1 mois | 3 mois | 1 an  | 3 ans | 5 ans | DC*  |
|-----------------------------------------------------|------------|------|--------|--------|-------|-------|-------|------|
| Portefeuille prudent de revenu mensuel Mackenzie    | 1/20/2015  | 1,2% | -1,0%  | 1,2%   | 9,3%  | 4,7%  | 4,6%  | 4,2% |
| Catégorie : Équilibrés mondiaux à revenu fixe       |            | 2,4% | 0,5%   | 1,5%   | 10,8% | 4,0%  | 3,6%  | --   |
| Portefeuille équilibré de revenu mensuel Mackenzie  | 1/20/2015  | 1,0% | -1,4%  | 1,0%   | 11,0% | 6,0%  | 6,7%  | 5,7% |
| Catégorie : Équilibrés mondiaux d'actions           |            | 2,7% | 0,0%   | 1,6%   | 13,3% | 6,3%  | 6,5%  | --   |
| Portefeuille croissance de revenu mensuel Mackenzie | 10/19/2021 | 0,6% | -1,9%  | 0,6%   | 13,2% | 7,7%  | --    | 7,0% |
| Catégorie : Équilibrés mondiaux d'actions           |            | 2,8% | -0,6%  | 1,7%   | 15,0% | 7,7%  | 8,2%  | --   |

DC\* - Depuis la création. Source : Mackenzie, Morningstar.

| Statistiques de rendement sur 3 ans                 | Écart-type | Ratio de Sharpe | Encaissement des baisses (%) | Encaissement des hausses (%) |
|-----------------------------------------------------|------------|-----------------|------------------------------|------------------------------|
| Portefeuille prudent de revenu mensuel Mackenzie    | 6,1%       | 0,1%            | 81,2%                        | 94,2%                        |
| Catégorie : Équilibrés mondiaux à revenu fixe       | 7,4%       | 0,0%            | 100,0%                       | 100,0%                       |
| Portefeuille équilibré de revenu mensuel Mackenzie  | 6,7%       | 0,3%            | 71,3%                        | 80,0%                        |
| Catégorie : Équilibrés mondiaux d'actions           | 9,0%       | 0,2%            | 100,0%                       | 100,0%                       |
| Portefeuille croissance de revenu mensuel Mackenzie | 7,6%       | 0,5%            | 67,2%                        | 75,8%                        |
| Catégorie : Équilibrés mondiaux d'actions           | 10,6%      | 0,3%            | 100,0%                       | 100,0%                       |

Encaissement des baisses et encaissement des hausses est calculée en utilisant l'indice de référence du prospectus du fonds.

## Codes et frais des fonds

|    | Prudent<br>de <u>revenu</u><br><u>mensuel</u> |      |      |      |                     |       | Équilibré<br>de <u>revenu</u><br><u>mensuel</u> |      |      |      |                     |       | Croissance<br>de <u>revenu</u><br><u>mensuel</u> |      |      |      |                     |       |
|----|-----------------------------------------------|------|------|------|---------------------|-------|-------------------------------------------------|------|------|------|---------------------|-------|--------------------------------------------------|------|------|------|---------------------|-------|
|    | FA                                            | FR   | FM 2 | FM 3 | Frais de<br>gestion | RFG   | FA                                              | FR   | FM 2 | FM 3 | Frais de<br>gestion | RFG   | FA                                               | FR   | FM 2 | FM 3 | Frais de<br>gestion | RFG   |
| A  | 4777                                          | 4778 | 7238 | 4779 | 1.35%               | 1.76% | 4777                                            | 4778 | 7238 | 4779 | 1.70%               | 2.15% | 9276                                             | 9277 | 9279 | 9278 | 1.75%               | 2.24% |
| F  | 4781                                          | –    | –    | –    | 0.55%               | 0.79% | 4781                                            | –    | –    | –    | 0.65%               | 0.90% | 9281                                             | –    | –    | –    | 0.70%               | 0.95% |
| F8 | 4782                                          | –    | –    | –    | 0.55%               | 0.77% | 4782                                            | –    | –    | –    | 0.65%               | 0.90% | 9282                                             | –    | –    | –    | 0.70%               | 0.95% |
| FB | 4999                                          | –    | –    | –    | 0.60%               | 0.90% | 4999                                            | –    | –    | –    | 0.70%               | 1.03% | 9282                                             | –    | –    | –    | 0.75%               | 1.15% |
| T8 | 4784                                          | 4785 | 7239 | 4786 | 1.35%               | 1.75% | 4784                                            | 4785 | 7239 | 4786 | 1.70%               | 2.12% | 9290                                             | 4796 | 7241 | 4797 | 1.75%               | 2.28% |
| PW | 6512                                          |      |      |      | 1.30%               | 1.62% | 6512                                            |      |      |      | 1.65%               | 2.01% | 9285                                             |      |      |      | 1.70%               | 2.06% |



Pour de plus amples renseignements au sujet des portefeuilles de revenu mensuel Mackenzie, veuillez communiquer avec votre représentant(e).

**Réservé aux conseillers et conseillères.** 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 correspondent au rendement annuel composé historique total au 31 mars 2025 et tiennent compte des variations de la valeur unitaire et du réinvestissement de toutes les distributions, exclusion faite des frais d'acquisition, frais de rachat, frais de distribution, autres frais accessoires ou 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.