

# Portefeuille FNB revenu prudent Mackenzie Série F

## Actifs gérés

### Rendement annualisé composé 31/10/2022

1 mois	0,8 %
3 mois	-4,1 %
Année à ce jour	-14,4 %
1 an	-13,1 %
2 ans	-3,3 %
3 ans	-0,6 %
Depuis le lancement (janv. 2018)	1,0 %

### Répartition régionale 30/09/2022

#### TRÉSORERIE ET ÉQUIV.

Trésorerie et équivalents	1,8 %
---------------------------	-------

#### ACTIONS

États-Unis	12,2 %
Canada	12,0 %
Japon	1,2 %
Royaume-Uni	0,7 %
Autres	3,3 %

#### REVENU FIXE

Canada	37,9 %
États-Unis	19,2 %
Royaume-Uni	1,2 %
Mexique	0,9 %
Autres	9,6 %

### Répartition sectorielle 30/09/2022

Titres à revenu fixe	68,7 %	Consommation	2,4 %
Services financiers	5,6 %	discrétionnaire	
Technologie de l'information	4,3 %	Consommation courante	1,9 %
Autres	3,9 %	Services de communications	1,8 %
Produits industriels	3,2 %	Trésorerie et équivalents	1,8 %
Énergie	2,8 %	FNB	1,0 %
Soins de santé	2,6 %		

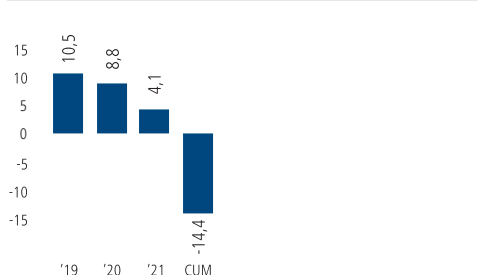
### Répartition par cote\*\*\*\* 30/09/2022

AAA	10,6 %	B	5,3 %
AA	8,1 %	CCC et moins	1,2 %
A	13,1 %	Oblig. non évaluées	5,3 %
BBB	17,3 %	Trésorerie et équivalents	2,0 %
BB	7,6 %	Actions	29,5 %

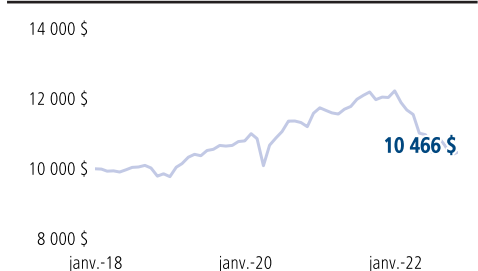
### Les portefeuillistes

Équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie  
Nelson Arruda, Todd Mattina

### Rendement pour l'année civile (%) 31/10/2022



### Valeur d'un placement de 10 000 \$ 31/10/2022



### Principaux titres\*\*\* 30/09/2022

Les principaux titres représentent 97,7 % du fonds

#### ACTIONS

FINB Actions américaines grandes capitalisations Mackenzie	12,1 %
FINB Actions canadiennes Mackenzie	10,7 %
FINB Actions internationales Mackenzie	5,2 %
FINB d'actions des marchés émergents Mackenzie (couvert en \$ CA)	1,0 %
FINB mondial de leadership féminin Mackenzie	0,3 %

#### REVENU FIXE

FINB de revenu fixe canadien de base plus Mackenzie	38,1 %
FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie	10,4 %
FINB de revenu fixe à rendement élevé mondial Mackenzie	10,2 %
FINB Obligations de marchés émergents Mackenzie (couvert en \$ CA)	6,3 %
FINB d'obligations sans contraintes Mackenzie	3,6 %

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 5

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN TITRES À REVENU FIXE : 10

### Évaluation du risque du fonds (3 ans) 31/10/2022

Écart-type ann.	8,63	Bêta	1,14
Écart-type ann. ind. de réf.	7,36	R-carré	0,95
Alpha	-0,27	Ratio de Sharpe	-0,17

Source : Placements Mackenzie

### Données clés sur le fonds

Actif total du fonds : 66,8 millions \$

Valeur liquidative par titre (31/10/2022) : 9,48 \$CA

RFG (mars 2022) : F : 0,61 % A : 1,57 %

Frais de gestion : F : 0,40 % A : 1,20 %

65 % indice obligataire universel FTSE Canada + 12,5 % MSCI Monde (tous pays) + 12,5 % indice composé S&P/TSX + 10 % indice ICE BofA Merrill Lynch Global Broad Market (couvert en \$CA)

Dernière distribution :

SÉRIE	FRÉQUENCE	MONTANT	DATE
A	Annuelle	0,0732	5/19/2022
F	Annuelle	0,1144	5/19/2022
F8	Mensuelle	0,0886	10/21/2022
T8	Mensuelle	0,0883	10/21/2022
PW	Annuelle	0,0760	5/19/2022

Codes du fonds :

SÉRIE (\$ CA)	PRÉFIXE	FA	FR *	FM2 *	FM3 *
A	MFC	5421	5422	—	5423
F	MFC	5425	—	—	—
F8	MFC	5646	—	—	—
T8	MFC	5730	5731	—	5732
PW	MFC	5430	—	—	—

D'autres séries du fonds sont offertes. Consulter [placementsmackenzie.com/codesdefonds](http://placementsmackenzie.com/codesdefonds)

### Pourquoi investir dans ce fonds?

- Portefeuille prudent qui investit principalement dans des FNB composés de titres à revenu fixe et dans une moindre mesure dans des FNB composés d'actions avec un accent sur la préservation du capital.
- Recherche à procurer un revenu régulier assorti d'un certain potentiel de croissance.
- Diversification visant à réduire la volatilité.

### Tolérance au risque

FAIBLE MOYENNE ÉLEVÉE

\* À compter du 1er 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 65 % de l'indice obligataire universel FTSE Canada, à 12,5 % de l'indice MSCI Monde (tous pays), à 12,5 % de l'indice composé S&P/TSX et à 10 % de l'indice ICE BofA Merrill Lynch Global Broad Market (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. Visitez le site [placementsmackenzie.com/devises](http://placementsmackenzie.com/devises) pour consulter la liste des fonds/produits ayant recours à des instruments dérivés comme protection contre le risque de change.

\*\*\*\* Les détails concernant la répartition par cote sont fournis par une ou plusieurs sources, dont DBRS, S&P, Bloomberg, FTSE TMX et Citigroup Corp.