

# Fonds de stratégies alternatives diversifiées Mackenzie Série A

## Stratégies spéciales

### Rendement annualisé composé 31/10/2022

1 mois	2,7 %
3 mois	-2,6 %
Année à ce jour	-8,6 %
1 an	-6,0 %
2 ans	1,5 %
3 ans	-0,8 %
5 ans	0,2 %
Depuis le lancement (oct. 2015)	2,0 %

### Répartition régionale 30/09/2022

#### TRÉSORERIE ET ÉQUIV.

Trésorerie et équivalents	20,3 %
---------------------------	--------

#### ACTIONS

États-Unis	37,2 %
Canada	20,0 %
Australie	0,2 %
Pérou	0,1 %
Autres	0,4 %

#### REVENU FIXE

Canada	17,7 %
États-Unis	3,4 %
Luxembourg	0,2 %
Chine	0,1 %
Autres	0,4 %

### Répartition sectorielle 30/09/2022

FNB	39,7 %	Soins de santé	0,5 %
Titres à revenu fixe	21,9 %	Énergie	0,4 %
Trésorerie et équivalents	20,3 %	Technologie de l'information	0,3 %
Autres	10,5 %	Consommation courante	0,1 %
Services financiers	5,8 %	Services de communications	0,5 %

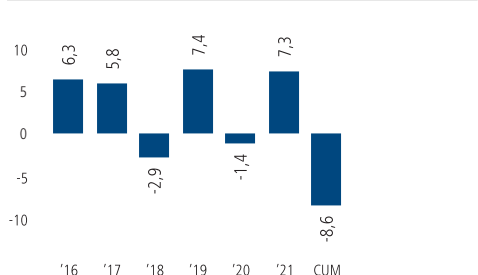
### Répartition par cote\*\*\*\* 30/09/2022

AAA	0,0 %	B	7,5 %
AA	0,0 %	CCC et moins	2,0 %
A	0,0 %	Oblig. non évaluées	2,3 %
BBB	0,7 %	Trésorerie et équivalents	20,2 %
BB	2,5 %	Actions	64,7 %

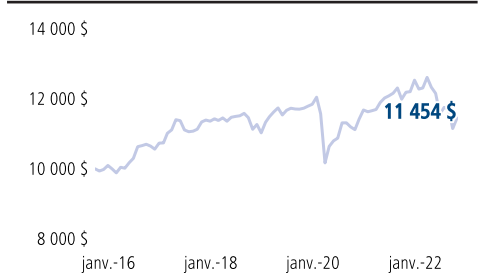
### Les portefeuillistes

Équipe des stratégies systématiques Mackenzie  
Matthew Cardillo

### 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 52,5 % du fonds

#### ACTIONS

Utilities Select Sector SPDR Fund	14,4 %
Energy Select Sector SPDR Fund	7,9 %
Four Quadrant Global Real Estate Partners Class J	7,3 %
iShares Global Infrastructure ETF	3,7 %
Vanguard Real Estate ETF	3,4 %

#### REVENU FIXE

FNB de revenu à taux variable Mackenzie	8,4 %
Cortland Credit Institutional LP Unit	6,6 %
Invesque Inc. 5,00 % 31-01-2025, conv.	0,3 %
Tamarack Valley Energy Ltd. 7,25 % 10-05-2027	0,2 %
Fonds toutes obligations Chine Mackenzie ChinaAMC, série R	0,2 %

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 138

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN TITRES À REVENU FIXE : 177

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

Écart-type ann.	10,43	Bêta	0,82
Écart-type ann. ind. de réf.	10,40	R-carré	0,67
Alpha	-3,37	Ratio de Sharpe	-0,15

Source : Placements Mackenzie

### Données clés sur le fonds

Actif total du fonds : 333,4 millions \$

Valeur liquidative par titre (31/10/2022) : 10,02 \$CA

RFG (mars 2022) : A : 2,45 % F : 1,10 %

Frais de gestion : A : 1,85 % F : 0,70 %

60 % MSCI Monde + 40 % BofA Merrill

Indice de référence\*\* : Lynch marché mondial global (couvert en \$ CA)

Dernière distribution :

SÉRIE	FRÉQUENCE	MONTANT	DATE
A	Mensuelle	0,0297	10/21/2022
F	Mensuelle	0,0408	10/21/2022
T5	Mensuelle	0,0554	10/21/2022
PW	Mensuelle	0,0321	10/21/2022

Codes du fonds :

SÉRIE (\$ CA)	PRÉFIXE	FA	FR *	FM2 *	FM3 *
A	MFC	4855	4856	7251	4857
F	MFC	4859	—	—	—
T5	MFC	4864	4865	7252	4866
PW	MFC	6549	—	—	—

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

### Pourquoi investir dans ce fonds?

- Donne accès à un portefeuille diversifié de catégories d'actif non traditionnelles.
- Vise à compléter un portefeuille équilibré traditionnel, améliorer potentiellement le rendement corrigé du risque et fournir une diversification additionnelle.
- Les catégories d'actif non traditionnelles étaient historiquement utilisées par les investisseurs institutionnels en vue d'atteindre les objectifs de rendement et de diversification.

### 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 60 % de l'indice MSCI Monde et à 40 % de l'indice BofAML marché mondial global (couvert en \$ CAD).

\*\*\* 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.