

Fonds de stratégies alternatives diversifiées Mackenzie Série F

Stratégies spéciales

Rendement annualisé composé 31/10/2022

1 mois	2,9 %
3 mois	-2,2 %
Année à ce jour	-7,6 %
1 an	-4,7 %
2 ans	2,9 %
3 ans	0,6 %
5 ans	1,6 %
Depuis le lancement (oct. 2015)	3,3 %

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	0,3 %
Autres	10,5 %	l'information	
Services financiers	5,8 %	Consommation courante	0,1 %
Services de communications	0,5 %		

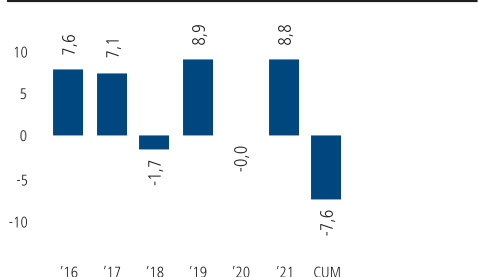
Répartition par cote**** 30/09/2022

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 %

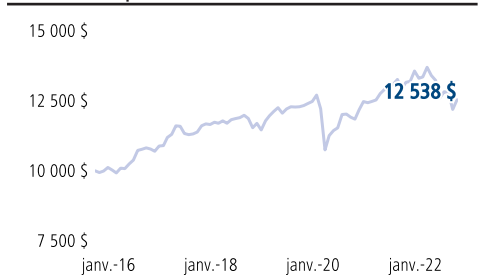
Les portefeuilles

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.	10,44	Bêta	0,82
Écart-type ann. ind. de réf.	10,40	R-carré	0,67
Alpha	-2,02	Ratio de Sharpe	-0,02

Source : Placements Mackenzie

Données clés sur le fonds

Actif total du fonds : 333,4 millions \$

Valeur liquidative par titre (31/10/2022) : 10,18 \$CA

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

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

60 % MSCI Monde + 40 % BofA Merrill

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

Dernière distribution :

SÉRIE	FRÉQUENCE	MONTANT	DATE
F	Mensuelle	0,0408	10/21/2022
A	Mensuelle	0,0297	10/21/2022
FB	Mensuelle	0,0379	10/21/2022
PW	Mensuelle	0,0321	10/21/2022
PWFB	Mensuelle	0,0378	10/21/2022

Codes du fonds :

SÉRIE (\$ CA)	PRÉFIXE	FA	FR *	FM2 *	FM3 *
F	MFC	4859	—	—	—
A	MFC	4855	4856	7251	4857
FB	MFC	4861	—	—	—
PW	MFC	6549	—	—	—
PWFB	MFC	6847	—	—	—

D'autres séries de fonds sont offertes. Consulter 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 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.