

Fonds de revenu Mackenzie Série F

Équilibrés

Rendement annualisé composé 31/10/2022

1 mois	0,7 %
3 mois	-3,4 %
Année à ce jour	-11,3 %
1 an	-9,3 %
2 ans	-1,3 %
3 ans	0,4 %
5 ans	2,1 %
10 ans	4,1 %
Depuis le lancement (oct. 2001)	5,1 %

Répartition régionale 30/09/2022

TRÉSORERIE ET ÉQUIV.	
Trésorerie et équivalents	1,8 %
ACTIONS	
Canada	15,0 %
États-Unis	9,8 %
Suisse	1,0 %
Allemagne	0,7 %
Autres	3,8 %
REVENU FIXE	
Canada	55,2 %
États-Unis	10,1 %
Royaume-Uni	0,7 %
Australie	0,3 %
Autres	1,6 %

Répartition sectorielle 30/09/2022

Obligations de sociétés	32,3 %	Trésorerie et équivalents	1,8 %
Actions	29,9 %	Prêts bancaires	1,1 %
Obligations provinciales	13,9 %	Titres adossés à des créances hypothécaires	0,4 %
Obligations fédérales	12,9 %	Obligations municipales	0,1 %
SICAV et OPC	5,2 %	Autres	0,1 %
Titres à revenu fixe étrangers	2,3 %		

Répartition par cote**** 30/09/2022

AAA	14,0 %	B	1,6 %
AA	8,2 %	CCC et moins	0,2 %
A	17,1 %	Oblig. non évaluées	6,3 %
BBB	15,7 %	Trésorerie et équivalents	2,1 %
BB	2,9 %	Actions	32,0 %

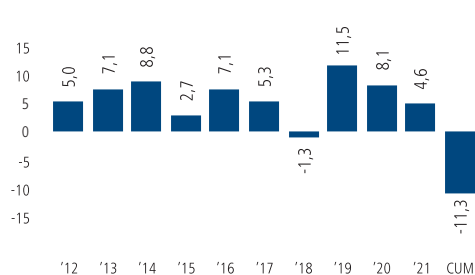
Les portefeuillistes

Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie
Steve Locke, Felix Wong, Konstantin Boehmer, Dan Cooper, Movin Mokbel

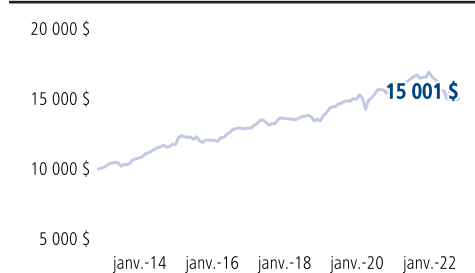
Équipe des actions nord-américaines Mackenzie
Martin Downie, Tim Johal

Équipe des actions et du revenu mondiaux Mackenzie
Darren McKiernan

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 19,5 % du fonds

ACTIONS	
Banque Royale du Canada	1,5 %
La Banque Toronto-Dominion	0,8 %
Banque de Montréal	0,7 %
Financière Sun Life Inc.	0,7 %
Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée	0,7 %
REVENU FIXE	
Gouvernement du Canada 1,50 % 01-12-2031	4,8 %
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-08-2024	3,4 %
Province de l'Ontario 3,75 % 02-06-2032	2,9 %
Province de l'Ontario 3,75 % 02-12-2053	2,1 %
Gouvernement du Canada 1,75 % 01-12-2053	2,0 %

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 165

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN TITRES À REVENU FIXE : 942

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

Écart-type ann.	7,31	Bêta	0,88
Écart-type ann. ind. de réf.	8,23	R-carré	0,98
Alpha	-0,48	Ratio de Sharpe	-0,06

Source : Placements Mackenzie

Données clés sur le fonds

Actif total du fonds : 1,5 milliard \$

Valeur liquidative par titre (31/10/2022) : 8,24 \$CA

RFG (mars 2022) : F : 0,89 % A : 1,90 %

Frais de gestion : F : 0,65 % A : 1,50 %

Indice de référence** : Mixte 30 % TSX + 70 % univ. FTSE

Dernière distribution :

SÉRIE	FRÉQUENCE	MONTANT	DATE
F	Mensuelle	0,0406	10/21/2022
A	Mensuelle	0,0076	10/21/2022
FB	Mensuelle	0,0407	10/21/2022
PW	Mensuelle	0,0554	10/21/2022
PWFB	Mensuelle	0,0401	10/21/2022

Codes du fonds :

SÉRIE (\$ CA)	PRÉFIXE	FA	FR *	FM2 *	FM3 *
F	MFC	057	—	—	—
A	MFC	291	281	7038	3324
FB	MFC	4892	—	—	—
PW	MFC	6133	—	—	—
PWFB	MFC	6882	—	—	—

D'autres séries du fonds sont offertes. Consulter placementsmackenzie.com/codesdesfonds

Style de placement – Actions de Morningstar

	VALEUR	MIXTE	CROISSANCE
GRANDE CAP			
MOYENNE CAP			
PETITE CAP			

Pourquoi investir dans ce fonds?

- Répartition prudente de l'actif visant à protéger le capital et à fournir un flux de revenu et une croissance modérée des placements.
- Les placements à revenu fixe du fonds visent principalement des titres de grande qualité mais peuvent aussi comprendre des titres de moindre qualité à rendement plus élevé.
- Un portefeuille d'actions constitué de sociétés versant des dividendes au Canada et à l'échelle mondiale contribue au flux de revenu du fonds.
- * Les titres à revenu fixe de base plus englobent tous les produits à revenu fixe, y compris les prêts titrisés et non titrisés, prêts à taux variable et titres de créance à rendement élevé.

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 30 % de l'indice composé S&P/TSX et à 70 % de l'indice obligataire universel FTSE Canada.

*** 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.