

Fonds canadien équilibré Mackenzie Ivy Série F

Équilibrés

Rendement annualisé composé 31/10/2022

1 mois	2,2 %
3 mois	-2,4 %
Année à ce jour	-5,4 %
1 an	-1,9 %
2 ans	8,9 %
3 ans	4,0 %
5 ans	3,7 %
10 ans	6,8 %
Depuis le lancement (déc. 1999)	5,8 %

Répartition régionale 30/09/2022

TRÉSORERIE ET ÉQUIV.	
Trésorerie et équivalents	1,5 %
ACTIONS	
Canada	51,7 %
États-Unis	17,2 %
Royaume-Uni	2,7 %
Allemagne	1,9 %
Autres	1,2 %
REVENU FIXE	
Canada	19,1 %
États-Unis	3,9 %
Royaume-Uni	0,3 %
Australie	0,2 %
Autres	0,3 %

Répartition sectorielle 30/09/2022

Titres à revenu fixe	23,8 %	Services de communications	6,4 %
Services financiers	16,2 %	Produits industriels	6,3 %
Technologie de l'information	10,9 %	Services publics	5,4 %
Consommation discrétionnaire	9,5 %	Soins de santé	5,2 %
Consommation courante	6,7 %	Énergie	4,7 %
		Matériaux	3,4 %
		Trésorerie et équivalents	1,5 %

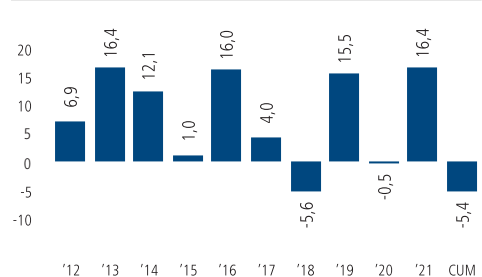
Répartition par cote**** 30/09/2022

AAA	4,8 %	B	0,6 %
AA	3,2 %	CCC et moins	0,1 %
A	4,9 %	Oblig. non évaluées	2,6 %
BBB	6,1 %	Trésorerie et équivalents	1,6 %
BB	1,1 %	Actions	75,2 %

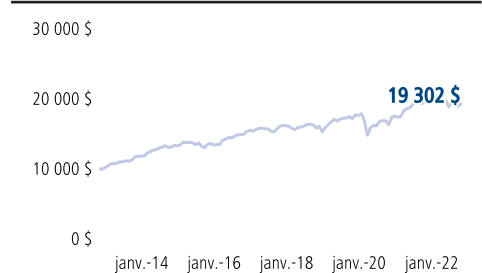
Les portefeuillistes

Équipe Mackenzie Ivy	
Paul Musson, Graham Meagher, James Morrison	
Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie	
Steve Locke, Felix Wong, Konstantin Boehmer, Dan Cooper, Movin Mokbel	
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 22,2 % du fonds

ACTIONS	
Intact Corporation financière	3,8 %
Dollarama Inc.	3,7 %
Brookfield Asset Management Inc.	3,6 %
Banque Royale du Canada	3,4 %
TELUS Corp	3,1 %
REVENU FIXE	
Gouvernement du Canada 1,50 % 01-12-2031	1,2 %
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-08-2024	1,1 %
Trésor des États-Unis 2,38 % 15-02-2042	0,8 %
Province de l'Ontario 3,75 % 02-12-2053	0,7 %
Gouvernement du Canada 1,75 % 01-12-2053	0,6 %

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 75
NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN TITRES À REVENU FIXE : 888

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

Écart-type ann.	12,64	Bêta	0,85
Écart-type ann. ind. de réf.	13,98	R-carré	0,89
Alpha	-1,32	Ratio de Sharpe	0,25

Source : Placements Mackenzie

Données clés sur le fonds

Actif total du fonds :	618,4 millions \$
Valeur liquidative par titre (31/10/2022) :	7,77 \$CA
RFG (mars 2022) :	F : 0,94 % A : 2,17 %
Frais de gestion :	F : 0,70 % A : 1,75 %
Indice de référence** :	Mixte 75 % TSX + 25 % univ. FTSE

Dernière distribution :

SÉRIE	FRÉQUENCE	MONTANT	DATE
F	Annuelle	0,0744	12/24/2021
A	Annuelle	0,1842	12/24/2021
FB	Annuelle	0,0948	12/24/2021
PW	Annuelle	0,0940	12/24/2021
PWFB	Annuelle	0,0958	12/24/2021

Codes du fonds :

SÉRIE (\$ CA)	PRÉFIXE	FA	FR *	FM2 *	FM3 *
F	MFC	078	—	—	—
A	MFC	082	612	7021	3160
FB	MFC	4883	—	—	—
PW	MFC	6108	—	—	—
PWFB	MFC	6889	—	—	—

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

Style de placement – Actions de Morningstar

	VALEUR	MIXTE	CREISSANCE
GRANDE CAP			
MOYENNE CAP			
PETITE CAP			

Pourquoi investir dans ce fonds?

- Cherche à offrir une plus-value du capital à long terme en investissant dans des sociétés de première qualité triées sur le volet.
- Fonds pouvant servir de placement en actions canadiennes à long terme, grâce à sa faible volatilité. Doctrine de placement veillant à la protection contre le risque de baisse en période de volatilité des marchés.
- Vise à offrir une protection contre les baisses et à participer aux hausses, ce qui caractérise l'approche de placement du fonds.

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 75 % de l'indice composé S&P/TSX et à 25 % 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.