

Fonds canadien Mackenzie Ivy Série A

Actions canadiennes

Rendement annualisé composé 31/10/2022

| | |
|---------------------------------|--------|
| 1 mois | 3,2 % |
| 3 mois | -1,9 % |
| Année à ce jour | -3,6 % |
| 1 an | 0,2 % |
| 2 ans | 12,4 % |
| 3 ans | 4,9 % |
| 5 ans | 3,2 % |
| 10 ans | 6,7 % |
| Depuis le lancement (oct. 1992) | 6,4 % |

Répartition régionale 30/09/2022

| | |
|-----------------------------|--------|
| TRÉSORERIE ET ÉQUIV. | |
| Trésorerie et équivalents | -0,1 % |
| GLOBALEMENT | |
| Canada | 67,1 % |
| États-Unis | 24,6 % |
| Royaume-Uni | 3,8 % |
| Allemagne | 2,8 % |
| Suisse | 1,0 % |
| Chine | 0,8 % |

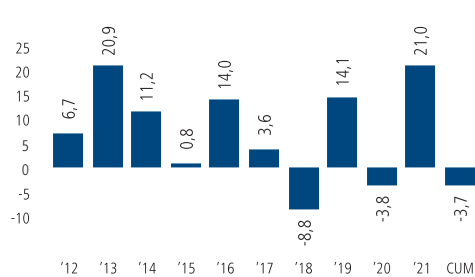
Répartition sectorielle 30/09/2022

| | |
|------------------------------|--------|
| Services financiers | 20,8 % |
| Technologie de l'information | 15,1 % |
| Consommation discrétionnaire | 12,8 % |
| Consommation courante | 8,8 % |
| Produits industriels | 8,7 % |
| Services de communications | 8,6 % |
| Soins de santé | 7,4 % |
| Services publics | 7,2 % |
| Énergie | 6,3 % |
| Matériaux | 4,4 % |
| Trésorerie et équivalents | -0,1 % |

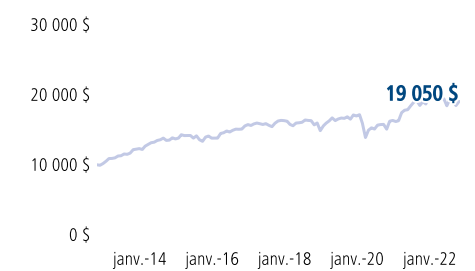
Les portefeuillistes

Équipe Mackenzie Ivy
Paul Musson, Graham Meagher, James Morrison

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 41,5 % du fonds

| | |
|-------------------------------------|-------|
| Intact Corporation financière | 4,9 % |
| Dollarama Inc. | 4,7 % |
| Brookfield Asset Management Inc. | 4,7 % |
| Banque Royale du Canada | 4,4 % |
| Microsoft Corp | 4,2 % |
| TELUS Corp | 4,1 % |
| Alimentation Couche-Tard Inc. | 4,0 % |
| Restaurant Brands International Inc | 3,6 % |
| Alphabet Inc. | 3,5 % |
| Waste Connections Inc. | 3,4 % |

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 40

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

| | | | |
|------------------------------|-------|-----------------|------|
| Écart-type ann. | 14,34 | Bêta | 0,82 |
| Écart-type ann. ind. de réf. | 16,23 | R-carré | 0,87 |
| Alpha | -2,54 | Ratio de Sharpe | 0,28 |

Source : Placements Mackenzie

Données clés sur le fonds

Actif total du fonds : **690,6 millions \$**

Valeur liquidative par titre (31/10/2022) : **40,37 \$CA**

RFG (mars 2022) : **A : 2,45 % F : 1,00 %**

Frais de gestion : **A : 2,00 % F : 0,75 %**

60 % indice composé S&P/TSX + 30 % indice S&P 500 + 10 % indice MSCI EAE0

Indice de référence** :

Dernière distribution :

| SÉRIE | FRÉQUENCE | MONTANT | DATE |
|-------|-----------|---------|------------|
| A | Annuelle | 0,1315 | 12/24/2021 |
| F | Annuelle | 0,2096 | 12/24/2021 |
| T8 | Mensuelle | 0,0447 | 10/21/2022 |
| PW | Annuelle | 0,0912 | 12/24/2021 |

Codes du fonds :

| SÉRIE (\$ CA) | PRÉFIXE | FA | FR * | FM2 * | FM3 * |
|---------------|---------|------|------|-------|-------|
| A | MFC | 083 | 613 | 7024 | 3159 |
| F | MFC | 075 | — | — | — |
| T8 | MFC | 2404 | 3411 | 7026 | 3414 |
| PW | MFC | 6100 | — | — | — |

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

Style de placement – Actions de Morningstar

| | VALEUR | MIXTE | CROISSANCE |
|-------------|--------|-------|------------|
| 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 60 % de l'indice composé S&P/TSX, à 30 % de l'indice S&P 500 et à 10 % de l'indice MSCI EAE0.

*** 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.