

# Portefeuille FNB croissance modérée Mackenzie Série F

## Actifs gérés

### Rendement annualisé composé 31/10/2022

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| 1 mois                           | 2,8 %   |
| 3 mois                           | -3,1 %  |
| Année à ce jour                  | -14,4 % |
| 1 an                             | -12,7 % |
| 2 ans                            | 1,5 %   |
| 3 ans                            | 2,6 %   |
| Depuis le lancement (janv. 2018) | 3,0 %   |

### Répartition régionale 30/09/2022

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| <b>TRÉSORERIE ET ÉQUIV.</b> |        |
| Trésorerie et équivalents   | 1,8 %  |
| <b>ACTIONS</b>              |        |
| États-Unis                  | 29,7 % |
| Canada                      | 18,4 % |
| Japon                       | 2,2 %  |
| Royaume-Uni                 | 1,4 %  |
| Autres                      | 6,4 %  |
| <b>REVENU FIXE</b>          |        |
| Canada                      | 20,0 % |
| États-Unis                  | 12,5 % |
| Royaume-Uni                 | 0,8 %  |
| Mexique                     | 0,6 %  |
| Autres                      | 6,2 %  |

### Répartition sectorielle 30/09/2022

|                              |        |                            |       |
|------------------------------|--------|----------------------------|-------|
| Titres à revenu fixe         | 40,1 % | Consommation               | 5,2 % |
| Services financiers          | 10,3 % | discrétionnaire            |       |
| Technologie de l'information | 9,8 %  | Énergie                    | 4,9 % |
| Autres                       | 7,1 %  | Consommation courante      | 3,9 % |
| Produits industriels         | 6,1 %  | Services de communications | 3,7 % |
| Soins de santé               | 6,0 %  | Trésorerie et équivalents  | 1,8 % |
|                              |        | FNB                        | 1,1 % |

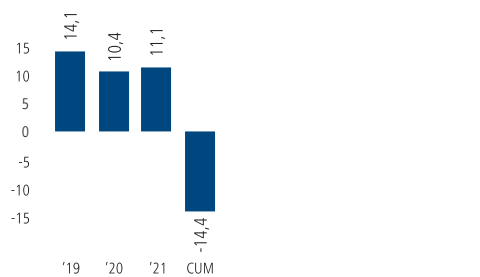
### Répartition par cote\*\*\*\* 30/09/2022

|     |       |                           |        |
|-----|-------|---------------------------|--------|
| AAA | 5,6 % | B                         | 4,0 %  |
| AA  | 4,5 % | CCC et moins              | 1,0 %  |
| A   | 6,7 % | Oblig. non évaluées       | 3,1 %  |
| BBB | 9,4 % | Trésorerie et équivalents | 1,9 %  |
| BB  | 5,7 % | Actions                   | 58,0 % |

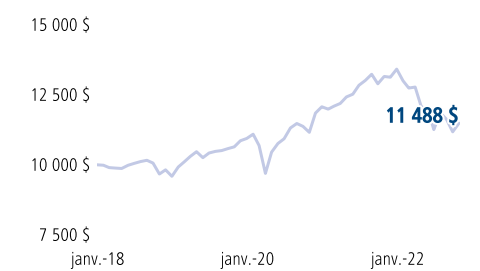
### Les portefeuillistes

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 98,5 % du fonds

|  |        |
|--|--------|
| <b>ACTIONS</b>   |        |
| FINB Actions américaines grandes capitalisations Mackenzie         | 28,1 % |
| FINB Actions canadiennes Mackenzie                                 | 17,2 % |
| FINB Actions internationales Mackenzie                             | 9,3 %  |
| FNB mondial de leadership féminin Mackenzie                        | 2,3 %  |
| FINB d'actions des marchés émergents Mackenzie                     | 1,0 %  |
| <b>REVENU FIXE</b>   |        |
| FNB de revenu fixe canadien de base plus Mackenzie                 | 19,5 % |
| FNB de revenu fixe à rendement élevé mondial Mackenzie             | 8,9 %  |
| FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie      | 5,8 %  |
| FINB Obligations de marchés émergents Mackenzie (couvert en \$ CA) | 3,8 %  |
| FNB d'obligations sans contraintes Mackenzie                       | 2,6 %  |

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 6

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN TITRES À REVENU FIXE : 9

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

|                              |       |                 |      |
|------------------------------|-------|-----------------|------|
| Écart-type ann.              | 11,83 | Bêta            | 1,12 |
| Écart-type ann. ind. de réf. | 10,50 | R-carré         | 0,99 |
| Alpha                        | -0,64 | Ratio de Sharpe | 0,15 |

Source : Placements Mackenzie

### Données clés sur le fonds

Actif total du fonds : 246,8 millions \$

Valeur liquidative par titre (31/10/2022) : 10,62 \$CA

RFG (mars 2022) : F : 0,61 % A : 1,83 %

Frais de gestion : F : 0,40 % A : 1,45 %

45 % MSCI Monde (tous pays) + 30 %  
indice obligataire universel FTSE Canada  
Indice de référence\*\* : + 15 % indice composé S&P/TSX + 10 %  
indice ICE BofA Merrill Lynch Global  
Broad Market (couvert en \$CA)

Dernière distribution :

| SÉRIE | FRÉQUENCE | MONTANT | DATE       |
|-------|-----------|---------|------------|
| A     | Annuelle  | 0,1068  | 12/24/2021 |
| F     | Annuelle  | 0,2283  | 12/24/2021 |
| F8    | Mensuelle | 0,1010  | 10/21/2022 |
| T8    | Mensuelle | 0,1002  | 10/21/2022 |
| PW    | Annuelle  | 0,1174  | 12/24/2021 |

Codes du fonds :

| SÉRIE (\$ CA) | PRÉFIXE | FA   | FR * | FM2 * | FM3 * |
|---------------|---------|------|------|-------|-------|
| A             | MFC     | 5481 | 5482 | —     | 5483  |
| F             | MFC     | 5485 | —    | —     | —     |
| F8            | MFC     | 5647 | —    | —     | —     |
| T8            | MFC     | 5733 | 5734 | —     | 5735  |
| PW            | MFC     | 5490 | —    | —     | —     |

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

### Pourquoi investir dans ce fonds?

- Portefeuille équilibré qui investit dans des FNB composés de titres à revenu fixe et d'actions avec un accent sur la plus-value du capital à long terme.
- Conçu de façon à assurer un équilibre entre plus-value du capital à long terme et revenu.

### 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 45 % de l'indice MSCI Monde (tous pays), à 30 % de l'indice obligataire universel FTSE Canada, à 15 % de l'indice composé S&P/TSX et à 10 % de l'indice ICE BofA Merrill Lynch Global Broad Market (couvert en \$CA).

\*\*\* 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.