

# Portefeuille équilibré de revenu mensuel Mackenzie Série A

## Actifs gérés

### Rendement annualisé composé 31/10/2022

1 mois	1,8 %
3 mois	-2,7 %
Année à ce jour	-9,5 %
1 an	-7,0 %
2 ans	1,2 %
3 ans	0,5 %
5 ans	1,5 %
Depuis le lancement (déc. 2014)	3,1 %

### Répartition régionale 30/09/2022

<b>TRÉSORERIE ET ÉQUIV.</b>	
Trésorerie et équivalents	3,8 %
<b>ACTIONS</b>	
États-Unis	29,4 %
Canada	16,4 %
Suisse	2,0 %
Australie	1,6 %
Autres	8,4 %
<b>REVENU FIXE</b>	
Canada	26,1 %
États-Unis	9,0 %
Mexique	0,5 %
Allemagne	0,5 %
Autres	2,3 %

### Répartition sectorielle 30/09/2022

Titres à revenu fixe	38,2 %	Énergie	2,8 %
FNB	23,7 %	Consommation discrétionnaire	2,5 %
Services financiers	9,0 %	Produits de base	2,1 %
Autres	7,4 %	Consommation courante	1,7 %
Produits industriels	4,4 %	Services de communications	1,1 %
Trésorerie et équivalents	3,8 %		
Soins de santé	3,3 %		

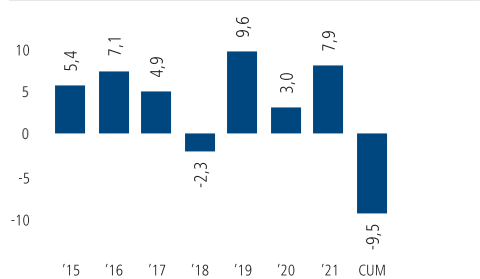
### Répartition par cote\*\*\*\* 30/09/2022

AAA	12,4 %	B	3,3 %
AA	4,0 %	CCC et moins	0,7 %
A	4,5 %	Oblig. non évaluées	3,0 %
BBB	6,5 %	Trésorerie et équivalents	3,9 %
BB	3,6 %	Actions	58,2 %

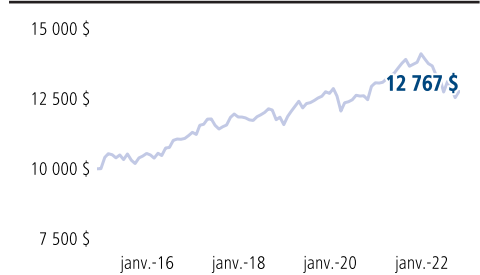
### Les portefeuillistes

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 34,2 % du fonds

<b>ACTIONS</b>	
SPDR S&P 500 ETF Trust	20,8 %
Banque Royale du Canada	1,9 %
La Banque de Nouvelle-Écosse	1,2 %
Banque de Montréal	1,0 %
Fortescue Metals Group Ltd	1,0 %
<b>REVENU FIXE</b>	
Gouvernement du Canada 1,50 % 01-06-2031	2,7 %
Gouvernement du Canada 5,75 % 01-06-2033	2,1 %
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-08-2024	1,5 %
Gouvernement du Canada 0,50 % 01-12-2030	1,1 %
Gouvernement du Canada 1,50 % 01-12-2031	1,0 %

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 218  
NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN TITRES À REVENU FIXE : 919

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

Écart-type ann.	6,19	Bêta	0,85
Écart-type ann. ind. de réf.	6,68	R-carré	0,85
Alpha	-3,16	Ratio de Sharpe	-0,06

Source : Placements Mackenzie

### Données clés sur le fonds

Actif total du fonds : 1,2 milliard \$

Valeur liquidative par titre (31/10/2022) : 9,31 \$CA

RFG (mars 2022) : A : 2,15 % F : 0,91 %

Frais de gestion : A : 1,70 % F : 0,65 %

Mixte 43 % indice bons du Trésor à 91 jours FTSE + 20 % indice obligataire tous référence\*\* : les gouvernements FTSE Canada + 37 % S&P 500

Dernière distribution :

SÉRIE	FRÉQUENCE	MONTANT	DATE
A	Mensuelle	0,0356	10/21/2022
F	Mensuelle	0,0379	10/21/2022
F8	Mensuelle	0,0817	10/21/2022
T8	Mensuelle	0,0784	10/21/2022
PW	Mensuelle	0,0358	10/21/2022

Codes du fonds :

SÉRIE (\$ CA)	PRÉFIXE	FA	FR *	FM2 *	FM3 *
A	MFC	4777	4778	7238	4779
F	MFC	4781	—	—	—
F8	MFC	4782	—	—	—
T8	MFC	4784	4785	7239	4786
PW	MFC	6512	—	—	—

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

### Pourquoi investir dans ce fonds?

- Pour les investisseurs en quête d'un portefeuille d'actifs multiples, diversifié à l'échelle mondiale, visant à procurer une volatilité réduite, un revenu mensuel et une certaine croissance à long terme.

### 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 43 % de l'indice des bons du Trésor à 91 jours FTSE, à 20 % de l'indice obligataire tous les gouvernements FTSE Canada et à 37 % de l'indice S&P 500.

\*\*\* 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.