

# Portefeuille prudent de revenu mensuel Mackenzie Série A

## Actifs gérés

### Rendement annualisé composé 31/10/2022

1 mois	0,7 %
3 mois	-3,3 %
Année à ce jour	-10,3 %
1 an	-8,3 %
2 ans	-2,0 %
3 ans	-0,8 %
5 ans	0,8 %
Depuis le lancement (déc. 2014)	2,3 %

### Répartition régionale 30/09/2022

#### TRÉSORERIE ET ÉQUIV.

Trésorerie et équivalents	4,6 %
---------------------------	-------

#### ACTIONS

États-Unis	17,9 %
Canada	10,8 %
Suisse	1,2 %
Australie	1,0 %
Autres	5,0 %

#### REVENU FIXE

Canada	40,4 %
États-Unis	14,0 %
Mexique	0,8 %
Allemagne	0,7 %
Autres	3,6 %

### Répartition sectorielle 30/09/2022

Titres à revenu fixe	59,5 %	Soins de santé	2,0 %
FNB	14,0 %	Énergie	1,7 %
Services financiers	5,8 %	Consommation	1,5 %
Trésorerie et équivalents	4,6 %	discrétionnaire	—
Autres	4,5 %	Consommation courante	1,0 %
Produits industriels	2,6 %	Services de communications	0,7 %
Produits de base	2,1 %		

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

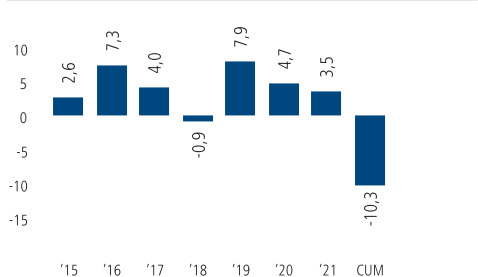
AAA	19,3 %	B	5,1 %
AA	6,3 %	CCC et moins	1,1 %
A	6,9 %	Oblig. non évaluées	4,6 %
BBB	10,1 %	Trésorerie et équivalents	4,8 %
BB	5,5 %	Actions	36,3 %

### Les portefeuillistes

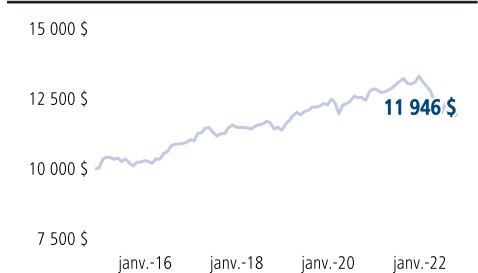
#### Équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie

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 28,3 % du fonds

#### ACTIONS

SPDR S&P 500 ETF Trust	12,3 %
Banque Royale du Canada	1,2 %
La Banque de Nouvelle-Écosse	0,7 %
Banque de Montréal	0,6 %
Fortescue Metals Group Ltd	0,6 %

#### REVENU FIXE

Gouvernement du Canada 1,50 % 01-06-2031	4,1 %
Gouvernement du Canada 5,75 % 01-06-2033	3,2 %
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-08-2024	2,4 %
Gouvernement du Canada 0,50 % 01-12-2030	1,7 %
Gouvernement du Canada 1,50 % 01-12-2031	1,5 %

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.	5,21	Bêta	0,95
Écart-type ann. ind. de réf.	5,10	R-carré	0,87
Alpha	-3,02	Ratio de Sharpe	-0,31

Source : Placements Mackenzie

### Données clés sur le fonds

Actif total du fonds : 1,5 milliard \$

Valeur liquidative par titre (31/10/2022) : 8,52 \$CA

RFG (mars 2022) : A : 1,76 % F : 0,79 %

Frais de gestion : A : 1,35 % F : 0,55 %

Mixte 46 % indice bons du Trésor à 91

Indice de jours FTSE + 30 % indice obligataire tous référence\*\* : les gouvernements FTSE Canada + 24 % S&P 500

Dernière distribution :

SÉRIE	FRÉQUENCE	MONTANT	DATE
A	Mensuelle	0,0328	10/21/2022
F	Mensuelle	0,0335	10/21/2022
F8	Mensuelle	0,0748	10/21/2022
T8	Mensuelle	0,0724	10/21/2022
PW	Mensuelle	0,0332	10/21/2022

Codes du fonds :

SÉRIE (\$ CA)	PRÉFIXE	FA	FR *	FM2 *	FM3 *
A	MFC	4788	4789	7240	4790
F	MFC	4792	—	—	—
F8	MFC	4793	—	—	—
T8	MFC	4795	4796	7241	4797
PW	MFC	6518	—	—	—

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 46 % de l'indice des bons du Trésor à 91 jours FTSE, à 30 % de l'indice obligataire tous les gouvernements FTSE Canada et à 24 % 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.