

Fonds de revenu stratégique mondial en dollars US

Mackenzie Série F

Équilibrés

Rendement annualisé composé 31/10/2022

1 mois	3,9 %
3 mois	-5,3 %
Année à ce jour	-14,4 %
1 an	-13,0 %
2 ans	0,7 %
3 ans	2,7 %
5 ans	3,3 %
Depuis le lancement (mai 2015)	3,6 %

Répartition régionale 30/09/2022

TRÉSORERIE ET ÉQUIV.	
Trésorerie et équivalents	5,1 %
ACTIONS	
États-Unis	34,1 %
Suisse	3,7 %
Allemagne	2,4 %
Pays-Bas	2,0 %
Autres	10,9 %
REVENU FIXE	
États-Unis	23,4 %
Canada	12,4 %
Mexique	2,0 %
Allemagne	1,4 %
Autres	2,6 %

Répartition sectorielle 30/09/2022

Titres à revenu fixe	41,6 %	Énergie	4,5 %
Services financiers	10,4 %	Produits industriels	4,0 %
Technologie de l'information	9,2 %	Consommation discrétionnaire	3,4 %
Soins de santé	8,1 %	Services de communications	2,1 %
Consommation courante	6,2 %	Trésorerie et équivalents	5,3 %
Trésorerie et équivalents	5,1 %	FNB	0,4 %
Autres	5,0 %		

Répartition par cote**** 30/09/2022

AAA	5,8 %	B	1,4 %
AA	20,1 %	CCC et moins	0,4 %
A	2,9 %	Oblig. non évaluées	2,5 %
BBB	7,0 %	Trésorerie et équivalents	5,3 %
BB	1,5 %	Actions	53,2 %

Les portefeuilles

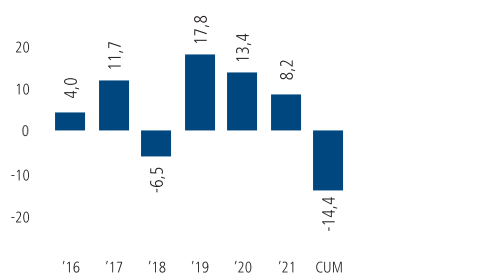
Équipe des actions et du revenu mondiaux Mackenzie

Darren McKiernan

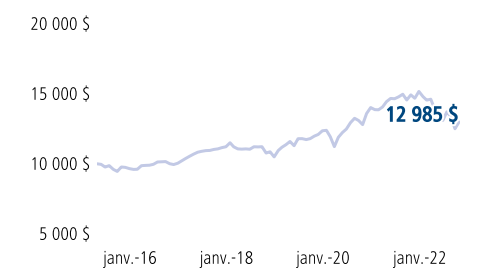
Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie

Konstantin Boehmer, Steve Locke

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 20,0 % du fonds

ACTIONS	
Microsoft Corp	1,9 %
Marathon Petroleum Corp	1,6 %
Chevron Corp	1,6 %
AbbVie Inc.	1,5 %
Johnson & Johnson	1,4 %
REVENU FIXE	
Trésor des États-Unis, obligations indexées sur l'inflation 0,50 % 15-04-2024	3,6 %
Trésor des États-Unis, obligations indexées sur l'inflation 0,13 % 15-10-2026	2,4 %
Gouvernement du Canada 1,75 % 01-12-2053	2,2 %
Trésor des États-Unis, obligations indexées sur l'inflation 0,13 % 15-01-2032	2,1 %
Trésor des États-Unis, obligations indexées sur l'inflation 0,13 % 15-01-2031	1,9 %

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 99

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN TITRES À REVENU FIXE : 402

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

Écart-type ann.	11,28	Bêta	0,92
Écart-type ann. ind. de réf.	12,00	R-carré	0,96
Alpha	1,04	Ratio de Sharpe	0,18

Source : Placements Mackenzie

Données clés sur le fonds

Actif total du fonds : **82,6 millions \$**

Valeur liquidative par titre (31/10/2022) : **9,15 \$US**

RFG (mars 2022) : **F : 0,93 % A : 2,31 %**

Frais de gestion : **F : 0,70 % A : 1,85 %**

Indice de référence** : **52,5 % indice MSCI Monde + 47,5 % indice BofA Merrill Lynch Global Broad Market (couvert en \$US)**

Dernière distribution :

SÉRIE	FRÉQUENCE	MONTANT	DATE
F	Mensuelle	0,0467	10/21/2022
A	Mensuelle	0,0440	10/21/2022
FB	Mensuelle	0,0478	10/21/2022
PW	Mensuelle	0,0446	10/21/2022
PWFB	Mensuelle	0,0466	10/21/2022

Codes du fonds :

SÉRIE (\$ US)	PRÉFIXE	FA	FR *	FM2 *	FM3 *
F	MFC	4829	—	—	—
A	MFC	4825	4826	7246	4827
FB	MFC	5009	—	—	—
PW	MFC	6536	—	—	—
PWFB	MFC	6930	—	—	—

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

Pourquoi investir dans ce fonds?

- Adoptant une approche réellement mondiale, le fonds investit dans un portefeuille diversifié d'actions et de titres à revenu fixe qui produisent un revenu en visant des rendements corrigés du risque supérieurs dans toutes les conjonctures boursières.
- Dans le segment des titres à revenu fixe, le fonds sélectionne parmi le plus vaste éventail de titres à l'échelle mondiale pour constituer un portefeuille qui procure la meilleure valeur compte tenu du risque.
- Le style des actions est neutre, les placements visant des sociétés de qualité de partout au monde.

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 52,5 % de l'indice MSCI Monde et à 47,5 % de l'indice BofA Merrill Lynch Global Broad Market (couvert en \$US).

*** 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.