

Portefeuille FNB équilibré Mackenzie Série F

Actifs gérés

Rendement annualisé composé 30/04/2023

1 mois	1,5 %
3 mois	1,7 %
Année à ce jour	6,3 %
1 an	3,9 %
2 ans	0,0 %
3 ans	5,0 %
5 ans	4,3 %
Depuis le lancement (janv. 2018)	3,9 %

Répartition régionale 31/03/2023

TRÉSORERIE ET ÉQUIV.	
Trésorerie et équivalents	2,7 %
ACTIONS	
États-Unis	26,4 %
Canada	16,4 %
Japon	2,0 %
Royaume-Uni	1,4 %
Autres	5,8 %
REVENU FIXE	
Canada	23,9 %
États-Unis	12,8 %
Royaume-Uni	0,8 %
Mexique	0,7 %
Autres	7,1 %

Répartition sectorielle 31/03/2023

Titres à revenu fixe	45,5 %	Consommation	4,2 %
Finance	9,4 %	discrétionnaire	
Technologie de l'information	8,5 %	Énergie	4,1 %
Industrie	5,7 %	Consommation de base	3,4 %
Autres	5,0 %	Matériaux	3,3 %
Santé	5,0 %	Services de communications	3,2 %
		Trésorerie et équivalents	2,7 %

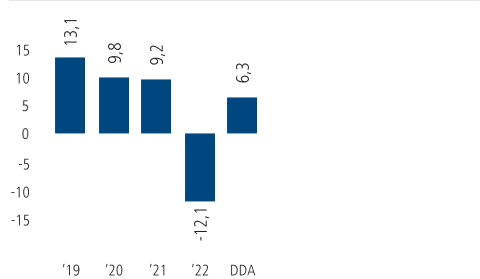
Répartition par cote**** 31/03/2023

AAA	5,6 %	B	3,0 %
AA	4,6 %	CCC et moins	0,7 %
A	10,3 %	Oblig. non évaluées	3,3 %
BBB	12,5 %	Trésorerie et équivalents	2,8 %
BB	5,3 %	Actions	51,9 %

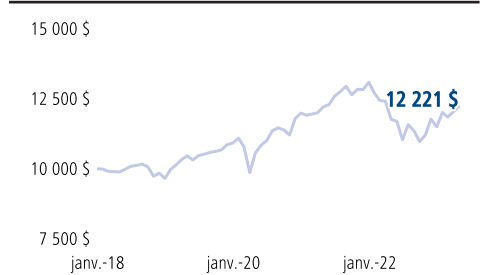
Gestionnaires de portefeuille

Équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie
Nelson Arruda, Todd Mattina

Rendement pour l'année civile (%) 30/04/2023



Valeur d'un placement de 10 000 \$ 30/04/2023



Principaux titres*** 31/03/2023

Les principaux titres représentent 96,4 % du fonds

ACTIONS	
FINB Actions américaines grandes capitalisations Mackenzie	24,8 %
FINB Actions canadiennes Mackenzie	14,7 %
FINB Actions internationales Mackenzie	8,8 %
FINB d'actions des marchés émergents Mackenzie	2,0 %
FINB mondial de leadership féminin Mackenzie	1,4 %
REVENU FIXE	
FINB de revenu fixe canadien de base plus Mackenzie	21,2 %
FINB de revenu fixe à rendement élevé mondial Mackenzie	8,4 %
FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie	7,2 %
FINB Obligations de marchés émergents Mackenzie (couvert en \$ CA)	4,5 %
FINB d'obligations sans contraintes Mackenzie	3,3 %

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 6
NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN TITRES À REVENU FIXE : 10

Évaluation du risque du fonds (3 ans) 31/03/2023

Écart-type ann.	9,95	Bêta	1,08
Écart-type ann. ind. de réf.	9,14	R-carré	0,99
Alpha	0,19	Ratio de Sharpe	0,58

Source : Placements Mackenzie

Données clés sur le fonds

Actif total du fonds :	150,0 millions \$
Valeur liquidative par titre (28/04/2023) :	10,94 \$CA
RFG (sept. 2022) :	F : 0,61 % A : 1,84 %
Frais de gestion :	F : 0,40 % A : 1,45 %

37,5 % indice MSCI Monde (tous pays) +
35 % indice des obligations universelles
FTSE Canada + 15 % indice ICE BofA
Merrill Lynch Global Broad Market
(couvert en \$ CA) + 12,5 % indice
composé S&P/TSX

Dernière distribution :

SÉRIE	FRÉQUENCE	MONTANT	DATE
A	Annuelle	0,1629	12/23/2022
F	Annuelle	0,2970	12/23/2022
F8	Mensuelle	0,0754	4/21/2023
T8	Mensuelle	0,0746	4/21/2023
PW	Annuelle	0,1748	12/23/2022

Codes du fonds :

SÉRIE (\$ CA)	PRÉFIXE	FA	FR *	FM2 *	FM3 *
A	MFC	5401	5402	—	5403
F	MFC	5405	—	—	—
F8	MFC	5644	—	—	—
T8	MFC	5724	5725	—	5726
PW	MFC	5410	—	—	—

D'autres séries de fonds sont disponibles à l'adresse
placementsmackenzie.com/codesdefonds

Pourquoi investir dans ce fonds?

- Portefeuille équilibré qui investit dans des FNB composés de titres à revenu fixe et d'actions ayant un potentiel d'une certaine plus-value du capital.
- Conçu de façon à fournir un équilibre entre le revenu et la plus-value du capital à long terme.
- Diversification visant à réduire la volatilité.

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 37,5 % de l'indice MSCI Monde (tous pays), à 35 % de l'indice des obligations universelles FTSE Canada, à 15 % de l'indice ICE BofA Merrill Lynch Global Broad Market (couvert en \$ CA) et à 12,5 % de l'indice composé S&P/TSX.

*** 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.

**** Les notes de crédit et les catégories de crédit sont basées sur les notes d'une agence de notation désignée.