

Portefeuille FNB prudent Mackenzie Série A

Actifs gérés

Rendement annualisé composé 30/04/2023

1 mois	1,2 %
3 mois	0,9 %
Année à ce jour	4,9 %
1 an	1,7 %
2 ans	-2,2 %
3 ans	1,8 %
5 ans	2,0 %
Depuis le lancement (janv. 2018)	1,5 %

Répartition régionale 31/03/2023

TRÉSORERIE ET ÉQUIV.		
Trésorerie et équivalents		4,4 %
ACTIONS		
États-Unis		15,2 %
Canada		13,6 %
Japon		1,7 %
Royaume-Uni		1,1 %
Autres		4,6 %
REVENU FIXE		
Canada		35,1 %
États-Unis		15,2 %
Royaume-Uni		1,0 %
Mexique		0,7 %
Autres		7,4 %

Répartition sectorielle 31/03/2023

Titres à revenu fixe	59,5 %	Santé	3,1 %
Finance	6,8 %	Consommation discrétionnaire	2,8 %
Technologie de l'information	5,3 %	Matériaux	2,5 %
Trésorerie et équivalents	4,4 %	Consommation de base	2,3 %
Industrie	4,1 %	Services de communications	2,1 %
Autres	4,0 %		
Énergie	3,1 %		

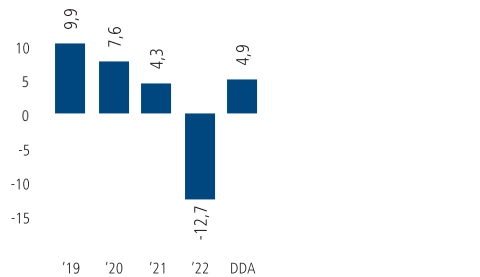
Répartition par cote**** 31/03/2023

AAA	9,0 %	B	3,5 %
AA	6,2 %	CCC et moins	0,9 %
A	13,9 %	Oblig. non évaluées	4,4 %
BBB	15,3 %	Trésorerie et équivalents	4,5 %
BB	6,4 %	Actions	36,1 %

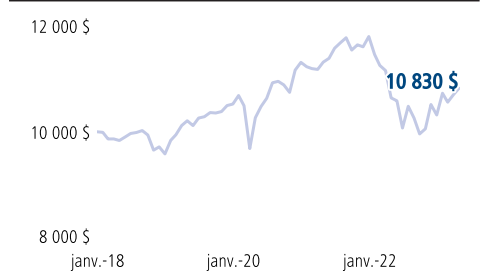
Gestionnaires de portefeuille

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 92,3 % du fonds

ACTIONS		
FINB Actions américaines grandes capitalisations Mackenzie		14,3 %
FINB Actions canadiennes Mackenzie		11,8 %
FINB Actions internationales Mackenzie		7,2 %
FINB d'actions des marchés émergents Mackenzie		1,9 %
FNB mondial de leadership féminin Mackenzie		0,7 %
REVENU FIXE		
FNB de revenu fixe canadien de base plus Mackenzie		30,3 %
FNB de revenu fixe à rendement élevé mondial Mackenzie		9,7 %
FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie		7,4 %
FNB d'obligations sans contraintes Mackenzie		4,8 %
FINB Obligations de marchés émergents Mackenzie (couvert en \$ CA)		4,1 %

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 5

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN TITRES À REVENU FIXE : 10

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

Écart-type ann.	8,62	Bêta	1,08
Écart-type ann. ind. de réf.	7,89	R-carré	0,98
Alpha	-0,44	Ratio de Sharpe	0,27

Source : Placements Mackenzie

Données clés sur le fonds

Actif total du fonds :	71,1 millions \$
Valeur liquidative par titre (28/04/2023) :	10,08 \$CA
RFG (sept. 2022) :	A : 1,84 % F : 0,61 %
Frais de gestion :	A : 1,45 % F : 0,40 %

35 % indice des obligations universelles

FTSE Canada + 30 % indice ICE BofA

Indice de référence** : Merrill Lynch Global Broad Market

(couvert en \$ CA) +25 % indice MSCI

Monde (tous pays) + 10 % indice

composé S&P/TSX

Dernière distribution :			
SÉRIE	FRÉQUENCE	MONTANT	DATE
A	Annuelle	0,2021	12/23/2022
F	Annuelle	0,3349	12/23/2022
F8	Mensuelle	0,0708	4/21/2023
T8	Mensuelle	0,0703	4/21/2023
PW	Annuelle	0,2129	12/23/2022

Codes du fonds :					
SÉRIE (\$ CA)	PRÉFIXE	FA	FR *	FM2 *	FM3 *
A	MFC	5441	5442	—	5443
F	MFC	5445	—	—	—
F8	MFC	5645	—	—	—
T8	MFC	5727	5728	—	5729
PW	MFC	5450	—	—	—

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

Pourquoi investir dans ce fonds?

- Portefeuille prudent qui investit dans des fonds négociés en bourse composés de titres à revenu fixe et d'actions ayant un potentiel d'une certaine plus-value du capital à long terme.
- Cherche à procurer un revenu régulier assorti d'un certain potentiel de croissance.
- 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 35 % de l'indice des obligations universelles FTSE Canada, à 30 % de l'indice ICE BofA Merrill Lynch Global Broad Market (couvert en \$ CA), à 25 % de l'indice MSCI Monde (tous pays) et à 10 % 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.