

# Fonds canadien équilibré Mackenzie Cundill Série A

## Équilibrés

### Rendement annualisé composé 30/04/2023

1 mois	1,7 %
3 mois	-0,5 %
Année à ce jour	5,1 %
1 an	0,3 %
2 ans	2,5 %
3 ans	7,2 %
5 ans	1,4 %
10 ans	2,8 %
Depuis la fusion (oct. 1998)	5,3 %

### Répartition régionale 31/03/2023

<b>TRÉSORERIE ET ÉQUIV.</b>	
Trésorerie et équivalents	3,4 %
<b>ACTIONS</b>	
Canada	35,2 %
États-Unis	20,4 %
Allemagne	1,9 %
Suisse	1,4 %
Autres	3,0 %
<b>REVENU FIXE</b>	
Canada	30,5 %
États-Unis	3,3 %
Mexique	0,2 %
Royaume-Uni	0,2 %
Autres	0,5 %

### Répartition sectorielle 31/03/2023

Titres à revenu fixe	34,7 %	Services de communications	4,3 %
Finance	15,8 %	Consommation de base	4,2 %
Énergie	9,4 %	Matériaux	3,9 %
Industrie	9,2 %	Trésorerie et équivalents	3,4 %
Technologie de l'information	8,8 %	Santé	1,3 %
Consommation discrétionnaire	4,5 %	Autres	0,5 %

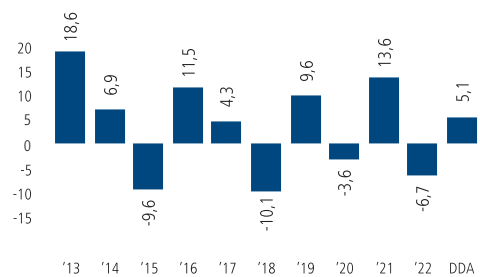
### Répartition par cote\*\*\*\* 31/03/2023

AAA	4,7 %	B	0,6 %
AA	4,3 %	CCC et moins	0,1 %
A	9,4 %	Oblig. non évaluées	3,3 %
BBB	9,6 %	Trésorerie et équivalents	3,5 %
BB	1,7 %	Actions	62,9 %

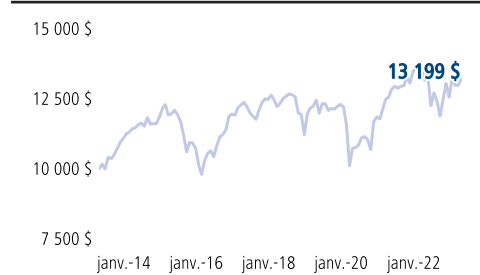
### Gestionnaires de portefeuille

<b>Équipe Mackenzie Cundill</b>	
Richard Wong	
<b>Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie</b>	
Steve Locke, Dan Cooper, Felix Wong, Konstantin Boehmer, Movin Mokbel	
<b>Équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie</b>	
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 19,9 % du fonds

<b>ACTIONS</b>	
Banque Royale du Canada	2,6 %
La Banque Toronto-Dominion	2,4 %
Groupe SNC-Lavalin Inc.	2,3 %
Canadian Natural Resources Ltd	2,2 %
Suncor Énergie Inc.	2,0 %
<b>REVENU FIXE</b>	
Fairfax Financial Holdings Ltd. 7,75 % 15-07-2037	2,4 %
Province de l'Ontario 3,75 % 02-06-2032	2,2 %
Gouvernement du Canada 2,00 % 01-06-2032	1,7 %
Gouvernement du Canada 1,50 % 01-12-2031	1,2 %
Province de l'Ontario 3,75 % 02-12-2053	1,0 %

**NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 99**  
**NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN TITRES À REVENU FIXE : 786**

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

Écart-type ann.	11,30	Bêta	0,99
Écart-type ann. ind. de réf.	10,67	R-carré	0,87
Alpha	-1,61	Ratio de Sharpe	0,67

Source : Placements Mackenzie

### Données clés sur le fonds

Actif total du fonds :	387,0 millions \$
Valeur liquidative par titre (28/04/2023) :	9,48 \$CA 7,00 \$US
RFG (sept. 2022) :	A : 2,28 % F : 0,94 %
Frais de gestion :	A : 1,85 % F : 0,70 %
Indice de référence** :	62,5 % indice composé S&P/TSX + 37,5 % indice des obligations universelles FTSE Canada

### Dernière distribution :

SÉRIE	FRÉQUENCE	MONTANT	DATE
A	Trimestrielle	0,0253	3/24/2023
F	Trimestrielle	0,0974	3/24/2023
T5	Mensuelle	0,0310	4/21/2023
PW	Trimestrielle	0,0349	3/24/2023

### Codes du fonds :

SÉRIE (\$ CA)	PRÉFIXE	FA	FR *	FM2 *	FM3 *
A	MFC	740	840	7052	3177
F	MFC	058	—	—	—
T5	MFC	2448	3460	7054	3461
PW	MFC	6093	—	—	—

D'autres séries de fonds sont disponibles à l'adresse [placementsmackenzie.com/codesdefonds](http://placementsmackenzie.com/codesdefonds)

### Style de placement – Actions de Morningstar

	VALEUR	MIXTE	CROISSANCE
GRANDE CAP	██████████		
MOYENNE CAP			
PETITE CAP			

### Pourquoi investir dans ce fonds?

- Vise une plus-value du capital à long terme en adhérant à un style de placement axé sur la valeur et en ayant recours à une méthode de base plus\* pour la sélection des titres à revenu fixe.
- Maintient une exposition unique et concentrées aux actions, procurant aux investisseurs des sources de rendement différenciées.
- Tire profit du savoir-faire et du leadership actif d'équipes de gestionnaires de portefeuille se spécialisant dans les titres à revenu fixe et les actions.
- \*\*Les titres à revenu fixe de base plus englobent tous les produits à revenu fixe, y compris les prêts titrisés et non titrisés, les prêts à taux variable et les titres de créance à rendement élevé.

### 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 62,5 % de l'indice composé S&P/TSX et à 37,5 % de l'indice des obligations universelles FTSE Canada.

\*\*\* 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.