

Fonds de revenu stratégique mondial Mackenzie Série F

Équilibrés

Rendement annualisé composé[†] 30/04/2023

1 mois	1,4 %
3 mois	2,7 %
Année à ce jour	5,6 %
1 an	5,2 %
2 ans	1,6 %
3 ans	5,2 %
5 ans	5,5 %
10 ans	7,0 %
Depuis le lancement (nov. 2006)	6,0 %

Répartition régionale 31/03/2023

TRÉSORERIE ET ÉQUIV.

Trésorerie et équivalents	5,5 %
---------------------------	-------

ACTIONS

États-Unis	35,7 %
Allemagne	3,3 %
Pays-Bas	2,8 %
France	2,4 %
Autres	12,0 %

REVENU FIXE

États-Unis	16,4 %
Canada	12,4 %
Mexique	2,9 %
Allemagne	1,2 %
Autres	5,4 %

Répartition sectorielle 31/03/2023

Titres à revenu fixe	38,4 %	Énergie	4,4 %
Finance	10,5 %	Consommation	4,3 %
Technologie de l'information	9,6 %	discrétionnaire	
Santé	9,2 %	Matériaux	4,0 %
Consommation de base	6,8 %	Services de communications	1,4 %
Trésorerie et équivalents	5,5 %	Autres	1,3 %
Industrie	4,6 %		

Répartition par cote**** 31/03/2023

AAA	5,4 %	B	1,5 %
AA	14,1 %	CCC et moins	0,2 %
A	3,7 %	Oblig. non évaluées	2,9 %
BBB	8,2 %	Trésorerie et équivalents	5,7 %
BB	2,2 %	Actions	56,2 %

Gestionnaires de portefeuille

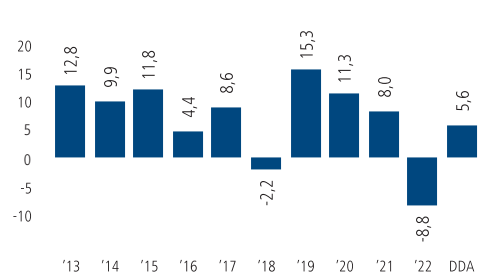
Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie

Steve Locke, Konstantin Boehmer

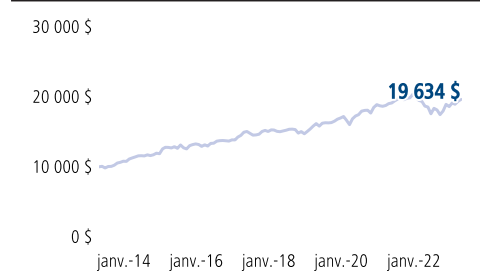
Équipe des actions et du revenu mondiaux Mackenzie

Darren McKiernan, Mona Zhang

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 16,6 % du fonds

ACTIONS

Microsoft Corp	2,2 %
Chevron Corp	1,4 %
Deutsche Boerse AG	1,4 %
AbbVie Inc.	1,4 %
Johnson & Johnson	1,3 %

REVENU FIXE

Trésor des États-Unis, obligations indexées sur l'inflation 0,13 % 15-01-2031	2,2 %
Trésor des États-Unis, obligations indexées sur l'inflation 0,13 % 15-01-2032	2,0 %
Trésor des États-Unis, obligations indexées sur l'inflation 0,50 % 15-04-2024	2,0 %
Trésor des États-Unis, obligations indexées sur l'inflation 0,13 % 15-02-2032	1,5 %
Gouvernement du Canada 1,75 % 01-12-2053	1,3 %

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 96

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN TITRES À REVENU FIXE : 444

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

Écart-type ann.	8,87	Bêta	0,92
Écart-type ann. ind. de réf.	9,36	R-carré	0,94
Alpha	0,69	Ratio de Sharpe	0,61

Source : Placements Mackenzie

Données clés sur le fonds

Actif total du fonds : **2,0 milliards \$**

Valeur liquidative par titre (28/04/2023) : **13,18 \$CA 9,73 \$US**

RFG (sept. 2022) : **F : 0,94 % A : 2,32 %**

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 \$ CA)**

Dernière distribution :

SÉRIE	FRÉQUENCE	MONTANT	DATE
F	Mensuelle	0,0529	4/21/2023
A	Mensuelle	0,0535	4/21/2023
FB	Mensuelle	0,0407	4/21/2023
PW	Annuelle	0,0455	4/21/2023
PWFB	Mensuelle	0,0381	4/21/2023

Dernière distribution :

SÉRIE (\$ CA)	PRÉFIXE	FA	FR *	FM2 *	FM3 *
F	MFC	2310	—	—	—
A	MFC	2715	3626	7132	4091
FB	MFC	4933	—	—	—
PW	MFC	6131	—	—	—
PWFB	MFC	6862	—	—	—

Codes du fonds :

SÉRIE (\$ CA)	PRÉFIXE	FA	FR *	FM2 *	FM3 *
F	MFC	2310	—	—	—
A	MFC	2715	3626	7132	4091
FB	MFC	4933	—	—	—
PW	MFC	6131	—	—	—
PWFB	MFC	6862	—	—	—

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

Style de placement – Actions de Morningstar

	VALEUR	MIXTE	CREISSANCE
GRANDE CAP			
MOYENNE CAP			
PETITE CAP			

Pourquoi investir dans ce fonds?

- Adopter 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 \$ CA)

*** 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.

† Le 24 novembre 2006, le fonds a fait l'acquisition de l'actif d'un autre fonds parrainé par Mackenzie dans le cadre d'une fusion considérée comme étant un changement important pour le fonds. Le rendement passé du fonds est donc présenté à partir de la date de la fusion plutôt qu'à partir de la date de son établissement, aux termes de la réglementation applicable en matière de valeurs mobilières. Le 30 avril 2014, le fonds a modifié son mandat : auparavant chargé d'investir principalement dans des titres d'autres fonds communs qui investissent dans des actions, des titres à revenu fixe et/ou des fiducies de revenu canadiens et étrangers, il investira désormais principalement dans des titres à revenu fixe et/ou des actions axées sur le revenu d'émetteurs de partout au monde. Les rendements obtenus avant cette date sont ceux réalisés dans le cadre des objectifs précédents.