

Fonds équilibré de durabilité mondiale Mackenzie Série F

Revenu fixe et marché monétaire

Rendement annualisé composé 30/04/2023

1 mois	1,2 %
3 mois	1,5 %
Année à ce jour	7,0 %
1 an	2,6 %
2 ans	-2,7 %
3 ans	2,6 %
5 ans	2,9 %
Depuis le lancement (oct. 2017)	3,1 %

Répartition régionale 31/03/2023

TRÉSORERIE ET ÉQUIV.	
Trésorerie et équivalents	1,2 %
ACTIONS	
États-Unis	32,7 %
Pays-Bas	3,9 %
Royaume-Uni	2,8 %
Australie	1,6 %
Autres	8,0 %
REVENU FIXE	
Canada	18,7 %
États-Unis	15,7 %
Brésil	2,3 %
Allemagne	1,3 %
Autres	11,8 %

Répartition sectorielle 31/03/2023

Titres à revenu fixe	49,9 %	Consommation	4,0 %
Finance	9,2 %	discrétionnaire	
Santé	7,9 %	Services de	3,0 %
Industrie	7,4 %	communications	
Technologie de	7,4 %	Matériaux	2,9 %
l'information		Services aux collectivités	1,8 %
Consommation de base	4,4 %	Trésorerie et équivalents	1,2 %
		Immobilier	0,9 %

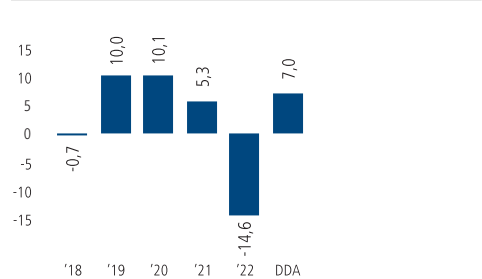
Répartition par cote**** 31/03/2023

AAA	8,2 %	B	2,4 %
AA	6,6 %	CCC et moins	0,1 %
A	6,3 %	Oblig. non évaluées	8,4 %
BBB	12,1 %	Trésorerie et équivalents	1,2 %
BB	5,8 %	Actions	49,0 %

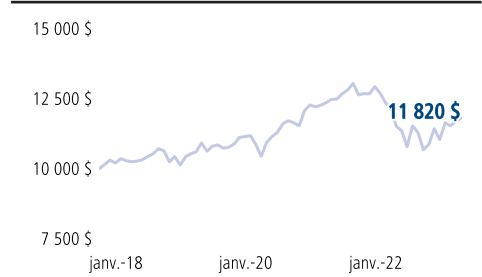
Gestionnaires de portefeuille

Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie	
Steve Locke, Konstantin Boehmer, Felix Wong	
Équipe Betterworld de Mackenzie	
Andrew Simpson	

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 16,9 % du fonds

ACTIONS	
Apple Inc.	2,7 %
Microsoft Corp	2,6 %
Costco Wholesale Corp	1,3 %
UnitedHealth Group Inc	1,3 %
Sony Group Corp	1,2 %
REVENU FIXE	
Banque internationale pour la reconstruction et le développement	2,7 %
Trésor des États-Unis, obligations indexées sur l'inflation 0,13 % 15-02-2032	1,5 %
Fonds de placement immobilier RioCan 2,83 % 08-11-2028	1,3 %
Banque internationale pour la reconstruction et le développement 0 %	1,2 %
Trésor des États-Unis, obligations indexées sur l'inflation 0,13 % 15-02-2051	1,2 %

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 59
NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN TITRES À REVENU FIXE : 132

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

Écart-type ann.	10,18	Bêta	1,11
Écart-type ann. ind. de réf.	8,86	R-carré	0,94
Alpha	-1,99	Ratio de Sharpe	0,26

Source : Placements Mackenzie

Données clés sur le fonds

Actif total du fonds :	79,4 millions \$
Valeur liquidative par titre (28/04/2023) :	10,61 \$CA
RFG (sept. 2022) :	F : 0,94 % A : 2,34 %
Frais de gestion :	F : 0,70 % A : 1,85 %
50 % MSCI Monde (tous pays) + 50 %	
Indice de référence** : BofA Merrill Lynch Global Broad Market (couvert en \$ CA)	

Dernière distribution :

SÉRIE	FRÉQUENCE	MONTANT	DATE
F	Annuelle	0,5935	12/23/2022
A	Annuelle	0,4798	12/23/2022
FB	Annuelle	0,5644	12/23/2022
PW	Annuelle	0,4898	12/23/2022
PWFB	Annuelle	0,5914	12/23/2022

Codes du fonds :

SÉRIE (\$ CA)	PRÉFIXE	FA	FR *	FM2 *	FM3 *
F	MFC	5260	—	—	—
A	MFC	5256	5257	7278	5258
FB	MFC	5263	—	—	—
PW	MFC	6997	—	—	—
PWFB	MFC	5269	—	—	—

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

Pourquoi investir dans ce fonds?

- Recherche à effectuer des placements dans des titres de participation et des titres à revenu fixe de partout au monde en sélectionnant des sociétés et des pays disposés à adopter des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG ») ou qui ont intégré de tels facteurs.
- L'intégration des facteurs ESG dans l'analyse des placements a pour but de générer des rendements corrigés du risque concurrentiels tout en appuyant les changements sociétaux ou environnementaux.
- L'équipe des placements à revenu fixe Mackenzie et le sous-conseiller pour la composante en actions, Rockefeller Asset Management, sont deux équipes solides qui collaborent pour offrir une solution de placement ISR équilibrée.

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 50 % de l'indice MSCI Monde (tous pays) et à 50 % 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.