

Fonds de revenu Mackenzie Série F

Équilibrés

Rendement annualisé composé 30/04/2023

1 mois	1,5 %
3 mois	1,2 %
Année à ce jour	4,8 %
1 an	2,9 %
2 ans	-0,2 %
3 ans	2,6 %
5 ans	3,5 %
10 ans	4,4 %
Depuis le lancement (oct. 2001)	5,3 %

Répartition régionale 31/03/2023

TRÉSORERIE ET ÉQUIV.	
Trésorerie et équivalents	1,9 %
ACTIONS	
Canada	14,5 %
États-Unis	9,9 %
Allemagne	0,9 %
Pays-Bas	0,7 %
Autres	4,1 %
REVENU FIXE	
Canada	58,5 %
États-Unis	6,9 %
Royaume-Uni	0,7 %
Chine	0,3 %
Autres	1,6 %

Répartition sectorielle 31/03/2023

Obligations de sociétés	34,4 %	Titres à revenu fixe étrangers	0,4 %
Actions	29,6 %	Titres adossés à des créances hypothécaires	0,4 %
Obligations provinciales	16,6 %	Obligations municipales	0,1 %
Obligations fédérales	10,9 %	Autres	0,1 %
SICAV et OPC	5,1 %		
Trésorerie et équivalents	1,9 %		
Prêts bancaires	0,5 %		

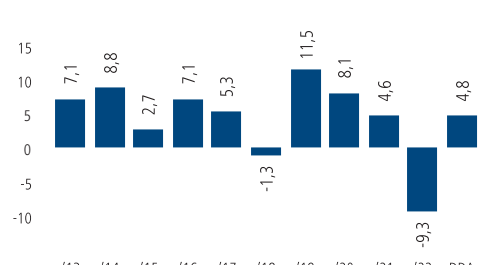
Répartition par cote**** 31/03/2023

AAA	12,2 %	B	1,0 %
AA	6,6 %	CCC et moins	0,2 %
A	22,3 %	Oblig. non évaluées	6,3 %
BBB	15,0 %	Trésorerie et équivalents	2,1 %
BB	3,0 %	Actions	31,4 %

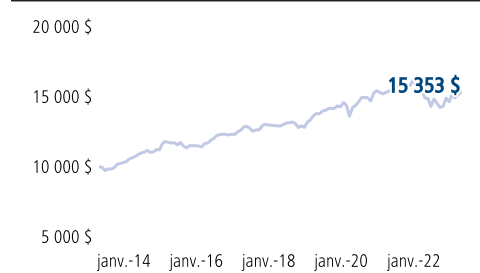
Gestionnaires de portefeuille

Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie	
Steve Locke, Felix Wong, Konstantin Boehmer, Dan Cooper, Movin Mokbel	
Équipe des actions nord-américaines Mackenzie	
Martin Downie, Tim Johal	
Équipe des actions et du revenu mondiaux Mackenzie	
Darren McKiernan	

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 19,5 % du fonds

ACTIONS	
Banque Royale du Canada	1,2 %
La Banque Toronto-Dominion	1,0 %
Banque de Montréal	0,8 %
Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée	0,7 %
Canadian Natural Resources Ltd	0,6 %
REVENU FIXE	
Province de l'Ontario 3,75 % 02-06-2032	5,1 %
Gouvernement du Canada 2,00 % 01-06-2032	3,6 %
Gouvernement du Canada 1,50 % 01-12-2031	2,6 %
Province de l'Ontario 3,75 % 02-12-2053	2,0 %
FINB Obligations canadiennes totales Mackenzie	1,9 %

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 159
NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN TITRES À REVENU FIXE : 878

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

Écart-type ann.	7,18	Bêta	0,89
Écart-type ann. ind. de réf.	7,96	R-carré	0,97
Alpha	-0,13	Ratio de Sharpe	0,35

Source : Placements Mackenzie

Données clés sur le fonds

Actif total du fonds :	1,5 milliard \$
Valeur liquidative par titre (28/04/2023) :	8,59 \$CA
RFG (sept. 2022) :	F : 0,89 % A : 1,90 %
Frais de gestion :	F : 0,65 % A : 1,50 %
Indice de référence** :	Mixte 30 % TSX + 70 % univ. FTSE

Dernière distribution :			
SÉRIE	FRÉQUENCE	MONTANT	DATE
F	Mensuelle	0,0347	4/21/2023
A	Mensuelle	0,0065	4/21/2023
FB	Mensuelle	0,0348	4/21/2023
PW	Mensuelle	0,0472	4/21/2023
PWFB	Mensuelle	0,0343	4/21/2023

Codes du fonds :					
SÉRIE (\$ CA)	PRÉFIXE	FA	FR *	FM2 *	FM3 *
F	MFC	057	—	—	—
A	MFC	291	281	7038	3324
FB	MFC	4892	—	—	—
PW	MFC	6133	—	—	—
PWFB	MFC	6882	—	—	—

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

Style de placement – Actions de Morningstar

	VALEUR	MIXTE	CROISSANCE
GRANDE CAP			
MOYENNE CAP			
PETITE CAP			

Pourquoi investir dans ce fonds?

- Répartition prudente de l'actif visant à protéger le capital et à fournir un flux de revenu et une croissance modérée des placements.
- Les placements à revenu fixe du fonds visent principalement des titres de grande qualité mais peuvent aussi comprendre des titres de moindre qualité à rendement plus élevé.
- Un portefeuille d'actions constitué de sociétés versant des dividendes au Canada et à l'échelle mondiale contribue au flux de revenu du fonds.
- * Les titres à revenu fixe de base plus englobent tous les produits à revenu fixe, y compris les prêts titrisés et non titrisés, prêts à taux variable et 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 30 % de l'indice composé S&P/TSX et à 70 % de l'indice obligataire universel 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.