

Fonds canadien équilibré Mackenzie Ivy Série A

Équilibrés

Rendement annualisé composé 30/04/2023

1 mois	2,2 %
3 mois	3,1 %
Année à ce jour	6,9 %
1 an	5,0 %
2 ans	4,9 %
3 ans	8,4 %
5 ans	4,4 %
10 ans	5,7 %
Depuis le lancement (oct. 1992)	6,1 %

Répartition régionale 31/03/2023

TRÉSORERIE ET ÉQUIV.	
Trésorerie et équivalents	1,3 %
ACTIONS	
Canada	48,3 %
États-Unis	19,9 %
Royaume-Uni	3,8 %
Allemagne	2,2 %
Autres	0,7 %
REVENU FIXE	
Canada	20,6 %
États-Unis	2,5 %
Australie	0,2 %
Royaume-Uni	0,2 %
Autres	0,3 %

Répartition sectorielle 31/03/2023

Titres à revenu fixe	23,7 %	Services aux collectivités	5,8 %
Finance	17,6 %	Services de	5,5 %
Technologie de l'information	9,8 %	communications	
Consommation discrétionnaire	9,0 %	Santé	5,3 %
Consommation de base	7,4 %	Énergie	5,1 %
Industrie	6,2 %	Matériaux	3,3 %
		Trésorerie et équivalents	1,3 %

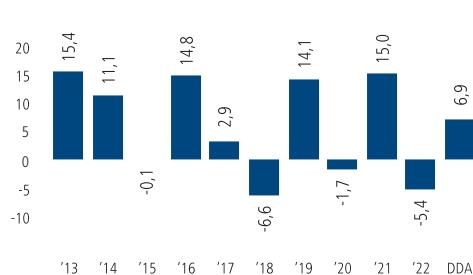
Répartition par cote**** 31/03/2023

AAA	5,0 %	B	0,3 %
AA	2,5 %	CCC et moins	0,1 %
A	6,5 %	Oblig. non évaluées	2,4 %
BBB	5,5 %	Trésorerie et équivalents	1,4 %
BB	1,0 %	Actions	75,4 %

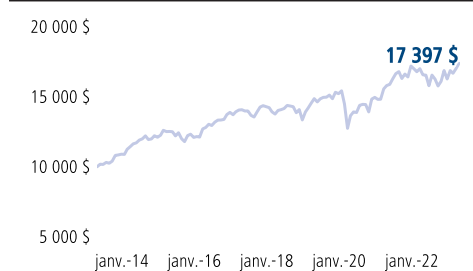
Gestionnaires de portefeuille

Équipe Mackenzie Ivy	
Graham Meagher, James Morrison	
Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie	
Steve Locke, Felix Wong, Konstantin Boehmer, Dan Cooper, Movin Mokbel	
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 20,9 % du fonds

ACTIONS	
Alimentation Couche-Tard Inc.	3,3 %
Intact Corporation financière	3,2 %
Banque Royale du Canada	3,2 %
Dollarama Inc.	3,1 %
TELUS Corp	2,9 %
REVENU FIXE	
Gouvernement du Canada 2,00 % 01-06-2032	1,5 %
Gouvernement du Canada 1,50 % 01-12-2031	1,1 %
Province de l'Ontario 3,75 % 02-06-2032	1,0 %
Province de l'Ontario 3,75 % 02-12-2053	0,8 %
Province de Québec 4,40 % 01-12-2055	0,8 %

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 79
NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN TITRES À REVENU FIXE : 833

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

Écart-type ann.	10,21	Bêta	0,78
Écart-type ann. ind. de réf.	11,90	R-carré	0,83
Alpha	-0,25	Ratio de Sharpe	0,88

Source : Placements Mackenzie

Données clés sur le fonds

Actif total du fonds :	641,1 millions \$
Valeur liquidative par titre (28/04/2023) :	27,40 \$CA
RFG (sept. 2022) :	A : 2,17 % F : 0,94 %
Frais de gestion :	A : 1,75 % F : 0,70 %
Indice de référence** :	Mixte 75 % TSX + 25 % univ. FTSE

Dernière distribution :

SÉRIE	FRÉQUENCE	MONTANT	DATE
A	Annuelle	0,2896	12/23/2022
F	Annuelle	0,1785	12/23/2022
T5	Mensuelle	0,0318	4/21/2023
PW	Annuelle	0,1966	12/23/2022

Codes du fonds :

SÉRIE (\$ CA)	PRÉFIXE	FA	FR *	FM2 *	FM3 *
A	MFC	082	612	7021	3160
F	MFC	078	—	—	—
T5	MFC	2442	3448	7022	3449
PW	MFC	6108	—	—	—

D'autres séries du 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?

- Cherche à offrir une plus-value du capital à long terme en investissant dans des sociétés de première qualité triées sur le volet.
- Fonds pouvant servir de placement en actions canadiennes à long terme, grâce à sa faible volatilité. Doctrine de placement veillant à la protection contre le risque de baisse en période de volatilité des marchés.
- Vise à offrir une protection contre les baisses et à participer aux hausses, ce qui caractérise l'approche de placement du fonds.

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 75 % de l'indice composé S&P/TSX et à 25 % 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.