

# Fonds canadien Mackenzie Ivy Série F

## Actions canadiennes

### Rendement annualisé composé 30/04/2023

1 mois	2,8 %
3 mois	4,4 %
Année à ce jour	8,7 %
1 an	8,3 %
2 ans	9,6 %
3 ans	13,2 %
5 ans	6,9 %
10 ans	8,0 %
Depuis le lancement (déc. 1999)	6,4 %

### Répartition régionale 31/03/2023

<b>TRÉSORERIE ET ÉQUIV.</b>	
Trésorerie et équivalents	0,7 %
<b>GLOBALEMENT</b>	
Canada	61,9 %
États-Unis	27,8 %
Royaume-Uni	5,5 %
Allemagne	3,1 %
Chine	1,0 %

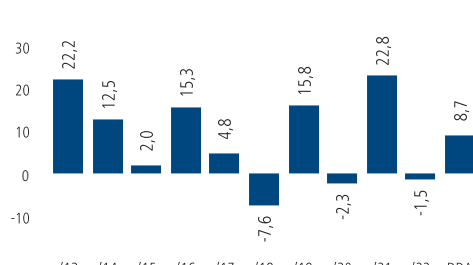
### Répartition sectorielle 31/03/2023

Finance	22,6 %
Technologie de l'information	13,3 %
Consommation discrétionnaire	11,9 %
Consommation de base	9,5 %
Industrie	8,4 %
Services aux collectivités	7,6 %
Santé	7,5 %
Services de communications	7,4 %
Énergie	6,8 %
Matériaux	4,3 %
Trésorerie et équivalents	0,7 %

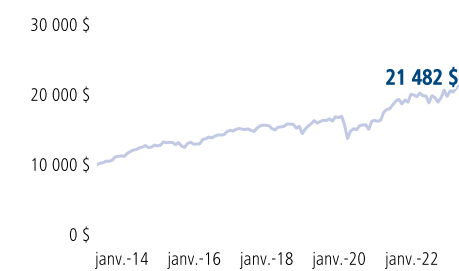
### Gestionnaires de portefeuille

Équipe Mackenzie Ivy  
Graham Meagher, James Morrison

### 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 37,8 % du fonds

Intact Corporation financière	4,2 %
Dollarama Inc.	4,0 %
Microsoft Corp	4,0 %
Banque Royale du Canada	3,9 %
TELUS Corp	3,8 %
Alimentation Couche-Tard Inc.	3,8 %
Alphabet Inc.	3,6 %
La Banque Toronto-Dominion	3,6 %
Brookfield Corp	3,5 %
Visa Inc.	3,5 %

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 42

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

Écart-type ann.	11,83	Bêta	0,76
Écart-type ann. ind. de réf.	13,98	R-carré	0,81
Alpha	1,62	Ratio de Sharpe	1,17

Source : Placements Mackenzie

### Données clés sur le fonds

Actif total du fonds : 713,1 millions \$

Valeur liquidative par titre (28/04/2023) : 12,28 \$CA

RFG (sept. 2022) : F : 0,99 % A : 2,45 %

Frais de gestion : F : 0,75 % A : 2,00 %

60 % indice composé S&P/TSX + 30 %  
Indice de référence\*\* : indice S&P 500 + 10 % indice MSCI EAEO

Dernière distribution :

SÉRIE	FRÉQUENCE	MONTANT	DATE
F	Annuelle	0,3244	12/23/2022
A	Annuelle	0,5101	12/23/2022
FB	Annuelle	0,2824	12/23/2022
PW	Annuelle	0,2252	12/23/2022
PWFB	Annuelle	0,3279	12/23/2022

Codes du fonds :

SÉRIE (\$ CA)	PRÉFIXE	FA	FR *	FM2 *	FM3 *
F	MFC	075	—	—	—
A	MFC	083	613	7024	3159
FB	MFC	4885	—	—	—
PW	MFC	6100	—	—	—
PWFB	MFC	6891	—	—	—

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?

- 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.
- Visé 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 60 % de l'indice composé S&P/TSX, à 30 % de l'indice S&P 500 et à 10 % de l'indice MSCI EAEO.

\*\*\* 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.