

# Fonds mondial équilibré Mackenzie Ivy Série A

## Équilibrés

### Rendement annualisé composé 30/04/2023

1 mois	2,7 %
3 mois	4,2 %
Année à ce jour	7,6 %
1 an	7,6 %
2 ans	0,9 %
3 ans	5,7 %
5 ans	4,6 %
10 ans	6,4 %
Depuis le changement du mandat (déc. 1993)	4,8 %

### Répartition régionale 31/03/2023

#### TRÉSORERIE ET ÉQUIV.

Trésorerie et équivalents	2,0 %
---------------------------	-------

#### ACTIONS

États-Unis	48,4 %
Royaume-Uni	13,3 %
Japon	4,0 %
Allemagne	3,2 %
Autres	7,6 %

#### REVENU FIXE

États-Unis	8,7 %
Canada	8,0 %
Mexique	1,4 %
Brésil	0,6 %
Autres	2,8 %

### Répartition sectorielle 31/03/2023

Titres à revenu fixe	21,5 %	Consommation	9,3 %
Technologie de l'information	14,0 %	discrétionnaire	4,9 %
Consommation de base	13,2 %	services de communications	4,9 %
Santé	13,1 %	Matériaux	2,1 %
Finance	10,0 %	Trésorerie et équivalents	2,0 %
Industrie	9,9 %		

### Répartition par cote\*\*\*\* 31/03/2023

AAA	3,3 %	B	1,3 %
AA	7,1 %	CCC et moins	0,2 %
A	1,9 %	Oblig. non évaluées	1,7 %
BBB	4,6 %	Trésorerie et équivalents	2,1 %
BB	1,5 %	Actions	76,5 %

### Gestionnaires de portefeuille

#### Équipe Mackenzie Ivy

Matt Moody, Hussein Sunderji

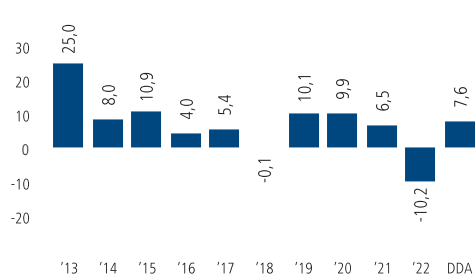
#### Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie

Steve Locke, Konstantin Boehmer

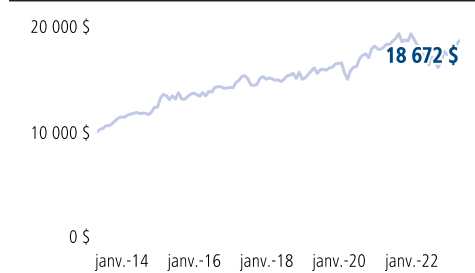
#### Équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie

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 17,8 % du fonds

#### ACTIONS

Alphabet Inc.	3,1 %
Danaher Corp	2,8 %
Seven & i Holdings Co Ltd	2,6 %
Compass Group PLC	2,6 %
Oracle Corp	2,6 %

#### REVENU FIXE

Trésor des États-Unis, obligations indexées sur l'inflation 0,13 % 15-01-2032	1,1 %
Gouvernement du Canada 1,75 % 01-12-2053	1,0 %
Trésor des États-Unis, obligations indexées sur l'inflation 0,13 % 15-02-2032	0,7 %
Trésor des États-Unis, obligations indexées sur l'inflation 0,13 % 15-02-2051	0,6 %
Trésor des États-Unis, obligations indexées sur l'inflation 0,25 % 15-07-2029	0,6 %

#### NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 77

#### NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN TITRES À REVENU FIXE : 700

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

Écart-type ann.	10,01	Bêta	0,80
Écart-type ann. ind. de réf.	11,55	R-carré	0,86
Alpha	-1,77	Ratio de Sharpe	0,56

Source : Placements Mackenzie

### Données clés sur le fonds

Actif total du fonds : 1,2 milliard \$

Valeur liquidative par titre (28/04/2023) : 10,69 \$CA 7,89 \$US

RFG (sept. 2022) : A : 2,33 % F : 1,00 %

Frais de gestion : A : 1,85 % F : 0,75 %

Indice de référence\*\* : 75 % indice MSCI Monde + 25 % indice BofA Merrill Lynch Global Broad Market (couvert en \$ CA)

Dernière distribution :

SÉRIE	FRÉQUENCE	MONTANT	DATE
A	Annuelle	0,0738	12/23/2022
F	Annuelle	0,1586	12/23/2022
T5	Mensuelle	0,0446	4/21/2023
PW	Annuelle	0,1121	12/23/2022

Dernière distribution :

SÉRIE (\$ CA)	PRÉFIXE	FA	FR *	FM2 *	FM3 *
A	MFC	086	616	7000	3182
F	MFC	395	—	—	—
T5	MFC	2437	3438	7002	3439
PW	MFC	6107	—	—	—

#### Codes du fonds :

SÉRIE (\$ CA)	PRÉFIXE	FA	FR *	FM2 *	FM3 *
A	MFC	086	616	7000	3182
F	MFC	395	—	—	—
T5	MFC	2437	3438	7002	3439
PW	MFC	6107	—	—	—

D'autres séries du 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 principalement dans des sociétés de première qualité triées sur le volet, en ayant recours à une méthode de base plus pour la sélection des titres à revenu fixe.
- Fonds pouvant servir de placement en actions mondiales 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.
- Les titres à revenu fixe de base plus englobent tous les produits à revenu fixe, y compris 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 75 % de l'indice MSCI Monde et à 25 % 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.