

# Portefeuille FNB croissance modérée Mackenzie Série A

## Actifs gérés

### Rendement annualisé composé 30/04/2023

1 mois	1,5 %
3 mois	1,5 %
Année à ce jour	6,2 %
1 an	2,7 %
2 ans	-0,7 %
3 ans	5,0 %
5 ans	3,7 %
Depuis le lancement (janv. 2018)	3,2 %

### Répartition régionale 31/03/2023

<b>TRÉSORERIE ET ÉQUIV.</b>	
Trésorerie et équivalents	2,7 %
<b>ACTIONS</b>	
États-Unis	29,4 %
Canada	18,3 %
Japon	2,3 %
Royaume-Uni	1,6 %
Autres	6,6 %
<b>REVENU FIXE</b>	
Canada	20,2 %
États-Unis	11,2 %
Royaume-Uni	0,7 %
Mexique	0,6 %
Autres	6,4 %

### Répartition sectorielle 31/03/2023

Titres à revenu fixe	39,0 %	Consommation	4,8 %
Finance	10,5 %	discrétionnaire	
Technologie de l'information	9,5 %	Énergie	4,6 %
Industrie	6,4 %	Consommation de base	3,9 %
Autres	5,7 %	Matériaux	3,7 %
Santé	5,6 %	Services de communications	3,6 %
		Trésorerie et équivalents	2,7 %

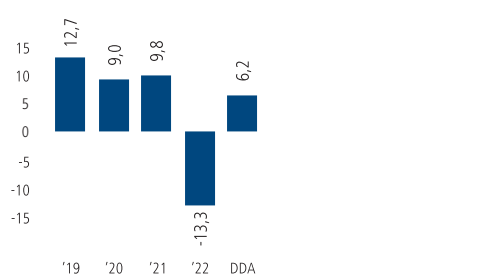
### Répartition par cote\*\*\*\* 31/03/2023

AAA	4,9 %	B	2,9 %
AA	3,8 %	CCC et moins	0,7 %
A	8,3 %	Oblig. non évaluées	2,9 %
BBB	10,4 %	Trésorerie et équivalents	2,8 %
BB	5,1 %	Actions	58,2 %

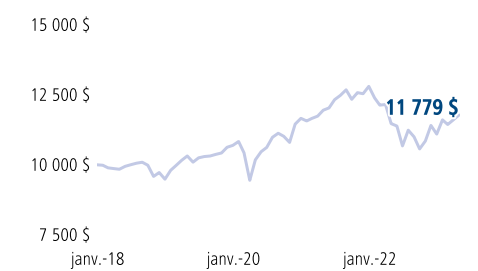
### Gestionnaires de portefeuille

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 96,9 % du fonds

<b>ACTIONS</b>	
FINB Actions américaines grandes capitalisations Mackenzie	27,7 %
FINB Actions canadiennes Mackenzie	16,3 %
FINB Actions internationales Mackenzie	10,0 %
FINB d'actions des marchés émergents Mackenzie	2,4 %
FINB mondial de leadership féminin Mackenzie	1,6 %
<b>REVENU FIXE</b>	
FINB de revenu fixe canadien de base plus Mackenzie	17,2 %
FINB de revenu fixe à rendement élevé mondial Mackenzie	8,3 %
FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie	5,5 %
FINB d'obligations sans contraintes Mackenzie	4,0 %
FINB Obligations de marchés émergents Mackenzie (couvert en \$ CA)	3,9 %

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 6

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN TITRES À REVENU FIXE : 9

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

Écart-type ann.	10,88	Bêta	1,09
Écart-type ann. ind. de réf.	9,97	R-carré	0,99
Alpha	-1,44	Ratio de Sharpe	0,55

Source : Placements Mackenzie

### Données clés sur le fonds

Actif total du fonds : 288,7 millions \$

Valeur liquidative par titre (28/04/2023) : 11,09 \$CA

RFG (sept. 2022) : A : 1,84 % F : 0,61 %

Frais de gestion : A : 1,45 % F : 0,40 %

45 % MSCI Monde (tous pays) + 30 % indice des obligations universelles FTSE Canada + 15 % indice composé S&P/TSX + 10 % indice ICE BofA Merrill Lynch Global Broad Market (couvert en \$ CA)

Dernière distribution :

SÉRIE	FRÉQUENCE	MONTANT	DATE
A	Annuelle	0,1467	12/23/2022
F	Annuelle	0,2769	12/23/2022
F8	Mensuelle	0,0786	4/21/2023
T8	Mensuelle	0,0779	4/21/2023
PW	Annuelle	0,1603	12/23/2022

Codes du fonds :

SÉRIE (\$ CA)	PRÉFIXE	FA	FR *	FM2 *	FM3 *
A	MFC	5481	5482	—	5483
F	MFC	5485	—	—	—
F8	MFC	5647	—	—	—
T8	MFC	5733	5734	—	5735
PW	MFC	5490	—	—	—

D'autres séries de fonds sont disponibles à l'adresse [placementsmackenzie.com/codesdefonds](http://placementsmackenzie.com/codesdefonds)

### Pourquoi investir dans ce fonds?

- Portefeuille équilibré qui investit dans des FNB composés de titres à revenu fixe et d'actions avec un accent sur la plus-value du capital à long terme.
- Conçu de façon à assurer un équilibre entre plus-value du capital à long terme et revenu.

### 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 45 % de l'indice MSCI Monde (tous pays), à 30 % de l'indice des obligations universelles FTSE Canada, à 15 % de l'indice composé S&P/TSX et à 10 % de l'indice ICE 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.