

Portefeuille FNB croissance modérée Mackenzie Série PW

Actifs gérés

Rendement annualisé composé[‡] 31/10/2023

1 mois	-1,1 %
3 mois	-5,5 %
Année à ce jour	1,6 %
1 an	4,0 %
2 ans	-5,2 %
3 ans	1,6 %
5 ans	3,4 %
Depuis le lancement (janv. 2018)	2,2 %

Répartition régionale 30/09/2023

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE	
Trésorerie et équivalents	1,9 %
ACTIONS	
États-Unis	29,0 %
Canada	20,3 %
Japon	2,4 %
Royaume-Uni	1,3 %
Autres	5,6 %
TITRES À REVENU FIXE	
Canada	19,7 %
États-Unis	11,6 %
Brésil	0,9 %
Royaume-Uni	0,7 %
Autres	6,6 %

Répartition sectorielle 30/09/2023

Titres à revenu fixe	39,6 %	Santé	4,9 %
Finance	10,4 %	Consommation	4,5 %
Technologie de l'information	9,3 %	Services de communications	3,4 %
Autres	6,2 %	Matériaux	3,4 %
Industrie	6,2 %	Trésorerie et équivalents	1,9 %
FNB	5,1 %		
Énergie	5,1 %		

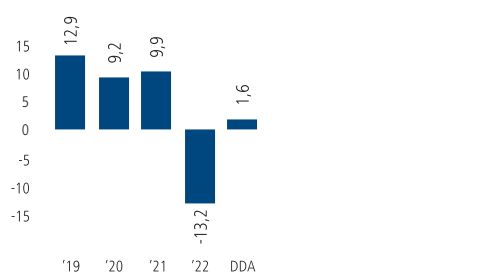
Répartition par cote**** 30/09/2023

AAA	2,9 %	B	3,0 %
AA	5,2 %	CCC et moins	0,7 %
A	8,0 %	Oblig. non évaluées	3,4 %
BBB	9,9 %	Trésorerie et équivalents	2,0 %
BB	6,4 %	Actions	58,6 %

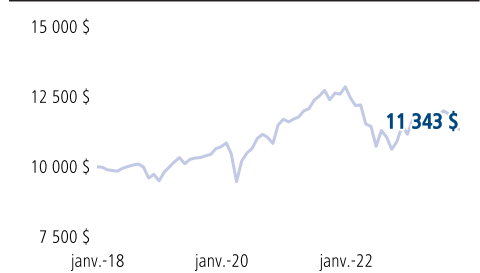
Gestionnaires de portefeuille

Équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie
Nelson Arruda

Rendement pour l'année civile (%) 31/10/2023



Valeur d'un placement de 10 000 \$ 31/10/2023



Principaux titres*** 30/09/2023

Les principaux titres représentent 100,1 % du fonds

ACTIONS	
FINB Actions américaines grandes capitalisations Mackenzie	26,2 %
FINB Actions canadiennes Mackenzie	17,8 %
FINB Actions internationales Mackenzie	9,4 %
FINB d'actions des marchés émergents Mackenzie	3,0 %
iShares Core S&P Small-Cap ETF	2,1 %

TITRES À REVENU FIXE

FNB de revenu fixe canadien de base plus Mackenzie	19,4 %
FNB de revenu fixe à rendement élevé mondial Mackenzie	10,0 %
FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie (couvert en \$ CA)	4,2 %
FNB d'obligations sans contraintes Mackenzie	4,0 %
FINB Obligations de marchés émergents Mackenzie (couvert en \$ CA)	4,0 %

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 5

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN TITRES À REVENU FIXE : 9

Évaluation du risque du fonds (3 ans) 31/10/2023

Écart-type ann.	10,09	Bêta	1,07
Écart-type ann. ind. de réf.	9,18	R-carré	0,99
Alpha	-1,69	Ratio de Sharpe	-0,04

Source : Placements Mackenzie

Données clés sur les fonds

Actif total du fonds : 264,4 millions \$

Valeur liquidative par titre (31/10/2023) : 10,64 \$CA

RFG (aumars 2023) : PW : 1,72 % PWF : —

Frais de gestion : PW : 1,40 % PWF : —

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	10/20/2023
T8	Mensuelle	0,0779	10/20/2023
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

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 notations de crédit et les catégories de notation sont basées sur les notations émises par une organisation de notation désignée.

‡ Les placements dans les fonds communs peuvent donner lieu à des commissions de vente et de suivi, ainsi qu'à des frais de gestion et autres. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les taux de rendement indiqués représentent le rendement annuel composé historique total au 31 octobre 2023, y compris les variations de la valeur des parts et le réinvestissement de les distributions, et ne tiennent pas compte des frais d'acquisition, de rachat, de distribution ou facultatifs ni des impôts sur le revenu payables par tout(e) porteur ou porteuse de titres et qui auraient réduit le rendement. Les fonds communs ne sont pas des placements garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire. L'écart-type permet de mesurer la variabilité des rendements obtenus relativement au rendement moyen. Plus l'écart-type est élevé, plus l'éventail des rendements obtenus est vaste. L'écart-type est généralement utilisé comme mesure du risque.