

# Portefeuille équilibré de revenu mensuel Mackenzie Série A

## Actifs gérés

### Rendement annualisé composé 30/04/2023

1 mois	1,0 %
3 mois	1,5 %
Année à ce jour	4,8 %
1 an	2,2 %
2 ans	1,2 %
3 ans	3,4 %
5 ans	3,1 %
Depuis le lancement (déc. 2014)	3,8 %

### Répartition régionale 31/03/2023

<b>TRÉSORERIE ET ÉQUIV.</b>	
Trésorerie et équivalents	6,2 %
<b>ACTIONS</b>	
États-Unis	27,4 %
Canada	16,9 %
Suisse	2,1 %
Australie	2,0 %
Autres	10,0 %
<b>REVENU FIXE</b>	
Canada	24,4 %
États-Unis	8,1 %
Allemagne	0,5 %
Mexique	0,4 %
Autres	2,0 %

### Répartition sectorielle 31/03/2023

Titres à revenu fixe	35,2 %	Technologie de	2,9 %
FNB	22,6 %	l'information	
Finance	9,5 %	Énergie	2,8 %
Trésorerie et équivalents	6,2 %	Matériaux	2,6 %
Industrie	5,4 %	Consommation	2,5 %
Autres	4,6 %	discrétionnaire	
Santé	3,5 %	Consommation de base	2,2 %

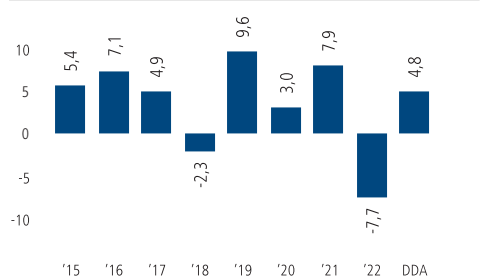
### Répartition par cote\*\*\*\* 31/03/2023

AAA	10,3 %	B	1,8 %
AA	4,6 %	CCC et moins	0,5 %
A	5,3 %	Oblig. non évaluées	2,7 %
BBB	7,1 %	Trésorerie et équivalents	6,4 %
BB	2,8 %	Actions	58,7 %

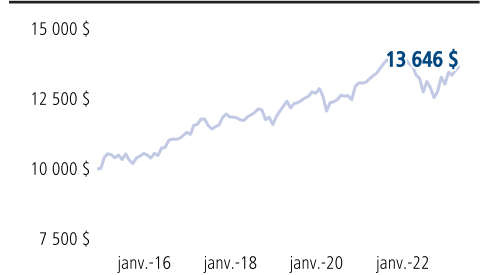
### Gestionnaires de portefeuille

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 33,8 % du fonds

<b>ACTIONS</b>	
SPDR S&P 500 ETF Trust	21,3 %
Banque Royale du Canada	2,0 %
Novo Nordisk A/S	1,3 %
La Banque de Nouvelle-Écosse	1,2 %
ZIM Integrated Shipping Services Ltd	1,1 %
<b>REVENU FIXE</b>	
Gouvernement du Canada 5,75 % 01-06-2033	2,0 %
Gouvernement du Canada 1,50 % 01-06-2031	1,6 %
Gouvernement du Canada 0,50 % 01-12-2030	1,5 %
FINB Obligations toutes sociétés canadiennes Mackenzie	0,9 %
Gouvernement du Canada 1,50 % 01-12-2031	0,9 %

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 195

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN TITRES À REVENU FIXE : 823

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

Écart-type ann.	6,26	Bêta	0,86
Écart-type ann. ind. de réf.	6,53	R-carré	0,81
Alpha	-1,66	Ratio de Sharpe	0,44

Source : Placements Mackenzie

### Données clés sur le fonds

Actif total du fonds :	1,3 milliard \$
Valeur liquidative par titre (28/04/2023) :	9,74 \$CA
RFG (sept. 2022) :	A : 2,15 % F : 0,90 %
Frais de gestion :	A : 1,70 % F : 0,65 %

Mixte 43 % indice des Bons du Trésor à

Indice de référence\*\* : 91 jours FTSE + 20 % indice des obligations gouvernementales FTSE Canada + 37 % S&P 500

Dernière distribution :

SÉRIE	FRÉQUENCE	MONTANT	DATE
A	Mensuelle	0,0314	4/21/2023
F	Mensuelle	0,0338	4/21/2023
F8	Mensuelle	0,0697	4/21/2023
T8	Mensuelle	0,0661	4/21/2023
PW	Mensuelle	0,0317	4/21/2023

Codes du fonds :

SÉRIE (\$ CA)	PRÉFIXE	FA	FR *	FM2 *	FM3 *
A	MFC	4777	4778	7238	4779
F	MFC	4781	—	—	—
F8	MFC	4782	—	—	—
T8	MFC	4784	4785	7239	4786
PW	MFC	6512	—	—	—

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

### Pourquoi investir dans ce fonds?

- Pour les investisseurs en quête d'un portefeuille d'actifs multiples, diversifié à l'échelle mondiale, visant à procurer une volatilité réduite, un revenu mensuel et une certaine croissance à long terme.

### 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 43 % de l'indice des Bons du Trésor à 91 jours FTSE Canada, à 20 % de l'indice des obligations gouvernementales FTSE Canada et à 37 % de l'indice S&P 500.

\*\*\* 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.