

Portefeuille prudent de revenu mensuel Mackenzie Série A

Actifs gérés

Rendement annualisé composé 30/04/2023

1 mois	0,8 %
3 mois	1,1 %
Année à ce jour	4,3 %
1 an	1,9 %
2 ans	-0,4 %
3 ans	1,2 %
5 ans	2,2 %
Depuis le lancement (déc. 2014)	2,9 %

Répartition régionale 31/03/2023

TRÉSORERIE ET ÉQUIV.	
Trésorerie et équivalents	8,8 %
ACTIONS	
États-Unis	16,8 %
Canada	11,1 %
Australie	1,2 %
Suisse	1,2 %
Autres	5,9 %
REVENU FIXE	
Canada	38,0 %
États-Unis	12,5 %
Allemagne	0,8 %
Mexique	0,6 %
Autres	3,1 %

Répartition sectorielle 31/03/2023

Titres à revenu fixe	54,9 %	Produits de base	2,0 %
FNB	13,4 %	Énergie	1,7 %
Trésorerie et équivalents	8,8 %	Technologie de	1,7 %
Finance	6,1 %	l'information	
Industrie	3,2 %	Matériaux	1,6 %
Autres	3,0 %	Consommation	1,5 %
Santé	2,1 %	discrétionnaire	

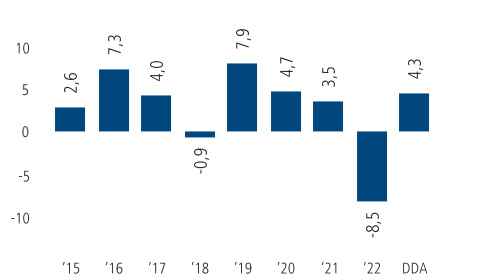
Répartition par cote**** 31/03/2023

AAA	16,2 %	B	2,7 %
AA	7,1 %	CCC et moins	0,8 %
A	8,3 %	Oblig. non évaluées	4,2 %
BBB	11,0 %	Trésorerie et équivalents	9,0 %
BB	4,3 %	Actions	36,5 %

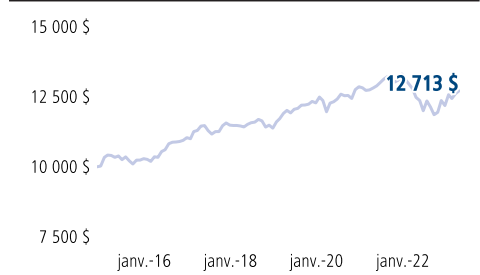
Gestionnaires de portefeuille

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 26,7 % du fonds

ACTIONS	
SPDR S&P 500 ETF Trust	12,6 %
Banque Royale du Canada	1,2 %
Novo Nordisk A/S	0,8 %
La Banque de Nouvelle-Écosse	0,7 %
ZIM Integrated Shipping Services Ltd	0,7 %
REVENU FIXE	
Gouvernement du Canada 5,75 % 01-06-2033	3,2 %
Gouvernement du Canada 1,50 % 01-06-2031	2,5 %
Gouvernement du Canada 0,50 % 01-12-2030	2,3 %
FINB Obligations toutes sociétés canadiennes Mackenzie	1,4 %
Gouvernement du Canada 1,50 % 01-12-2031	1,4 %

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.	5,58	Bêta	1,00
Écart-type ann. ind. de réf.	5,19	R-carré	0,86
Alpha	-2,01	Ratio de Sharpe	0,12

Source : Placements Mackenzie

Données clés sur le fonds

Actif total du fonds : 1,5 milliard \$

Valeur liquidative par titre (28/04/2023) : 8,87 \$CA

RFG (sept. 2022) : A : 1,75 % F : 0,79 %

Frais de gestion : A : 1,35 % F : 0,55 %

Mixte 46 % indice des Bons du Trésor à

Indice de référence** : 91 jours FTSE + 30 % indice des obligations gouvernementales FTSE

Canada + 24 % S&P 500

Dernière distribution :

SÉRIE	FRÉQUENCE	MONTANT	DATE
A	Mensuelle	0,0287	4/21/2023
F	Mensuelle	0,0296	4/21/2023
F8	Mensuelle	0,0631	4/21/2023
T8	Mensuelle	0,0605	4/21/2023
PW	Mensuelle	0,0291	4/21/2023

Codes du fonds :

SÉRIE (\$ CA)	PRÉFIXE	FA	FR *	FM2 *	FM3 *
A	MFC	4788	4789	7240	4790
F	MFC	4792	—	—	—
F8	MFC	4793	—	—	—
T8	MFC	4795	4796	7241	4797
PW	MFC	6518	—	—	—

D'autres séries de fonds sont disponibles à l'adresse 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 46 % de l'indice des Bons du Trésor à 91 jours FTSE Canada, à 30 % de l'indice des obligations gouvernementales FTSE Canada et à 24 % 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.