

FNB complémentarité de portefeuille Mackenzie

Équilibrés mondiaux

Rendement annualisé composé 30/04/2023

1 mois	1,1 %
3 mois	-3,1 %
Année à ce jour	0,7 %
1 an	-5,2 %
2 ans	-1,5 %
3 ans	4,3 %
5 ans	0,5 %
Depuis le lancement (nov. 2017)	0,3 %

Répartition régionale 31/03/2023

TRÉSORERIE ET ÉQUIV.	
Trésorerie et équivalents	9,4 %
GLOBALEMENT	
États-Unis	55,7 %
Canada	9,7 %
Marchandises	6,5 %
Royaume-Uni	1,7 %
Chine	1,5 %
Corée du Sud	1,4 %
Indonésie	1,0 %
Malaisie	0,8 %
Luxembourg	0,8 %
Autres**	11,5 %
total	100 %

Répartition sectorielle 31/03/2023

Immobilier	20,8 %
Prêts bancaires	14,0 %
Finance	11,3 %
Titres à revenu fixe étrangers	11,2 %
Services aux collectivités	10,9 %
Marchandises	6,5 %
Obligations de sociétés	6,2 %
Énergie	5,3 %
Industrie	1,0 %
Santé	0,6 %
Trésorerie et équivalents	9,4 %
Autres	2,8 %
total	100 %

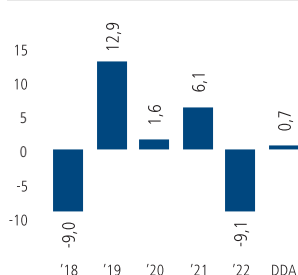
Répartition par cote** 31/03/2023

AAA	0,4 %	Oblig. non évaluées	11,0 %
A	0,6 %	Actions	53,5 %
BBB	1,6 %	Marchandises	6,5 %
BB	4,8 %	Autres	-1,3 %
B	11,5 %	Trésorerie et équivalents	9,4 %
CCC	2,0 %		

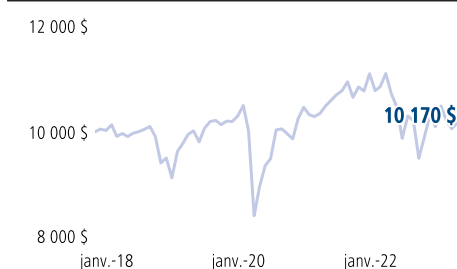
Gestionnaires de portefeuille

Équipe des stratégies systématiques Mackenzie
Richard Weed, Matthew Cardillo

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 90,1 % du fonds

MACKENZIE FLOATING RATE I	17,2 %
Vanguard Real Estate ETF	14,5 %
SPDR BARCLAYS EMERGING MA	11,3 %
UTILITIES SELECT SECTOR	10,8 %
Cash, Cash Equivalents 1	8,7 %
VANGUARD FTSE CANADIAN CA	7,8 %
SPDR Gold Shares	6,5 %
ENERGY SELECT SECTOR SPDR	5,2 %
SPDR BLOOMBERG BARCLAYS	4,1 %
ISHARES MSCI EUROPE SMALL	4,0 %

NOMBRE TOTAL DE TITRES : 41

Évaluation du risque du fonds

Écart-type ann.	10,7
Écart-type ann. ind. de réf.	10,1
Alpha	-0,9
Bêta	0,9
R-carré	0,8
Ratio de Sharpe	0,5

Source : Placements Mackenzie

Données clés sur le fonds 31/03/2023

Symbole :	MPCF
Actif total du fonds :	2,40 millions \$
Valeur liquidative par titre (28/04/2023) :	17,80 \$
CUSIP :	55454D106
Date d'inscription :	22/11/2017
Indice de référence* :	60 % MSCI Monde + 40 % BofA Merrill Lynch marché mondial global (couvert en \$ CA)
Catégorie du fonds :	Équilibrés mondiaux
Fréquence de distribution :	Semestrielle
Admissibilité RRD :	Oui
Frais de gestion :	0,45 %
Rendement des distributions :	3,49 %

Pourquoi investir dans ce fonds?

- Offre un accès à guichet unique à un portefeuille diversifié de catégories d'actifs non traditionnels.
- Conçu de façon à compléter un portefeuille équilibré traditionnel et potentiellement rehausser les rendements corrigés du risque tout en procurant une diversification supplémentaire.
- Les investisseurs institutionnels sophistiqués utilisent les catégories d'actifs non traditionnels pour les aider à réaliser leurs objectifs de rendement et de diversification.

Tolérance au risque

FAIBLE	MOYENNE	ÉLEVÉE
--------	---------	--------



* L'indice MSCI Monde est un indice à fluctuation libre pondéré en fonction de la capitalisation boursière conçu pour mesurer le rendement des marchés des actions des marchés établis. L'indice BofAML marché mondial global (couv. en \$ CA) mesure la performance de titres d'emprunt de qualité émis sur les principaux marchés domestiques et des euro-obligations, y compris obligations souveraines, quasi-gouvernementales, de sociétés, titrisées et garanties. L'exposition aux devises est couverte en \$ CA.

** Les notes de crédit et les catégories de crédit sont basées sur les notes d'une agence de notation désignée.

*** Autres comprend les contrats de change.