

# Fonds de revenu stratégique Mackenzie Série A

## Équilibrés

### Rendement annualisé composé 30/04/2023

1 mois	1,9 %
3 mois	1,3 %
Année à ce jour	5,2 %
1 an	2,7 %
2 ans	1,3 %
3 ans	6,2 %
5 ans	4,1 %
10 ans	4,8 %
Depuis le lancement (déc. 2005)	5,1 %

### Répartition régionale 31/03/2023

<b>TRÉSORERIE ET ÉQUIV.</b>	
Trésorerie et équivalents	2,5 %
<b>ACTIONS</b>	
Canada	28,5 %
États-Unis	16,9 %
France	1,5 %
Japon	1,3 %
Autres	6,6 %
<b>REVENU FIXE</b>	
Canada	23,0 %
États-Unis	15,6 %
Allemagne	0,5 %
Mexique	0,4 %
Autres	3,2 %

### Répartition sectorielle 31/03/2023

Titres à revenu fixe	42,5 %	Santé	4,0 %
Finance	15,3 %	Consommation	3,5 %
Énergie	6,8 %	discrétionnaire	
Industrie	6,2 %	Autres	2,6 %
Technologie de l'information	6,0 %	Trésorerie et équivalents	2,5 %
Matériaux	4,4 %	Services de communications	2,2 %
Consommation de base	4,0 %		

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

AAA	2,7 %	B	6,5 %
AA	5,0 %	CCC et moins	1,6 %
A	2,7 %	Oblig. non évaluées	4,0 %
BBB	9,4 %	Trésorerie et équivalents	3,0 %
BB	10,0 %	Actions	55,1 %

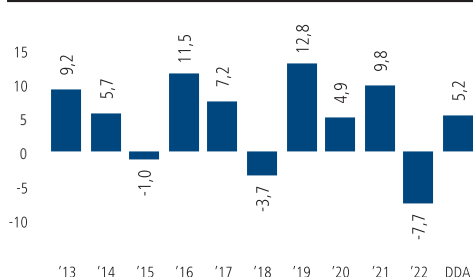
### Gestionnaires de portefeuille

Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie  
Steve Locke, Dan Cooper, Movin Mokbel

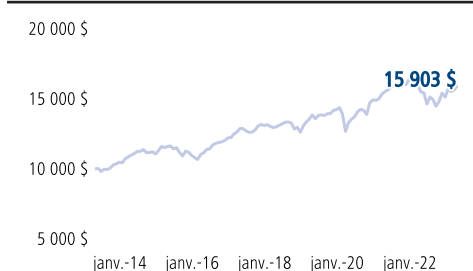
Équipe des actions nord-américaines Mackenzie  
Martin Downie, Tim Johal

Équipe des actions et du revenu mondiaux Mackenzie  
Darren McKiernan

### 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 17,3 % du fonds

<b>ACTIONS</b>	
Banque Royale du Canada	2,4 %
La Banque Toronto-Dominion	1,9 %
Banque de Montréal	1,5 %
Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée	1,3 %
Canadian Natural Resources Ltd	1,3 %
<b>REVENU FIXE</b>	
FNB de revenu fixe à rendement élevé mondial Mackenzie	5,9 %
Gouvernement du Canada 1,75 % 01-12-2053	1,1 %
Trésor des États-Unis, obligations indexées sur l'inflation 0,13 % 15-02-2051	0,7 %
Enbridge Inc. 5,37 % 27-09-2077, rachetable 2027	0,6 %
Trésor des États-Unis, obligations indexées sur l'inflation 0,13 % 15-02-2032	0,6 %

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 163

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN TITRES À REVENU FIXE : 829

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

Écart-type ann.	8,10	R-carré	0,93
Alpha	0,48	Ratio de Sharpe	0,75
Bêta	0,82		

Source : Placements Mackenzie

### Données clés sur le fonds

Actif total du fonds : 1,6 milliard \$

Valeur liquidative par titre (28/04/2023) : 7,76 \$CA 5,73 \$US

RFG (sept. 2022) : A : 2,27 % F : 0,93 %

Frais de gestion : A : 1,85 % F : 0,70 %

Indice de référence\*\* : Mixte 50 % TSX + 50 % univ. FTSE (\$ US)

Dernière distribution :

SÉRIE	FRÉQUENCE	MONTANT	DATE
A	Mensuelle	0,0313	4/21/2023
F	Mensuelle	0,0367	4/21/2023
T5	Mensuelle	0,0542	4/21/2023
PW	Mensuelle	0,0510	4/21/2023

Codes du fonds :

SÉRIE (\$ CA)	PRÉFIXE	FA	FR *	FM2 *	FM3 *
A	MFC	2238	3232	7123	2239
F	MFC	3233	—	—	—
PW	MFC	6138	—	—	—

Ce fonds est disponible selon l'option de souscription <br /> en dollar américain.

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

### Style de placement – Actions de Morningstar

	VALEUR	MIXTE	CROISSANCE
GRANDE CAP			
MOYENNE CAP			
PETITE CAP			

### Pourquoi investir dans ce fonds?

- Investit dans un portefeuille diversifié constitué d'actions et de titres à revenu fixe productifs de revenu, afin de réaliser des rendements corrigés du risque supérieurs dans toutes les conjonctures boursières.
- Possède la souplesse requise pour se déplacer parmi un vaste éventail d'actifs à revenu fixe, dont les obligations à rendement élevé, afin d'élaborer un portefeuille qui cherche à procurer la meilleure valeur compte tenu du risque.

### 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 50 % de l'indice composé S&P/TSX et à 50 % de l'indice des obligations universelles FTSE Canada.

\*\*\* 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.