

Fonds de revenu stratégique mondial en dollars US Mackenzie Série F

Équilibrés

Rendement annualisé composé 30/04/2023

1 mois	1,3 %
3 mois	1,8 %
Année à ce jour	5,5 %
1 an	2,2 %
2 ans	-0,8 %
3 ans	6,1 %
5 ans	5,2 %
Depuis le lancement (mai 2015)	4,5 %

Répartition régionale 31/03/2023

TRÉSORERIE ET ÉQUIV.	
Trésorerie et équivalents	3,2 %
ACTIONS	
États-Unis	34,1 %
Allemagne	3,2 %
Pays-Bas	2,6 %
France	2,4 %
Autres	11,1 %
REVENU FIXE	
États-Unis	22,2 %
Canada	14,1 %
Mexique	2,1 %
Allemagne	1,5 %
Autres	3,5 %

Répartition sectorielle 31/03/2023

Titres à revenu fixe	43,3 %	Consommation	4,1 %
Finance	10,0 %	discrétionnaire	
Technologie de	9,4 %	Matériaux	3,8 %
l'information		Trésorerie et équivalents	3,2 %
Santé	8,8 %	Services de	1,3 %
Consommation de base	6,3 %	communications	
Industrie	4,4 %	Autres	1,1 %
Énergie	4,3 %		

Répartition par cote**** 31/03/2023

AAA	7,1 %	B	0,9 %
AA	20,2 %	CCC et moins	0,1 %
A	4,0 %	Oblig. non évaluées	2,6 %
BBB	6,9 %	Trésorerie et équivalents	3,3 %
BB	1,5 %	Actions	53,5 %

Gestionnaires de portefeuille

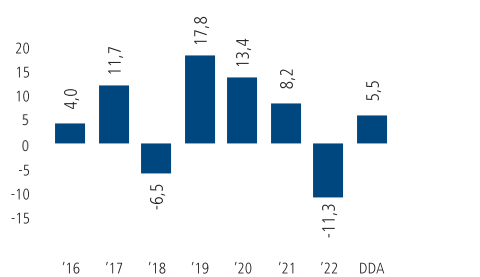
Équipe des actions et du revenu mondiaux Mackenzie

Darren McKiernan

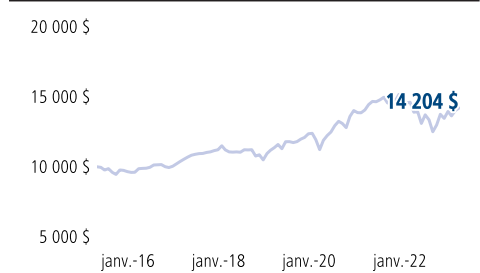
Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie

Konstantin Boehmer, Steve Locke

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 18,3 % du fonds

ACTIONS	
Microsoft Corp	2,1 %
Chevron Corp	1,4 %
Deutsche Boerse AG	1,3 %
AbbVie Inc.	1,3 %
Johnson & Johnson	1,2 %
REVENU FIXE	
Trésor des États-Unis, obligations indexées sur l'inflation 0,13 % 15-10-2026	2,5 %
Trésor des États-Unis, obligations indexées sur l'inflation 0,13 % 15-01-2032	2,2 %
Trésor des États-Unis, obligations indexées sur l'inflation 0,50 % 15-04-2024	2,2 %
Gouvernement du Canada 1,75 % 01-12-2053	2,0 %
Trésor des États-Unis, obligations indexées sur l'inflation 0,13 % 15-01-2031	2,0 %

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 94

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN TITRES À REVENU FIXE : 381

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

Écart-type ann.	11,24	Bêta	0,94
Écart-type ann. ind. de réf.	11,67	R-carré	0,96
Alpha	0,75	Ratio de Sharpe	0,58

Source : Placements Mackenzie

Données clés sur le fonds

Actif total du fonds : 84,5 millions \$

Valeur liquidative par titre (28/04/2023) : 9,69 \$US

RFG (sept. 2022) : F : 0,93 % A : 2,31 %

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

52,5 % indice MSCI Monde + 47,5 %

Indice de référence** : indice BofA Merrill Lynch Global Broad Market (couvert en \$ US)

Dernière distribution :

SÉRIE	FRÉQUENCE	MONTANT	DATE
F	Mensuelle	0,0389	4/21/2023
A	Mensuelle	0,0362	4/21/2023
FB	Mensuelle	0,0398	4/21/2023
PW	Mensuelle	0,0368	4/21/2023
PWFB	Mensuelle	0,0388	4/21/2023

Codes du fonds :

SÉRIE (\$ US)	PRÉFIXE	FA	FR *	FM2 *	FM3 *
F	MFC	4829	—	—	—
A	MFC	4825	4826	7246	4827
FB	MFC	5009	—	—	—
PW	MFC	6536	—	—	—
PWFB	MFC	6930	—	—	—

D'autres séries de fonds sont disponibles à l'adresse placementsmackenzie.com/codesdefonds

Pourquoi investir dans ce fonds?

- Adoptant une approche réellement mondiale, le fonds investit dans un portefeuille diversifié d'actions et de titres à revenu fixe qui produisent un revenu en visant des rendements corrigés du risque supérieurs dans toutes les conjonctures boursières.
- Dans le segment des titres à revenu fixe, le fonds sélectionne parmi le plus vaste éventail de titres à l'échelle mondiale pour constituer un portefeuille qui procure la meilleure valeur compte tenu du risque.
- Le style des actions est neutre, les placements visant des sociétés de qualité de partout au monde.

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 52,5 % de l'indice MSCI Monde et à 47,5 % de l'indice BofA Merrill Lynch Global Broad Market (couvert en \$ US).

*** 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.