

# Fonds de stratégies alternatives diversifiées Mackenzie Série F

## Stratégies spéciales

### Rendement annualisé composé<sup>‡</sup> 31/03/2024

1 mois	1,9 %
3 mois	3,7 %
Année à ce jour	3,7 %
1 an	5,6 %
2 ans	-0,8 %
3 ans	2,5 %
5 ans	2,2 %
Depuis le lancement (oct. 2015)	3,6 %

### Répartition régionale 29/02/2024

<b>TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE</b>	
Trésorerie et équivalents	1,9 %
<b>ACTIONS</b>	
Canada	33,5 %
États-Unis	10,9 %
Autres	0,5 %
<b>TITRES À REVENU FIXE</b>	
Canada	29,0 %
États-Unis	8,2 %
Luxembourg	0,3 %
Autres	15,7 %

### Répartition sectorielle 29/02/2024

Titres à revenu fixe	53,2 %	Trésorerie et équivalents	1,9 %
FNB	36,2 %	Énergie	0,5 %
Produits de base	8,1 %	Services aux collectivités	0,1 %

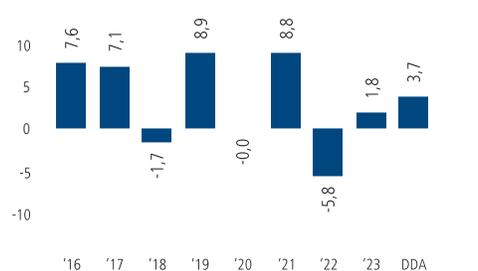
### Répartition par cote\*\*\*\* 29/02/2024

AAA	0,0 %	B	5,9 %
AA	10,2 %	CCC et moins	1,8 %
A	0,9 %	Oblig. non évaluées	16,1 %
BBB	3,9 %	Trésorerie et équivalents	2,1 %
BB	4,8 %	Actions	54,4 %

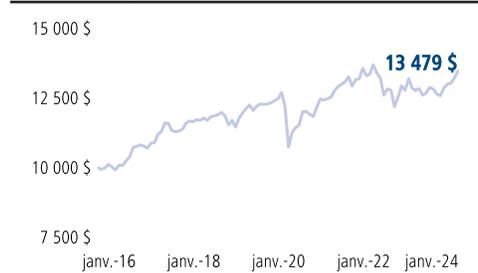
### Gestionnaires de portefeuille

Équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie  
Nelson Arruda, Andrea Hallett, Gleb Sivitsky

### Rendement pour l'année civile (%) 31/03/2024



### Valeur d'un placement de 10 000 \$ 31/03/2024



### Principaux titres\*\*\* 29/02/2024

Les principaux titres représentent 68,3 % du fonds

<b>ACTIONS</b>	
Fonds mondial de ressources Mackenzie, série R	7,6 %
Fonds de petites capitalisations des marchés émergents Mackenzie, série R	7,5 %
Fonds alternatif fortifié marché neutre Picton Mahoney	5,9 %
Fonds quantitatif américain de petites capitalisations Mackenzie, série R	5,4 %
iShares Global Infrastructure ETF	2,5 %
<b>TITRES À REVENU FIXE</b>	
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets	13,0 %
FINB TIPS américains Mackenzie (couvert en \$ CA)	10,0 %
FNB de revenu à taux variable Mackenzie	6,9 %
Cortland Credit Institutional LP Unit	5,4 %
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF	4,0 %

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 30

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN TITRES À REVENU FIXE : 152

### Évaluation du risque du fonds (3 ans) 28/03/2024

Écart-type ann.	7,06	Bêta	0,60
Écart-type ann. ind. de réf.	9,67	R-carré	0,68
Alpha	-2,04	Ratio de Sharpe	-0,02

Source : Placements Mackenzie

### Données clés sur le fonds

Actif total du fonds :	237,7 millions \$
Valeur liquidative par titre (28/03/2024) :	10,49 \$CA
RFG (ausept. 2023) :	F : 1,21 % A : 2,57 %
Frais de gestion :	F : 0,70 % A : 1,85 %
60 % MSCI Monde + 40 % BofA Merrill	
Indice de référence** :	Lynch Global Broad Market (couvert en \$ CA)

Dernière distribution :

SÉRIE	FRÉQUENCE	MONTANT	DATE
F	Mensuelle	0,0314	3/22/2024
A	Mensuelle	0,0174	3/22/2024
FB	Mensuelle	0,0281	3/22/2024
PW	Mensuelle	0,0201	3/22/2024
PWFB	Mensuelle	0,0290	3/22/2024

Codes du fonds :

SÉRIE (\$ CA)	PRÉFIXE	FA	FR *	FM2 *	FM3 *
F	MFC	4859	—	—	—
A	MFC	4855	4856	7251	4857
FB	MFC	4861	—	—	—
PW	MFC	6549	—	—	—
PWFB	MFC	6847	—	—	—

D'autres séries de 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?

- Donne accès à un portefeuille diversifié de catégories d'actif non traditionnelles.
- Vise à compléter un portefeuille équilibré traditionnel, améliorer potentiellement le rendement corrigé du risque et fournir une diversification additionnelle.
- Les catégories d'actif non traditionnelles étaient historiquement utilisées par les investisseurs institutionnels en vue d'atteindre les objectifs de rendement et de diversification.

### Tolérance au risque

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



\* Depuis le 1<sup>er</sup> 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 60 % de l'indice MSCI Monde et à 40 % de l'indice BofAML Global Broad Market (couvert en \$ CA).

\*\*\* 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.

‡ Les placements dans les fonds communs peuvent donner lieu à des commissions de vente et de suivi, ainsi qu'à des frais de gestion et autres. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les taux de rendement indiqués représentent le rendement annuel composé historique total au 28 mars 2024, y compris les variations de la valeur des parts et le réinvestissement des distributions, et ne tiennent pas compte des frais d'acquisition, de rachat, de distribution ou facultatifs ni des dépôts sur le revenu payables par tout(e) porteur ou porteuse de titres et qui auraient réduit le rendement. Les fonds communs ne sont pas des placements garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire. L'écart-type permet de mesurer la variabilité des rendements obtenus relativement au rendement moyen. Plus l'écart-type est élevé, plus l'éventail des rendements obtenus est vaste. L'écart-type est généralement utilisé comme mesure du risque.