

Fonds canadien équilibré Mackenzie Cundill – Série A

Rendement annualisé composé 30/09/2019

1 mois	0,6 %
3 mois	-1,4 %
Année à ce jour	8,3 %
1 an	-3,3 %
2 ans	0,2 %
3 ans	2,7 %
5 ans	1,0 %
10 ans	5,2 %
Depuis la fusion (oct. 1998)	5,8 %

Répartition régionale 31/08/2019

TRÉSORERIE ET ÉQUIV.

Trésorerie et équivalents	0,4 %
---------------------------	-------

ACTIONS

Canada	41,2 %
États-Unis	14,5 %
Suisse	1,9 %
Japon	1,5 %
Autres	3,7 %

REVENU FIXE

Canada	25,7 %
États-Unis	8,3 %
Nouvelle-Zélande	0,6 %
Royaume-Uni	0,5 %
Autres	1,7 %

Répartition sectorielle 31/08/2019

Titres à revenu fixe	36,8 %	Services de communications	4,1 %
Services financiers	15,1 %	Matériaux	3,6 %
Consommation courante	10,6 %	Soins de santé	3,4 %
Énergie	8,1 %	Autres	3,1 %
Produits industriels	7,0 %	Immobilier	3,0 %
Technologie de l'information	4,8 %	Trésorerie et équivalents	0,4 %

Répartition par cote*** 31/08/2019

AAA	4,8 %	B	3,3 %
AA	5,6 %	CCC et moins	0,5 %
A	8,8 %	Oblig. non évaluées	0,2 %
BBB	10,7 %	Trésorerie et équivalents	0,5 %
BB	1,4 %	Actions	64,2 %

Les portefeuillistes

Équipe Mackenzie Cundill

Richard Wong

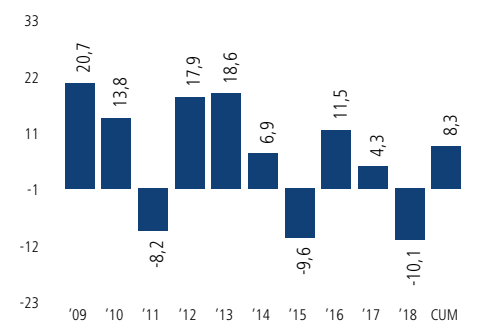
Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie

Steve Locke, Dan Cooper, Felix Wong, Konstantin Boehmer, Movin Mokbel

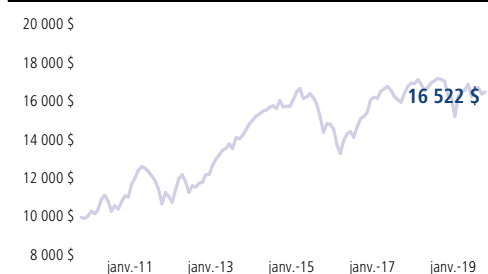
Équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie

Nelson Arruda

Rendement pour l'année civile (%) 30/09/2019



Valeur d'un placement de 10 000 \$ 30/09/2019



Principaux titres** 31/08/2019

Les principaux titres représentent 24,2 % du fonds

ACTIONS

Brookfield Asset Management Inc.	3,15 %
Les Compagnies Loblaw ltée	3,03 %
Citigroup Inc.	2,65 %
Bank of America Corp.	2,60 %
Alimentation Couche-Tard Inc.	2,48 %

REVENU FIXE

Province de l'Ontario 2,90 % 02-06-2049	3,12 %
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-12-2048	2,43 %
Province de Québec 3,50 % 01-12-2048	1,72 %
Fairfax Financial Holdings Ltd. 7,75 % 15-07-2037	1,54 %
Gouvernement du Canada 1,25 % 01-12-2047, rendement réel	1,49 %

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 65

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN TITRES À REVENU FIXE : 478

Évaluation du risque du fonds (3 ans) 30/09/2019

Écart-type ann.	8,09	Bêta	1,13
Écart-type ann. ind. de réf.	5,82	R-carré	0,66
Alpha	-3,60	Ratio de Sharpe	0,20

Source : Placements Mackenzie

Données clés sur le fonds

Actif total du fonds : 676,1 millions \$

Valeur liquidative par titre (30/09/2019) : 9,09 \$CA 6,87 \$US

RFG (mars 2019) : A : 2,28 % F : 0,96 %

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

Indice de référence* : 62,5 % indice composé S&P/TSX + 37,5 % indice obligataire universel FTSE Canada

Dernière distribution :

SÉRIE	FRÉQUENCE	MONTANT	DATE
A	Trimestrielle	0,0117	2019-09-20
F	Trimestrielle	0,0781	2019-09-20
T5	Mensuelle	0,0348	2019-09-20
PW	Trimestrielle	0,0198	2019-09-20

Codes du fonds :

SÉRIE (\$ CA)	PRÉFIXE	FA	FR	FM2	FM3
A	MFC	740	840	7052	3177
F	MFC	058	—	—	—
T5	MFC	2448	3460	7054	3461
PW	MFC	6093	—	—	—

D'autres séries du fonds sont offertes. Consulter placementsmackenzie.com/codesdefonds.

Style de placement – Actions de Morningstar

	VALEUR	MIXTE	CROISSANCE
GRANDE CAP	■		
MOYENNE CAP			
PETITE CAP			

Pourquoi investir dans ce fonds?

- Vise une plus-value du capital à long terme en adhérant à un style de placement éprouvé axé sur la valeur fondamentale et en ayant recours à une méthode **de base plus** pour la sélection des titres à revenu fixe
- Maintient une exposition unique et concentrée aux actions, procurant aux investisseurs des sources de rendement différenciées
- Tire profit du savoir-faire et du leadership actif d'équipes de portefeuillistes se spécialisant dans les titres à revenu fixe et les actions
- Les titres à revenu fixe **de base plus** englobent tous les produits à revenu fixe, y compris les prêts titrisés et non titrisés, prêts à taux variable et titres de créance à rendement élevé

Tolérance au risque

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

* L'indice mixte est composé à 62,5 % de l'indice composé S&P/TSX et à 37,5 % de l'indice obligataire universel 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. Visitez le site placementsmackenzie.com/devises pour consulter la liste des fonds/produits ayant recours à des instruments dérivés comme protection contre le risque de change.

*** Les détails concernant la répartition par cote sont fournis par une ou plusieurs sources, dont DBRS, S&P, Bloomberg, FTSE TMX et Citigroup Corp.