

Catégorie Mackenzie Équilibré canadien de croissance Série A

VERSION CONSTITUÉE EN FIDUCIE : FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN DE CROISSANCE MACKENZIE

Équilibrés

Rendement annualisé composé 31/01/2021

1 mois	-1,3 %
3 mois	4,1 %
Année à ce jour	-1,3 %
1 an	6,0 %
2 ans	9,9 %
3 ans	7,1 %
Depuis le lancement (oct. 2016)	7,9 %

Répartition régionale 31/12/2020

TRÉSORERIE ET ÉQUIV.

Trésorerie et équivalents	8,1 %
---------------------------	-------

ACTIONS

Canada	35,7 %
États-Unis	21,4 %
Irlande	2,8 %
Pays-Bas	2,3 %
Autres	1,4 %

REVENU FIXE

Canada	21,2 %
États-Unis	5,3 %
Chine	0,6 %
Royaume-Uni	0,3 %
Autres	0,9 %

Répartition sectorielle 31/12/2020

Titres à revenu fixe	28,3 %	Soins de santé	6,2 %
Produits industriels	15,0 %	Consommation	4,8 %
Services financiers	12,7 %	discrétionnaire	
Technologie de l'information	12,4 %	Matériaux	3,0 %
Consommation courante	8,2 %	Services de communications	1,3 %
Trésorerie et équivalents	8,1 %		

Répartition par cote*** 31/01/2021

AAA	3,8 %	B	0,8 %
AA	4,4 %	CCC et moins	0,2 %
A	7,4 %	Oblig. non évaluées	2,8 %
BBB	7,2 %	Trésorerie et équivalents	8,5 %
BB	1,0 %	Actions	63,9 %

Les portefeuillistes

Équipe Bluewater de Mackenzie

Dina DeGeer, David Arpin

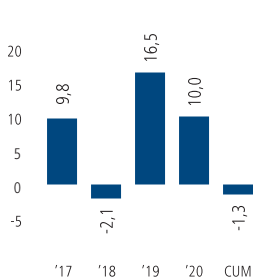
Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie

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

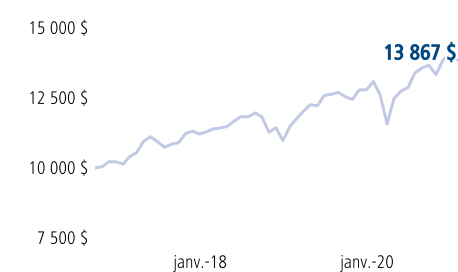
Équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie

Nelson Arruda, Todd Mattina

Rendement pour l'année civile (%) 31/01/2021



Valeur d'un placement de 10 000 \$ 31/01/2021



Principaux titres** 31/12/2020

Les principaux titres représentent 20,8 % du fonds

ACTIONS

Banque Royale du Canada	3,2 %
Premium Brands Holdings Corp	3,2 %
Groupe TMX Limitée	3,2 %
Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée	3,1 %
BRP Inc	2,9 %

REVENU FIXE

Gouvernement du Canada 1,25 % 01-06-2030	1,4 %
Province de l'Ontario 1,90 % 02-12-2051	1,2 %
Province de l'Ontario 2,05 % 02-06-2030	1,2 %
Province de l'Ontario 2,65 % 02-12-2050	0,9 %
Province de Québec 3,50 % 01-12-2048	0,6 %

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 49

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN TITRES À REVENU FIXE : 739

Évaluation du risque du fonds (3 ans) 31/12/2020

Écart-type ann.	9,92	Bêta	0,78
Écart-type ann. ind. de réf.	11,84	R-carré	0,87
Alpha	2,86	Ratio de Sharpe	0,66

Source : Placements Mackenzie

Données clés sur le fonds

Actif total du fonds : 532,5 \$ million

Valeur liquidative par titre (29/01/2021) : 13,55 \$CA

RFG (sept. 2020) : A : 2,32 % F : 0,95 %

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

Indice de référence* : Mixte 65 % TSX + 35 % FTSE Canada

Dernière distribution :

SÉRIE	FRÉQUENCE	MONTANT	DATE
A	Annuelle	0,0021	5/15/2020
F	Annuelle	0,1913	5/15/2020
T5	Mensuelle	0,0682	1/22/2021
PW	Annuelle	0,0364	5/15/2020

Codes du fonds :

SÉRIE (\$ CA)	PRÉFIXE	FA	FR	FM2	FM3
A	MFC	5151	5152	7260	5153
F	MFC	5155	—	—	—
T5	MFC	5157	5158	7261	5159
PW	MFC	6661	—	—	—

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

Pourquoi investir dans ce fonds?

- Vise une croissance du capital à long terme en investissant dans des sociétés de première qualité s'accompagnant d'une méthode de base plus pour la sélection des titres à revenu fixe
- Investit dans des chefs de file de créneau qui ne sont généralement pas des noms bien connus
- L'équipe de gestion du portefeuille est d'avis que l'ajout de titres de moins bonne qualité à une stratégie de titres à revenu fixe de base plus peut améliorer les rendements globaux et réduire le risque de taux d'intérêt

Tolérance au risque

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

* L'indice mixte est composé à 65 % de l'indice composé S&P/TSX et à 35 % 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.