

# Fonds équilibré canadien de croissance Mackenzie – Série F

VERSION CONSTITUÉE EN SOCIÉTÉ : CATÉGORIE MACKENZIE ÉQUILIBRÉ CANADIEN DE CROISSANCE

## Rendement annualisé composé 31/07/2020

1 mois	4,2 %
3 mois	7,8 %
Année à ce jour	5,6 %
1 an	7,5 %
2 ans	7,9 %
3 ans	9,1 %
5 ans	8,1 %
10 ans	9,4 %
Depuis le lancement (déc. 1999)	7,6 %

## Répartition régionale 30/06/2020

### TRÉSORERIE ET ÉQUIV.

Trésorerie et équivalents	3,2 %
---------------------------	-------

### ACTIONS

Canada	35,2 %
États-Unis	25,6 %
Irlande	2,8 %
Pays-Bas	1,3 %

### REVENU FIXE

Canada	24,3 %
États-Unis	6,3 %
Royaume-Uni	0,3 %
Australie	0,2 %
Autres	0,8 %

## Répartition sectorielle 30/06/2020

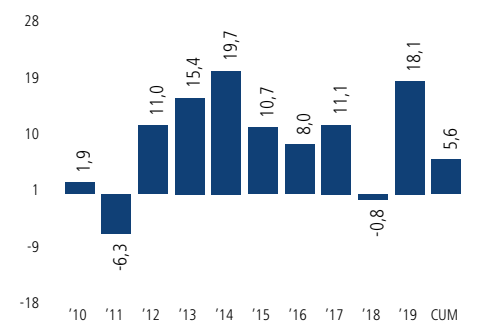
Titres à revenu fixe	32,0 %	Trésorerie et équivalents	3,2 %
Services financiers	13,5 %	Services de communications	2,9 %
Technologie de l'information	11,9 %	Consommation discrétionnaire	2,6 %
Produits industriels	10,4 %	Matériaux	2,6 %
Consommation courante	10,3 %	Immobilier	2,2 %
Soins de santé	8,4 %		

## Répartition par cote\*\*\* 31/07/2020

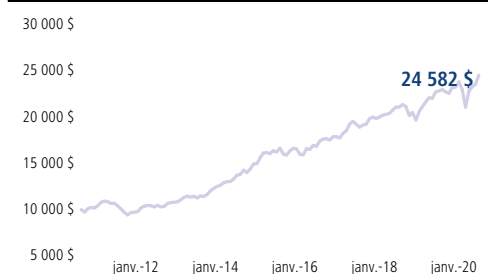
AAA	3,9 %	B	0,8 %
AA	5,8 %	CCC et moins	0,2 %
A	8,9 %	Oblig. non évaluées	3,5 %
BBB	7,3 %	Trésorerie et équivalents	4,0 %
BB	0,7 %	Actions	65,0 %

## Les portefeuillistes

## Rendement pour l'année civile (%) 31/07/2020



## Valeur d'un placement de 10 000 \$ 31/07/2020



## Principaux titres\*\* 30/06/2020

Les principaux titres représentent 23,1 % du fonds

### ACTIONS

Intact Corporation financière	3,42 %
Accenture PLC	3,38 %
Premium Brands Holdings Corp	3,03 %
Keysight Technologies Inc	2,98 %
Groupe TMX Limitée	2,95 %

### REVENU FIXE

Gouvernement du Canada 1,25 % 01-06-2030	1,84 %
Province de l'Ontario 2,05 % 02-06-2030	1,69 %
Province de l'Ontario 2,65 % 02-12-2050	1,52 %
Province de Québec 3,50 % 01-12-2048	1,24 %
Province de l'Ontario 2,90 % 02-06-2049	1,08 %

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 46

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN TITRES À REVENU FIXE : 664

## Évaluation du risque du fonds (3 ans) 31/07/2020

Écart-type ann.	9,72	Bêta	0,82
Écart-type ann. ind. de réf.	11,05	R-carré	0,88
Alpha	3,83	Ratio de Sharpe	0,79

Source : Placements Mackenzie

## Données clés sur le fonds

Actif total du fonds : 3,8 milliards \$

Valeur liquidative par titre (31/07/2020) : 12,55 \$CA

RFG (sept. 2019) : F : 0,95 % A : 2,29 %

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

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

## Dernière distribution :

SÉRIE	FRÉQUENCE	MONTANT	DATE
F	Trimestrielle	0,0055	2020-06-19
A	Trimestrielle	0,3304	2019-12-20
FB	Trimestrielle	0,0041	2020-06-19
PWX	Trimestrielle	0,0124	2020-06-19
PWFB	Trimestrielle	0,0053	2020-06-19

## Codes du fonds :

SÉRIE (\$ CA)	PRÉFIXE	FA	FR	FM2	FM3
F	MFC	090	—	—	—
A	MFC	724	824	7034	3197
FB	MFC	4891	—	—	—
PWX	MFC	6080	—	—	—
PWFB	MFC	6819	—	—	—

D'autres séries du fonds sont offertes. Consulter [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?

- 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
- \*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 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](http://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.