

Fonds canadien équilibré Mackenzie Cundill – Série F

Rendement annualisé composé 31/07/2020

1 mois	2,5 %
3 mois	3,9 %
Année à ce jour	-9,0 %
1 an	-8,6 %
2 ans	-5,1 %
3 ans	-0,9 %
5 ans	0,2 %
10 ans	4,8 %
Depuis le lancement (mars 2001)	5,2 %

Répartition régionale 30/06/2020

TRÉSORERIE ET ÉQUIV.

Trésorerie et équivalents	0,9 %
---------------------------	-------

ACTIONS

Canada	35,7 %
États-Unis	18,3 %
Allemagne	1,7 %
Corée du Sud	1,5 %
Autres	6,1 %

REVENU FIXE

Canada	25,5 %
États-Unis	7,9 %
Australie	0,6 %
Royaume-Uni	0,5 %
Autres	1,3 %

Répartition sectorielle 30/06/2020

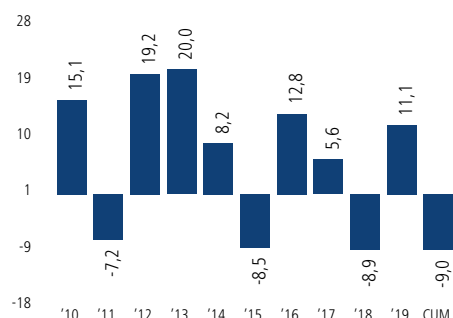
Titres à revenu fixe	35,8 %	Consommation discrétionnaire	5,2 %
Services financiers	14,7 %	Énergie	4,8 %
Produits industriels	7,9 %	Consommation courante	4,7 %
Technologie de l'information	7,8 %	Matériaux	4,2 %
Soins de santé	6,4 %	Autres	1,7 %
Services de communications	5,9 %	Trésorerie et équivalents	0,9 %

Répartition par cote*** 31/07/2020

AAA	1,4 %	B	1,8 %
AA	6,2 %	CCC et moins	0,5 %
A	9,2 %	Oblig. non évaluées	3,5 %
BBB	10,5 %	Trésorerie et équivalents	0,8 %
BB	1,3 %	Actions	64,9 %

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 22,6 % du fonds

ACTIONS

Brookfield Asset Management Inc.	3,06 %
Banque Royale du Canada	2,60 %
Enbridge Inc.	2,33 %
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	2,22 %
La Banque Toronto-Dominion	2,13 %

REVENU FIXE

Province de Québec 1,90 % 01-09-2030	3,23 %
Fairfax Financial Holdings Ltd. 7,75 % 15-07-2037	2,10 %
Trésor des États-Unis, obligations indexées sur l'inflation 1,00 % 15-02-2049	1,92 %
Province de l'Ontario 2,05 % 02-06-2030	1,82 %
Fonds d'obligations tactique mondial Mackenzie, série R	1,21 %

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 77

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN TITRES À REVENU FIXE : 531

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

Écart-type ann.	11,59	Bêta	1,00
Écart-type ann. ind. de réf.	10,72	R-carré	0,85
Alpha	-6,98	Ratio de Sharpe	-0,20

Source : Placements Mackenzie

Données clés sur le fonds

Actif total du fonds :	500,1 millions \$
Valeur liquidative par titre (31/07/2020) :	13,12 \$CA 9,79 \$US
RFG (sept. 2019) :	F : 0,94 % A : 2,28 %
Frais de gestion :	F : 0,70 % A : 1,85 %
Indice de référence* :	62,5 % indice composé S&P/TSX + 37,5 % indice obligataire universel FTSE Canada

Dernière distribution :

SÉRIE	FRÉQUENCE	MONTANT	DATE
F	Trimestrielle	0,0908	2020-06-19
A	Trimestrielle	0,0308	2020-06-19
FB	Trimestrielle	0,0551	2020-06-19
PWX	Trimestrielle	0,0760	2020-06-19
PWFB	Trimestrielle	0,0567	2020-06-19

Codes du fonds :

SÉRIE (\$ CA)	PRÉFIXE	FA	FR	FM2	FM3
F	MFC	058	—	—	—
A	MFC	740	840	7052	3177
FB	MFC	4898	—	—	—
PWX	MFC	6019	—	—	—
PWFB	MFC	6834	—	—	—

SÉRIE (\$ US)	PRÉFIXE	FA	FR	FM2	FM3
F	MFC	4380	—	—	—
A	MFC	4379	4566	—	4567
PWX	MFC	6381	—	—	—

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.