

Fonds canadien sécurité Mackenzie Cundill Série A

VERSION CONSTITUÉE EN SOCIÉTÉ : CATÉGORIE MACKENZIE CUNDILL CANADIEN SÉCURITÉ

Actions canadiennes

Rendement annualisé composé 31/01/2021

1 mois	-0,6 %
3 mois	15,5 %
Année à ce jour	-0,6 %
1 an	-6,3 %
2 ans	-4,3 %
3 ans	-6,1 %
5 ans	1,8 %
10 ans	2,5 %
Depuis le lancement (oct. 1998)	5,9 %

Répartition régionale 31/12/2020

TRÉSORERIE ET ÉQUIV.

Trésorerie et équivalents	0,3 %
---------------------------	-------

GLOBALEMENT

Canada	56,2 %
États-Unis	33,6 %
Royaume-Uni	1,7 %
Japon	1,5 %
France	1,5 %
Pays-Bas	1,4 %
Corée du Sud	1,3 %
Suisse	1,1 %
Allemagne	0,7 %
Autres	0,7 %

Répartition sectorielle 31/12/2020

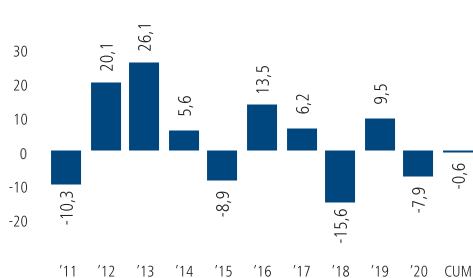
Services financiers	29,1 %
Produits industriels	10,4 %
Consommation discrétionnaire	10,1 %
Matériaux	9,0 %
Énergie	8,9 %
Soins de santé	8,5 %
Technologie de l'information	8,4 %
Services de communications	7,0 %
Consommation courante	5,8 %
Immobilier	2,5 %
Trésorerie et équivalents	0,3 %

Les portefeuillistes

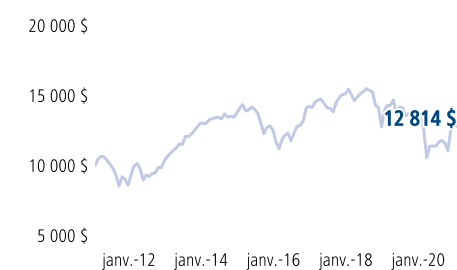
Équipe Mackenzie Cundill

Richard Wong

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 34,6 % du fonds

Brookfield Asset Management Inc.	4,9 %
Banque Royale du Canada	4,2 %
La Banque Toronto-Dominion	3,9 %
Enbridge Inc.	3,5 %
Rogers Communications Inc.	3,4 %
Société Financière Manuvie	3,3 %
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	3,0 %
Groupe SNC-Lavalin Inc.	3,0 %
La Banque de Nouvelle-Écosse	2,8 %
Comcast Corp	2,7 %

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 59

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

Écart-type ann.	18,21	Bêta	1,13
Écart-type ann. ind. de réf.	15,19	R-carré	0,89
Alpha	-14,53	Ratio de Sharpe	-0,36

Source : Placements Mackenzie

Données clés sur le fonds

Actif total du fonds : 346,5 \$ million

Valeur liquidative par titre (29/01/2021) : 11,87 \$CA

RFG (sept. 2020) : A : 2,45 % F : 0,99 %

Frais de gestion : A : 2,00 % F : 0,75 %

60 % indice composé S&P/TSX +

Indice de référence* : 30 % indice S&P 500 + 10 %

indice MSCI EAO

Dernière distribution :

SÉRIE	FRÉQUENCE	MONTANT	DATE
A	Annuelle	0,0046	12/24/2020
F	Annuelle	0,1859	12/24/2020
T8	Mensuelle	0,0357	1/22/2021
PW	Annuelle	0,0404	12/24/2020

Codes du fonds :

SÉRIE (\$ CA)	PRÉFIXE	FA	FR	FM2	FM3
A	MFC	738	838	7049	3178
F	MFC	065	—	—	—
T8	MFC	2400	3410	7051	3413
PW	MFC	6094	—	—	—

D'autres séries de 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?

- Excellent véhicule de diversification moyennant une méthode de gestion unique des actions canadiennes, axée sur la valeur fondamentale
- Mandat souple permettant d'investir dans des sociétés de toute taille et d'accroître les niveaux de liquidité pour gérer la volatilité
- Création éprouvée d'un patrimoine à long terme

Tolérance au risque

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

* L'indice mixte est composé à 60 % de l'indice composé S&P/TSX, à 30 % de l'indice S&P 500 et à 10 % de l'indice MSCI EAO.

** 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.