

# Fonds de stratégies alternatives diversifiées Mackenzie Série A

## Stratégies spéciales

### Rendement annualisé composé 31/01/2021

1 mois	-0,4 %
3 mois	4,6 %
Année à ce jour	-0,4 %
1 an	-3,5 %
2 ans	1,3 %
3 ans	0,6 %
5 ans	3,1 %
Depuis le lancement (oct. 2015)	2,9 %

### Répartition régionale 31/12/2020

#### TRÉSORERIE ET ÉQUIV.

Trésorerie et équivalents	5,4 %
---------------------------	-------

#### ACTIONS

États-Unis	37,8 %
Canada	13,5 %
Royaume-Uni	0,8 %
Chine	0,7 %
Autres	9,9 %

#### REVENU FIXE

Canada	25,0 %
États-Unis	6,3 %
Zambie	0,1 %
Royaume-Uni	0,1 %
Autres	0,4 %

### Répartition sectorielle 31/12/2020

FNB	39,4 %	Produits industriels	2,3 %
Titres à revenu fixe	32,0 %	Consommation	2,0 %
Technologie de l'information	6,2 %	discrétionnaire	
Trésorerie et équivalents	5,4 %	Services financiers	1,9 %
Produits de base	5,2 %	Matériaux	1,8 %
Soins de santé	2,5 %	Autres	0,8 %
		Immobilier	0,5 %

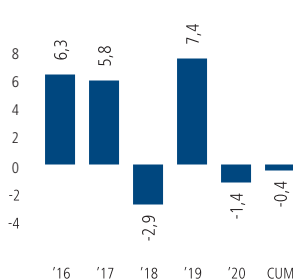
### Répartition par cote\*\*\* 31/01/2021

AAA	2,6 %	B	7,0 %
AA	1,3 %	CCC et moins	3,5 %
A	1,6 %	Oblig. non évaluées	2,3 %
BBB	3,9 %	Trésorerie et équivalents	11,4 %
BB	4,1 %	Actions	62,4 %

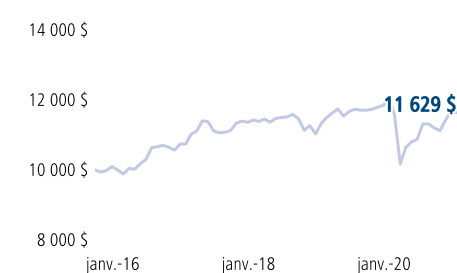
### Les portefeuillistes

Équipe des stratégies systématiques Mackenzie  
Matthew Cardillo

### 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 61,0 % du fonds

#### ACTIONS

Vanguard Real Estate ETF	9,3 %
Utilities Select Sector SPDR Fund	8,6 %
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	8,3 %
Timbercreek Four Quadrant Global Real Estate Partners	5,8 %
iShares Mortgage Real Estate ETF	2,5 %

#### REVENU FIXE

FINB Obligations de marchés émergents Mackenzie (couvert en \$ CA)	10,1 %
Cortland Credit Institutional LP Unit	6,6 %
FNB de revenu à taux variable Mackenzie	4,4 %
SPDR Bloomberg Barclays Capital High Yield Bond ETF	2,8 %
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-12-2048	2,6 %

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 158

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN TITRES À REVENU FIXE : 144

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

Écart-type ann.	9,35	Bêta	0,96
Écart-type ann. ind. de réf.	8,35	R-carré	0,74
Alpha	-7,49	Ratio de Sharpe	-0,04

Source : Placements Mackenzie

### Données clés sur le fonds

Actif total du fonds : 466,0 \$ million

Valeur liquidative par titre (29/01/2021) : 10,46 \$CA

RFG (sept. 2020) : A : 2,48 % F : 1,12 %

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

Mixte 60 % MSCI Monde + 40 %

Indice de référence\* : BofAML marché mondial global (couv. en \$ CAD)

Dernière distribution :

SÉRIE	FRÉQUENCE	MONTANT	DATE
A	Mensuelle	0,0031	8/21/2020
F	Mensuelle	0,0017	1/22/2021
T5	Mensuelle	0,0543	1/22/2021
PW	Mensuelle	0,0006	9/18/2020

Codes du fonds :

SÉRIE (\$ CA)	PRÉFIXE	FA	FR	FM2	FM3
A	MFC	4855	4856	7251	4857
F	MFC	4859	—	—	—
T5	MFC	4864	4865	7252	4866
PW	MFC	6549	—	—	—

D'autres séries du fonds sont offertes. Consulter [placementsmackenzie.com/codesdefonds](http://placementsmackenzie.com/codesdefonds).

### Pourquoi investir dans ce fonds?

- Donne accès à un portefeuille diversifié de catégories d'actif non traditionnelles
- Vise à compléter un portefeuille équilibré traditionnel, améliorer potentiellement le rendement corrigé du risque et fournir une diversification supplémentaire
- Les catégories d'actif non traditionnelles étaient historiquement utilisées par les investisseurs institutionnels en vue d'atteindre les objectifs de rendement et de diversification

### Tolérance au risque

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

\* L'indice mixte est composé à 60 % de l'indice MSCI Monde et à 40 % de l'indice BofAML marché mondial global (couvert en \$ CAD).

\*\* 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.