

Fonds de revenu à taux variable Mackenzie Série SC

Revenu fixe et marché monétaire

Rendement annualisé composé 31/01/2021

1 mois	1,1 %
3 mois	3,8 %
Année à ce jour	1,1 %
1 an	-0,8 %
2 ans	1,2 %
3 ans	1,6 %
5 ans	4,7 %
Depuis le lancement (mai 2013)	3,6 %

Répartition régionale 31/12/2020

TRÉSORERIE ET ÉQUIV.

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

GLOBALEMENT

États-Unis	88,1 %
Canada	6,6 %
Pays-Bas	1,0 %
Australie	0,5 %
Chine	0,5 %
France	0,4 %
Royaume-Uni	0,4 %
Irlande	0,2 %
Bahamas	0,1 %

Répartition sectorielle 31/12/2020

Prêts bancaires	88,9 %	Actions	1,1 %
Obligations de sociétés	7,2 %	Titres à revenu fixe étrangers	0,6 %
Trésorerie et équivalents	2,2 %		

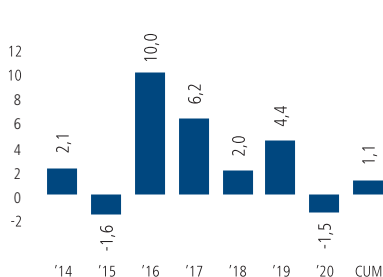
Répartition par cote*** 31/01/2021

AAA	0,0 %	B	54,8 %
AA	0,0 %	CCC et moins	9,0 %
A	0,6 %	Oblig. non évaluées	5,8 %
BBB	6,0 %	Trésorerie et équivalents	5,0 %
BB	17,3 %	Actions	1,5 %

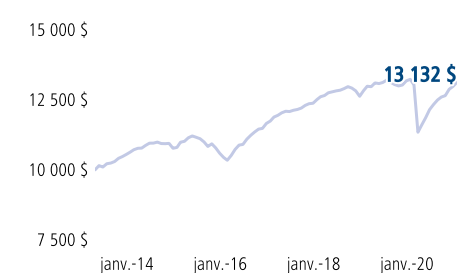
Les portefeuillistes

Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie
Steve Locke, Movin Mokbel, Felix Wong, Dan Cooper

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 15,2 % du fonds

Citadel Securities LP prêt à terme B 1 ^{er} rang, taux variable 27-02-2026	2,0 %
First Eagle Holdings Inc., prêt à terme B 1 ^{er} rang	1,9 %
VeriFone Systems Inc., prêt à terme de 1 ^{er} rang, taux variable 09-08-2025	1,7 %
LifeScan Global Corp., prêt à terme de 1 ^{er} rang, taux variable 19-06-2024	1,7 %
Casablanca US Holdings Inc., prêt à terme de 1 ^{er} rang	1,6 %
Innovative Water Care Global Corp., prêt à terme 1 ^{er} rang	1,3 %
Heritage Power LLC prêt à terme B 1 ^{er} rang	1,3 %
Ascend Performance Materials Operations LLC, prêt à terme B	1,2 %
Polymer Process Holdings Inc., prêt à terme 1 ^{er} rang	1,2 %
Terrier Media Buyer Inc., prêt à terme B 1 ^{er} rang	1,2 %

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 13

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN TITRES À REVENU FIXE : 241

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

Écart-type ann.	8,46	Bêta	0,90
Écart-type ann. ind. de réf.	9,16	R-carré	0,95
Alpha	-1,21	Ratio de Sharpe	0,04

Source : Placements Mackenzie

Données clés sur le fonds

Actif total du fonds :	573,4 \$ million
Valeur liquidative par titre (29/01/2020)	9,04 \$CA 7,07 \$US
RFG (sept. 2020) :	SC : 1,60 % A : 1,96 %
Frais de gestion :	SC : 1,25 % A : 1,55 %
Duration :	0,3 an(s)
Rendement à l'échéance :	5,9 %

Indice de référence* : **Indice S&P/LSTA des prêts à effet de levier (couvert en \$CA)**

Qualité de crédit moyenne : **B+**

Dernière distribution :

SÉRIE	FRÉQUENCE	MONTANT	DATE
SC	Mensuelle	0,0316	1/22/2021
A	Mensuelle	0,0289	1/22/2021
F	Mensuelle	0,0367	1/22/2021
PW	Mensuelle	0,0324	1/22/2021

Codes du fonds :

SÉRIE (\$ CA)	PRÉFIXE	FA	FR	FM2	FM3
SC	MFC	4336	—	—	—
A	MFC	—	4324	7210	4325
F	MFC	4328	—	—	—
PW	MFC	6139	—	—	—

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

Pourquoi investir dans ce fonds?

- Les prêts à taux variable offrent des rendements plus élevés que d'autres actifs à taux fixe à court terme
- Les prêts à a taux variable sont d'ordinaire moins sensibles aux fluctuations des taux d'intérêt que les obligations à taux fixe
- La capacité d'investir dans des obligations à taux variable et dans des obligations de sociétés à rendement élevé accroît la liquidité
- Permet d'accéder à la catégorie d'actif des prêts à taux variable que les particuliers peuvent difficilement souscrire

Tolérance au risque

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

* L'indice S&P/LSTA des prêts à effet de levier (couvert en \$CA) est un indice général qui vise à refléter le rendement des facilités de crédit en dollars américains sur le marché des prêts à effet de levier. L'exposition aux devises est couverte en dollars canadiens.

** 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.