

# Fonds équilibré mondial de croissance Mackenzie Série A

## Équilibrés

### Rendement annualisé composé 31/01/2021

1 mois	-1,3 %
3 mois	4,3 %
Année à ce jour	-1,3 %
1 an	10,3 %
2 ans	12,6 %
Depuis le lancement (janv. 2019)	12,6 %

### Répartition régionale 31/12/2020

<b>TRÉSorerIE ET ÉQUIV.</b>	
Trésorerie et équivalents	4,9 %
<b>ACTIONS</b>	
États-Unis	32,3 %
France	5,8 %
Pays-Bas	5,6 %
Suisse	5,1 %
Autres	17,1 %
<b>REVENU FIXE</b>	
Canada	15,4 %
États-Unis	7,0 %
Chine	1,6 %
Australie	0,9 %
Autres	4,3 %

### Répartition sectorielle 31/12/2020

Titres à revenu fixe	27,4 %	Consommation	4,4 %
Produits industriels	16,9 %	discrétionnaire	
Technologie de l'information	16,1 %	Matériaux	2,9 %
Soins de santé	9,5 %	Services de communications	2,7 %
Consommation courante	8,3 %	FNB	1,7 %
Services financiers	5,1 %	Autres	0,1 %
Trésorerie et équivalents	4,9 %		

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

AAA	3,1 %	B	0,9 %
AA	6,7 %	CCC et moins	0,5 %
A	6,6 %	Oblig. non évaluées	2,8 %
BBB	7,0 %	Trésorerie et équivalents	4,7 %
BB	1,6 %	Actions	66,3 %

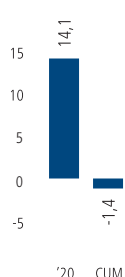
### Les portefeuillistes

**Équipe Bluewater de Mackenzie**  
Dina DeGeer, David Arpin

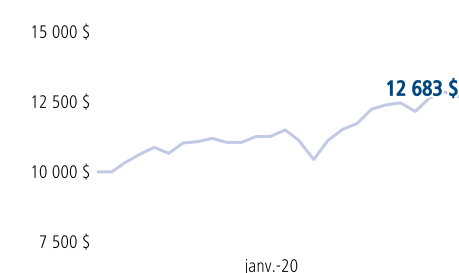
**Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie**  
Steve Locke, Konstantin Boehmer, Felix Wong

**Équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie**  
Nelson Arruda, Todd Mattina

### 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 14,1 % du fonds

<b>ACTIONS</b>	
Schneider Electric SE	2,3 %
Koninklijke Philips NV	2,1 %
Accenture PLC	2,0 %
Wolters Kluwer NV	2,0 %
Keysight Technologies Inc	2,0 %
<b>REVENU FIXE</b>	
Trésor des États-Unis 1,38 % 15-08-2050	1,1 %
Trésor des États-Unis 0,50 % 31-10-2027	0,7 %
Province de l'Ontario 2,05 % 02-06-2030	0,7 %
Trésor des États-Unis 0,38 % 30-11-2025	0,7 %
Province de l'Ontario 1,90 % 02-12-2051	0,5 %

**NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 57**  
**NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN TITRES À REVENU FIXE : 577**

### Évaluation du risque du fonds 31/12/2020

L'évaluation du risque du fonds n'est pas disponible pour les fonds qui existent depuis moins de trois ans.

Source : Placements Mackenzie

### Données clés sur le fonds

Actif total du fonds :	607,4 \$ million
Valeur liquidative par titre (29/01/2021) :	12,55 \$CA
RFG (sept. 2020) :	A : 2,35 % F : 1,01 %
Frais de gestion :	A : 1,85 % F : 0,75 %

65 % indice MSCI Monde + 35 %  
indice ICE BofA Merrill Lynch  
Global Broad Market (couvert en \$CA)

Dernière distribution :

SÉRIE	FRÉQUENCE	MONTANT	DATE
A	Annuelle	0,0161	12/24/2020
F	Annuelle	0,1031	12/24/2020
T5	Mensuelle	0,0726	1/22/2021
PW	Annuelle	0,0301	12/24/2020

Codes du fonds :

SÉRIE (\$ CA)	PRÉFIXE	FA	FR	FM2	FM3
A	MFC	5937	5938	7304	5939
F	MFC	5941	—	—	—
T5	MFC	5954	5955	7305	5956
PW	MFC	5947	—	—	—

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

### Pourquoi investir dans ce fonds?

- Un fonds équilibré mondial au niveau de risque faible à moyen qui cherche à procurer une croissance du revenu de moyen à long terme, une plus-value du capital et un rendement concurrentiel.
- Le fonds offre accès à une exposition étrangère pour une plus grande exposition géographique et une vaste gamme d'occasions de placement de premier ordre.
- Géré par l'équipe primée Bluewater de Mackenzie et l'équipe des placements à revenu fixe Mackenzie, ce fonds offre une exposition mondiale et un potentiel de rendement corrigé du risque accru.

### Tolérance au risque

FAIBLE	<b>MOYENNE</b>	ÉLEVÉE
--------	----------------	--------

\* L'indice mixte est composé à 65 % de l'indice MSCI Monde et à 35 % de l'indice ICE BofA Merrill Lynch Global Broad Market (couvert en \$CA).

\*\* 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.