

Fonds de revenu stratégique mondial Mackenzie Série F

Équilibrés

Rendement annualisé composé† 31/01/2021

1 mois	-0,9 %
3 mois	5,9 %
Année à ce jour	-0,9 %
1 an	8,9 %
2 ans	11,5 %
3 ans	7,0 %
5 ans	7,3 %
10 ans	7,8 %
Depuis le lancement (nov. 2006)	6,7 %

Répartition régionale 31/12/2020

TRÉSORERIE ET ÉQUIV.

Trésorerie et équivalents	8,5 %
---------------------------	-------

ACTIONS

États-Unis	28,6 %
Suisse	3,2 %
France	3,0 %
Allemagne	3,0 %
Autres	16,8 %

REVENU FIXE

États-Unis	11,7 %
Canada	8,4 %
Chine	3,8 %
Mexique	2,4 %
Autres	10,6 %

Répartition sectorielle 31/12/2020

Titres à revenu fixe	33,1 %	Produits industriels	6,0 %
Technologie de l'information	12,0 %	Matériaux	4,7 %
Services financiers	9,4 %	Consommation discrétionnaire	3,7 %
Consommation courante	8,5 %	FNB	3,5 %
Trésorerie et équivalents	8,5 %	Autres	2,0 %
Soins de santé	7,1 %	Immobilier	1,5 %

Répartition par cote*** 31/01/2021

AAA	2,7 %	B	2,3 %
AA	10,1 %	CCC et moins	1,1 %
A	6,8 %	Oblig. non évaluées	2,2 %
BBB	8,2 %	Trésorerie et équivalents	8,4 %
BB	3,7 %	Actions	54,5 %

Les portefeuillistes

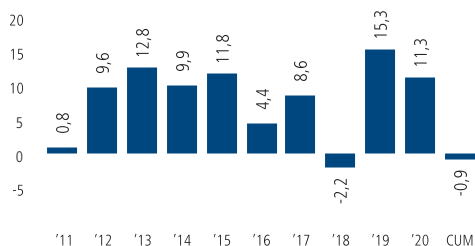
Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie

Steve Locke, Konstantin Boehmer

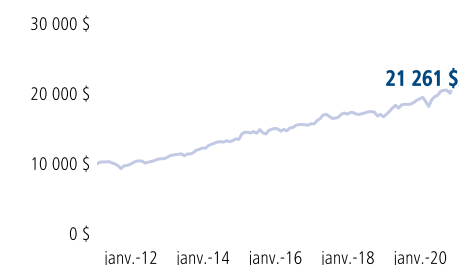
Équipe des actions et du revenu mondiaux Mackenzie

Darren McKiernan, Mona Zhang

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 15,1 % du fonds

ACTIONS

Apple Inc.	1,8 %
Microsoft Corp	1,7 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd	1,5 %
JPMorgan Chase & Co.	1,4 %
Blackstone Group Inc/The	1,4 %

REVENU FIXE

Trésor des États-Unis 1,38 % 15-08-2050	1,8 %
Trésor des États-Unis 0,38 % 30-11-2025	1,7 %
Gouvernement de Chine 3,13 % 21-11-2029	1,4 %
Trésor des États-Unis 0,50 % 31-10-2027	1,3 %
Gouvernement de Chine 3,29 % 23-05-2029	1,2 %

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 81

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN TITRES À REVENU FIXE : 388

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

Écart-type ann.	7,10	Bêta	0,93
Écart-type ann. ind. de réf.	7,40	R-carré	0,93
Alpha	0,15	Ratio de Sharpe	0,92

Source : Placements Mackenzie

Données clés sur le fonds

Actif total du fonds : 1,9 \$ milliard

Valeur liquidative par titre (29/01/2021) : 11,58 \$CA 11,41 \$US

RFG (sept. 2020) : F : 0,94 % A : 2,32 %

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

52,5 % indice MSCI Monde +
47,5 % indice BofA Merrill Lynch
Global Broad Market (couvert en \$CA)

Dernière distribution :

SÉRIE	FRÉQUENCE	MONTANT	DATE
F	Mensuelle	0,0615	1/22/2021
A	Mensuelle	0,0638	1/22/2021
FB	Mensuelle	0,0476	1/22/2021
PW	Annuelle	0,0541	1/22/2021
PWFB	Mensuelle	0,0444	1/22/2021

Codes du fonds :

SÉRIE (\$ CA)	PRÉFIXE	FA	FR	FM2	FM3
F	MFC	2310	—	—	—
A	MFC	2715	3626	7132	4091
FB	MFC	4933	—	—	—
PW	MFC	6131	—	—	—
PWFB	MFC	6862	—	—	—

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 à tirer parti des occasions mondiales et à dégager un rendement relatif corrigé du risque maximum en choisissant parmi tout l'éventail mondial des titres à revenu fixe.
- Libre d'aller où bon lui semble dans tout l'éventail mondial des titres à revenu fixe et des titres de capitaux propres.
- Exposition aux devises gérée activement.

Tolérance au risque

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

* L'indice mixte est composé à 52,5 % de l'indice MSCI Monde et à 47,5 % de l'indice 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 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.

† Le 24 novembre 2006, le fonds a fait l'acquisition de l'actif d'un autre fonds parrainé par Mackenzie dans le cadre d'une fusion considérée comme étant un changement important pour le fonds. Le rendement passé du fonds est donc présenté à partir de la date de la fusion plutôt qu'à partir de la date de son établissement, aux termes de la réglementation applicable en matière de valeurs mobilières.