

Fonds équilibré de durabilité mondiale et d'impact Mackenzie

Série A

Revenu fixe et marché monétaire

Rendement annualisé composé 31/01/2021

1 mois	-0,7 %
3 mois	5,5 %
Année à ce jour	-0,7 %
1 an	7,7 %
2 ans	6,7 %
3 ans	4,1 %
Depuis le lancement (oct. 2017)	4,8 %

Répartition régionale 31/12/2020

TRÉSorerIE ET ÉQUIV.

Trésorerie et équivalents	9,0 %
---------------------------	-------

ACTIONS

États-Unis	28,8 %
Allemagne	4,5 %
Japon	3,8 %
France	3,6 %
Autres	10,9 %

REVENU FIXE

États-Unis	17,7 %
Canada	10,1 %
Australie	2,4 %
Mexique	1,9 %
Autres	7,3 %

Répartition sectorielle 31/12/2020

Titres à revenu fixe	39,2 %	Services de communications	6,4 %
Services financiers	10,6 %	Consommation discrétionnaire	5,9 %
Trésorerie et équivalents	9,0 %	Immobilier	2,9 %
Technologie de l'information	8,2 %	Produits industriels	2,9 %
Produits industriels	6,6 %	Matériaux	2,9 %
Soins de santé	6,4 %	Services publics	1,5 %
		FNB	0,4 %

Répartition par cote*** 31/01/2021

AAA	5,3 %	B	2,5 %
AA	11,8 %	CCC et moins	0,0 %
A	3,4 %	Oblig. non évaluées	3,8 %
BBB	7,4 %	Trésorerie et équivalents	10,7 %
BB	4,0 %	Actions	51,2 %

Les portefeuillistes

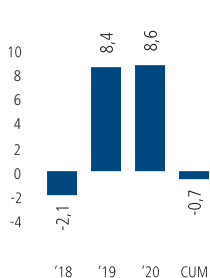
Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie

Steve Locke, Konstantin Boehmer, Felix Wong

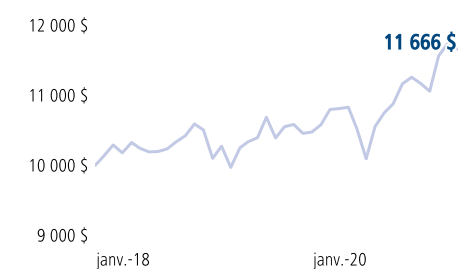
Rockefeller & Co

David P. Harris, Jimmy C. Chang

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 17,8 % du fonds

ACTIONS

Microsoft Corp	2,3 %
Schneider Electric SE	2,0 %
Enel SpA	1,5 %
Facebook Inc.	1,4 %
Verizon Communications Inc.	1,4 %

REVENU FIXE

Trésor des États-Unis 0,38 % 30-11-2025	2,3 %
Trésor des États-Unis 0,50 % 31-10-2027	2,3 %
International Finance Corp. 7,50 % 18-01-2028	1,9 %
Trésor des États-Unis 1,38 % 15-08-2050	1,5 %
Trésor des États-Unis 1,13 % 28-02-2027	1,2 %

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 67

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN TITRES À REVENU FIXE : 131

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

Écart-type ann.	7,05	Bêta	0,96
Écart-type ann. ind. de réf.	6,97	R-carré	0,89
Alpha	-2,64	Ratio de Sharpe	0,51

Source : Placements Mackenzie

Données clés sur le fonds

Actif total du fonds : 60,7 \$ million

Valeur liquidative par titre (29/01/2021) : 11,46 \$CA

RFG (sept. 2020) : A : 2,31 % F : 0,93 %

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

50 % MSCI Monde (tous pays) +

Indice de référence : 50 % BofA Merrill Lynch Global Broad Market (couvert en \$CA)

Dernière distribution :

SÉRIE	FRÉQUENCE	MONTANT	DATE
A	Annuelle	0,0781	12/24/2020
F	Annuelle	0,1184	12/24/2020
T5	Mensuelle	0,0618	1/22/2021
PW	Annuelle	0,0816	12/24/2020

Codes du fonds :

SÉRIE (\$ CA)	PRÉFIXE	FA	FR	FM2	FM3
A	MFC	5256	5257	7278	5258
F	MFC	5260	—	—	—
T5	MFC	5273	5274	7279	5275
PW	MFC	6997	—	—	—

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

Pourquoi investir dans ce fonds?

- Recherche à effectuer des placements dans des titres de participation et des titres à revenu fixe de partout au monde en sélectionnant des sociétés et des pays disposés à adopter des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG ») ou qui ont intégré de tels facteurs.
- L'intégration des facteurs ESG dans l'analyse des placements vise à générer des rendements corrigés du risque concurrentiels et appuyer les changements sociétaux et/ou environnementaux.
- Un partenariat exclusif entre l'équipe des placements à revenu fixe Mackenzie et Rockefeller & Co., sous-conseiller pour la composante en actions, permet de réaliser des investissements socialement responsables au sein d'une solution équilibrée.

Tolérance au risque

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

* L'indice mixte est composé à 50 % de l'indice MSCI Monde (tous pays) et à 50 % 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.