

Fonds d'obligations tactique mondial Mackenzie Série SC

Revenu fixe et marché monétaire

Rendement annualisé composé 31/01/2021

1 mois	-0,6 %
3 mois	-1,2 %
Année à ce jour	-0,6 %
1 an	4,8 %
2 ans	4,4 %
3 ans	2,9 %
5 ans	2,5 %
Depuis le lancement (avr. 2014)	2,5 %

Répartition régionale 31/12/2020

TRÉSORERIE ET ÉQUIV.

Trésorerie et équivalents	15,1 %
---------------------------	--------

GLOBALEMENT

États-Unis	26,2 %
Canada	20,7 %
Chine	8,7 %
Australie	5,0 %
Mexique	5,0 %
Chili	2,5 %
Brésil	2,4 %
Russie	1,7 %
Bahamas	1,6 %
Autres	11,1 %

Répartition sectorielle 31/12/2020

Titres à revenu fixe étrangers	45,2 %	Prêts bancaires	5,2 %
Obligations de sociétés	22,8 %	Supranationales	1,7 %
Trésorerie et équivalents	15,1 %	Actions	1,0 %
SICAV et OPC	8,5 %	Obligations fédérales	0,4 %
		Obligations provinciales	0,1 %

Répartition par cote*** 31/01/2021

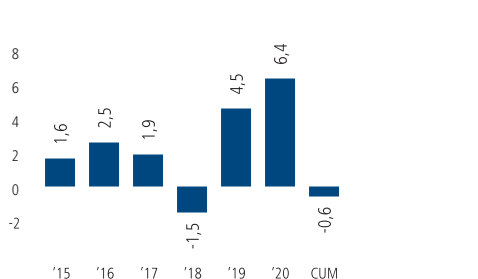
AAA	6,0 %	B	5,5 %
AA	21,6 %	CCC et moins	3,1 %
A	15,5 %	Oblig. non évaluées	4,7 %
BBB	17,4 %	Trésorerie et équivalents	15,2 %
BB	9,2 %	Actions	1,8 %

Les portefeuilles

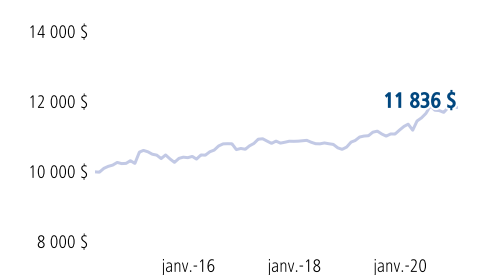
Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie

Konstantin Boehmer, Steve Locke, Dan Cooper, Movin Mokbel

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 27,9 % du fonds

Trésor des États-Unis 1,38 % 15-08-2050	4,5 %
Trésor des États-Unis 0,50 % 31-10-2027	4,4 %
Trésor des États-Unis 0,38 % 30-11-2025	4,0 %
Gouvernement de Chine 3,13 % 21-11-2029	3,1 %
Gouvernement de Chine 3,29 % 23-05-2029	2,5 %
FINB Obligations de marchés émergents en monnaie locale Mackenzie	2,4 %
Gouvernement d'Australie 1,00 % 21-12-2030	2,3 %
Gouvernement de Chine 1,99 % 09-04-2025	1,6 %
Gouvernement du Mexique 7,50 % 03-06-2027	1,6 %
Gouvernement d'Israël 0 % 03-11-2021	1,5 %

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 10

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN TITRES À REVENU FIXE : 352

Évaluation du risque du fonds

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 : 262,6 \$ million

Valeur liquidative par titre (29/01/2021) : 9,70 \$ CA 7,59 \$ US

RFG (sept. 2020) : SC : 1,62 % A : 1,97 %

Frais de gestion : SC : 1,25 % A : 1,55 %

Duration : 5,4 an(s)

Rendement à l'échéance : 3,3 %

Indice de référence : **Indice BofA Merrill Lynch marché mondial global (couvert en \$ CA)**

Qualité de crédit moyenne : **A**

Dernière distribution :

SÉRIE	FRÉQUENCE	MONTANT	DATE
SC	Mensuelle	0,0037	1/22/2021
A	Mensuelle	0,0008	1/22/2021
F	Mensuelle	0,0097	1/22/2021
PW	Mensuelle	0,0052	1/22/2021

Codes du fonds :

SÉRIE (\$ CA)	PRÉFIXE	FA	FR	FM2	FM3
SC	MFC	4716	—	—	—
A	MFC	—	4710	7227	4711
F	MFC	4713	—	—	—
PW	MFC	6477	—	—	—

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

Pourquoi investir dans ce fonds?

- Latitude d'aller où bon lui semble dans l'univers des titres à revenu fixe mondiaux pour les meilleures rentabilités corrigées du risque selon la qualité de signature, les durations, le contexte de taux d'intérêt, les secteurs et les devises.
- La note de crédit moyenne globale peut varier, mais le portefeuille s'attend à maintenir presque toujours une note d'au moins BBB.
- Exposition aux devises gérée activement.

Tolérance au risque

FAIBLE MOYENNE ÉLEVÉE

* L'indice BofA Merrill Lynch marché mondial global (couvert en \$ CA) mesure la performance de titres d'emprunt de qualité émis sur les principaux marchés domestiques et des euro-obligations, y compris obligations souveraines, quasi-gouvernementales, de sociétés, titrisées et garanties. Les obligations admissibles doivent avoir une note d'au moins « BBB » et avoir au moins un an à courir avant leur échéance. 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.