

Fonds d'obligations de catégorie investissement tactique mondial Mackenzie Série F

Revenu fixe et marché monétaire

Rendement annualisé composé 31/01/2021

1 mois	-0,5 %
3 mois	0,7 %
Année à ce jour	-0,5 %
1 an	5,9 %
2 ans	5,5 %
3 ans	4,0 %
5 ans	2,9 %
Depuis le lancement (mai 2015)	2,8 %

Répartition régionale 31/12/2020

TRÉSORERIE ET ÉQUIV.	
Trésorerie et équivalents	14,2 %
GLOBALEMENT	
États-Unis	32,0 %
Canada	18,5 %
Chine	8,8 %
Australie	5,1 %
Mexique	3,4 %
Chili	2,5 %
Bahamas	1,8 %
Russie	1,6 %
Israël	1,5 %
Autres	10,6 %

Répartition sectorielle 31/12/2020

Titres à revenu fixe étrangers	51,8 %	Supranationales	1,6 %
Obligations de sociétés	23,2 %	Prêts bancaires	1,1 %
Trésorerie et équivalents	14,2 %	Actions	0,8 %
SICAV et OPC	6,7 %	Obligations fédérales	0,4 %
		Obligations provinciales	0,2 %

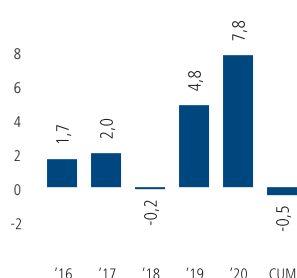
Répartition par cote*** 31/01/2021

AAA	6,6 %	B	2,4 %
AA	29,8 %	CCC et moins	1,0 %
A	15,2 %	Oblig. non évaluées	4,3 %
BBB	17,8 %	Trésorerie et équivalents	15,9 %
BB	6,2 %	Actions	0,9 %

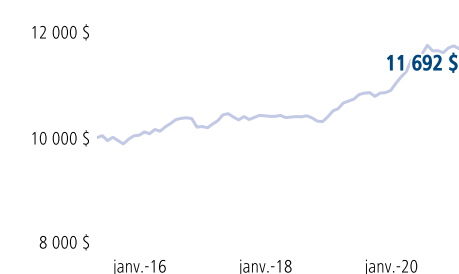
Les portefeuillistes

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

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 33,6 % du fonds

Trésor des États-Unis 0,50 % 31-10-2027	8,4 %
Trésor des États-Unis 0,38 % 30-11-2025	5,6 %
Trésor des États-Unis 1,38 % 15-08-2050	4,9 %
Gouvernement de Chine 3,13 % 21-11-2029	3,1 %
Gouvernement de Chine 3,29 % 23-05-2029	2,5 %
Gouvernement d'Australie 1,00 % 21-12-2030	2,4 %
FINB Obligations de marchés émergents en monnaie locale Mackenzie	1,9 %
Gouvernement de Chine 1,99 % 09-04-2025	1,7 %
Gouvernement de Chine 2,68 % 21-05-2030	1,6 %
Apple Inc. 2,51 % 19-08-2024, rachetable 2024	1,6 %

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 10
NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN TITRES À REVENU FIXE : 262

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

Écart-type ann.	2,18	Bêta	0,43
Écart-type ann. ind. de réf.	3,01	R-carré	0,35
Alpha	1,36	Ratio de Sharpe	1,28

Source : Placements Mackenzie

Données clés sur le fonds

Actif total du fonds :	93,1 \$ million
Valeur liquidative par titre (29/01/2021) :	10,02 \$CA
RFG (sept. 2020) :	F : 0,74 % A : 1,84 %
Frais de gestion :	F : 0,50 % A : 1,45 %
Duration :	5,7 an(s)
Rendement à l'échéance :	2,4 %

Indice BofA Merrill Lynch marché mondial global (couv. en \$ CA)

Qualité de crédit moyenne : A+

Dernière distribution :

SÉRIE	FRÉQUENCE	MONTANT	DATE
F	Mensuelle	0,0077	1/22/2021
A	Mensuelle	0,0938	12/24/2020
FB	Mensuelle	0,0060	1/22/2021
PW	Mensuelle	0,0029	1/22/2021
PWFB	Mensuelle	0,0085	1/22/2021

Codes du fonds :

SÉRIE (\$ CA)	PRÉFIXE	FA	FR	FM2	FM3
F	MFC	4807	—	—	—
A	MFC	—	4804	7242	4805
FB	MFC	5003	—	—	—
PW	MFC	6524	—	—	—
PWFB	MFC	6865	—	—	—

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
- Limite le risque en maintenant une note de crédit moyenne globale d'au moins A-, avec une limite de 10 % en titres à rendement élevé
- Exposition aux devises gérée de façon active

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.