

Fonds mondial équilibré Mackenzie Greenchip Série PW

Équilibrés mondiaux

Rendement annualisé composé 31/07/2021

Le rendement du Fonds n'est pas disponible pour les fonds qui existent depuis moins d'un an.

Répartition régionale 30/06/2021

TRÉSORERIE ET ÉQUIV.

Trésorerie et équivalents 11,5 %

ACTIONS

France 10,4 %
États-Unis 7,3 %
Japon 5,6 %
Italie 3,9 %
Autres 21,8 %

REVENU FIXE

États-Unis 21,2 %
Canada 8,6 %
Allemagne 4,2 %
Luxembourg 2,0 %
Autres 3,5 %

Répartition sectorielle 30/06/2021

Titres à revenu fixe	39,5 %	Matériaux	7,5 %
Produits industriels	13,9 %	Consommation courante	2,1 %
Services publics	13,8 %	Consommation discrétionnaire	1,2 %
Trésorerie et équivalents	11,5 %		
Technologie de l'information	10,5 %		

Répartition par cote*** 30/06/2021

AAA	7,9 %	B	3,5 %
AA	5,7 %	CCC et moins	0,0 %
A	3,5 %	Obliq. non évaluées	3,1 %
BBB	11,9 %	Trésorerie et équivalents	11,6 %
BB	4,1 %	Actions	48,9 %

Les portefeuillistes

Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie

Konstantin Boehmer, Steve Locke

Équipe Mackenzie Greenchip

John A. Cook, Gregory Payne

Équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie

Nelson Arruda, Todd Mattina

Rendement pour l'année civile (%) 31/07/2021

Le rendement du Fonds n'est pas disponible pour les fonds qui existent depuis moins d'un an.

Valeur d'un placement de 10 000 \$ 31/07/2021

Le rendement du Fonds n'est pas disponible pour les fonds qui existent depuis moins d'un an.

Principaux titres** 30/06/2021

Les principaux titres représentent 22,6 % du fonds

ACTIONS

Hitachi Ltd	2,8 %
Canadian Solar Inc	2,7 %
JinkoSolar Holding Co Ltd	2,7 %
Engie SA	2,6 %
Veolia Environnement SA	2,5 %

REVENU FIXE

Gouvernement d'Allemagne 2,70 % 25-03-2024	3,6 %
Trésor des États-Unis, obligations indexées sur l'inflation 0,13 % 15-01-2031	2,7 %
European Investment Bank 1,70 % 15-11-2024	1,2 %
Trésor des États-Unis, obligations indexées sur l'inflation 0,13 % 15-02-2051	0,9 %
Intl Bank for Recon 4,25 % 22-01-2026	0,9 %

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 27

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN TITRES À REVENU FIXE : 65

Évaluation du risque du fonds 30/07/2021

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 : 38,4 millions \$

Valeur liquidative par titre (30/07/2021) : 10,08 \$CA

RFG (sept. 2020) : PW : — PWF : —

Frais de gestion : PW : 1,75 % PWF : —

50 % indice MSCI Monde Tous pays + 50

Indice de référence* : % indice Bloomberg Barclays MSCI

Green Bond Index (couvert en \$ CA)

Dernière distribution :

SÉRIE	FRÉQUENCE	MONTANT	DATE
PWT5	Mensuelle	0,0625	7/16/2021

Codes du fonds :

SÉRIE (\$ CA)	PRÉFIXE	FA	FR	FM2	FM3
PW	MFC	8268	—	—	—
PWT5	MFC	8271	—	—	—
PWX	MFC	8273	—	—	—

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

Pourquoi investir dans ce fonds?

- Fonds équilibré à thème environnemental premier en son genre composé d'actions de l'économie verte et d'obligations vertes.
- Les actions du secteur de l'environnement font généralement l'objet d'une couverture moindre de la part des analystes et peuvent offrir une occasion de placement pour bénéficier d'actions sous-évaluées.
- Les obligations vertes sont à l'avant-plan de la construction d'un avenir durable, des énergies renouvelables à l'agriculture durable.
- La transition à l'échelle mondiale des combustibles fossiles à l'énergie renouvelable a le potentiel de créer des occasions de placement qui ont un impact positif sans renoncer aux rendements.

Tolérance au risque

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

Date de lancement : avr. 2021

* L'indice mixte est composé de 50 % indice MSCI Monde (tous pays) + 50 % indice Bloomberg Barclays MSCI Green Bond (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.

Pour un commentaire détaillé des portefeuillistes, rendez-vous à placementsmackenzie.com/express