

Fonds de revenu Mackenzie Série A

Équilibrés

Rendement annualisé composé 31/01/2021

1 mois	-0,9 %
3 mois	4,0 %
Année à ce jour	-0,9 %
1 an	3,9 %
2 ans	6,7 %
3 ans	4,6 %
5 ans	4,9 %
10 ans	4,7 %
Depuis le lancement (sept. 1974)	7,8 %

Répartition régionale 31/12/2020

TRÉSORERIE ET ÉQUIV.

Trésorerie et équivalents	6,5 %
---------------------------	-------

ACTIONS

Canada	15,3 %
États-Unis	7,4 %
France	0,8 %
Japon	0,8 %
Autres	5,0 %

REVENU FIXE

Canada	47,0 %
États-Unis	12,4 %
Chine	1,5 %
Royaume-Uni	0,7 %
Autres	2,6 %

Répartition sectorielle 31/12/2020

Obligations de sociétés	32,1 %	SICAV et OPC	4,4 %
Actions	28,9 %	Obligations fédérales	3,7 %
Obligations provinciales	14,9 %	Prêts bancaires	2,2 %
Trésorerie et équivalents	6,5 %	Titres adossés à des créances hypothécaires	1,1 %
Titres à revenu fixe étrangers	6,1 %	Obligations municipales	0,1 %

Répartition par cote*** 31/01/2021

AAA	7,6 %	B	2,2 %
AA	9,6 %	CCC et moins	0,6 %
A	17,0 %	Oblig. non évaluées	6,4 %
BBB	16,1 %	Trésorerie et équivalents	6,8 %
BB	2,7 %	Actions	31,1 %

Les portefeuillistes

Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie

Steve Locke, Felix Wong, Konstantin Boehmer, Dan Cooper, Movin Mokbel

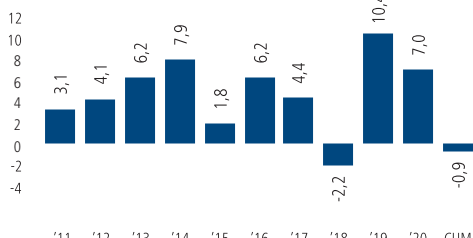
Équipe des actions nord-américaines Mackenzie

Martin Downie, Tim Johal

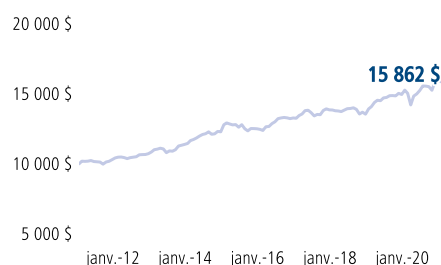
Équipe des actions et du revenu mondiaux Mackenzie

Darren McKiernan

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 16,7 % du fonds

ACTIONS

La Banque Toronto-Dominion	1,3 %
Banque Royale du Canada	1,1 %
La Banque de Nouvelle-Écosse	1,0 %
Société Financière Manuvie	0,8 %
Enbridge Inc.	0,6 %

REVENU FIXE

Province de l'Ontario 2,05 % 02-06-2030	4,1 %
Province de l'Ontario 1,90 % 02-12-2051	2,4 %
Trésor des États-Unis 0,63 % 15-08-2030	2,2 %
Gouvernement du Canada 1,25 % 01-06-2030	1,7 %
Province de Québec 1,90 % 01-09-2030	1,5 %

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 131

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN TITRES À REVENU FIXE : 700

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

Écart-type ann.	6,04	Bêta	0,84
Écart-type ann. ind. de réf.	7,02	R-carré	0,96
Alpha	-0,29	Ratio de Sharpe	0,60

Source : Placements Mackenzie

Données clés sur le fonds

Actif total du fonds : 1,5 \$ milliard

Valeur liquidative par titre (29/01/2021) : 1,86 \$CA

RFG (sept. 2020) : A : 1,90 % F : 0,89 %

Frais de gestion : A : 1,50 % F : 0,65 %

Indice de référence' : Mixte 70 % FTSE Canada + 30 %

TSX

Dernière distribution :

SÉRIE	FRÉQUENCE	MONTANT	DATE
A	Mensuelle	0,0078	1/22/2021
F	Mensuelle	0,0414	1/22/2021
PW	Mensuelle	0,0569	1/22/2021

Codes du fonds :

SÉRIE (\$ CA)	PRÉFIXE	FA	FR	FM2	FM3
A	MFC	291	281	7038	3324
F	MFC	057	—	—	—
PW	MFC	6133	—	—	—

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 procurer aux investisseurs un flux de revenu stable ainsi qu'une plus-value du capital à long terme moyennant des stratégies de placement axées sur le rendement.
- Diversifié parmi un vaste univers de produits à revenu fixe, en ayant recours à une méthode de base plus pour la sélection des titres à revenu fixe et des actions productrices de dividendes
- Vise à préserver le capital et à générer des rendements corrigés du risque supérieurs
- Les titres à revenu fixe de base plus englobent tous les produits à revenu fixe, y compris les prêts titrisés et non titrisés, prêts à taux variable et titres de créance à rendement élevé

Tolérance au risque

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

* L'indice mixte est composé à 70 % de l'indice obligataire universel FTSE Canada et à 30 % de l'indice composé S&P/TSX.

** 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.