

Fonds de titres de catégorie investissement à taux variable

Mackenzie Série F

Revenu fixe et marché monétaire

Rendement annualisé composé 31/01/2021

1 mois	0,2 %
3 mois	0,6 %
Année à ce jour	0,2 %
1 an	1,9 %
2 ans	2,2 %
3 ans	2,0 %
5 ans	2,2 %
Depuis le lancement (avr. 2014)	1,7 %

Répartition régionale 31/12/2020

TRÉSORERIE ET ÉQUIV.	
Trésorerie et équivalents	4,1 %
GLOBALEMENT	
Canada	58,2 %
États-Unis	32,2 %
Royaume-Uni	3,0 %
Allemagne	2,5 %

Répartition sectorielle 31/12/2020

Obligations de sociétés	50,4 %	Prêts bancaires	3,2 %
Obligations provinciales	24,4 %	Actions	1,1 %
Obligations fédérales	16,4 %	Titres adossés à des créances hypothécaires	0,4 %
Trésorerie et équivalents	4,1 %		

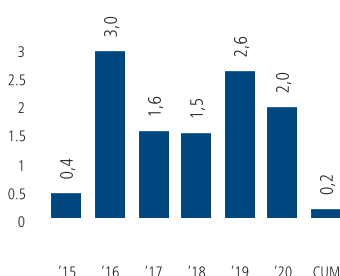
Répartition par cote*** 31/01/2021

AAA	14,5 %	B	1,9 %
AA	15,5 %	CCC et moins	0,3 %
A	32,5 %	Oblig. non évaluées	4,3 %
BBB	24,0 %	Trésorerie et équivalents	5,0 %
BB	0,9 %	Actions	1,2 %

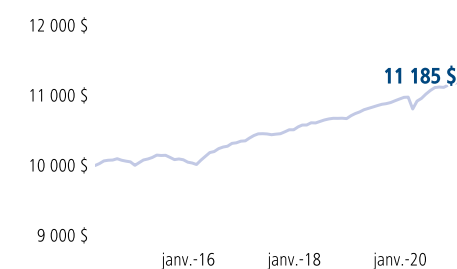
Les portefeuellistes

Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie
Steve Locke, Felix Wong, 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 60,6 % du fonds

Fiducie du Canada pour l'habitation, taux variable 15-03-2024	15,2 %
Province de Québec, taux variable 13-10-2024	13,1 %
Province de l'Ontario, taux variable 21-08-2023	10,8 %
Banque Royale du Canada 0,53 26-10-2023	3,2 %
Wells Fargo & Co. 1,32 24-01-2023	3,2 %
La Banque de Nouvelle-Écosse, taux variable 13-01-2021	3,0 %
AT&T Inc., taux variable 12-06-2024	3,0 %
Bruce Power LP 2,84 % 23-06-2021	3,0 %
GlaxoSmithKline Capital PLC, taux variable 14-05-2021	3,0 %
Bank of America Corp., taux variable 24-04-2022, rachetable 2021	3,0 %

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 6
NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN TITRES À REVENU FIXE : 126

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

Écart-type ann.	1,24	Bêta	2,49
Écart-type ann. ind. de réf.	0,40	R-carré	0,65
Alpha	-0,25	Ratio de Sharpe	0,60

Source : Placements Mackenzie

Données clés sur le fonds

Actif total du fonds :	28,3 \$ million
Valeur liquidative par titre (29/01/2021) :	10,10 \$CA
RFG (sept. 2020) :	F : 0,61 % A : 1,55 %
Frais de gestion :	F : 0,40 % A : 1,25 %
Duration :	0,4 an(s)
Rendement à l'échéance :	0,7 %

Indice de référence* : **Indice des obligations à taux variable FTSE Canada**

Qualité de crédit moyenne : **A+**

Dernière distribution :

SÉRIE	FRÉQUENCE	MONTANT	DATE
F	Mensuelle	0,0034	1/22/2021
A	Mensuelle	0,0075	12/24/2020
FB	Mensuelle	0,0024	1/22/2021
PW	Mensuelle	0,0114	12/24/2020
PWFB	Mensuelle	0,0035	1/22/2021

Codes du fonds :

SÉRIE (\$ CA)	PRÉFIXE	FA	FR	FM2	FM3
F	MFC	4724	—	—	—
A	MFC	—	4721	7229	4722
FB	MFC	4990	—	—	—
PW	MFC	6483	—	—	—
PWFB	MFC	6885	—	—	—

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

Pourquoi investir dans ce fonds?

- Diversification par rapport aux titres à revenu fixe à taux fixe conventionnels
- Protection contre les hausses de taux d'intérêt
- Accroissement du revenu grâce à l'exposition à des titres à rendement élevé, tout en maintenant une note de crédit générale de A- ou plus
- Gestion active en vue de trouver la meilleure valeur compte tenu du risque, dans les conditions du moment, au sein de l'éventail des titres à taux variable

Tolérance au risque

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

* L'indice des obligations à taux variable FTSE Canada comprend des obligations d'État ou de sociétés à taux variable libellées en dollars canadiens, faisant partie d'émissions d'un montant d'au moins 300 millions de dollars et ayant une durée résiduelle jusqu'à l'échéance d'au moins trois mois et une note de A ou meilleure.

** 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.