

Catégorie Mackenzie Ivy canadien équilibré – Série A

VERSION CONSTITUÉE EN FIDUCIE : FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

Rendement annualisé composé 31/07/2020

1 mois	3,7 %
3 mois	5,4 %
Année à ce jour	-5,5 %
1 an	-3,9 %
2 ans	0,0 %
3 ans	1,6 %
Depuis le lancement (oct. 2016)	2,0 %

Répartition régionale 30/06/2020

TRÉSORERIE ET ÉQUIV.

Trésorerie et équivalents	0,8 %
---------------------------	-------

ACTIONS

Canada	48,5 %
États-Unis	20,5 %
Royaume-Uni	1,1 %
Japon	1,0 %
Autres	2,8 %

REVENU FIXE

Canada	18,0 %
États-Unis	6,0 %
Australie	0,3 %
Royaume-Uni	0,2 %
Autres	0,8 %

Répartition sectorielle 30/06/2020

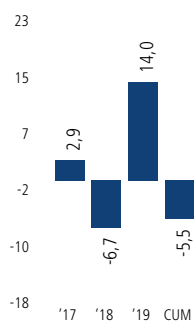
Titres à revenu fixe	24,4 %	Services publics	5,7 %
Services financiers	15,3 %	Consommation discrétionnaire	5,5 %
Consommation courante	11,3 %	Autres	5,2 %
Technologie de l'information	8,6 %	Énergie	4,6 %
Soins de santé	7,1 %	Matériaux	4,4 %
Services de communications	7,1 %	Trésorerie et équivalents	0,8 %

Répartition par cote*** 31/07/2020

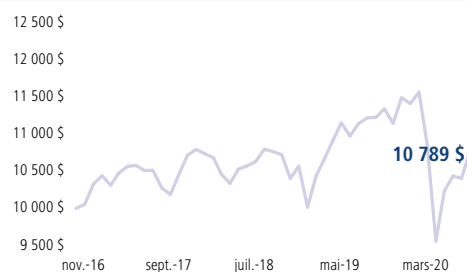
AAA	2,6 %	B	1,0 %
AA	4,5 %	CCC et moins	0,3 %
A	6,1 %	Oblig. non évaluées	2,5 %
BBB	6,1 %	Trésorerie et équivalents	0,8 %
BB	0,7 %	Actions	75,5 %

Les portefeuillistes

Rendement pour l'année civile (%) 31/07/2020



Valeur d'un placement de 10 000 \$ 31/07/2020



Principaux titres** 30/06/2020

Les principaux titres représentent 19,2 % du fonds

ACTIONS

Brookfield Asset Management Inc.	3,97 %
Dollarama Inc.	3,44 %
Johnson & Johnson	2,47 %
Shaw Communications Inc.	2,31 %
CCL Industries Inc.	2,30 %

REVENU FIXE

Province de Québec 3,50 % 01-12-2048	1,28 %
Province de l'Ontario 2,65 % 02-12-2050	1,09 %
Trésor des États-Unis, obligations indexées sur l'inflation 1,00 % 15-02-2049	0,93 %
Province de l'Ontario 2,90 % 02-06-2049	0,69 %
Province de la Colombie-Britannique 2,20 % 18-06-2030	0,69 %

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 67

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN TITRES À REVENU FIXE : 600

Évaluation du risque du fonds (3 ans) 31/07/2020

Écart-type ann.	11,24	Bêta	0,86
Écart-type ann. ind. de réf.	12,39	R-carré	0,91
Alpha	-3,66	Ratio de Sharpe	0,02

Source : Placements Mackenzie

Données clés sur le fonds

Actif total du fonds : 6,2 millions \$

Valeur liquidative par titre (31/07/2020) : 10,22 \$CA

RFG (sept. 2019) : A : 2,20 % F : 0,93 %

Frais de gestion : A : 1,75 % F : 0,70 %

Indice de référence* : Mixte 75 % TSX + 25 % FTSE Canada

Dernière distribution :

SÉRIE	FRÉQUENCE	MONTANT	DATE
A	Annuelle	0,1793	2019-05-17
F	Annuelle	0,0659	2020-05-15
T5	Mensuelle	0,0560	2020-07-24
PW	Annuelle	0,2573	2019-05-17

Codes du fonds :

SÉRIE (\$ CA)	PRÉFIXE	FA	FR	FM2	FM3
A	MFC 5163	5164	7263	5165	
F	MFC 5167	—	—	—	
T5	MFC 5171	5172	7264	5173	
PW	MFC 6663	—	—	—	

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

Pourquoi investir dans ce fonds?

- Vise une croissance du capital à long terme en investissant surtout dans des titres de participation de sociétés de première qualité ayant leur siège au Canada et en ayant recours à une méthode **de base plus** pour la sélection des titres à revenu fixe
- Indifférence aux engouements passagers - acquisition disciplinée de titres d'entreprises sous-évaluées.
- Doctrine de placement veillant à la préservation du patrimoine

Tolérance au risque

FAIBLE MOYENNE ÉLEVÉE

* L'indice mixte est composé à 75 % de l'indice composé S&P/TSX et à 25 % de l'indice obligataire universel FTSE Canada.

** 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.