

Catégorie Mackenzie Ivy canadien équilibré – Série F

VERSION CONSTITUÉE EN FIDUCIE : FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

Rendement annualisé composé 31/08/2020

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

Répartition régionale 31/07/2020

TRÉSORERIE ET ÉQUIV.

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

ACTIONS

Canada	49,8 %
États-Unis	19,5 %
Suisse	1,5 %
Royaume-Uni	1,2 %
Autres	2,9 %

REVENU FIXE

Canada	17,1 %
États-Unis	6,0 %
Australie	0,3 %
Royaume-Uni	0,2 %
Autres	0,7 %

Répartition sectorielle 31/07/2020

Titres à revenu fixe	24,2 %	Services publics	6,1 %
Services financiers	14,7 %	Consommation discrétionnaire	5,7 %
Consommation courante	11,6 %	Autres	5,6 %
Technologie de l'information	8,2 %	Matériaux	4,5 %
Services de communications	7,3 %	Énergie	4,4 %
Soins de santé	6,9 %	Trésorerie et équivalents	0,8 %

Répartition par cote*** 31/08/2020

AAA	2,0 %	B	1,0 %
AA	4,5 %	CCC et moins	0,3 %
A	4,9 %	Oblig. non évaluées	3,0 %
BBB	6,0 %	Trésorerie et équivalents	2,6 %
BB	0,8 %	Actions	75,1 %

Les portefeuillistes

Équipe Mackenzie Ivy

Paul Musson, Graham Meagher, James Morrison

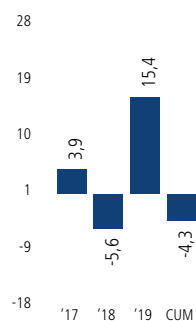
Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie

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

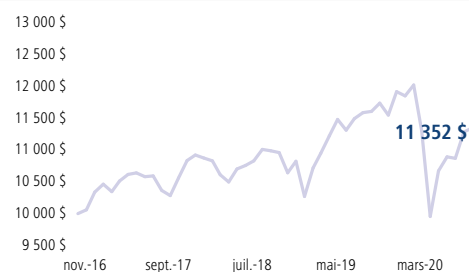
Équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie

Nelson Arruda, Todd Mattina

Rendement pour l'année civile (%) 31/08/2020



Valeur d'un placement de 10 000 \$ 31/08/2020



Principaux titres** 31/07/2020

Les principaux titres représentent 19,2 % du fonds

ACTIONS

Brookfield Asset Management Inc.	3,74 %
Dollarama Inc.	3,63 %
Shaw Communications Inc.	2,49 %
Johnson & Johnson	2,45 %
CCL Industries Inc.	2,27 %

REVENU FIXE

Province de Québec	3,50 %	01-12-2048	1,10 %
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	0,96 %
Province de l'Ontario	2,05 %	02-06-2030	0,73 %
Province de l'Ontario	2,90 %	02-06-2049	0,69 %

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 64

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN TITRES À REVENU FIXE : 605

Évaluation du risque du fonds (3 ans) 31/08/2020

Écart-type ann.	11,23	Bêta	0,86
Écart-type ann. ind. de réf.	12,40	R-carré	0,91
Alpha	-2,14	Ratio de Sharpe	0,18

Source : Placements Mackenzie

Données clés sur le fonds

Actif total du fonds : 6,0 millions \$

Valeur liquidative par titre (31/08/2020) : 10,42 \$CA

RFG (mars 2020) : F : 0,95 % A : 2,22 %

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

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

Dernière distribution :

SÉRIE	FRÉQUENCE	MONTANT	DATE
F	Annuelle	0,0659	2020-05-15
A	Annuelle	0,1793	2019-05-17
FB	Annuelle	0,0410	2020-05-15
PWFB	Annuelle	0,0617	2020-05-15

Codes du fonds :

SÉRIE (\$ CA)	PRÉFIXE	FA	FR	FM2	FM3
F	MFC	5167	—	—	—
A	MFC	5163	5164	7263	5165
FB	MFC	5169	—	—	—
PWFB	MFC	6887	—	—	—

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.