

Fonds canadien équilibré Mackenzie Ivy Série F

VERSION CONSTITUÉE EN SOCIÉTÉ : CATÉGORIE MACKENZIE IVY CANADIEN ÉQUILIBRÉ

Équilibrés

Rendement annualisé composé

31/01/2021

1 mois	-0,9 %
3 mois	6,8 %
Année à ce jour	-0,9 %
1 an	-2,8 %
2 ans	4,5 %
3 ans	2,6 %
5 ans	5,2 %
10 ans	6,4 %
Depuis le lancement (déc. 1999)	5,7 %

Répartition régionale

31/12/2020

TRÉSORERIE ET ÉQUIV.

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

ACTIONS

Canada	50,1 %
États-Unis	21,3 %
Suisse	1,4 %
Chine	0,9 %
Autres	2,4 %

REVENU FIXE

Canada	15,6 %
États-Unis	6,2 %
Australie	0,3 %
Royaume-Uni	0,2 %
Autres	0,8 %

Répartition sectorielle

31/12/2020

Titres à revenu fixe	23,1 %	Services publics	5,7 %
Services financiers	17,3 %	Produits industriels	5,6 %
Consommation courante	9,8 %	Consommation	5,5 %
Technologie de l'information	9,4 %	discrétionnaire	
Autres		Autres	5,4 %
Services de communications	6,7 %	Matériaux	4,0 %
Soins de santé	6,7 %	Trésorerie et équivalents	0,8 %

Répartition par cote***

31/01/2021

AAA	2,0 %	B	1,1 %
AA	4,9 %	CCC et moins	0,3 %
A	4,6 %	Oblig. non évaluées	2,5 %
BBB	6,8 %	Trésorerie et équivalents	0,6 %
BB	1,0 %	Actions	76,3 %

Les portefeuillistes

Équipe Mackenzie Ivy

Paul Musson, Graham Meagher, James Morrison

Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie

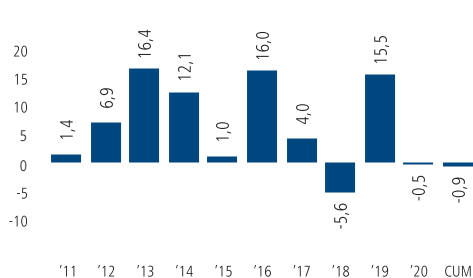
Steve Locke, Felix Wong, Konstantin Boehmer, Dan Cooper, Movin Mokbel

Équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie

Nelson Arruda, Todd Mattina

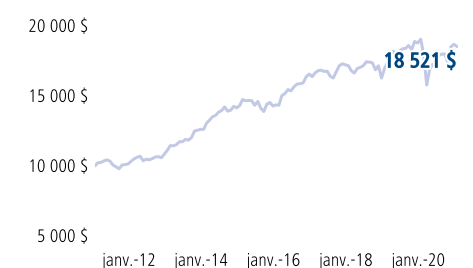
Rendement pour l'année civile (%)

31/01/2021



Valeur d'un placement de 10 000 \$

31/01/2021



Principaux titres**

31/12/2020

Les principaux titres représentent 19,1 % du fonds

ACTIONS

Brookfield Asset Management Inc.	4,1 %
Dollarama Inc.	3,0 %
Johnson & Johnson	2,4 %
La Banque de Nouvelle-Écosse	2,4 %
CCL Industries Inc.	2,3 %

REVENU FIXE

Province de Québec	1,90 %	01-09-2030	1,1 %
Province de l'Ontario	1,90 %	02-12-2051	1,0 %
Province de l'Ontario	2,05 %	02-06-2030	1,0 %
Trésor des États-Unis	0,63 %	15-08-2030	0,9 %
Trésor des États-Unis	1,38 %	15-08-2050	0,9 %

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 65

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN TITRES À REVENU FIXE : 648

Évaluation du risque du fonds (3 ans)

31/12/2020

Écart-type ann.	11,90	Bêta	0,86
Écart-type ann. ind. de réf.	13,30	R-carré	0,92
Alpha	-2,53	Ratio de Sharpe	0,12

Source : Placements Mackenzie

Données clés sur le fonds

Actif total du fonds : 652,1 \$ million

Valeur liquidative par titre (29/01/2021) : 7,14 \$CA

RFG (sept. 2020) : F : 0,94 % A : 2,17 %

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	0,1318	12/24/2020
A	Annuelle	0,1448	12/24/2020
FB	Annuelle	0,1560	12/24/2020
PW	Annuelle	0,1315	12/24/2020
PWFB	Annuelle	0,1715	12/24/2020

Codes du fonds :

SÉRIE (\$ CA)	PRÉFIXE	FA	FR	FM2	FM3
F	MFC	078	—	—	—
A	MFC	082	612	7021	3160
FB	MFC	4883	—	—	—
PW	MFC	6108	—	—	—
PWFB	MFC	6889	—	—	—

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

Style de placement – Actions de Morningstar

	VALEUR	MIXTE	COISSANCE
GRANDE CAP			
MOYENNE CAP			
PETITE CAP			

Pourquoi investir dans ce fonds?

- Vise une croissance du capital à long terme en investissant surtout dans des actions 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 engagements passagers - acquisition disciplinée de titres d'entreprises sous-évaluées.
- Doctrine de placement veillant à la préservation du capital
- 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 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.