

Fonds canadien Mackenzie Ivy – Série A

Rendement annualisé composé 31/07/2020

1 mois	3,7 %
3 mois	4,9 %
Année à ce jour	-7,7 %
1 an	-6,1 %
2 ans	-2,3 %
3 ans	0,1 %
5 ans	2,1 %
10 ans	6,0 %
Depuis le lancement (oct. 1992)	6,2 %

Répartition régionale 30/06/2020

TRÉSORERIE ET ÉQUIV.

Trésorerie et équivalents	8,5 %
---------------------------	-------

GLOBALEMENT

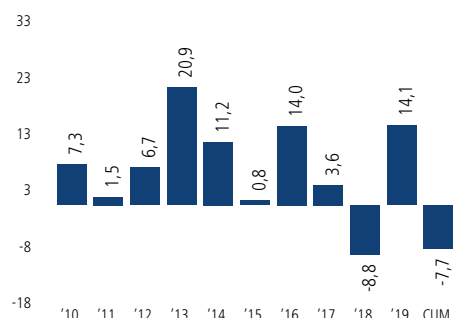
Canada	60,1 %
États-Unis	25,2 %
Royaume-Uni	1,4 %
Allemagne	1,3 %
Japon	1,3 %
Suisse	1,2 %
Australie	1,0 %

Répartition sectorielle 30/06/2020

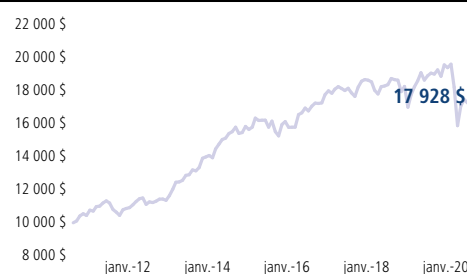
Services financiers	18,8 %
Consommation courante	13,8 %
Technologie de l'information	10,5 %
Services de communications	8,7 %
Soins de santé	8,7 %
Trésorerie et équivalents	8,5 %
Services publics	7,0 %
Consommation discrétionnaire	6,7 %
Énergie	5,6 %
Matériaux	5,4 %
Produits industriels	4,2 %
Autres	2,1 %

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 30,7 % du fonds

Brookfield Asset Management Inc.	4,84 %
Dollarama Inc.	4,23 %
Johnson & Johnson	3,02 %
Shaw Communications Inc.	2,84 %
CCL Industries Inc.	2,83 %
Fortis Inc/Canada	2,69 %
Emera Inc.	2,64 %
La Banque Toronto-Dominion	2,54 %
La Banque de Nouvelle-Écosse	2,53 %
Open Text Corp	2,51 %

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 51

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

Écart-type ann.	12,57	Bêta	0,86
Écart-type ann. ind. de réf.	14,03	R-carré	0,92
Alpha	-7,03	Ratio de Sharpe	-0,10

Source : Placements Mackenzie

Données clés sur le fonds

Actif total du fonds : **736,6 millions \$**

Valeur liquidative par titre (31/07/2020) : **33,31 \$CA**

RFG (sept. 2019) : **A : 2,45 % F : 1,00 %**

Frais de gestion : **A : 2,00 % F : 0,75 %**

Indice de référence* : **60 % indice composé S&P/TSX + 30 % indice S&P 500 + 10 % indice MSCI EAO**

Dernière distribution :

SÉRIE	FRÉQUENCE	MONTANT	DATE
A	Annuelle	0,0868	2019-12-20
F	Annuelle	0,1785	2019-12-20
T8	Mensuelle	0,0455	2020-07-24
PW	Annuelle	0,0711	2019-12-20

Codes du fonds :

SÉRIE (\$ CA)	PRÉFIXE	FA	FR	FM2	FM3
A	MFC	083	613	7024	3159
F	MFC	075	—	—	—
T8	MFC	2404	3411	7026	3414
PW	MFC	6100	—	—	—

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?

- Fonds pouvant servir de placement canadien complémentaire, grâce à sa volatilité moindre. Doctrine de placement veillant à la préservation du patrimoine des investisseurs.
- Cherche à faire fructifier le capital à long terme en effectuant des placements dans des entreprises canadiennes à grande capitalisation de haute qualité.

Tolérance au risque

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

* L'indice mixte est composé à 60 % de l'indice composé S&P/TSX, à 30 % de l'indice S&P 500 et à 10 % de l'indice MSCI EAO.

** 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.