

# Catégorie Mackenzie Ivy Mondial équilibré Série A

VERSION CONSTITUÉE EN FIDUCIE : FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

## Équilibrés

### Rendement annualisé composé 31/01/2021

1 mois	-1,6 %
3 mois	4,8 %
Année à ce jour	-1,6 %
1 an	7,9 %
2 ans	8,6 %
3 ans	5,7 %
Depuis le lancement (oct. 2016)	5,7 %

### Répartition régionale 31/12/2020

#### TRÉSORERIE ET ÉQUIV.

Trésorerie et équivalents	2,4 %
---------------------------	-------

#### ACTIONS

États-Unis	35,4 %
Royaume-Uni	7,7 %
Canada	4,9 %
Japon	4,2 %
Autres	22,4 %

#### REVENU FIXE

États-Unis	8,1 %
Canada	5,0 %
Chine	2,2 %
Australie	1,3 %
Autres	6,4 %

### Répartition sectorielle 31/12/2020

Titres à revenu fixe	23,1 %	Services financiers	8,6 %
Consommation courante	15,7 %	Services de communications	6,7 %
Soins de santé	11,6 %	Trésorerie et équivalents	2,4 %
Technologie de l'information	10,0 %	Matériaux	1,9 %
Produits industriels	9,3 %	Produits de base	1,7 %
Consommation discrétionnaire	8,6 %	Autres	0,4 %

### Répartition par cote\*\*\* 31/01/2021

AAA	1,6 %	B	1,4 %
AA	7,4 %	CCC et moins	0,7 %
A	4,1 %	Oblig. non évaluées	1,4 %
BBB	4,9 %	Trésorerie et équivalents	2,3 %
BB	2,2 %	Actions	74,1 %

### Les portefeuillistes

#### Équipe Mackenzie Ivy

Paul Musson, Robert McKee, Matt Moody, Hussein Sunderji

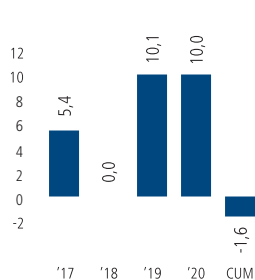
#### Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie

Steve Locke, Konstantin Boehmer

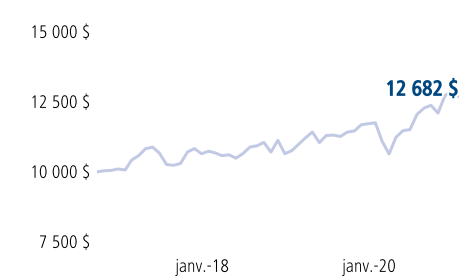
#### Équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie

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

Admiral Group PLC	3,1 %
Comcast Corp	2,9 %
Oracle Corp	2,8 %
VW Grainger Inc.	2,7 %
Reckitt Benckiser Group PLC	2,4 %

#### REVENU FIXE

Trésor des États-Unis 0,50 % 31-10-2027	2,0 %
Trésor des États-Unis 0,38 % 30-11-2025	1,0 %
Trésor des États-Unis 1,38 % 15-08-2050	0,8 %
Gouvernement de Chine 3,29 % 23-05-2029	0,7 %
FINB Obligations de marchés émergents en monnaie locale Mackenzie	0,7 %

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 58

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN TITRES À REVENU FIXE : 392

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

Écart-type ann.	8,76	Bêta	0,78
Écart-type ann. ind. de réf.	10,29	R-carré	0,83
Alpha	-1,18	Ratio de Sharpe	0,60

Source : Placements Mackenzie

### Données clés sur le fonds

Actif total du fonds : 125,7 \$ million

Valeur liquidative par titre (29/01/2021) : 12,01 \$CA

RFG (sept. 2020) : A : 2,35 % F : 1,00 %

Frais de gestion : A : 1,85 % F : 0,75 %

75 % indice MSCI Monde + 25 %

Indice de référence\* : indice BofA Merrill Lynch Global Broad Market (couvert en \$CA)

Dernière distribution :

SÉRIE	FRÉQUENCE	MONTANT	DATE
A	Annuelle	0,0370	5/15/2020
F	Annuelle	0,1977	5/15/2020
T5	Mensuelle	0,0602	1/22/2021
PW	Annuelle	0,0640	5/15/2020

Codes du fonds :

SÉRIE (\$ CA)	PRÉFIXE	FA	FR	FM2	FM3
A	MFC	5177	5178	7266	5179
F	MFC	5181	—	—	—
T5	MFC	5185	5186	7267	5187
PW	MFC	6666	—	—	—

D'autres séries de fonds sont offertes. Consulter [placementsmackenzie.com/codesdefonds](http://placementsmackenzie.com/codesdefonds).

### Pourquoi investir dans ce fonds?

- Vise une croissance du capital à long terme en effectuant surtout des placements dans des multinationales de première qualité triées sur le volet 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 des investisseurs

### Tolérance au risque

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

\* L'indice mixte est composé à 75 % de l'indice MSCI Monde et à 25 % de l'indice BofA Merrill Lynch Global Broad Market (couvert en \$CA).

\*\* 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](http://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.