

Fonds mondial équilibré Mackenzie Ivy Série A

VERSION CONSTITUÉE EN SOCIÉTÉ : CATÉGORIE MACKENZIE IVY MONDIAL ÉQUILIBRÉ

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 %
5 ans	5,7 %
10 ans	8,0 %
Depuis le changement du mandat (déc. 1993)	5,1 %

Répartition régionale

31/12/2020

TRÉSORERIE ET ÉQUIV.

Trésorerie et équivalents	2,3 %
---------------------------	-------

ACTIONS

États-Unis	35,5 %
Royaume-Uni	7,7 %
Japon	4,2 %
Chine	3,4 %
Autres	22,1 %

REVENU FIXE

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

Répartition sectorielle

31/12/2020

Titres à revenu fixe	23,1 %	Consommation	8,6 %
Consommation courante	15,7 %	discrétionnaire	
Soins de santé	11,6 %	Services de	6,8 %
Technologie de	10,0 %	communications	
l'information		Trésorerie et équivalents	2,3 %
Produits industriels	9,3 %	Matériaux	1,9 %
Services financiers	8,6 %	Produits de base	1,7 %
		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	2,2 %
BB	2,2 %	Actions	74,2 %

Les portefeuillistes

Équipe Mackenzie Ivy

Paul Musson, Robert McKee, Matt Moody, Hussein Sunderji

Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie

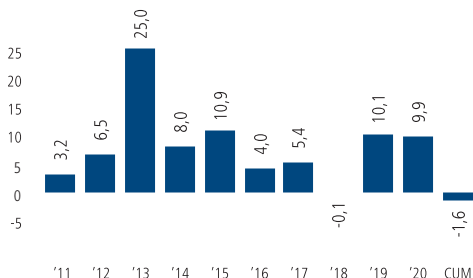
Steve Locke, Konstantin Boehmer

Équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie

Nelson Arruda, Todd Mattina

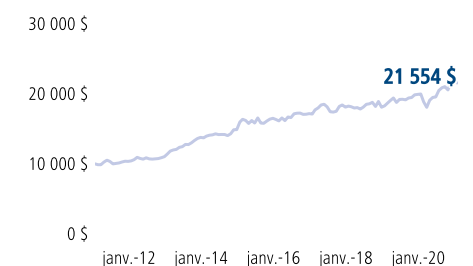
Rendement pour l'année civile (%)

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.	2,8 %
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.	8,79	Bêta	0,78
Écart-type ann. ind. de réf.	10,29	R-carré	0,83
Alpha	-1,22	Ratio de Sharpe	0,60

Source : Placements Mackenzie

Données clés sur le fonds

Actif total du fonds : 1,9 \$ milliard

Valeur liquidative par titre (29/01/2021) : 10,99 \$CA 8,60 \$US

RFG (sept. 2020) : A : 2,33 % 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	0,7224	12/24/2020
F	Annuelle	0,7558	12/24/2020
T5	Mensuelle	0,0556	1/22/2021
PW	Annuelle	0,9163	12/24/2020

Codes du fonds :

SÉRIE (\$ CA)	PRÉFIXE	FA	FR	FM2	FM3
A	MFC	086	616	7000	3182
F	MFC	395	—	—	—
T5	MFC	2437	3438	7002	3439
PW	MFC	6107	—	—	—

D'autres séries de 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?

- 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
- 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 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 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.