

# Portefeuille prudent de revenu mensuel Mackenzie Série A

## Actifs gérés

### Rendement annualisé composé 31/01/2021

1 mois	-0,3 %
3 mois	3,1 %
Année à ce jour	-0,3 %
1 an	2,6 %
2 ans	5,1 %
3 ans	3,8 %
5 ans	4,6 %
Depuis le lancement (déc. 2014)	4,1 %

### Répartition régionale 31/12/2020

#### TRÉSORERIE ET ÉQUIV.

Trésorerie et équivalents	7,3 %
---------------------------	-------

#### ACTIONS

États-Unis	16,2 %
Canada	9,9 %
Suisse	1,3 %
Australie	1,1 %
Autres	4,8 %

#### REVENU FIXE

Canada	35,0 %
États-Unis	12,8 %
Chine	2,3 %
Autres	7,3 %

#### GLOBALEMENT

Produits de base	2,0 %
------------------	-------

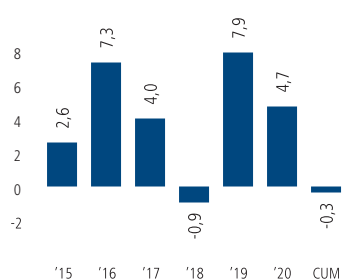
### Répartition sectorielle 31/12/2020

Titres à revenu fixe	57,6 %
FNB	13,3 %
Trésorerie et équivalents	7,3 %
Services financiers	5,2 %
Autres	4,2 %
Technologie de l'information	2,4 %
Produits de base	2,0 %
Produits industriels	2,0 %
Soins de santé	1,7 %
Matériaux	1,5 %
Consommation discrétionnaire	1,4 %
Services de communications	1,4 %

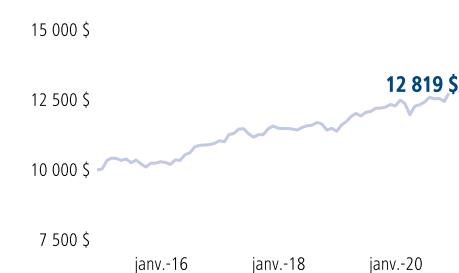
### Les portefeuillistes

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



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

Écart-type ann.	4,01	Bêta	0,97
Écart-type ann. ind. de réf.	3,81	R-carré	0,86
Alpha	-1,91	Ratio de Sharpe	0,63

Source : Placements Mackenzie

### Données clés sur le fonds

Actif total du fonds : **1,1 \$ milliard**

Valeur liquidative par titre (29/01/2021) : **9,84 \$CA**

RFG (sept. 2020) : **A : 1,76 % F : 0,79 %**

Frais de gestion : **A : 1,35 % F : 0,55 %**

**46% Indice des bons de Trésor à**

**91 jours FTSE Canada + 30 %**

Indice de référence\* : **indice obligataire tous les**

**gouvernements FTSE Canada +**

**24 % S&P 500**

Dernière distribution :

SÉRIE	FRÉQUENCE	MONTANT	DATE
A	Mensuelle	0,0330	1/22/2021
F	Mensuelle	0,0334	1/22/2021
F8	Mensuelle	0,0778	1/22/2021
T8	Mensuelle	0,0760	1/22/2021
PW	Mensuelle	0,0334	1/22/2021

Codes du fonds :

SÉRIE (\$ CA)	PRÉFIXE	FA	FR	FM2	FM3
A	MFC	4788	4789	7240	4790
F	MFC	4792	—	—	—
F8	MFC	4793	—	—	—
T8	MFC	4795	4796	7241	4797
PW	MFC	6518	—	—	—

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

### Pourquoi investir dans ce fonds?

- Pour les investisseurs en quête d'un portefeuille d'actifs multiples, diversifié à l'échelle mondiale, visant à procurer une volatilité réduite, un revenu mensuel et une certaine croissance à long terme

### Tolérance au risque

FAIBLE

MOYENNE

ÉLEVÉE

\* L'indice des bons du Trésor à 91 jours FTSE Canada mesure le rendement attribuable aux bons du Trésor à 91 jours. L'indice S&P 500 est un indice pondéré en fonction de la capitalisation boursière, comprenant 500 sociétés ayant un grand nombre d'actionnaires et conçu pour mesurer la performance des actions américaines dans leur ensemble.