

Fonds d'obligations stratégique Mackenzie Série F

Revenu fixe et marché monétaire

Rendement annualisé composé 31/01/2021

1 mois	-0,9 %
3 mois	0,8 %
Année à ce jour	-0,9 %
1 an	5,3 %
2 ans	6,8 %
3 ans	5,3 %
5 ans	4,4 %
Depuis le lancement (mai 2013)	3,9 %

Répartition régionale 31/12/2020

TRÉSORERIE ET ÉQUIV.

Trésorerie et équivalents	5,2 %
---------------------------	-------

GLOBALEMENT

Canada	71,4 %
États-Unis	18,3 %
Chine	1,7 %
Royaume-Uni	0,9 %
Australie	0,5 %
Panama	0,2 %
Mexique	0,2 %
Bahamas	0,2 %
Pays-Bas	0,1 %
Autres	1,3 %

Répartition sectorielle 31/12/2020

Obligations de sociétés	48,9 %	Prêts bancaires	2,3 %
Obligations provinciales	22,6 %	Titres adossés à des créances hypothécaires	0,4 %
Titres à revenu fixe étrangers	9,7 %	Actions	0,3 %
Obligations fédérales	6,7 %	Obligations municipales	0,1 %
Trésorerie et équivalents	5,2 %	Supranationales	0,1 %
SICAV et OPC	3,7 %		

Répartition par cote*** 31/01/2021

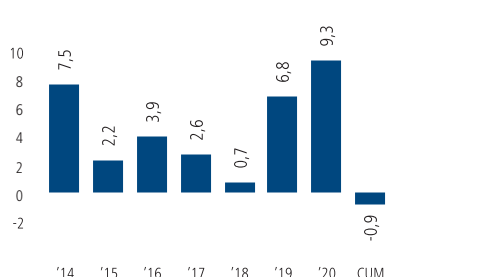
AAA	11,5 %	B	2,2 %
AA	17,5 %	CCC et moins	0,5 %
A	25,4 %	Oblig. non évaluées	8,7 %
BBB	24,2 %	Trésorerie et équivalents	5,3 %
BB	3,1 %	Actions	1,8 %

Les portefeuilles

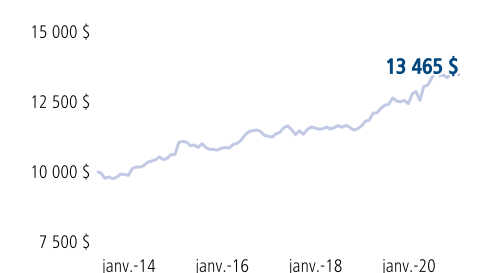
Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie

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

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 24,6 % du fonds

Province de l'Ontario	2,65 %	02-12-2050	3,7 %
Province de Québec	1,90 %	01-09-2030	3,4 %
Province de l'Ontario	2,05 %	02-06-2030	3,2 %
Province de l'Ontario	1,90 %	02-12-2051	2,8 %
Province de la Colombie-Britannique	2,20 %	18-06-2030	2,5 %
Trésor des États-Unis	0,63 %	15-08-2030	2,0 %
Gouvernement du Canada	1,25 %	01-06-2030	2,0 %
Banque Royale du Canada	2,95 %	01-05-2023	1,8 %
Trésor des États-Unis	1,75 %	30-06-2024	1,7 %
Gouvernement de Chine	1,99 %	09-04-2025	1,6 %

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 18

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN TITRES À REVENU FIXE : 725

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

Écart-type ann.	4,19	Bêta	0,97
Écart-type ann. ind. de réf.	4,24	R-carré	0,96
Alpha	0,03	Ratio de Sharpe	1,00

Source : Placements Mackenzie

Données clés sur le fonds

Actif total du fonds : 535,0 \$ million

Valeur liquidative par titre (29/01/2021) : 10,76 \$CA

RFG (sept. 2020) : F : 0,66 % A : 1,76 %

Frais de gestion : F : 0,45 % A : 1,40 %

Duration : 7,5 an(s)

Rendement à l'échéance : 1,7 %

Indice de référence* : Indice obligataire universel FTSE

Canada

Qualité de crédit moyenne : A+

Dernière distribution :

SÉRIE	FRÉQUENCE	MONTANT	DATE
F	Mensuelle	0,0139	1/22/2021
A	Mensuelle	0,0040	1/22/2021
FB	Mensuelle	0,0117	1/22/2021
PW	Mensuelle	0,0091	1/22/2021
PWFB	Mensuelle	0,0134	1/22/2021

Codes du fonds :

SÉRIE (\$ CA)	PRÉFIXE	FA	FR	FM2	FM3
F	MFC	4349	—	—	—
A	MFC	—	4345	7214	4346
FB	MFC	4980	—	—	—
PW	MFC	6140	—	—	—
PWFB	MFC	6910	—	—	—

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

Pourquoi investir dans ce fonds?

- Mandat souple qui peut investir dans une vaste gamme de catégories d'actif à revenu fixe, dont jusqu'à 25 % dans des instruments de catégorie spéculative
- Une exposition aux obligations de sociétés à rendement élevé et aux prêts à taux variable peut procurer des rendements améliorés et protéger contre les hausses des taux d'intérêt
- Valeur ajoutée grâce à des échéances plus lointaines, à la sélection des notations et au positionnement sur la courbe des taux

Tolérance au risque

FAIBLE MOYENNE ÉLEVÉE

* L'indice obligataire universel FTSE Canada est une mesure générale du rendement total des obligations canadiennes ayant une échéance de plus de un an. Il est composé d'environ 1 000 obligations fédérales, provinciales, municipales et de sociétés ayant une note « BBB » ou supérieure.

** 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.