

Catégorie Mackenzie Revenu stratégique Série A

VERSION CONSTITUÉE EN FIDUCIE : FONDS DE REVENU STRATÉGIQUE MACKENZIE

Équilibrés

Rendement annualisé composé

31/01/2021

1 mois	-0,2 %
3 mois	7,3 %
Année à ce jour	-0,2 %
1 an	3,7 %
2 ans	6,8 %
3 ans	4,3 %
5 ans	6,7 %
10 ans	5,2 %
Depuis le lancement (nov. 2009)	6,3 %

Répartition régionale

31/12/2020

TRÉSORERIE ET ÉQUIV.

Trésorerie et équivalents	1,3 %
---------------------------	-------

ACTIONS

Canada	26,0 %
États-Unis	13,7 %
France	1,8 %
Suisse	1,7 %
Autres	9,2 %

REVENU FIXE

Canada	22,3 %
États-Unis	15,5 %
Chine	2,5 %
Royaume-Uni	1,3 %
Autres	4,7 %

Répartition sectorielle

31/12/2020

Titres à revenu fixe	46,1 %	Consommation	3,7 %
Services financiers	14,6 %	discrétionnaire	
Technologie de l'information	6,7 %	Autres	3,5 %
Soins de santé			3,5 %
Consommation courante	5,4 %	Matériaux	3,3 %
Produits industriels	4,5 %	Énergie	3,2 %
Services de communications	4,2 %	Trésorerie et équivalents	1,3 %

Répartition par cote***

31/01/2021

AAA	1,6 %	B	8,8 %
AA	3,0 %	CCC et moins	3,2 %
A	6,4 %	Oblig. non évaluées	3,1 %
BBB	10,0 %	Trésorerie et équivalents	1,5 %
BB	11,0 %	Actions	51,3 %

Les portefeuillistes

Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie

Steve Locke, Dan Cooper, Movin Mokbel

Équipe des actions nord-américaines Mackenzie

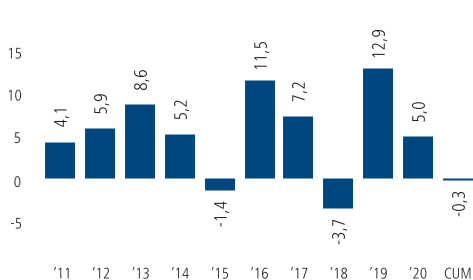
Martin Downie, Tim Johal

Équipe des actions et du revenu mondiaux Mackenzie

Darren McKiernan

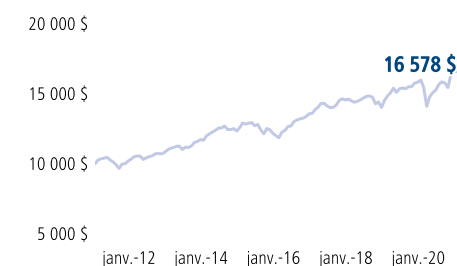
Rendement pour l'année civile (%)

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

La Banque Toronto-Dominion	2,2 %
Banque Royale du Canada	1,9 %
La Banque de Nouvelle-Écosse	1,7 %
Société Financière Manuvie	1,5 %
Enbridge Inc.	1,1 %

REVENU FIXE

FNB de revenu fixe à rendement élevé mondial Mackenzie	6,7 %
Gouvernement de Chine 3,13 % 21-11-2029	1,4 %
Gouvernement de Chine 1,99 % 09-04-2025	1,0 %
Gouvernement du Canada 1,25 % 01-06-2030	0,8 %
FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie	0,8 %

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 136

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN TITRES À REVENU FIXE : 764

Évaluation du risque du fonds (3 ans)

31/12/2020

Écart-type ann.	8,73	Bêta	0,86
Écart-type ann. ind. de réf.	9,70	R-carré	0,92
Alpha	-0,84	Ratio de Sharpe	0,37

Source : Placements Mackenzie

Données clés sur le fonds

Actif total du fonds : 162,9 \$ million

Valeur liquidative par titre (29/01/2021) : 14,83 \$CA 11,60 \$US

RFG (sept. 2020) : A : 2,26 % F : 0,94 %

Frais de gestion : A : 1,85 % F : 0,70 %

Indice de référence : 50 % TSX + 50 % FTSE Canada

Dernière distribution :

SÉRIE	FRÉQUENCE	MONTANT	DATE
A	Annuelle	0,5292	5/15/2020
F	Annuelle	0,7866	5/15/2020
T5	Mensuelle	0,0480	1/22/2021

Codes du fonds :

SÉRIE (\$ CA)	PRÉFIXE	FA	FR	FM2	FM3
A	MFC	1951	3687	—	4198
F	MFC	1953	—	—	—
T5	MFC	1960	3689	—	4200

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?

- Investit dans un portefeuille diversifié constitué principalement de titres productifs de revenu, afin d'afficher un profil risque-rendement supérieur dans toutes les conjonctures boursières
- Les passages d'une catégorie d'actif à l'autre et au sein d'une même catégorie procurent une souplesse visant à maximiser la valeur compte tenu du risque
- Géré par des équipes chevronnées de placements en actions et en titres à revenu fixe

Tolérance au risque

FAIBLE	MOYENNE	ÉLEVÉE

À compter du 29 septembre 2016, Placements Mackenzie n'autorisera plus l'achat de titres de la Catégorie Mackenzie Revenu stratégique.

* L'indice mixte est composé à 50 % de l'indice composé S&P/TSX et à 50 % de l'indice obligataire universel FTSE Canada.

** 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.

† Le 10 décembre 2015 ou vers cette date, les objectifs et stratégies de placement de la Catégorie Mackenzie Revenu stratégique seront modifiés.