

# Fonds de revenu stratégique Mackenzie Série F

VERSION CONSTITUÉE EN SOCIÉTÉ : CATÉGORIE MACKENZIE REVENU STRATÉGIQUE (FERMÉE AUX NOUVELLES SOUSCRIPTIONS)

## Équilibrés

### Rendement annualisé composé† 31/01/2021

1 mois	-0,1 %
3 mois	7,6 %
Année à ce jour	-0,1 %
1 an	5,0 %
2 ans	8,1 %
3 ans	5,6 %
5 ans	8,0 %
10 ans	6,6 %
Depuis le lancement (déc. 2005)	6,7 %

### Répartition régionale 31/12/2020

#### TRÉSORERIE ET ÉQUIV.

Trésorerie et équivalents	1,4 %
---------------------------	-------

#### ACTIONS

Canada	26,0 %
États-Unis	13,7 %
France	1,8 %
Suisse	1,7 %
Autres	9,3 %

#### REVENU FIXE

Canada	22,3 %
États-Unis	15,5 %
Chine	2,5 %
Royaume-Uni	1,2 %
Autres	4,6 %

### 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 %	Soins de santé	3,5 %
Autres		Autres	3,5 %
Consommation courante	5,4 %	Matériaux	3,3 %
Produits industriels	4,5 %	Énergie	3,2 %
Services de communications	4,1 %	Trésorerie et équivalents	1,4 %

### 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	1,7 %
BB	11,0 %	Actions	51,2 %

### Les portefeuillistes

#### Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie

Steve Locke, Dan Cooper, Movin Mokbel

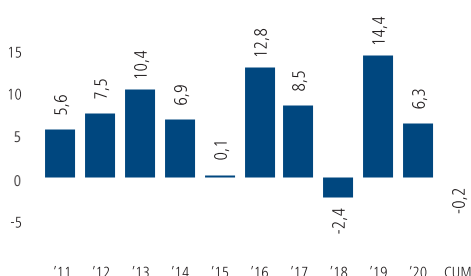
#### Équipe des actions nord-américaines Mackenzie

Martin Downie, Tim Johal

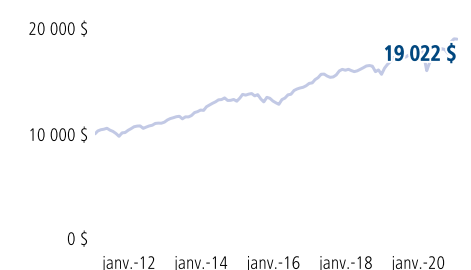
#### Équipe des actions et du revenu mondiaux Mackenzie

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.	8,74	Bêta	0,86
Écart-type ann. ind. de réf.	9,70	R-carré	0,92
Alpha	0,51	Ratio de Sharpe	0,52

Source : Placements Mackenzie

### Données clés sur le fonds

Actif total du fonds : 2,2 \$ milliard

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

RFG (sept. 2020) : F : 0,93 % A : 2,27 %

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

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

Dernière distribution :

SÉRIE	FRÉQUENCE	MONTANT	DATE
F	Mensuelle	0,0412	1/22/2021
A	Mensuelle	0,0359	1/22/2021
FB	Mensuelle	0,0442	1/22/2021
PW	Mensuelle	0,0583	1/22/2021
PWFB	Mensuelle	0,0408	1/22/2021

Codes du fonds :

SÉRIE (\$ CA)	PRÉFIXE	FA	FR	FM2	FM3
F	MFC	3233	—	—	—
A	MFC	2238	3232	7123	2239
FB	MFC	4930	—	—	—
PW	MFC	6138	—	—	—
PWFB	MFC	6912	—	—	—

Ce fonds est disponible selon l'option de souscription <br /> en dollar américain.

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

\* 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](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.

† Le 30 octobre 2009, le fonds a modifié son mandat axé sur les fiducies de revenu canadiennes afin d'adopter un mandat équilibré à revenu élevé. Les rendements obtenus avant cette date sont ceux réalisés dans le cadre des objectifs précédents.