

# Fonds de revenu fixe sans contraintes Mackenzie Série F

## Revenu fixe et marché monétaire

### Rendement annualisé composé 31/01/2021

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| 1 mois                          | -0,0 % |
| 3 mois                          | 2,1 %  |
| Année à ce jour                 | -0,0 % |
| 1 an                            | 4,6 %  |
| 2 ans                           | 5,1 %  |
| 3 ans                           | 3,9 %  |
| 5 ans                           | 6,2 %  |
| Depuis le lancement (déc. 2014) | 4,4 %  |

### Répartition régionale 31/12/2020

#### TRÉSORERIE ET ÉQUIV.

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Trésorerie et équivalents | 8,9 % |
|---------------------------|-------|

#### GLOBALEMENT

|             |        |
|-------------|--------|
| Canada      | 37,2 % |
| États-Unis  | 32,2 % |
| Chine       | 7,0 %  |
| Japon       | 2,8 %  |
| Australie   | 1,7 %  |
| Royaume-Uni | 1,6 %  |
| Russie      | 1,0 %  |
| Mexique     | 0,8 %  |
| Brésil      | 0,7 %  |
| Autres      | 6,1 %  |

### Répartition sectorielle 31/12/2020

|                                |        |                          |       |
|--------------------------------|--------|--------------------------|-------|
| Obligations de sociétés        | 37,1 % | Prêts bancaires          | 8,8 % |
| Titres à revenu fixe étrangers | 20,9 % | Obligations fédérales    | 1,4 % |
| SICAV et OPC                   | 20,5 % | Actions                  | 1,2 % |
| Trésorerie et équivalents      | 8,9 %  | Obligations provinciales | 1,2 % |

### Répartition par cote\*\*\* 31/01/2021

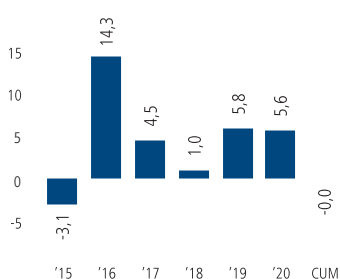
|     |        |                           |        |
|-----|--------|---------------------------|--------|
| AAA | 6,5 %  | B                         | 12,6 % |
| AA  | 10,1 % | CCC et moins              | 5,3 %  |
| A   | 17,7 % | Oblig. non évaluées       | 4,8 %  |
| BBB | 19,1 % | Trésorerie et équivalents | 4,8 %  |
| BB  | 16,3 % | Actions                   | 2,9 %  |

### Les portefeuillistes

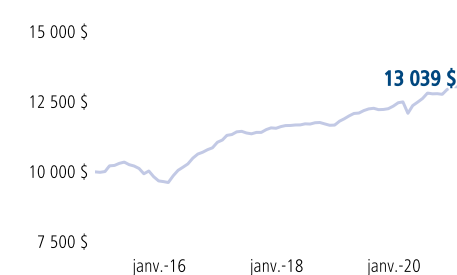
#### Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie

Steve Locke, 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 34,5 % du fonds

|   |       |
|---|-------|
| FINB Obligations toutes sociétés canadiennes Mackenzie            | 7,2 % |
| FINB Obligations à court terme canadiennes Mackenzie              | 6,4 % |
| Gouvernement de Chine 3,13 % 21-11-2029                           | 4,4 % |
| Trésor des États-Unis 1,75 % 30-06-2024                           | 4,4 % |
| Gouvernement du Japon 1,30 % 20-03-2021                           | 2,8 % |
| Gouvernement de Chine 1,99 % 09-04-2025                           | 2,5 % |
| FINB Obligations de marchés émergents en monnaie locale Mackenzie | 2,2 % |
| FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie     | 1,9 % |
| Fonds à rendement absolu sur titres de créance Mackenzie, série R | 1,5 % |
| Trésor des États-Unis 2,00 % 15-02-2050                           | 1,2 % |

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 20

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN TITRES À REVENU FIXE : 628

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

|                              |      |                 |       |
|------------------------------|------|-----------------|-------|
| Écart-type ann.              | 2,96 | Bêta            | -8,00 |
| Écart-type ann. ind. de réf. | 0,23 | R-carré         | 0,37  |
| Alpha                        | 2,82 | Ratio de Sharpe | 0,95  |

Source : Placements Mackenzie

### Données clés sur le fonds

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Actif total du fonds :                      | 3,2 \$ milliard       |
| Valeur liquidative par titre (29/01/2021) : | 9,92 \$CA             |
| RFG (sept. 2020) :                          | F : 0,77 % A : 1,77 % |
| Frais de gestion :                          | F : 0,55 % A : 1,40 % |
| Duration :                                  | 4,3 an(s)             |
| Rendement à l'échéance :                    | 3,0 %                 |

Indice de référence\* : **Indice des bons de Trésor à 91 jours FTSE Canada**

Qualité de crédit moyenne : **BBB+**

Dernière distribution :

| SÉRIE | FRÉQUENCE | MONTANT | DATE      |
|-------|-----------|---------|-----------|
| F     | Mensuelle | 0,0180  | 1/22/2021 |
| A     | Mensuelle | 0,0098  | 1/22/2021 |
| FB    | Mensuelle | 0,0181  | 1/22/2021 |
| PW    | Mensuelle | 0,0136  | 1/22/2021 |
| PWFB  | Mensuelle | 0,0176  | 1/22/2021 |

#### Codes du fonds :

| SÉRIE (\$ CA) | PRÉFIXE | FA   | FR   | FM2  | FM3  |
|---------------|---------|------|------|------|------|
| F             | MFC     | 4765 | —    | —    | —    |
| A             | MFC     | —    | 4762 | 7236 | 4763 |
| FB            | MFC     | 4997 | —    | —    | —    |
| PW            | MFC     | 6504 | —    | —    | —    |
| PWFB          | MFC     | 6914 | —    | —    | —    |

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

### Pourquoi investir dans ce fonds?

- Vise des rendements positifs sur la durée d'un cycle boursier
- Conçu pour les investisseurs cherchant à diversifier un portefeuille de fonds traditionnels
- Recourt activement à des instruments dérivés en vue de réduire la volatilité

### 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.

\*\* 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.