

# Fonds de revenu stratégique mondial en dollars US Mackenzie

Série F

## Équilibrés

### Rendement annualisé composé 31/01/2021

1 mois	-1,1 %
3 mois	8,4 %
Année à ce jour	-1,1 %
1 an	11,9 %
2 ans	12,6 %
3 ans	6,4 %
5 ans	7,6 %
Depuis le lancement (mai 2015)	5,9 %

### Répartition régionale 31/12/2020

#### TRÉSORERIE ET ÉQUIV.

Trésorerie et équivalents	14,0 %
---------------------------	--------

#### ACTIONS

États-Unis	27,7 %
Suisse	3,1 %
France	2,9 %
Allemagne	2,9 %
Autres	15,3 %

#### REVENU FIXE

États-Unis	12,0 %
Canada	6,7 %
Chine	3,4 %
Australie	2,1 %
Autres	9,9 %

### Répartition sectorielle 31/12/2020

Titres à revenu fixe	34,0 %	Matériaux	4,5 %
Trésorerie et équivalents	14,0 %	Consommation	3,5 %
Technologie de l'information	11,5 %	discrétionnaire	
Services financiers	9,1 %	Immobilier	1,4 %
Consommation courante	7,6 %	Services de communications	1,2 %
Soins de santé	6,9 %	Autres	0,5 %
Produits industriels	5,8 %		

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

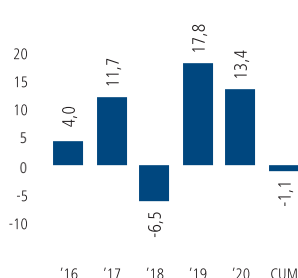
AAA	2,9 %	B	1,3 %
AA	10,3 %	CCC et moins	0,9 %
A	6,2 %	Oblig. non évaluées	1,9 %
BBB	6,6 %	Trésorerie et équivalents	16,5 %
BB	2,9 %	Actions	50,5 %

### Les portefeuilles

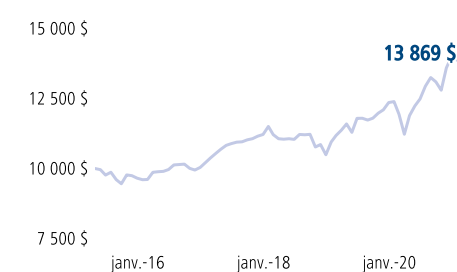
Équipe des actions et du revenu mondiaux Mackenzie  
Darren McKiernan

Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie  
Konstantin Boehmer, Steve Locke

### 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 16,6 % du fonds

#### ACTIONS

Apple Inc.	1,8 %
Microsoft Corp	1,7 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd	1,4 %
Blackstone Group Inc/The	1,4 %
JPMorgan Chase & Co.	1,4 %

#### REVENU FIXE

Trésor des États-Unis 0,50 % 31-10-2027	2,6 %
Trésor des États-Unis 0,38 % 30-11-2025	2,0 %
Trésor des États-Unis 1,38 % 15-08-2050	1,7 %
Gouvernement de Chine 3,29 % 23-05-2029	1,4 %
Gouvernement de Chine 3,13 % 21-11-2029	1,3 %

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 79

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN TITRES À REVENU FIXE : 337

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

Écart-type ann.	9,55	Bêta	0,95
Écart-type ann. ind. de réf.	9,93	R-carré	0,97
Alpha	-0,36	Ratio de Sharpe	0,65

Source : Placements Mackenzie

### Données clés sur le fonds

Actif total du fonds : 78,3 \$ million

Valeur liquidative par titre (29/01/2021) : 10,98 \$US

RFG (sept. 2020) : F : 0,93 % A : 2,30 %

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

Mixte 50 % MSCI Monde + 50 %

Indice de référence : BofAML marché mondial global (couv. en \$ US)

Dernière distribution :

SÉRIE	FRÉQUENCE	MONTANT	DATE
F	Mensuelle	0,0464	1/22/2021
A	Mensuelle	0,0443	1/22/2021
FB	Mensuelle	0,0477	1/22/2021
PW	Mensuelle	0,0448	1/22/2021
PWFB	Mensuelle	0,0463	1/22/2021

Codes du fonds :

SÉRIE (\$ US)	PRÉFIXE	FA	FR	FM2	FM3
F	MFC	4829	—	—	—
A	MFC	4825	4826	7246	4827
FB	MFC	5009	—	—	—
PW	MFC	6536	—	—	—
PWFB	MFC	6930	—	—	—

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

### Pourquoi investir dans ce fonds?

- Vise à tirer parti des occasions mondiales et à dégager un rendement relatif corrigé du risque maximum en choisissant parmi tout l'éventail mondial des titres à revenu fixe
- Libre d'aller où bon lui semble dans tout l'éventail mondial des titres à revenu fixe et des titres de capitaux propres
- Principalement exposé aux dollars américains, moyennant soit la sélection des titres américains soit la gestion du change. En outre, les achats, les rachats, les distributions de revenus et la performance sont déclarés en dollars américains

### Tolérance au risque

FAIBLE  MOYENNE  ÉLEVÉE

\* L'indice mixte est composé à 50 % de l'indice MSCI Monde et à 50 % de l'indice BofAML marché mondial global (couvert en \$ US).

\*\* 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.