

Fonds d'obligations tactique mondial en dollars US Mackenzie

Série F

Revenu fixe et marché monétaire

Rendement annualisé composé 31/01/2021

1 mois	-0,7 %
3 mois	1,2 %
Année à ce jour	-0,7 %
1 an	5,5 %
2 ans	5,3 %
3 ans	3,3 %
5 ans	3,5 %
Depuis le lancement (mai 2015)	2,6 %

Répartition régionale 31/12/2020

TRÉSORERIE ET ÉQUIV.

Trésorerie et équivalents	15,3 %
---------------------------	--------

GLOBALEMENT

États-Unis	35,5 %
Canada	13,5 %
Chine	8,6 %
Israël	4,7 %
Mexique	4,2 %
Australie	4,2 %
Chili	2,7 %
Brésil	2,4 %
Russie	1,6 %
Autres	7,3 %

Répartition sectorielle 31/12/2020

Titres à revenu fixe étrangers	59,5 %	Prêts bancaires	2,4 %
Trésorerie et équivalents	15,3 %	Supranationales	1,6 %
Obligations de sociétés	13,1 %	Actions	0,2 %
SICAV et OPC	7,6 %	Obligations fédérales	0,2 %
		Obligations provinciales	0,1 %

Répartition par cote*** 31/01/2021

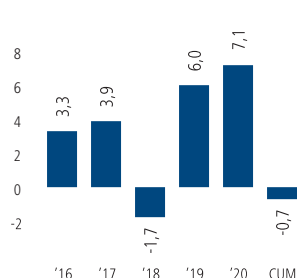
AAA	4,9 %	B	3,4 %
AA	37,1 %	CCC et moins	1,4 %
A	13,8 %	Oblig. non évaluées	2,1 %
BBB	12,7 %	Trésorerie et équivalents	17,8 %
BB	6,3 %	Actions	0,5 %

Les portefeuilles

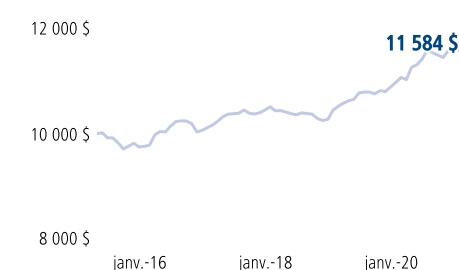
Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie

Felix Wong, Konstantin Boehmer

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 42,7 % du fonds

Trésor des États-Unis 0,50 % 31-10-2027	15,9 %
Gouvernement d'Israël 0 % 03-11-2021	4,7 %
Trésor des États-Unis 0,38 % 30-11-2025	4,0 %
Gouvernement de Chine 3,13 % 21-11-2029	3,9 %
Trésor des États-Unis 1,13 % 28-02-2027	3,3 %
Trésor des États-Unis 1,38 % 15-08-2050	3,3 %
Gouvernement d'Australie 1,00 % 21-12-2030	2,0 %
FINB Obligations toutes sociétés canadiennes Mackenzie	2,0 %
Gouvernement de Chine 3,29 % 23-05-2029	1,8 %
Gouvernement de Chine 2,68 % 21-05-2030	1,8 %

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 8

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN TITRES À REVENU FIXE : 291

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

Écart-type ann.	2,45	Bêta	0,40
Écart-type ann. ind. de réf.	3,01	R-carré	0,24
Alpha	0,76	Ratio de Sharpe	0,93

Source : Placements Mackenzie

Données clés sur le fonds

Actif total du fonds : 26,2 \$ million

Valeur liquidative par titre (29/01/2021) : 9,47 \$US

RFG (sept. 2020) : F : 0,88 % A : 1,93 %

Frais de gestion : F : 0,65 % A : 1,55 %

Indice de référence : **Indice BofA Merrill Lynch marché mondial global (couv. en \$ US)**

Dernière distribution :

SÉRIE	FRÉQUENCE	MONTANT	DATE
F	Mensuelle	0,0006	1/22/2021
A	Mensuelle	0,2269	12/24/2020
FB	Mensuelle	0,0005	1/22/2021
PW	Mensuelle	0,2338	12/24/2020
PWFB	Mensuelle	0,0007	1/22/2021

Codes du fonds :

SÉRIE (\$ US)	PRÉFIXE	FA	FR	FM2	FM3
F	MFC	4844	—	—	—
A	MFC	—	4841	7249	4842
FB	MFC	5012	—	—	—
PW	MFC	6545	—	—	—
PWFB	MFC	6932	—	—	—

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

Pourquoi investir dans ce fonds?

- Latitude d'aller où bon lui semble dans l'univers des titres à revenu fixe mondiaux pour les meilleures rentabilités corrigées du risque selon la qualité de signature, les durations, le contexte de taux d'intérêt, les secteurs et les devises
- La note de crédit moyenne globale peut varier, mais le portefeuille s'attend à maintenir presque toujours une note d'au moins BBB
- 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 BofA Merrill Lynch marché mondial global (couvert en \$ US) mesure la performance de titres d'emprunt de qualité émis sur les principaux marchés domestiques et d'euro-obligations, y compris obligations souveraines, quasi-gouvernementales, de sociétés, titrisées et garanties. Les titres admissibles doivent avoir une note de catégorie investissement (selon la moyenne de Moody's, S&P et Fitch) et avoir au moins un an à courir avant leur échéance.

** 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.