

Fonds de revenu à durée ultra-courte en dollars US

Mackenzie Série F

Revenu fixe et marché monétaire

Rendement annualisé composé 31/01/2021

1 mois	0,1 %
3 mois	0,2 %
Année à ce jour	0,1 %
1 an	0,8 %
2 ans	1,8 %
3 ans	1,8 %
5 ans	1,8 %
Depuis le lancement (mai 2015)	1,6 %

Répartition régionale 31/12/2020

TRÉSORERIE ET ÉQUIV.	
Trésorerie et équivalents	3,0 %
GLOBALEMENT	
États-Unis	75,9 %
Canada	11,1 %
Allemagne	4,6 %
Royaume-Uni	2,8 %
Japon	2,6 %

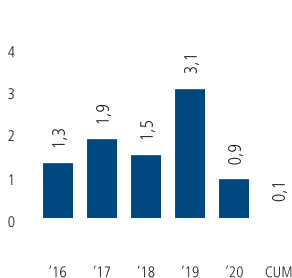
Répartition sectorielle 31/12/2020

Obligations de sociétés	94,9 %	Actions	0,2 %
Trésorerie et équivalents	3,0 %	Obligations fédérales	0,1 %
Prêts bancaires	1,8 %		

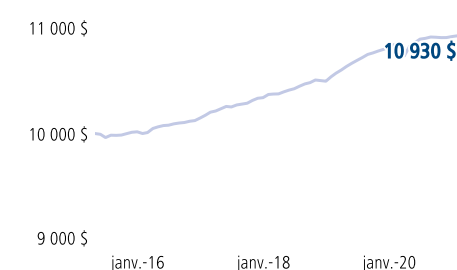
Les portefeuillistes

Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie
Felix Wong

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 29,4 % du fonds

International Business Machines Corp.	0,65 %	13-05-2021	3,1 %
The Goldman Sachs Group Inc.	2,63 %	25-04-2021	3,0 %
CVS Health Corp.	3,35 %	09-03-2021	3,0 %
PepsiCo Inc.	2,00 %	15-04-2021, rachetable 2021	3,0 %
McDonald's Corp.	3,63 %	20-05-2021	2,9 %
Microsoft Corp.	1,55 %	08-08-2021	2,9 %
Apple Inc.	2,25 %	23-02-2021	2,9 %
PayPal Holdings Inc.	2,20 %	26-09-2022	2,9 %
Morgan Stanley	2,50 %	21-04-2021	2,9 %
Wells Fargo & Co.	4,60 %	01-04-2021	2,9 %

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 5
NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN TITRES À REVENU FIXE : 97

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

Écart-type ann.	0,94	Bêta	1,19
Écart-type ann. ind. de réf.	0,73	R-carré	0,87
Alpha	-0,74	Ratio de Sharpe	0,41

Source : Placements Mackenzie

Données clés sur le fonds

Actif total du fonds :	20,8 \$ million
Valeur liquidative par titre (29/01/2021) :	9,57 \$US
RFG (sept. 2020) :	F : 0,54 % A : 1,37 %
Frais de gestion :	F : 0,35 % A : 1,05 %
Indice de référence* :	Indice BofA Merrill Lynch obligations de sociétés américaines 0-1 an \$ US

Dernière distribution :

SÉRIE	FRÉQUENCE	MONTANT	DATE
F	Mensuelle	0,0134	1/22/2021
A	Mensuelle	0,0073	1/22/2021
FB	Mensuelle	0,0125	1/22/2021
PW	Mensuelle	0,0113	1/22/2021
PWFB	Mensuelle	0,0136	1/22/2021

Codes du fonds :

SÉRIE (\$ US)	PRÉFIXE	FA	FR	FM2	FM3
F	MFC	4838	—	—	—
A	MFC	—	4835	7248	4836
FB	MFC	5011	—	—	—
PW	MFC	6541	—	—	—
PWFB	MFC	6934	—	—	—

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

Pourquoi investir dans ce fonds?

- Vise à générer un revenu en dollars américains au moyen d'un portefeuille de qualité supérieure ayant un note de crédit moyenne de A- (limite de 10 % en titres à rendement élevé) avec l'accent sur la protection du capital
- Dans le marché complexe actuel des obligations, le gestionnaire expérimenté du fonds gèrera d'une façon active la durée de 0 à 1,5 an, en limitant le risque du marché grâce à des stratégies de portefeuille moderne, en cherchant la préservation du capital et en maintenant les liquidités
- 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 est un indice non géré composé de titres d'emprunt de qualité de sociétés libellés en dollars américains émis publiquement sur le marché américain ayant moins de 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.