

FNB de revenu fixe mondial de base plus Mackenzie

Rendement annualisé composé 31/01/2021

1 mois	-0,7 %
3 mois	1,0 %
Année à ce jour	-0,7 %
1 an	6,4 %
2 ans	5,5 %
3 ans	3,9 %
Depuis le lancement (avr. 2016)	3,2 %

Répartition régionale 31/01/2021

TRÉSORERIE ET ÉQUIV.

Trésorerie et équivalents	7,1 %
---------------------------	-------

GLOBALEMENT

États-Unis	28,6 %
Canada	17,2 %
Chine	9,6 %
Mexique	7,1 %
Chili	3,7 %
Australie	2,9 %
Brésil	2,6 %
Russie	2,2 %
Israël	2,0 %
Autres***	17,0 %
total	100 %

Répartition sectorielle 31/01/2021

Titres à revenu fixe étrangers	48,6 %
Obligations de sociétés	33,1 %
Prêts bancaires	6,8 %
Obligations fédérales	1,1 %
Actions	0,6 %
Obligations provinciales	0,2 %
Trésorerie et équivalents	7,1 %
Autres	2,5 %
total	100 %

Répartition par cote** 31/01/2021

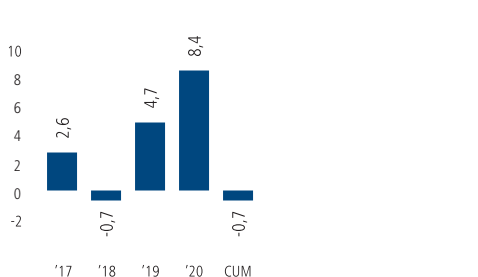
AAA	6,9 %	CCC	2,4 %
AA	20,0 %	Oblig. non évaluées	7,1 %
A	17,5 %	Autres	0,7 %
BBB	22,9 %	Actions	0,6 %
BB	9,6 %	Trésorerie et équivalents	7,1 %
B	5,2 %		

Les portefeuillistes

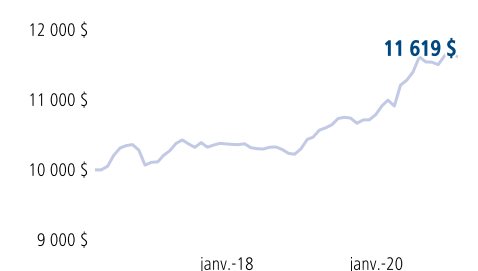
Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie

Steve Locke, Dan Cooper, Konstantin Boehmer, Movin Mokbel, 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 30,9 % du fonds

T 1 3/8 08/15/50	5,6 %
T 0 3/8 11/30/25	4,3 %
CGB 3.13 11/21/29	3,8 %
T 0 1/2 10/31/27	3,6 %
MACKENZIE EMERG MKT CUR B	3,3 %
ACGB 1 12/21/30	2,6 %
CIBC MELLON CAD SWEEP ACC	2,4 %
MAKAM 0 11/03/21	1,9 %
CGB 3.29 05/23/29	1,8 %
CGB 1.99 04/09/25	1,7 %

NOMBRE TOTAL DE TITRES : 385

Évaluation du risque du fonds

Écart-type ann.	2,6
Écart-type ann. ind. de réf.	3,0
Alpha	1,0
Bêta	0,6
R-carré	0,4
Ratio de Sharpe	1,1

Source : Placements Mackenzie

Données clés sur le fonds 31/12/2020

Symbole :	MGB
Actif total du fonds :	164,56 million \$
Valeur liquidative par titre (29/01/2021) :	20,32 \$
CUSIP :	55452P101
Date d'inscription :	19/04/2016
Indice de référence* :	Indice BofA Merrill Lynch marché mondial global (couvert en \$ CA)
Catégorie du fonds :	Revenu fixe mondial
Fréquence de distribution :	Mensuelle
Admissibilité RRD :	Oui
Frais de gestion :	0,60 %
Duration modifiée :	5,57 an(s)
Rendement à l'échéance :	2,96 %
Coupon moyen pondéré :	3,35 %
Rendement des distributions :	1,58 %

Terme jusqu'à l'échéance (ans) 31/01/2021

0 - 1 an	4,5 %
1 - 2 ans	1,5 %
2 - 3 ans	2,6 %
3 - 5 ans	11,7 %
5 - 7 ans	21,9 %
7 - 10 ans	32,3 %
10 - 15 ans	4,5 %
15 - 20 ans	0,4 %
20+ ans	12,3 %
Autres	1,2 %
Trésorerie et équivalents	7,1 %
total	100 %

Pourquoi investir dans ce fonds?

- A recours à une approche diversifiée mondiale en vue de maximiser la valeur relative pour le risque parmi tout l'éventail des titres à revenu fixe
- Des titres à revenu fixe à faible volatilité de haute qualité qui maintiennent une cote de crédit générale de A- ou plus
- Diversification améliorée grâce à une gestion active, afin d'aider à limiter le risque de baisse et de profiter des occasions à l'échelle mondiale

Tolérance au risque

FAIBLE	MOYENNE	ÉLEVÉE
--------	---------	--------

* L'indice BofA Merrill Lynch marché mondial global (couvert en \$ CA) mesure la performance de titres d'emprunt de qualité émis sur les principaux marchés domestiques et des euro-obligations, y compris obligations souveraines, quasi-gouvernementales, de sociétés, titrisées et garanties. Les obligations admissibles doivent avoir une note d'au moins « BBB » et avoir au moins un an à courir avant leur échéance. L'exposition aux devises est couverte en dollars canadiens.

** Les détails concernant la répartition par cote sont fournis par une ou plusieurs sources, dont DBRS, S&P, Bloomberg, FTSE TMX et Citigroup Corp.

*** Autres comprend les contrats de change.