

FNB complémentarité de portefeuille Mackenzie

Rendement annualisé composé 31/01/2021

1 mois	-1,3 %
3 mois	4,7 %
Année à ce jour	-1,3 %
1 an	-1,7 %
2 ans	3,6 %
3 ans	0,6 %
Depuis le lancement (nov. 2017)	1,0 %

Répartition régionale 31/01/2021

TRÉSORERIE ET ÉQUIV.

Trésorerie et équivalents	4,4 %
---------------------------	-------

GLOBALEMENT

États-Unis	48,8 %
Marchandises	8,8 %
Chine	6,7 %
Canada	3,2 %
Taiwan	1,8 %
Japon	1,5 %
Brésil	1,5 %
Inde	1,4 %
Australie	1,2 %
Autres***	20,7 %
total	100 %

Répartition sectorielle 31/01/2021

Immobilier	16,1 %
Services financiers	11,1 %
Obligations de sociétés	10,7 %
Marchandises	8,8 %
Titres à revenu fixe étrangers	8,6 %
Technologie de l'information	7,9 %
Produits industriels	5,9 %
Consommation discrétionnaire	5,6 %
Matériaux	4,8 %
Services publics	4,2 %
Autres	11,9 %
Trésorerie et équivalents	4,4 %
total	100 %

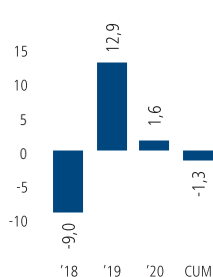
Répartition par cote** 31/01/2021

AA	0,8 %	Oblig. non évaluées	2,3 %
A	0,8 %	Actions	66,1 %
BBB	3,6 %	Marchandises	8,8 %
BB	5,7 %	Autres	1,2 %
B	4,9 %	Trésorerie et équivalents	4,4 %
CCC	1,4 %		

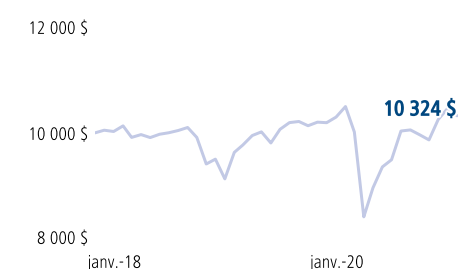
Les portefeuillistes

Équipe des stratégies systématiques Mackenzie
Richard Weed, Matthew Cardillo

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 76,0 % du fonds

ISHARES TRUST PFD & INCOM	14,8 %
ISHARES JP MORGAN USD EME	10,1 %
VANGUARD FTSE EMERGING MA	10,0 %
SPDR BLOOMBERG BARCLAYS	9,2 %
SPDR Gold Shares	8,9 %
Vanguard Real Estate ETF	7,9 %
VANGUARD GBL EX-US REAL	7,0 %
Cash, Cash Equivalents 1	3,8 %
ISHARES GLOBAL INFRASTRUC	2,9 %
CURRENCY CONTRACT - CAD USD - 13483	1,4 %

NOMBRE TOTAL DE TITRES : 110

Évaluation du risque du fonds

Écart-type ann.	13,2
Écart-type ann. ind. de réf.	8,4
Alpha	-10,0
Bêta	1,4
R-carré	0,8
Ratio de Sharpe	0,0

Source : Placements Mackenzie

Données clés sur le fonds 31/12/2020

Symbole :	MPCF
Actif total du fonds :	4,90 million \$
Valeur liquidative par titre (29/01/2021) :	19,21 \$
CUSIP :	55454D106
Date d'inscription :	22/11/2017
60 % MSCI Monde + 40 % BofA	
Indice de référence :	Merrill Lynch marché mondial global (couvert en \$ CA)
Catégorie du fonds :	Équilibrés mondiaux
Fréquence de distribution :	Semestrielle
Admissibilité RRD :	Oui
Frais de gestion :	0,45 %
Rendement des distributions :	1,47 %

Pourquoi investir dans ce fonds?

- Rehausse le profil de rendement corrigé du risque d'un portefeuille équilibré traditionnel.
- Les gestionnaires avertis investissent près de la moitié des actifs dans des catégories d'actifs non standards.
- Offre un accès à guichet unique à des catégories d'actifs non standards.

Tolérance au risque

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

* L'indice MSCI Monde est un indice à fluctuation libre pondéré en fonction de la capitalisation boursière conçu pour mesurer le rendement des marchés des actions des marchés établis. L'indice BofAML marché mondial global (couv. 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. L'exposition aux devises est couverte en \$ CA.

** 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.