

Fonds de revenu Mackenzie – Série A

Rendement annualisé composé 30/09/2019

1 mois	0,1 %
3 mois	1,1 %
Année à ce jour	9,8 %
1 an	7,1 %
2 ans	4,9 %
3 ans	3,8 %
5 ans	4,2 %
10 ans	4,9 %
Depuis le lancement (sept. 1974)	7,9 %

Répartition régionale 31/08/2019

TRÉSORERIE ET ÉQUIV.

Trésorerie et équivalents	2,5 %
---------------------------	-------

ACTIONS

Canada	14,4 %
États-Unis	7,2 %
Allemagne	1,1 %
Suisse	1,0 %
Autres	4,9 %

REVENU FIXE

Canada	49,7 %
États-Unis	15,2 %
Royaume-Uni	1,1 %
Australie	0,6 %
Autres	2,3 %

Répartition sectorielle 31/08/2019

Obligations de sociétés	30,4 %	Prêts bancaires SICAV et OPC	4,5 %
Actions provinciales	28,4 %	Trésorerie et équivalents	2,7 %
Obligations fédérales	15,9 %	Titres adossés à des créances hypothécaires	1,2 %
Titres à revenu fixe étrangers	7,4 %	Autres	0,7 %
	6,3 %		

Répartition par cote*** 31/08/2019

AAA	9,5 %	B	4,0 %
AA	13,9 %	CCC et moins	0,5 %
A	22,1 %	Oblig. non évaluées	0,3 %
BBB	15,1 %	Trésorerie et équivalents	2,5 %
BB	2,2 %	Actions	29,9 %

Les portefeuillistes

Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie

Steve Locke, Felix Wong, Konstantin Boehmer, Dan Cooper, Movin Mokbel

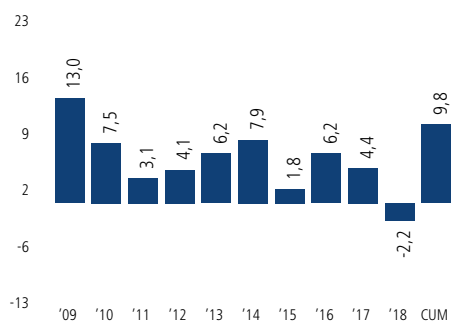
Équipe des actions nord-américaines Mackenzie

Martin Downie, Tim Johal

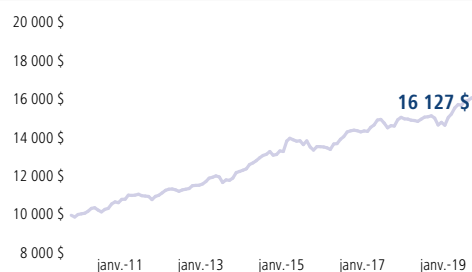
Équipe des actions et du revenu mondiaux Mackenzie

Darren McKiernan

Rendement pour l'année civile (%) 30/09/2019



Valeur d'un placement de 10 000 \$ 30/09/2019



Principaux titres** 31/08/2019

Les principaux titres représentent 19,4 % du fonds

ACTIONS

La Banque Toronto-Dominion	1,29 %
La Banque de Nouvelle-Écosse	1,29 %
Banque Royale du Canada	1,16 %
TC Energy Corp	0,79 %
Société Financière Manuvie	0,77 %

REVENU FIXE

Province de l'Ontario 2,90 % 02-06-2049	3,85 %
Province de l'Ontario 2,70 % 02-06-2029	3,41 %
Province de Québec 3,50 % 01-12-2048	2,58 %
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-12-2048	2,20 %
Province de l'Ontario 2,90 % 02-06-2028	2,03 %

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 134

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN TITRES À REVENU FIXE : 530

Évaluation du risque du fonds (3 ans) 30/09/2019

Écart-type ann.	3,75	Bêta	0,91
Écart-type ann. ind. de réf.	3,85	R-carré	0,87
Alpha	-0,11	Ratio de Sharpe	0,71

Source : Placements Mackenzie

Données clés sur le fonds

Actif total du fonds : 1,2 milliard \$

Valeur liquidative par titre (30/09/2019) : 1,91 \$CA

RFG (mars 2019) : A : 1,90 % F : 0,90 %

Frais de gestion : A : 1,50 % F : 0,65 %

Indice de référence* : Mixte 70 % FTSE Canada + 30 % TSX

Dernière distribution :

SÉRIE	FRÉQUENCE	MONTANT	DATE
A	Mensuelle	0,0075	2019-09-20
F	Mensuelle	0,0389	2019-09-20
PW	Mensuelle	0,0540	2019-09-20

Codes du fonds :

SÉRIE (\$ CA)	PRÉFIXE	FA	FR	FM2	FM3
A	MFC	291	281	7038	3324
F	MFC	057	—	—	—
PW	MFC	6133	—	—	—

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

Style de placement – Actions de Morningstar

	VALEUR	MIXTE	CROISSANCE
GRANDE CAP			
MOYENNE CAP			
PETITE CAP			

Pourquoi investir dans ce fonds?

- Vise à procurer aux investisseurs un flux de revenu stable ainsi qu'une plus-value du capital à long terme moyennant des stratégies de placement axées sur le rendement.
- Diversifié parmi un vaste univers de produits à revenu fixe, en ayant recours à une méthode **de base plus** pour la sélection des titres à revenu fixe et des actions productrices de dividendes
- Vise à préserver le capital et à générer des rendements corrigés du risque supérieurs
- Les titres à revenu fixe **de base plus** englobent tous les produits à revenu fixe, y compris les prêts titrisés et non titrisés, prêts à taux variable et titres de créance à rendement élevé

Tolérance au risque

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

* L'indice mixte est composé à 70 % de l'indice obligataire universel FTSE Canada et à 30 % de l'indice composé S&P/TSX.

** 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.