

Portfeuille revenu prudent Symétrie – Série A

VERSION CONSTITUÉE EN SOCIÉTÉ : CATÉGORIE PORTEFEUILLE REVENU PRUDENT SYMÉTRIE | RÉPARTITION DE L'ACTIF CIBLE : 25 % ACTIONS, 75 % REVENU FIXE

Rendement annualisé composé 30/09/2019

1 mois	-0,2 %
3 mois	0,8 %
Année à ce jour	6,9 %
1 an	4,1 %
2 ans	3,3 %
3 ans	2,6 %
5 ans	3,2 %
Depuis le lancement (oct. 2012)	3,8 %

Répartition régionale 31/08/2019

TRÉSORERIE ET ÉQUIV.		REVENU FIXE	
Trésorerie et équivalents	9,7 %	Canada	46,1 %
ACTIONS		États-Unis	13,9 %
Canada	13,0 %	Royaume-Uni	0,7 %
États-Unis	5,8 %	Allemagne	0,5 %
Chine	1,0 %	Autres	3,6 %
Japon	0,6 %		
Autres	5,1 %		

Répartition sectorielle 31/08/2019

Titres à revenu fixe	64,8 %
Trésorerie et équivalents	9,7 %
Services financiers	4,9 %
Autres	3,3 %
Produits industriels	3,2 %
Énergie	2,6 %
Technologie de l'information	2,6 %
Consommation discrétionnaire	1,9 %
Matériaux	1,9 %
Fonds négociés en bourse	1,9 %
Consommation courante	1,9 %
Services de communications	1,3 %

Les portefeuillistes

Équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie

Andrea Hallett, Nelson Arruda

Obligations canadiennes

Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie (Steve Locke, Felix Wong)

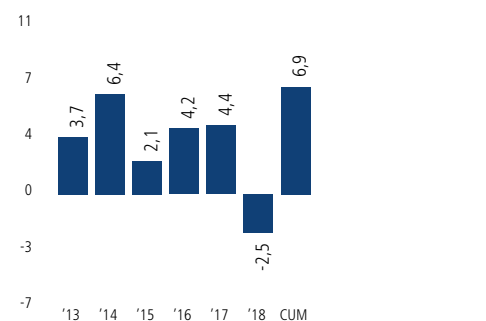
Obligations mondiales

Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie (Steve Locke, Konstantin Boehmer) Manuvie (Dan Janis)

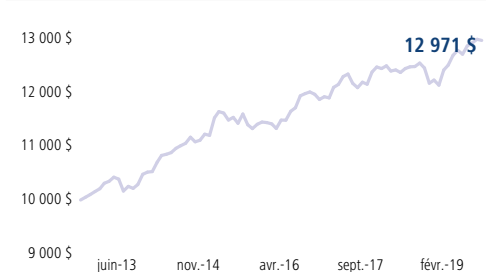
Obligations à rendement élevé

Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie (Steve Locke, Dan Cooper)

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



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



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

Écart-type ann.	3,22	Bêta	0,84
Écart-type ann. ind. de réf.	3,59	R-carré	0,88
Alpha	-1,17	Ratio de Sharpe	0,46

Source : Placements Mackenzie

Actions canadiennes

Équipe Bluewater de Mackenzie (Dina DeGeer) Connor Clark & Lunn (Steven Huang)

Actions américaines

Équipe de croissance Mackenzie (Phil Taller)

Actions mondiales, internationales et des marchés émergents

Connor Clark & Lunn (Steven Huang)

Équipe des actions et du revenu mondiaux Mackenzie (Darren McKiernan)

Équipe des actions quantitatives mondiales Mackenzie (Arup Datta)

Équipe Mackenzie Ivy (Paul Musson)

Équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie (Nelson Arruda)

Stratégies spéciales

Mackenzie (Arruda, Locke, Weed)

Bloc complémentaire

Équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie (Nelson Arruda)

Données clés sur le fonds

Actif total du fonds :	1,4 milliard \$
Valeur liquidative par titre (30/09/2019) :	11,04 \$CA
RFG (mars 2019) :	A : 1,85 % F : 0,91 %
Frais de gestion :	A : 1,45 % F : 0,65 %
Indice de référence* :	65 % indice obligataire universel FTSE Canada + 12,5 % MSCI Monde (tous pays) + 12,5 % indice composé S&P/TSX + 10 % indice BofA Merrill Lynch Global Broad Market (couvert en \$CA)

Dernière distribution :

SÉRIE	FRÉQUENCE	MONTANT	DATE
A	Annuelle	0,1437	2018-12-21
F	Annuelle	0,2311	2018-12-21
F8	Mensuelle	0,0755	2019-09-20
T8	Mensuelle	0,0700	2019-09-20
PW	Annuelle	0,1532	2018-12-21

Codes du fonds :

SÉRIE (\$ CA)	PRÉFIXE	FA	FR	FM2	FM3
A	MFC	3979	4295	7218	4296
F	MFC	3981	—	—	—
F8	MFC	4545	—	—	—
T8	MFC	4546	4547	7220	4548
PW	MFC	6142	—	—	—

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?

- Portfeuille équilibré privilégiant la préservation du capital
- Cherche à procurer un flux de revenu stable assorti d'un certain potentiel de croissance
- Diversification visant à réduire la volatilité

Tolérance au risque

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

* L'indice mixte est composé à 65 % de l'indice obligataire universel FTSE Canada, à 12,5 % de l'indice MSCI Monde (tous pays), à 12,5 % de l'indice composé S&P/TSX et à 10 % de l'indice BofA Merrill Lynch Global Broad Market (couvert en \$CA).

** 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 placements et les pondérations cibles sont sujets à modifications.