

# Portfeuille prudent Symétrie – Série A

VERSION CONSTITUÉE EN SOCIÉTÉ : CATÉGORIE PORTEFEUILLE PRUDENT SYMÉTRIE | RÉPARTITION DE L'ACTIF CIBLE : 35 % ACTIONS, 65 % REVENU FIXE

## Rendement annualisé composé 30/09/2019

1 mois	0,0 %
3 mois	0,7 %
Année à ce jour	7,0 %
1 an	3,3 %
2 ans	3,1 %
3 ans	2,6 %
5 ans	3,2 %
10 ans	4,5 %
Depuis le lancement (nov. 2008)	5,6 %

## Répartition régionale 31/08/2019

TRÉSORERIE ET ÉQUIV.		REVENU FIXE	
Trésorerie et équivalents	9,9 %	Canada	42,1 %
ACTIONS		États-Unis	12,4 %
Canada	16,3 %	Royaume-Uni	0,7 %
États-Unis	7,7 %	Australie	0,3 %
Chine	1,1 %	Autres	2,7 %
Japon	0,7 %		
Autres	6,1 %		

## Répartition sectorielle 31/08/2019

Titres à revenu fixe	58,1 %
Trésorerie et équivalents	9,9 %
Services financiers	6,0 %
Autres	4,1 %
Produits industriels	3,9 %
Énergie	3,3 %
Technologie de l'information	3,3 %
Fonds négociés en bourse	2,7 %
Consommation discrétionnaire	2,4 %
Matériaux	2,3 %
Consommation courante	2,3 %
Services de communications	1,7 %

## Les portefeuillistes

### Équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie

Nelson Arruda, Andrea Hallett

#### Obligations canadiennes

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

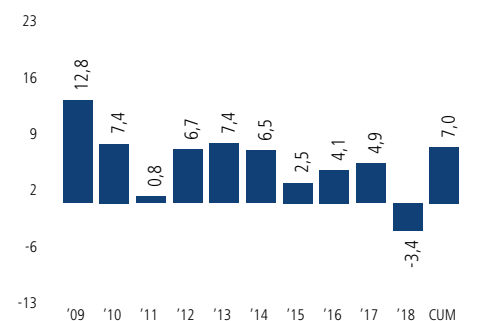
#### Obligations mondiales

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

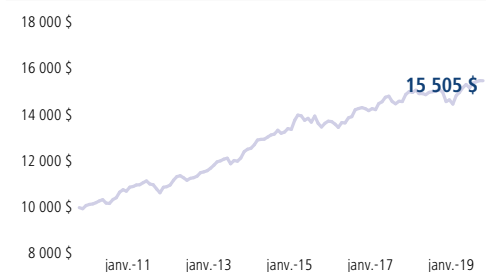
#### Obligations à rendement élevé

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.	3,64	Bêta	0,88
Écart-type ann. ind. de réf.	3,94	R-carré	0,92
Alpha	-1,86	Ratio de Sharpe	0,42

Source : Placements Mackenzie

## Données clés sur le fonds

Actif total du fonds :	1,7 milliard \$
Valeur liquidative par titre (30/09/2019) :	14,15 \$CA
RFG (mars 2019) :	A : 2,16 % F : 0,90 %
Frais de gestion :	A : 1,75 % F : 0,65 %
Indice de référence* :	55 % indice obligataire universel FTSE Canada + 20 % indice MSCI Monde (tous pays) + 15 % indice composé S&P/TSX + 10 % indice BofA Merrill Lynch Global Broad Market (couvert en \$CA)

## Dernière distribution :

SÉRIE	FRÉQUENCE	MONTANT	DATE
A	Annuelle	0,1741	2018-12-21
F	Annuelle	0,3288	2018-12-21
F8	Mensuelle	0,0769	2019-09-20
T8	Mensuelle	0,0676	2019-09-20
PW	Annuelle	0,1473	2018-12-21

## Codes du fonds :

SÉRIE (\$ CA)	PRÉFIXE	FA	FR	FM2	FM3
A	MFC	2912	3657	7179	4119
F	MFC	2914	—	—	—
F8	MFC	4549	—	—	—
T8	MFC	4550	4551	7181	4552
PW	MFC	6144	—	—	—

D'autres séries du fonds sont offertes. Consulter [placementsmackenzie.com/codesdefonds](http://placementsmackenzie.com/codesdefonds).

## Style de placement – Actions de Morningstar

	VALEUR	MIXTE	CROISSANCE
GRANDE CAP			
MOYENNE CAP			
PETITE CAP			

## Pourquoi investir dans ce fonds?

- Portefeuille de revenu visant à préserver le capital
- Cherche à procurer un flux de revenu stable conjugué à un potentiel de croissance
- Diversification visant à réduire la volatilité

## Tolérance au risque

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

\* L'indice mixte est composé à 55 % de l'indice obligataire universel FTSE Canada, à 20 % de l'indice MSCI Monde (tous pays), à 15 % 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](http://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.