

Portefeuille équilibré Symétrie Série A

VERSION CONSTITUÉE EN SOCIÉTÉ : CATÉGORIE PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ SYMÉTRIE

Actifs gérés

Rendement annualisé composé

31/01/2021

1 mois	-0,9 %
3 mois	6,0 %
Année à ce jour	-0,9 %
1 an	3,7 %
2 ans	5,9 %
3 ans	3,3 %
5 ans	4,5 %
10 ans	4,9 %
Depuis le lancement (nov. 2008)	6,3 %

Répartition régionale

31/12/2020

TRÉSORERIE ET ÉQUIV.		REVENU FIXE	
Trésorerie et équivalents	10,3 %	Canada	27,4 %
ACTIONS		États-Unis	12,3 %
Canada	32,8 %	Royaume-Uni	0,5 %
États-Unis	8,6 %	Allemagne	0,3 %
Chine	0,7 %	Autres	1,7 %
Japon	0,6 %		
Autres	4,8 %		

Répartition sectorielle

31/12/2020

Titres à revenu fixe	42,1 %
FNB	18,3 %
Trésorerie et équivalents	10,3 %
Services financiers	9,6 %
Technologie de l'information	3,6 %
Produits industriels	3,4 %
Matériaux	2,7 %
Énergie	2,7 %
Autres	2,3 %
Consommation discrétionnaire	1,8 %
Consommation courante	1,7 %
Soins de santé	1,5 %

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)

Actions canadiennes

Équipe Bluewater de Mackenzie (Dina DeGeer)

Connor Clark & Lunn (Steven Huang)

Actions américaines

Équipe de croissance Mackenzie (Phil Tallor)

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

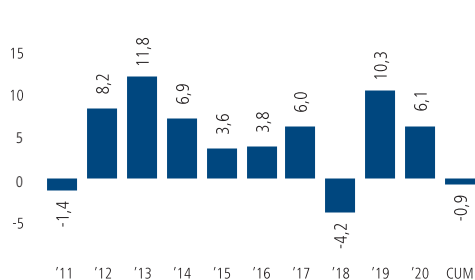
Mackenzie (Arruda, Locke, Weed)

Bloc complémentaire

Équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie (Nelson Arruda)

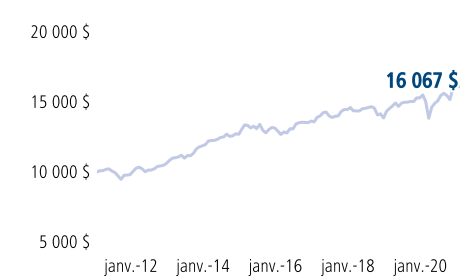
Rendement pour l'année civile (%)

31/01/2021



Valeur d'un placement de 10 000 \$

31/01/2021



Évaluation du risque du fonds (3 ans)

31/12/2020

Écart-type ann.	8,27	Bêta	0,94
Écart-type ann. ind. de réf.	8,65	R-carré	0,97
Alpha	-2,65	Ratio de Sharpe	0,32

Source : Placements Mackenzie

Données clés sur le fonds

Actif total du fonds : 2,2 \$ milliard

Valeur liquidative par titre (29/01/2021) : 15,54 \$CA

RFG (sept. 2020) : A : 2,29 % F : 0,96 %

Frais de gestion : A : 1,85 % F : 0,70 %

37,5 % indice MSCI Monde (tous pays) + 35 % indice obligataire universel FTSE Canada + 15 %

Indice de référence* : indice BofA Merrill Lynch Global Broad Market (couvert en \$CA) + 12,5 % indice composé S&P/TSX

Dernière distribution :

SÉRIE	FRÉQUENCE	MONTANT	DATE
A	Annuelle	0,4177	12/24/2020
F	Annuelle	0,6517	12/24/2020
F8	Mensuelle	0,0943	1/22/2021
T8	Mensuelle	0,0632	1/22/2021
PW	Annuelle	0,3391	12/24/2020

Codes du fonds :

SÉRIE (\$ CA)	PRÉFIXE	FA	FR	FM2	FM3
A	MFC	2905	3656	7176	4118
F	MFC	2907	—	—	—
F8	MFC	5805	—	—	—
T8	MFC	4554	4555	7178	4556
PW	MFC	6013	—	—	—

D'autres séries de 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?

- Placement stable offrant un « juste milieu »
- Cible un équilibre entre croissance et protection
- Diversification visant à réduire la volatilité

Tolérance au risque

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

* L'indice mixte est composé à 37,5 % de l'indice MSCI Monde (tous pays), à 35 % de l'indice obligataire universel FTSE Canada, à 15 % de l'indice BofA Merrill Lynch Global Broad Market (couvert en \$CA) et à 12,5 % de l'indice composé S&P/TSX.

† Les placements et les pondérations cibles sont sujets à modifications.