

Catégorie Portefeuille équilibré Symétrie Série F

VERSION CONSTITUÉE EN FIDUCIE : PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ SYMÉTRIE

Actifs gérés

Rendement annualisé composé 31/01/2021

1 mois	-0,7 %
3 mois	6,3 %
Année à ce jour	-0,7 %
1 an	4,7 %
2 ans	7,1 %
3 ans	4,5 %
5 ans	5,8 %
10 ans	5,9 %
Depuis le lancement (janv. 2009)	7,1 %

Répartition régionale 31/12/2020

TRÉSORERIE ET ÉQUIV.		REVENU FIXE	
Trésorerie et équivalents	10,4 %	Canada	27,4 %
ACTIONS		États-Unis	12,3 %
Canada	32,7 %	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	42,0 %
FNB	18,3 %
Trésorerie et équivalents	10,4 %
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, Todd Mattina, 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)

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)

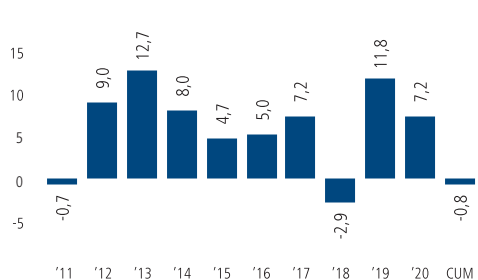
Stratégies spéciales

Mackenzie (Arruda, Locke, Weed)

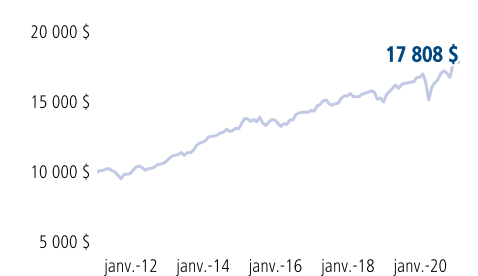
Bloc complémentaire

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.	8,34	Bêta	0,95
Écart-type ann. ind. de réf.	8,65	R-carré	0,97
Alpha	-1,43	Ratio de Sharpe	0,46

Source : Placements Mackenzie

Données clés sur le fonds

Actif total du fonds : 474,8 \$ million

Valeur liquidative par titre (29/01/2021) : 19,03 \$CA

RFG (sept. 2020) : F : 0,96 % A : 2,28 %

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

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
F	Annuelle	1,1179	5/15/2020
A	Annuelle	0,8103	5/15/2020
FB	Annuelle	0,6186	5/15/2020
PW	Annuelle	0,5762	5/15/2020
PWFB	Annuelle	0,6091	5/15/2020

Codes du fonds :

SÉRIE (\$ CA)	PRÉFIXE	FA	FR	FM2	FM3
F	MFC	2867	—	—	—
A	MFC	2863	3648	7164	4110
FB	MFC	4948	—	—	—
PW	MFC	6141	—	—	—
PWFB	MFC	6937	—	—	—

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
--------	--	---------	--	--------

À compter du 29 septembre 2016, Placements Mackenzie n'autorisera plus l'achat de titres des séries O, O6, PWX et PWX8 de la version catégorie société de ce fonds.

* 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.