

Catégorie Portefeuille revenu prudent Symétrie – Série A

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

Rendement annualisé composé 31/08/2020

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

Répartition régionale 31/07/2020

TRÉSORERIE ET ÉQUIV.		REVENU FIXE	
Trésorerie et équivalents	12,6 %	Canada	40,6 %
ACTIONS		États-Unis	19,0 %
Canada	14,0 %	Royaume-Uni	0,7 %
États-Unis	4,5 %	Allemagne	0,6 %
Chine	0,6 %	Autres	3,8 %
Japon	0,4 %		
Autres	3,2 %		

Répartition sectorielle 31/07/2020

Titres à revenu fixe	64,7 %
Trésorerie et équivalents	12,6 %
FNB	8,7 %
Services financiers	3,8 %
Technologie de l'information	2,0 %
Produits industriels	1,6 %
Autres	1,5 %
Matériaux	1,2 %
Soins de santé	1,1 %
Consommation courante	1,1 %
Consommation discrétionnaire	0,9 %
Énergie	0,8 %

Les portefeuillistes

Équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie

Andrea Hallett, Nelson Arruda, Todd Mattina

Obligations canadiennes

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

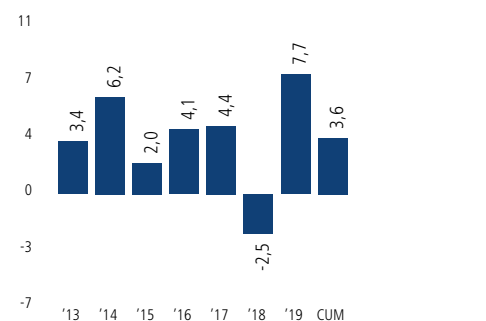
Obligations mondiales

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

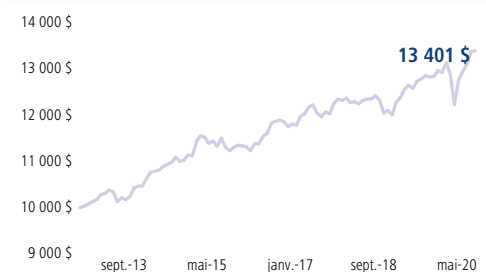
Obligations à rendement élevé

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

Rendement pour l'année civile (%) 31/08/2020



Valeur d'un placement de 10 000 \$ 31/08/2020



Évaluation du risque du fonds (3 ans) 31/08/2020

Écart-type ann.	5,25	Bêta	0,94
Écart-type ann. ind. de réf.	5,43	R-carré	0,94
Alpha	-2,42	Ratio de Sharpe	0,41

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 :	570,6 millions \$
Valeur liquidative par titre (31/08/2020) :	11,83 \$CA
RFG (mars 2020) :	A : 1,87 % 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	0,4773	2020-05-15
F	Annuelle	0,6219	2020-05-15
F8	Mensuelle	0,0707	2020-08-21
T8	Mensuelle	0,0669	2020-08-21
PW	Annuelle	0,4778	2020-05-15

Codes du fonds :

SÉRIE (\$ CA)	PRÉFIXE	FA	FR	FM2	FM3
A	MFC	3985	4289	7221	4292
F	MFC	3990	—	—	—
F8	MFC	3991	—	—	—
T8	MFC	3987	4291	7223	4294
PW	MFC	6143	—	—	—
SÉRIE (\$ US)	PRÉFIXE	FA	FR	FM2	FM3
PW	MFC	6432	—	—	—

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?

- Portefeuille 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
--------	---------	--------

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 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.

‡ Le 29 septembre 2015 ou vers cette date, la note de risque de la Catégorie Portefeuille prudent Symétrie passera de Faible à moyen à Faible.

Pour un commentaire détaillé des portefeuillistes, rendez-vous à placementsmackenzie.com/express