

# Catégorie Portefeuille revenu prudent Symétrie – Série F

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

## Rendement annualisé composé 31/07/2020

1 mois	2,3 %
3 mois	5,2 %
Année à ce jour	3,7 %
1 an	5,3 %
2 ans	4,9 %
3 ans	4,7 %
5 ans	4,0 %
Depuis le lancement (oct. 2012)	4,7 %

## Répartition régionale 30/06/2020

TRÉSORERIE ET ÉQUIV.		REVENU FIXE	
Trésorerie et équivalents	12,2 %	Canada	43,4 %
ACTIONS		États-Unis	19,1 %
Canada	11,8 %	Royaume-Uni	0,7 %
États-Unis	4,2 %	Allemagne	0,6 %
Chine	0,5 %	Autres	3,9 %
Japon	0,5 %		
Autres	3,1 %		

## Répartition sectorielle 30/06/2020

Titres à revenu fixe	67,6 %
Trésorerie et équivalents	12,2 %
FNB	6,8 %
Services financiers	3,3 %
Technologie de l'information	1,9 %
Produits industriels	1,6 %
Matériaux	1,5 %
Autres	1,4 %
Soins de santé	1,1 %
Consommation courante	1,0 %
Consommation discrétionnaire	0,9 %
Services de communications	0,7 %

## Les portefeuillistes

### Obligations canadiennes

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

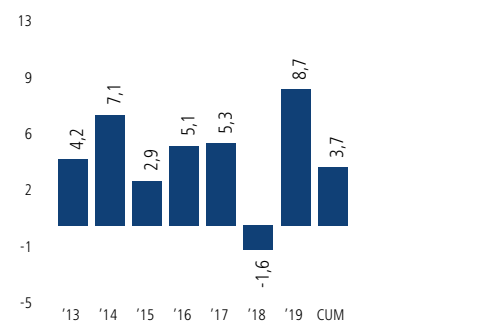
### Obligations mondiales

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

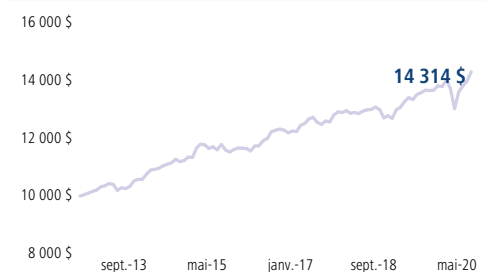
### Obligations à rendement élevé

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

## Rendement pour l'année civile (%) 31/07/2020



## Valeur d'un placement de 10 000 \$ 31/07/2020



## Évaluation du risque du fonds (3 ans) 31/07/2020

Écart-type ann.	5,33	Bêta	0,95
Écart-type ann. ind. de réf.	5,43	R-carré	0,93
Alpha	-1,79	Ratio de Sharpe	0,61

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 :	578,0 millions \$
Valeur liquidative par titre (31/07/2020) :	12,02 \$CA
RFG (sept. 2019) :	F : 0,91 % A : 1,87 %
Frais de gestion :	F : 0,65 % A : 1,45 %
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
F	Annuelle	0,6219	2020-05-15
A	Annuelle	0,4773	2020-05-15
FB	Annuelle	0,5166	2020-05-15
PWX	Annuelle	0,7122	2020-05-15
PWFB	Annuelle	0,5053	2020-05-15

## Codes du fonds :

SÉRIE (\$ CA)	PRÉFIXE	FA	FR	FM2	FM3
F	MFC	3990	—	—	—
A	MFC	3985	4289	7221	4292
FB	MFC	4984	—	—	—
PWX	MFC	6069	—	—	—
PWFB	MFC	6941	—	—	—

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 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](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.

Pour un commentaire détaillé des portefeuillistes, rendez-vous à [placementsmackenzie.com/express](http://placementsmackenzie.com/express)