

Portfeuille revenu prudent Symétrie – Série F

VERSION CONSTITUÉE EN SOCIÉTÉ : CATÉGORIE PORTEFEUILLE REVENU PRUDENT SYMÉTRIE (FERMÉE AUX NOUVELLES SOUSCRIPTIONS) | RÉPARTITION DE L'ACTIF CIBLE : 25 % ACTIONS, 75 % OBLIGATIONS

Rendement annualisé composé 31/10/2020

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

Répartition régionale 30/09/2020

TRÉSORERIE ET ÉQUIV.		REVENU FIXE	
Trésorerie et équivalents	10,3 %	Canada	40,6 %
ACTIONS		États-Unis	18,9 %
Canada	15,0 %	Royaume-Uni	0,8 %
États-Unis	5,5 %	Allemagne	0,6 %
Chine	0,6 %	Autres	4,1 %
Japon	0,4 %		
Autres	3,2 %		

Répartition sectorielle 30/09/2020

Titres à revenu fixe	65,1 %
Trésorerie et équivalents	10,3 %
FNB	9,9 %
Services financiers	4,2 %
Technologie de l'information	2,0 %
Produits industriels	1,8 %
Autres	1,5 %
Matériaux	1,3 %
Consommation courante	1,1 %
Consommation discrétionnaire	1,0 %
Soins de santé	1,0 %
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)

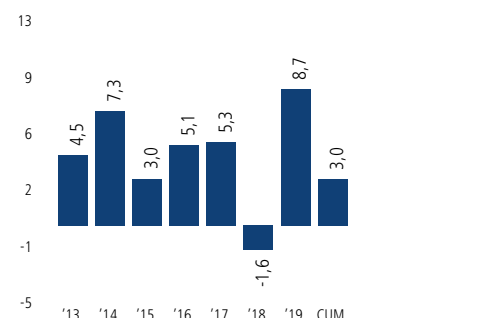
Obligations mondiales

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

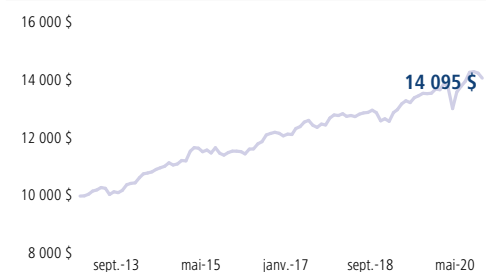
Obligations à rendement élevé

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

Rendement pour l'année civile (%) 31/10/2020



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



Évaluation du risque du fonds (3 ans) 30/10/2020

Écart-type ann.	5,20	Bêta	0,93
Écart-type ann. ind. de réf.	5,42	R-carré	0,94
Alpha	-1,38	Ratio de Sharpe	0,42

Source : Placements Mackenzie

Données clés sur le fonds

Actif total du fonds :	1,3 milliard \$
Valeur liquidative par titre (30/10/2020) :	11,43 \$CA
RFG (mars 2020) :	F : 0,90 % A : 1,85 %
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	0,4808	2019-12-20
A	Annuelle	0,3699	2019-12-20
FB	Annuelle	0,4530	2019-12-20
PWX	Annuelle	0,5327	2019-12-20
PWFB	Annuelle	0,4330	2019-12-20

Codes du fonds :

SÉRIE (\$ CA)	PRÉFIXE	FA	FR	FM2	FM3
F	MFC	3981	—	—	—
A	MFC	3979	4295	7218	4296
FB	MFC	4982	—	—	—
PWX	MFC	6068	—	—	—
PWFB	MFC	6939	—	—	—

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?

- Portfeuille 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
--------	---------	--------

* 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.