

Portefeuille prudent Symétrie Série A

VERSION CONSTITUÉE EN SOCIÉTÉ : CATÉGORIE PORTEFEUILLE PRUDENT SYMÉTRIE (FERMÉE AUX NOUVELLES SOUSCRIPTIONS)

Actifs gérés

Rendement annualisé composé 31/01/2021

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

Répartition régionale 31/12/2020

| TRÉSORERIE ET ÉQUIV. | | REVENU FIXE | |
|---------------------------|--------|-------------|--------|
| Trésorerie et équivalents | 15,6 % | Canada | 35,2 % |
| ACTIONS | | États-Unis | 12,4 % |
| Canada | 21,0 % | Royaume-Uni | 0,6 % |
| États-Unis | 7,3 % | Allemagne | 0,3 % |
| Chine | 0,7 % | Autres | 1,8 % |
| Japon | 0,6 % | | |
| Autres | 4,5 % | | |

Répartition sectorielle 31/12/2020

| | |
|------------------------------|--------|
| Titres à revenu fixe | 50,3 % |
| Trésorerie et équivalents | 15,6 % |
| FNB | 11,9 % |
| Services financiers | 7,2 % |
| Technologie de l'information | 2,9 % |
| Produits industriels | 2,5 % |
| Matériaux | 1,8 % |
| Énergie | 1,8 % |
| Autres | 1,8 % |
| Consommation discrétionnaire | 1,5 % |
| Soins de santé | 1,4 % |
| Consommation courante | 1,3 % |

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)

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)

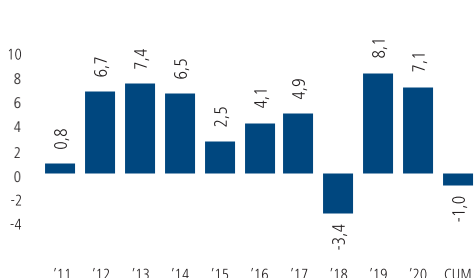
Stratégies spéciales

Mackenzie (Arruda, Locke, Weed)

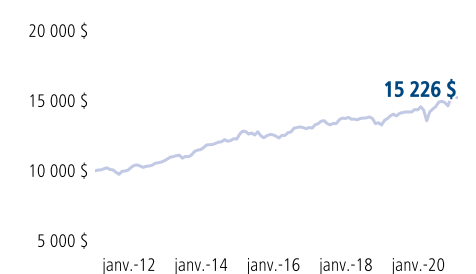
Bloc complémentaire

>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. | 6,03 | Bêta | 0,91 |
| Écart-type ann. ind. de réf. | 6,55 | R-carré | 0,97 |
| Alpha | -2,42 | Ratio de Sharpe | 0,42 |

Source : Placements Mackenzie

Données clés sur le fonds

Actif total du fonds : 1,7 \$ milliard

Valeur liquidative par titre (29/01/2021) : 14,07 \$CA

RFG (sept. 2020) : A : 2,18 % F : 0,90 %

Frais de gestion : A : 1,75 % F : 0,65 %

55 % indice obligataire universel FTSE Canada + 20 % indice MSCI Monde (tous pays) + 15 % indice composé S&P/TSX + 10 % indice BofA Merrill Lynch Global Broad Market (couvert en \$CA)

Dernière distribution :

| SÉRIE | FRÉQUENCE | MONTANT | DATE |
|-------|-----------|---------|------------|
| A | Annuelle | 0,5484 | 12/24/2020 |
| F | Annuelle | 0,7728 | 12/24/2020 |
| F8 | Mensuelle | 0,0735 | 1/22/2021 |
| T8 | Mensuelle | 0,0629 | 1/22/2021 |
| PW | Annuelle | 0,4594 | 12/24/2020 |

Codes du fonds :

| SÉRIE (\$ CA) | PRÉFIXE | FA | FR | FM2 | FM3 |
|---------------|---------|------|------|------|------|
| A | MFC | 2912 | 3657 | 7179 | 4119 |
| F | MFC | 2914 | — | — | — |
| F8 | MFC | 4549 | — | — | — |
| T8 | MFC | 4550 | 4551 | 7181 | 4552 |
| PW | MFC | 6144 | — | — | — |

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?

- Portefeuille de revenu visant à préserver le capital
- Recherche à procurer un flux de revenu stable conjugué à un potentiel de croissance
- Diversification visant à réduire la volatilité

Tolérance au risque

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

* L'indice mixte est composé à 55 % de l'indice obligataire universel FTSE Canada, à 20 % de l'indice MSCI Monde (tous pays), à 15 % de l'indice composé S&P/TSX et à 10 % de l'indice BofA Merrill Lynch Global Broad Market (couvert en \$CA).

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