

# Catégorie Portfeuille prudent Symétrie – Série A

VERSION CONSTITUÉE EN FIDUCIE : PORTEFEUILLE PRUDENT SYMÉTRIE | RÉPARTITION DE L'ACTIF CIBLE : 35 % ACTIONS, 65 % REVENU FIXE

## Rendement annualisé composé 31/08/2020

1 mois	0,3 %
3 mois	3,8 %
Année à ce jour	4,2 %
1 an	5,3 %
2 ans	3,9 %
3 ans	3,8 %
5 ans	3,7 %
10 ans	4,4 %
Depuis le lancement (nov. 2008)	5,4 %

## Répartition régionale 31/07/2020

TRÉSORERIE ET ÉQUIV.		REVENU FIXE	
Trésorerie et équivalents	13,0 %	Canada	39,8 %
ACTIONS		États-Unis	13,9 %
Canada	17,8 %	Royaume-Uni	0,7 %
États-Unis	6,4 %	Japon	0,4 %
Chine	0,7 %	Autres	2,5 %
Japon	0,6 %		
Autres	4,2 %		

## Répartition sectorielle 31/07/2020

Titres à revenu fixe	57,6 %
Trésorerie et équivalents	13,0 %
FNB	11,3 %
Services financiers	4,9 %
Technologie de l'information	2,6 %
Produits industriels	2,1 %
Autres	1,9 %
Matériaux	1,6 %
Soins de santé	1,4 %
Consommation courante	1,4 %
Consommation discrétionnaire	1,2 %
Services de communications	1,0 %

## 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)

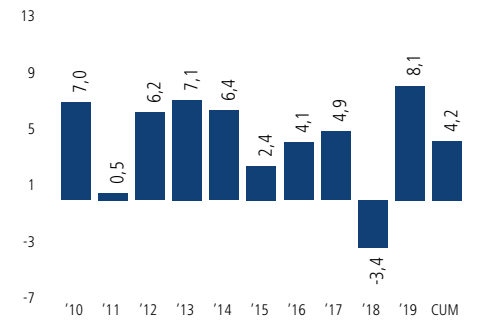
#### Obligations mondiales

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

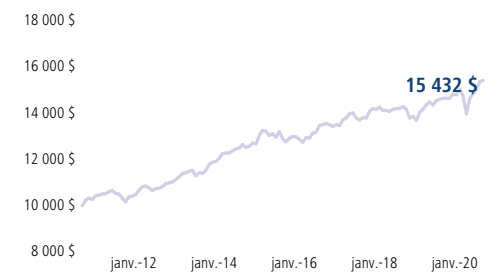
#### Obligations à rendement élevé

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

## 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.	5,67	Bêta	0,90
Écart-type ann. ind. de réf.	6,21	R-carré	0,97
Alpha	-2,39	Ratio de Sharpe	0,42

Source : Placements Mackenzie

## Données clés sur le fonds

Actif total du fonds :	474,7 millions \$
Valeur liquidative par titre (31/08/2020) :	16,46 \$CA
RFG (mars 2020) :	A : 2,18 % F : 0,89 %
Frais de gestion :	A : 1,75 % F : 0,65 %
Indice de référence* :	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	0,7277	2020-05-15
F	Annuelle	0,8301	2020-05-15
F8	Mensuelle	0,0739	2020-08-21
T8	Mensuelle	0,0669	2020-08-21
PW	Annuelle	0,5500	2020-05-15

## Codes du fonds :

SÉRIE (\$ CA)	PRÉFIXE	FA	FR	FM2	FM3
A	MFC	2877	3651	7167	4113
F	MFC	2881	—	—	—
F8	MFC	2888	—	—	—
T8	MFC	2890	3653	7169	4115
PW	MFC	6145	—	—	—
SÉRIE (\$ US)	PRÉFIXE	FA	FR	FM2	FM3
PW	MFC	6434	—	—	—

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 de revenu visant à préserver le capital
- Cherche 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
--------	---------	--------

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 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 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)