

Portefeuille prudent Symétrie Série F

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

Actifs gérés

Rendement annualisé composé 31/01/2021

1 mois	-0,9 %
3 mois	4,3 %
Année à ce jour	-0,9 %
1 an	5,8 %
2 ans	7,1 %
3 ans	4,6 %
5 ans	5,3 %
10 ans	5,5 %
Depuis le lancement (mars 2009)	7,1 %

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)

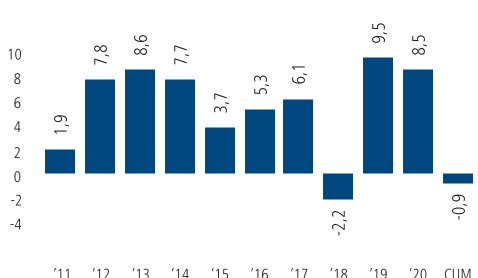
Stratégies spéciales

Mackenzie (Arruda, Locke, Weed)

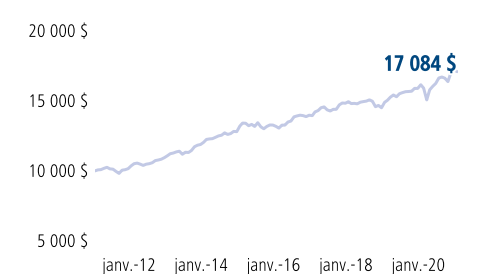
Bloc complémentaire

>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	-1,12	Ratio de Sharpe	0,64

Source : Placements Mackenzie

Données clés sur le fonds

Actif total du fonds : 1,7 \$ milliard

Valeur liquidative par titre (29/01/2021) : 14,77 \$CA

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

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

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
F	Annuelle	0,7728	12/24/2020
A	Annuelle	0,5484	12/24/2020
FB	Annuelle	0,5387	12/24/2020
PW	Annuelle	0,4594	12/24/2020
PWFB	Annuelle	0,4972	12/24/2020

Codes du fonds :

SÉRIE (\$ CA)	PRÉFIXE	FA	FR	FM2	FM3
F	MFC	2914	—	—	—
A	MFC	2912	3657	7179	4119
FB	MFC	4958	—	—	—
PW	MFC	6144	—	—	—
PWFB	MFC	6943	—	—	—

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.