

Portefeuille revenu fixe Symétrie Série A

Actifs gérés

Rendement annualisé composé 31/01/2021

1 mois	-1,0 %
3 mois	0,8 %
Année à ce jour	-1,0 %
1 an	4,0 %
2 ans	5,8 %
3 ans	4,6 %
5 ans	3,5 %
10 ans	3,3 %
Depuis le lancement (févr. 2004)	3,2 %

Répartition régionale 31/12/2020

TÉRORERIE ET ÉQUIV.	COLONNEMENT	
Trésorerie et équivalents 10,1 %	Canada	67,6 %
	États-Unis	16,6 %
	Allemagne	1,2 %
	Royaume-Uni	1,2 %
	France	0,7 %
	Australie	0,5 %
	Japon	0,4 %
	Chine	0,3 %
	Mexique	0,1 %
	Autres	1,3 %

Répartition sectorielle 31/12/2020

Obligations de sociétés	35,8 %
SICAV et OPC	17,0 %
Obligations fédérales	13,2 %
Obligations provinciales	11,8 %
Trésorerie et équivalents	10,1 %
Titres à revenu fixe étrangers	5,9 %
Actions	5,0 %
Titres adossés à des créances hypothécaires	0,7 %
Prêts bancaires	0,5 %

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)

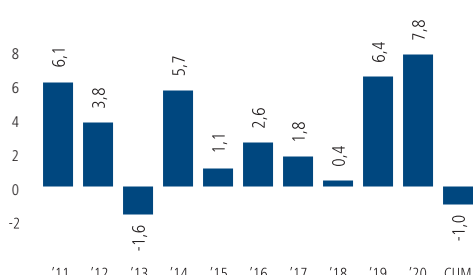
Stratégies spéciales

Mackenzie (Arruda, Locke, Weed)

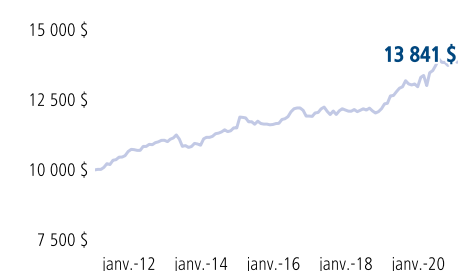
Bloc complémentaire

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.	3,98	Bêta	0,95
Écart-type ann. ind. de réf.	4,09	R-carré	0,94
Alpha	-0,46	Ratio de Sharpe	0,89

Source : Placements Mackenzie

Données clés sur le fonds

Actif total du fonds :	321,2 \$ million
Valeur liquidative par titre (29/01/2021) :	11,06 \$CA
RFG (sept. 2020) :	A : 1,29 % F : 0,67 %
Frais de gestion :	A : 1,00 % F : 0,45 %
Duration :	5,6 an(s)
Rendement à l'échéance :	1,0 %
Terme à l'échéance :	7,90 an(s)

90 % indice obligataire universel

FTSE Canada + 10 % indice BofA

Indice de référence* :

Merrill Lynch Global Broad

Market (couvert en \$CA)

Qualité de crédit moyenne : A-

Dernière distribution :

SÉRIE	FRÉQUENCE	MONTANT	DATE
A	Annuelle	0,3638	12/24/2020
F	Annuelle	0,4354	12/24/2020
PW	Annuelle	0,3659	12/24/2020

Codes du fonds :

SÉRIE (\$ CA)	PRÉFIXE	FA	FR	FM2	FM3
A	MFC	1870	1967	7121	3157
F	MFC	2056	—	—	—
PW	MFC	6147	—	—	—

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?

- Portefeuille de revenu visant à préserver le capital
- Recherche à procurer un flux de revenu stable
- Diversifie les portefeuilles moyennant des titres à revenu fixe

Tolérance au risque

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

* L'indice mixte est composé à 90 % de l'indice obligataire universel FTSE Canada 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.