

Portefeuille croissance Symétrie Série A

VERSION CONSTITUÉE EN SOCIÉTÉ : CATÉGORIE PORTEFEUILLE CROISSANCE SYMÉTRIE

Actifs gérés

Rendement annualisé composé

31/01/2021

1 mois	-0,7 %
3 mois	8,8 %
Année à ce jour	-0,7 %
1 an	6,7 %
2 ans	8,0 %
3 ans	3,3 %
5 ans	5,7 %
10 ans	5,8 %
Depuis le lancement (nov. 2008)	7,9 %

Répartition régionale

31/12/2020

TRÉSORERIE ET ÉQUIV.		REVENU FIXE	
Trésorerie et équivalents	10,5 %	Canada	14,1 %
		États-Unis	3,8 %
ACTIONS		Royaume-Uni	0,2 %
Canada	32,9 %	France	0,1 %
États-Unis	20,0 %	Autres	0,6 %
Chine	2,3 %		
Japon	2,0 %		
Autres	13,5 %		

Répartition sectorielle

31/12/2020

FNB	22,9 %
Titres à revenu fixe	18,7 %
Services financiers	11,9 %
Trésorerie et équivalents	10,5 %
Technologie de l'information	7,7 %
Produits industriels	5,8 %
Soins de santé	4,4 %
Autres	4,3 %
Consommation discrétionnaire	4,2 %
Matériaux	3,5 %
Consommation courante	3,5 %
Énergie	2,6 %

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

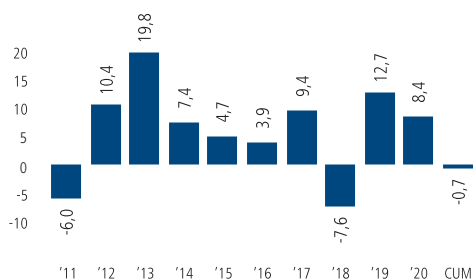
Mackenzie (Arruda, Locke, Weed)

Bloc complémentaire

Équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie (Nelson Arruda)

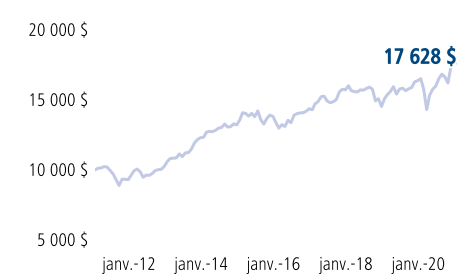
Rendement pour l'année civile (%)

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.	10,94	Bêta	1,00
Écart-type ann. ind. de réf.	10,88	R-carré	0,98
Alpha	-4,34	Ratio de Sharpe	0,26

Source : Placements Mackenzie

Données clés sur le fonds

Actif total du fonds : 875,9 \$ million

Valeur liquidative par titre (29/01/2021) : 19,77 \$CA

RFG (sept. 2020) : A : 2,44 % F : 1,02 %

Frais de gestion : A : 2,00 % F : 0,75 %

55 % indice MSCI Monde (tous pays) + 20 % indice composé S&P/TSX + 20 % indice

obligataire universel FTSE Canada + 5 % indice BofA Merrill Lynch Global Broad Market (couvert en \$CA)

Dernière distribution :

SÉRIE	FRÉQUENCE	MONTANT	DATE
A	Annuelle	0,8810	12/24/2020
F	Annuelle	1,1084	12/24/2020
F8	Mensuelle	0,0740	1/22/2021
T8	Mensuelle	0,0666	1/22/2021
PW	Annuelle	0,5976	12/24/2020

Codes du fonds :

SÉRIE (\$ CA)	PRÉFIXE	FA	FR	FM2	FM3
A	MFC	2891	3654	7170	4116
F	MFC	2893	—	—	—
F8	MFC	4561	—	—	—
T8	MFC	4562	4563	7172	4564
PW	MFC	6148	—	—	—

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 axé sur la croissance qui recherche un certain niveau de protection du capital
- Prévoit une diversification dans une panoplie d'occasions de croissance
- Cherche à réaliser une croissance sans prise de risques excessive

Tolérance au risque

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

* L'indice mixte est composé à 55 % de l'indice MSCI Monde (tous pays), à 20 % de l'indice composé S&P/TSX, à 20 % de l'indice obligataire universel FTSE Canada et à 5 % de l'indice BofA Merrill Lynch Global Broad Market (couvert en \$CA).

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