

Catégorie Portefeuille croissance modérée Symétrie Série A

VERSION CONSTITUÉE EN FIDUCIE : PORTEFEUILLE CROISSANCE MODÉRÉE SYMÉTRIE

Actifs gérés

Rendement annualisé composé 31/01/2021

1 mois	-0,8 %
3 mois	6,9 %
Année à ce jour	-0,8 %
1 an	5,6 %
2 ans	7,3 %
3 ans	3,4 %
5 ans	5,1 %
10 ans	5,2 %
Depuis le lancement (nov. 2008)	7,1 %

Répartition régionale 31/12/2020

TRÉSORERIE ET ÉQUIV.		REVENU FIXE	
Trésorerie et équivalents	12,1 %	Canada	20,0 %
ACTIONS		États-Unis	9,2 %
Canada	28,0 %	Royaume-Uni	0,3 %
États-Unis	15,8 %	Allemagne	0,2 %
Chine	1,7 %	Autres	1,1 %
Japon	1,5 %		
Autres	10,1 %		

Répartition sectorielle 31/12/2020

Titres à revenu fixe	30,8 %
FNB	19,9 %
Trésorerie et équivalents	12,1 %
Services financiers	9,6 %
Technologie de l'information	5,9 %
Produits industriels	4,5 %
Soins de santé	3,3 %
Autres	3,3 %
Consommation discrétionnaire	3,2 %
Matériaux	2,7 %
Consommation courante	2,6 %
Énergie	2,1 %

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)

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)

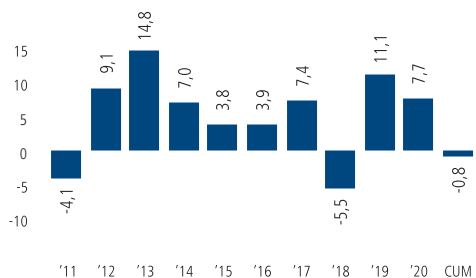
Stratégies spéciales

Mackenzie (Arruda, Locke, Weed)

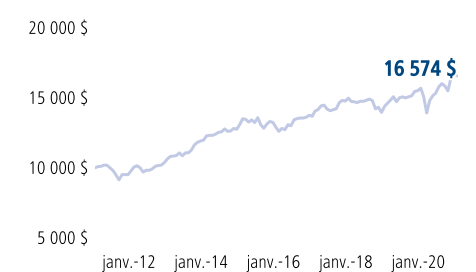
Bloc complémentaire

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.	8,97	Bêta	0,99
Écart-type ann. ind. de réf.	9,01	R-carré	0,98
Alpha	-3,71	Ratio de Sharpe	0,32

Source : Placements Mackenzie

Données clés sur le fonds

Actif total du fonds : 342,1 \$ million
 Valeur liquidative par titre (29/01/2021) : 20,20 \$CA

RFG (sept. 2020) : A : 2,28 % F : 0,95 %

Frais de gestion : A : 1,85 % F : 0,70 %

45 % indice MSCI Monde (tous pays) + 30 % indice obligataire universel FTSE Canada + 15 % indice composé S&P/TSX + 10 % indice BofA Merrill Lynch Global Broad Market (couvert en \$CA)

Indice de référence :

Dernière distribution :

SÉRIE	FRÉQUENCE	MONTANT	DATE
A	Annuelle	1,1177	5/15/2020
F	Annuelle	1,2239	5/15/2020
F8	Mensuelle	0,0751	1/22/2021
T8	Mensuelle	0,0727	1/22/2021
PW	Annuelle	0,7340	5/15/2020

Codes du fonds :

SÉRIE (\$ CA)	PRÉFIXE	FA	FR	FM2	FM3
A	MFC	2849	3645	7161	4107
F	MFC	2853	—	—	—
F8	MFC	2860	—	—	—
T8	MFC	2862	3647	7163	4109
PW	MFC	6151	—	—	—

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 d'actions et d'obligations largement diversifié
- Approche équilibrée privilégiant la croissance
- Recherche à réaliser une croissance sans prise de risques excessive

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 45 % de l'indice MSCI Monde (tous pays), à 30 % de l'indice obligataire universel FTSE Canada, 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.