

# Catégorie Portefeuille croissance modérée Symétrie Série F

VERSION CONSTITUÉE EN FIDUCIE : PORTEFEUILLE CROISSANCE MODÉRÉE SYMÉTRIE

## Actifs gérés

### Rendement annualisé composé

	31/01/2021
1 mois	-0,7 %
3 mois	7,3 %
Année à ce jour	-0,7 %
1 an	6,7 %
2 ans	8,5 %
3 ans	4,7 %
5 ans	6,4 %
10 ans	6,6 %
Depuis le lancement (janv. 2010)	6,9 %

### Répartition régionale

TRÉSORERIE ET ÉQUIV.		REVENU FIXE	
Trésorerie et équivalents	12,1 %	Canada	20,0 %
<b>ACTIONS</b>		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)

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)

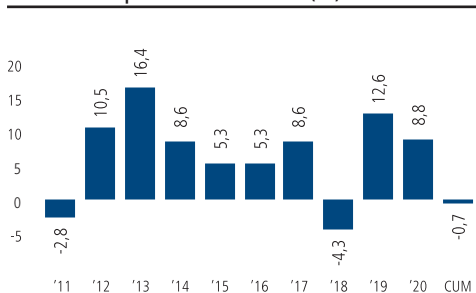
#### Stratégies spéciales

Mackenzie (Arruda, Locke, Weed)

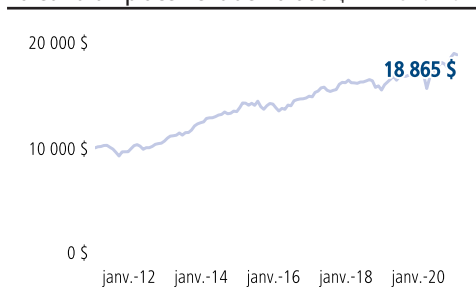
#### Bloc complémentaire

Équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie (Nelson Arruda)

### Rendement pour l'année civile (%)



### Valeur d'un placement de 10 000 \$



### Évaluation du risque du fonds (3 ans)

		Bêta	
Écart-type ann.	9,06		1,00
Écart-type ann. ind. de réf.	9,01	R-carré	0,98
Alpha	-2,52	Ratio de Sharpe	0,46

Source : Placements Mackenzie

### Données clés sur le fonds

Actif total du fonds : 342,1 \$ million

Valeur liquidative par titre (29/01/2021) : 17,19 \$CA

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

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

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)

#### Dernière distribution :

SÉRIE	FRÉQUENCE	MONTANT	DATE
F	Annuelle	1,2239	5/15/2020
A	Annuelle	1,1177	5/15/2020
FB	Annuelle	0,7641	5/15/2020
PW	Annuelle	0,7340	5/15/2020
PWFB	Annuelle	0,7340	5/15/2020

#### Codes du fonds :

SÉRIE (\$ CA)	PRÉFIXE	FA	FR	FM2	FM3
F	MFC	2853	—	—	—
A	MFC	2849	3645	7161	4107
FB	MFC	4946	—	—	—
PW	MFC	6151	—	—	—
PWFB	MFC	6957	—	—	—

D'autres séries de 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 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.