

# Portfeuille équilibré Symétrie – Série F

VERSION CONSTITUÉE EN SOCIÉTÉ : CATÉGORIE PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ SYMÉTRIE | RÉPARTITION DE L'ACTIF CIBLE : 50 % ACTIONS, 50 % REVENU FIXE

## Rendement annualisé composé 31/08/2019

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

## Répartition régionale 31/07/2019

TRÉSORERIE ET ÉQUIV.		REVENU FIXE	
Trésorerie et équivalents	12,1 %	Canada	32,7 %
		États-Unis	9,8 %
<b>ACTIONS</b>		Royaume-Uni	0,5 %
Canada	24,1 %	Australie	0,2 %
États-Unis	8,9 %	Autres	2,2 %
Chine	1,1 %		
Japon	1,0 %		
Autres	7,4 %		

## Répartition sectorielle 31/07/2019

Titres à revenu fixe	45,5 %
Trésorerie et équivalents	12,1 %
Services financiers	9,5 %
Produits industriels	5,7 %
Autres	5,3 %
Organismes de placement collectif	3,9 %
Technologie de l'information	3,9 %
Matériaux	3,3 %
Énergie	3,2 %
Consommation discrétionnaire	2,8 %
Consommation courante	2,7 %
Services de communications	2,1 %

## Les portefeuillistes

### Équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie

Nelson Arruda, Andrea Hallett

#### Obligations canadiennes

Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie (Steve Locke, Felix Wong)

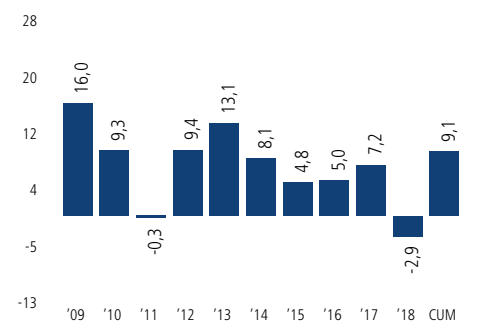
#### Obligations mondiales

Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie (Steve Locke, Konstantin Boehmer) Manuvie (Dan Janis)

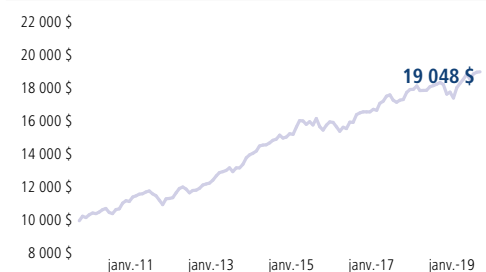
#### Obligations à rendement élevé

Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie (Steve Locke, Dan Cooper)

## Rendement pour l'année civile (%) 31/08/2019



## Valeur d'un placement de 10 000 \$ 31/08/2019



## Évaluation du risque du fonds (3 ans) 30/08/2019

Écart-type ann.	4,67	Bêta	0,94
Écart-type ann. ind. de réf.	4,79	R-carré	0,93
Alpha	-1,08	Ratio de Sharpe	0,79

Source : Placements Mackenzie

#### Actions canadiennes

Équipe Bluewater de Mackenzie (Dina DeGeer) Connor Clark & Lunn (Steven Huang)

#### Actions américaines

Équipe de croissance Mackenzie (Phil Taller)

#### 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)

## Données clés sur le fonds

Actif total du fonds :	2,3 milliards \$
Valeur liquidative par titre (30/08/2019) :	15,95 \$CA
RFG (mars 2019) :	F : 0,97 % A : 2,28 %
Frais de gestion :	F : 0,70 % A : 1,85 %
Indice de référence* :	37,5 % indice MSCI Monde (tous pays) + 35 % indice obligataire universel FTSE Canada + 15 % indice BofA Merrill Lynch Global Broad Market (couvert en \$CA) + 12,5 % indice composé S&P/TSX

## Dernière distribution :

SÉRIE	FRÉQUENCE	MONTANT	DATE
F	Annuelle	0,5154	2018-12-21
A	Annuelle	0,3674	2018-12-21
FB	Annuelle	0,3351	2018-12-21
PWX	Annuelle	0,5014	2018-12-21
PWFB	Annuelle	0,3411	2018-12-21

## Codes du fonds :

SÉRIE (\$ CA)	PRÉFIXE	FA	FR	FM2	FM3
F	MFC 2907	—	—	—	—
A	MFC 2905	3656	7176	4118	—
FB	MFC 4956	—	—	—	—
PWX	MFC 6012	—	—	—	—
PWFB	MFC 6935	—	—	—	—

D'autres séries du 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?

- Placement stable offrant un « juste milieu »
- Cible un équilibre entre croissance et protection
- Diversification visant à réduire la volatilité

## Tolérance au risque

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

\* L'indice mixte est composé à 37,5 % de l'indice MSCI Monde (tous pays), à 35 % de l'indice obligataire universel FTSE Canada, à 15 % de l'indice BofA Merrill Lynch Global Broad Market (couvert en \$CA) et à 12,5 % de l'indice composé S&P/TSX.

\*\* Les principaux titres en portefeuille de ce fonds peuvent, mais non nécessairement, représenter les plus importants titres du fonds. Plutôt, les principaux titres sont sélectionnés pour leur signification générale dans l'évaluation du portefeuille de placement. Visitez le site [placementsmackenzie.com/devises](http://placementsmackenzie.com/devises) pour consulter la liste des fonds/produits ayant recours à des instruments dérivés comme protection contre le risque de change.

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