

Portefeuille équilibré Symétrie Série A

Actifs gérés

Rendement annualisé composé 31/10/2022

1 mois	2,5 %
3 mois	-3,4 %
Année à ce jour	-12,8 %
1 an	-11,4 %
2 ans	1,2 %
3 ans	1,1 %
5 ans	1,6 %
10 ans	4,1 %
Depuis le lancement (nov. 2008)	5,2 %

Répartition régionale 30/09/2022

TRÉSORERIE ET ÉQUIV.		REVENU FIXE	
Trésorerie et équivalents	10,8 %	Canada	29,4 %
ACTIONS		États-Unis	9,2 %
Canada	22,0 %	Royaume-Uni	0,4 %
États-Unis	17,1 %	Mexique	0,2 %
Royaume-Uni	1,1 %	Autres	1,6 %
France	1,0 %		
Autres	7,2 %		

Répartition sectorielle 30/09/2022

Titres à revenu fixe	40,7 %	Soins de santé	3,7 %
FNB	12,7 %	Énergie	3,6 %
Trésorerie et équivalents	10,8 %	Consommation	2,7 %
Services financiers	7,5 %	discrétionnaire	
Technologie de	4,9 %	Consommation courante	2,6 %
l'information		Services de	2,1 %
Autres	4,5 %	communications	
Produits industriels	4,2 %		

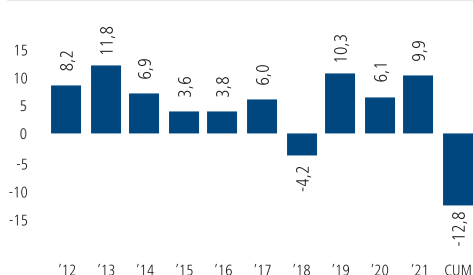
Répartition par cote**** 30/09/2022

AAA	5,5 %	B	2,3 %
AA	3,9 %	CCC et moins	0,6 %
A	7,0 %	Oblig. non évaluées	3,1 %
BBB	9,9 %	Trésorerie et équivalents	11,9 %
BB	3,9 %	ACTIONS	51,9 %

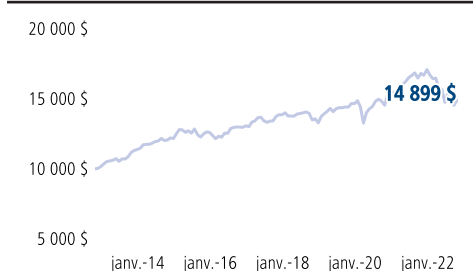
Les portefeuillistes†

Équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie
Nelson Arruda, Andrea Hallett

Rendement pour l'année civile (%) 31/10/2022



Valeur d'un placement de 10 000 \$ 31/10/2022



Principaux titres*** 30/09/2022

Les principaux titres représentent 23,3 % du fonds

ACTIONS	
FINB Actions américaines grandes capitalisations Mackenzie	6,6 %
FINB Actions canadiennes Mackenzie	1,7 %
Fonds de primes de risque améliorées sur actions Mackenzie, série R	1,2 %
Fonds multistratégie à rendement absolu Mackenzie, série R	0,9 %
iShares Core MSCI EAFE ETF	0,8 %
REVENU FIXE	
FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie	4,4 %
Fonds macro mondial Mackenzie, série R	2,8 %
iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF	1,9 %
FINB Obligations de marchés émergents Mackenzie (couvert en \$ CA)	1,6 %
Gouvernement du Canada 1,50 01-06-2031	1,3 %

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 4418

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN TITRES À REVENU FIXE : 1519

Évaluation du risque du fonds (3 ans) 31/10/2022

Écart-type ann.	10,06	Bêta	1,00
Écart-type ann. ind. de réf.	9,91	R-carré	0,98
Alpha	-1,46	Ratio de Sharpe	0,03

Source : Placements Mackenzie

Données clés sur le fonds

Actif total du fonds :	2,1 milliards \$
Valeur liquidative par titre (31/10/2022) :	14,23 \$CA
RFG (mars 2022) :	A : 2,29 % F : 0,96 %
Frais de gestion :	A : 1,85 % F : 0,70 %

45 % de l'indice obligataire universel FTSE Canada + à 30 % de l'indice

Index de référence** : composé S&P/TSX + à 20 % de l'indice MSCI Monde TP (Tous pays) + à 5 % de l'indice ICE BofA Global Broad Market (couvert en \$ CA)

Dernière distribution :

SÉRIE	FRÉQUENCE	MONTANT	DATE
A	Annuelle	0,4835	12/24/2021
F	Annuelle	0,5831	12/24/2021
F8	Mensuelle	0,0934	10/21/2022
T8	Mensuelle	0,0617	10/21/2022
PW	Annuelle	0,3720	12/24/2021

Codes du fonds :

SÉRIE (\$ CA)	PRÉFIXE	FA	FR *	FM2 *	FM3 *
A	MFC	2905	3656	7176	4118
F	MFC	2907	—	—	—
F8	MFC	5805	—	—	—
T8	MFC	4554	4555	7178	4556
PW	MFC	6013	—	—	—

D'autres séries du fonds sont offertes. Consulter placementsmackenzie.com/codesdefonds

Style de placement – Actions de Morningstar

	VALEUR	MIXTE	COISSANCE
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

* À compter du 1er juin 2022, le mode de souscription avec frais de rachat et le mode de souscription avec frais modérés ne seront plus offerts pour l'achat de titres, y compris les achats faits au moyen d'un programme systématique comme un programme de prélèvements préautorisés. Il demeurera possible d'échanger des titres d'un fonds Mackenzie acquis selon le mode de souscription avec frais de rachat ou avec frais modérés pour des titres d'un autre fonds Mackenzie selon le même mode de souscription, jusqu'à l'expiration du barème applicable des frais de rachat.

** L'indice mixte est composé à 45 % de l'indice obligataire universel FTSE Canada + à 30 % de l'indice composé S&P/TSX + à 20 % de l'indice MSCI Monde TP (Tous pays) + à 5 % de l'indice ICE BofA Global Broad Market (couvert en \$ CA).

*** 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 pour consulter la liste des fonds/produits ayant recours à des instruments dérivés comme protection contre le risque de change.

**** Les détails concernant la répartition par cote sont fournis par une ou plusieurs sources, dont DBRS, S&P, Bloomberg, FTSE TMX et Citigroup Corp.

† Tôt en janvier 2017, Symétrie a acquis une petite position dans le FINB Diversification maximale Marchés développés mondiaux ex Amérique du Nord Mackenzie. En plus d'être attiré par la philosophie de placement de TOBAM, le placement résulte en une amélioration des caractéristiques de portefeuille globales des portefeuilles Symétrie.