

# Portefeuille revenu prudent Symétrie Série A

## Actifs gérés

### Rendement annualisé composé 31/10/2022

1 mois	1,2 %
3 mois	-4,0 %
Année à ce jour	-13,7 %
1 an	-12,3 %
2 ans	-3,4 %
3 ans	-1,4 %
5 ans	0,1 %
10 ans	2,2 %
Depuis le lancement (oct. 2012)	2,2 %

### Répartition régionale 30/09/2022

TRÉSORERIE ET ÉQUIV.		REVENU FIXE	
Trésorerie et équivalents	6,2 %	Canada	45,0 %
<b>ACTIONS</b>		États-Unis	18,0 %
Canada	12,3 %	Royaume-Uni	0,6 %
États-Unis	9,5 %	Mexique	0,3 %
Royaume-Uni	0,5 %	Autres	3,0 %
France	0,5 %		
Autres	4,1 %		

### Répartition sectorielle 30/09/2022

Titres à revenu fixe	66,6 %	Énergie	2,2 %
FNB	7,8 %	Soins de santé	1,7 %
Trésorerie et équivalents	6,2 %	Consommation	1,4 %
Services financiers	4,5 %	discrétionnaire	
Autres	2,6 %	Consommation courante	1,3 %
Technologie de l'information	2,4 %	Services de communications	1,1 %
Produits industriels	2,2 %		

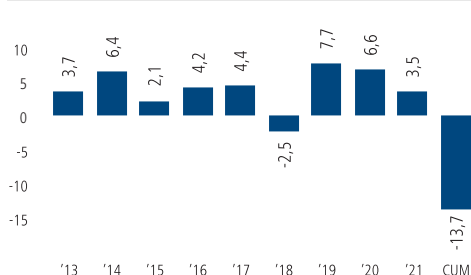
### Répartition par cote\*\*\*\* 30/09/2022

AAA	10,7 %	B	3,4 %
AA	6,0 %	CCC et moins	0,9 %
A	12,7 %	Oblig. non évaluées	5,0 %
BBB	16,9 %	Trésorerie et équivalents	7,4 %
BB	6,1 %	Actions	30,9 %

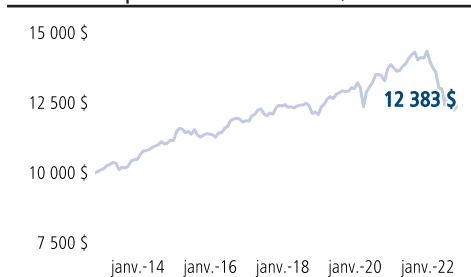
### Les portefeuillistes†

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

### 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 27,6 % du fonds

ACTIONS	
iShares Core S&P 500 ETF	2,4 %
FINB Actions américaines grandes capitalisations Mackenzie	2,3 %
FINB Actions canadiennes Mackenzie	1,2 %
Fonds multistratégie à rendement absolu Mackenzie, série R	0,9 %
Banque Royale du Canada	0,5 %
REVENU FIXE	
iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF	5,4 %
FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie	5,0 %
FINB Obligations toutes sociétés canadiennes Mackenzie	3,9 %
Fonds macro mondial Mackenzie, série R	3,1 %
Gouvernement du Canada 1,50 % 01-06-2031	2,9 %

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.	7,53	Bêta	1,00
Écart-type ann. ind. de réf.	7,36	R-carré	0,96
Alpha	-1,16	Ratio de Sharpe	-0,29

Source : Placements Mackenzie

### Données clés sur le fonds

Actif total du fonds :	956,8 millions \$
Valeur liquidative par titre (31/10/2022) :	9,54 \$CA
RFG (mars 2022) :	A : 1,87 % F : 0,92 %
Frais de gestion :	A : 1,45 % F : 0,65 %

**65 % indice obligataire universel FTSE Canada + 12,5 % MSCI Monde (tous pays) + 12,5 % indice composé S&P/TSX + 10 % indice ICE BofA Merrill Lynch Global Broad Market (couvert en \$CA)**

Dernière distribution :

SÉRIE	FRÉQUENCE	MONTANT	DATE
A	Annuelle	0,1976	12/24/2021
F	Annuelle	0,2482	12/24/2021
F8	Mensuelle	0,0677	10/21/2022
T8	Mensuelle	0,0610	10/21/2022
PW	Annuelle	0,2030	12/24/2021

Codes du fonds :

SÉRIE (\$ CA)	PRÉFIXE	FA	FR *	FM2 *	FM3 *
A	MFC	3979	4295	7218	4296
F	MFC	3981	—	—	—
F8	MFC	4545	—	—	—
T8	MFC	4546	4547	7220	4548
PW	MFC	6142	—	—	—

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?

- Portefeuille équilibré privilégiant la préservation du capital.
- Recherche à procurer un flux de revenu stable assorti d'un certain potentiel de croissance.
- 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 65 % de l'indice obligataire universel FTSE Canada, à 12,5 % de l'indice MSCI Monde (tous pays), à 12,5 % de l'indice composé S&P/TSX et à 10 % de l'indice ICE BofA Merrill Lynch 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](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 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.