

# Portefeuille revenu fixe Symétrie Série A

## Actifs gérés

### Rendement annualisé composé 31/10/2022

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| 1 mois                           | -0,9 %  |
| 3 mois                           | -5,4 %  |
| Année à ce jour                  | -14,3 % |
| 1 an                             | -12,9 % |
| 2 ans                            | -7,8 %  |
| 3 ans                            | -3,6 %  |
| 5 ans                            | -0,7 %  |
| 10 ans                           | 0,6 %   |
| Depuis le lancement (févr. 2004) | 1,9 %   |

### Répartition régionale 30/09/2022

| TRÉSORERIE ET ÉQUIV.      |       | GLOBALEMENT |        |
|---------------------------|-------|-------------|--------|
| Trésorerie et équivalents | 6,2 % | Canada      | 72,6 % |
|                           |       | États-Unis  | 17,5 % |
|                           |       | Royaume-Uni | 0,9 %  |
|                           |       | Japon       | 0,5 %  |
|                           |       | Chine       | 0,4 %  |
|                           |       | Mexique     | 0,3 %  |
|                           |       | Australie   | 0,3 %  |
|                           |       | Chili       | 0,2 %  |
|                           |       | Brésil      | 0,1 %  |
|                           |       | Autres      | 1,0 %  |

### Répartition sectorielle 30/09/2022

|                                |        |   |       |
|--------------------------------|--------|---|-------|
| Obligations de sociétés        | 38,0 % | Actions                                     | 2,3 % |
| Obligations fédérales          | 20,0 % | Titres adossés à des créances hypothécaires | 0,5 % |
| SICAV et OPC                   | 19,1 % | Prêts bancaires                             | 0,4 % |
| Obligations provinciales       | 10,8 % | Obligations municipales                     | 0,1 % |
| Trésorerie et équivalents      | 6,2 %  |   |       |
| Titres à revenu fixe étrangers | 2,6 %  |   |       |

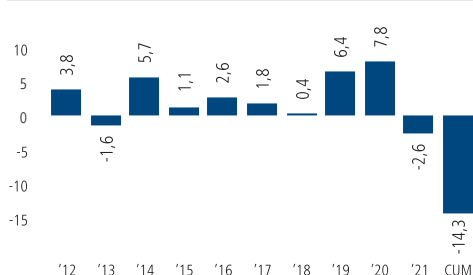
### Répartition par cote\*\*\*\* 30/09/2022

|     |        |                           |       |
|-----|--------|---------------------------|-------|
| AAA | 21,1 % | B                         | 1,2 % |
| AA  | 9,5 %  | CCC et moins              | 0,3 % |
| A   | 20,0 % | Oblig. non évaluées       | 8,1 % |
| BBB | 23,2 % | Trésorerie et équivalents | 7,3 % |
| BB  | 2,1 %  | Actions                   | 7,3 % |

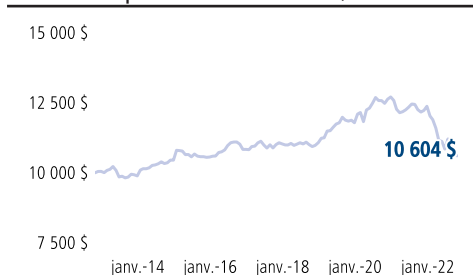
### Les portefeuillistes†

Équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie  
Nelson Arruda, Todd Mattina, 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 29,9 % du fonds

|  |       |
|--|-------|
| iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF                             | 6,5 % |
| Gouvernement du Canada 1,50 % 01-06-2031   | 6,2 % |
| Gouvernement du Canada 2,75 % 01-08-2024   | 3,2 % |
| FINB Obligations toutes sociétés canadiennes Mackenzie                           | 2,8 % |
| Gouvernement du Canada 5,75 % 01-06-2033   | 2,6 % |
| Gouvernement du Canada 1,75 % 01-12-2053   | 2,5 % |
| Fonds de primes de risque améliorées sur titres à revenu fixe Mackenzie, série R | 1,8 % |
| Province de l'Ontario 3,75 % 02-12-2053  | 1,7 % |
| Gouvernement du Canada 0,50 % 01-12-2030   | 1,4 % |
| Fonds macro mondial Mackenzie, série R   | 1,4 % |

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 3905

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN TITRES À REVENU FIXE : 1519

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

|                              |       |                 |       |
|------------------------------|-------|-----------------|-------|
| Écart-type ann.              | 6,03  | Bêta            | 0,97  |
| Écart-type ann. ind. de réf. | 6,09  | R-carré         | 0,96  |
| Alpha                        | -0,85 | Ratio de Sharpe | -0,74 |

Source : Placements Mackenzie

### Données clés sur le fonds

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Actif total du fonds :                      | 235,0 millions \$     |
| Valeur liquidative par titre (31/10/2022) : | 9,05 \$CA             |
| RFG (mars 2022) :                           | A : 1,29 % F : 0,68 % |
| Frais de gestion :                          | A : 1,00 % F : 0,45 % |
| Duration :                                  | 5,5 an(s)             |
| Rendement à l'échéance :                    | 3,5 %                 |
| Terme à l'échéance :                        | 9,10 an(s)            |

90 % indice obligataire universel FTSE Canada + 10 % indice BofA Merrill Lynch Global Broad Market (couvert en \$CA)

Qualité de crédit moyenne : BBB+

Dernière distribution :

| SÉRIE | FRÉQUENCE | MONTANT | DATE       |
|-------|-----------|---------|------------|
| A     | Annuelle  | 0,3074  | 12/24/2021 |
| F     | Annuelle  | 0,3879  | 12/24/2021 |
| PW    | Annuelle  | 0,3110  | 12/24/2021 |

Codes du fonds :

| SÉRIE (\$ CA) | PRÉFIXE | FA   | FR * | FM2 * | FM3 * |
|---------------|---------|------|------|-------|-------|
| A             | MFC     | 1870 | 1967 | 7121  | 3157  |
| F             | MFC     | 2056 | —    | —     | —     |
| PW            | MFC     | 6147 | —    | —     | —     |

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 de revenu visant à préserver le capital.
- Recherche à procurer un flux de revenu stable.
- Diversifie les portefeuilles moyennant des titres à revenu fixe.

### 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 90 % de l'indice obligataire universel FTSE Canada et à 10 % de l'indice 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.