

# Portefeuille équilibré Symétrie Série LB

## Actifs gérés

### Rendement annualisé composé<sup>‡</sup> 31/03/2024

1 mois	2,0 %
3 mois	4,1 %
Année à ce jour	4,1 %
1 an	9,2 %
2 ans	2,5 %
3 ans	3,2 %
5 ans	4,1 %
10 ans	3,9 %
Depuis le lancement (janv. 2012)	4,8 %

### Répartition régionale 29/02/2024

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS		TITRES À REVENU FIXE	
<b>DE TRÉSORERIE</b>		Canada	30,2 %
Trésorerie et équivalents	4,8 %	États-Unis	6,3 %
<b>ACTIONS</b>		Royaume-Uni	0,4 %
États-Unis	22,9 %	Mexique	0,2 %
Canada	21,6 %	Autres	1,4 %
Royaume-Uni	1,5 %		
France	1,4 %		
Autres	9,3 %		

### Répartition sectorielle 29/02/2024

Titres à revenu fixe	38,6 %	Autres	4,7 %
FNB	9,8 %	Consommation	4,3 %
Finance	9,4 %	discrétionnaire	
Technologie de l'information	8,9 %	Santé	4,3 %
Industrie	5,8 %	Énergie	3,9 %
Trésorerie et équivalents	4,8 %	Consommation de base	2,8 %
		Matériaux	2,7 %

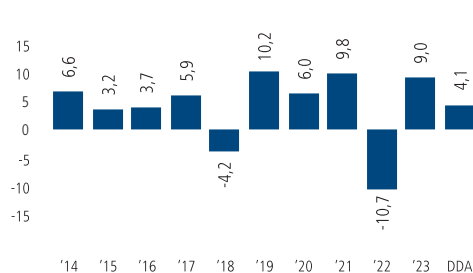
### Répartition par cote\*\*\*\* 29/02/2024

AAA	2,4 %	B	1,4 %
AA	4,9 %	CCC et moins	0,4 %
A	8,6 %	Oblig. non évaluées	2,9 %
BBB	10,7 %	Trésorerie et équivalents	4,9 %
BB	3,2 %	Actions	60,7 %

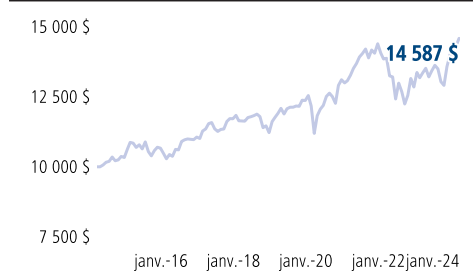
### Gestionnaires de portefeuille†

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

### Rendement pour l'année civile (%) 31/03/2024



### Valeur d'un placement de 10 000 \$ 31/03/2024



### Principaux titres\*\*\* 29/02/2024

Les principaux titres représentent 22,7 % du fonds

ACTIONS		
FINB Actions américaines grandes capitalisations Mackenzie		4,9 %
FINB Actions canadiennes Mackenzie		1,6 %
Microsoft Corp		1,4 %
Fonds de primes de risque améliorées sur actions Mackenzie, série R		1,4 %
Apple Inc.		1,1 %
TITRES À REVENU FIXE		
FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie (couvert en \$ CA)		5,8 %
Fonds mondial macro Mackenzie, série R		3,2 %
FINB Obligations de marchés émergents Mackenzie (couvert en \$ CA)		1,7 %
Province de l'Ontario 3,65 % 02-06-2033		1,0 %
FINB Obligations toutes sociétés canadiennes Mackenzie		0,7 %

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 4388

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN TITRES À REVENU FIXE : 1341

### Évaluation du risque du fonds (3 ans) 28/03/2024

Écart-type ann.	9,25	Bêta	1,02
Écart-type ann. ind. de réf.	8,96	R-carré	0,97
Alpha	-0,68	Ratio de Sharpe	0,06

Source : Placements Mackenzie

### Données clés sur le fonds

Actif total du fonds :	2,1 milliards \$
Valeur liquidative par titre (28/03/2024) :	12,74 \$CA
RFG (ausept. 2023) :	LB : 2,36 %
Frais de gestion :	LB : 1,85 %

**45 % indice des obligations universelles FTSE Canada + 30 % indice composé FTSE Canada + 20 % indice MSCI Monde TP (Tous pays) + 5 % indice ICE BofA Global Broad Market (couvert en \$ CA)**

Dernière distribution :

SÉRIE	FRÉQUENCE	MONTANT	DATE
LB	Annuelle	0,1922	12/22/2023
LX	Mensuelle	0,0417	3/22/2024

Codes du fonds :

SÉRIE (\$ CA)	PRÉFIXE	FA	FR *	FM2 *	FM3 *
LB	MFC	4436	—	—	—
LX	MFC	4460	—	—	—

D'autres séries du fonds sont disponibles à l'adresse [placementsmackenzie.com/codesdefonds](http://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



\* Depuis le 1<sup>er</sup> 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 des obligations universelles 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.

\*\*\*\* Les notes de crédit et les catégories de crédit sont basées sur les notes d'une agence de notation désignée.

† 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.

‡ Les placements dans les fonds communs peuvent donner lieu à des commissions de vente et de suivi, ainsi qu'à des frais de gestion et autres. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les taux de rendement indiqués représentent le rendement annuel composé historique total au 28 mars 2024, y compris les variations de la valeur des parts et le réinvestissement de les distributions, et ne tiennent pas compte des frais d'acquisition, de rachat, de distribution ou facultatifs ni des impôts sur le revenu payables par tout(e) porteur ou porteuse de titres et qui auraient réduit le rendement. Les fonds communs ne sont pas des placements garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire. L'écart-type permet de mesurer la variabilité des rendements obtenus relativement au rendement moyen. Plus l'écart-type est élevé, plus l'éventail des rendements obtenus est vaste. L'écart-type est généralement utilisé comme mesure du risque.