MACKENZIE Placements

Portefeuille croissance Symétrie Série LB

Actifs gérés

Rendement annualisé composé‡ 31/03/2025

1 mois	-3,4 %
3 mois	-0,5 %
Année à ce jour	-0,5 %
1 an	9,4 %
2 ans	11,5 %
3 ans	5,4 %
5 ans	9,7 %
10 ans	4,9 %
Depuis le lancement (janv. 2012)	6,6 %

Répartition régionale 28/02/2025

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE		**TITRES À REVENU FIXE**	
Trésorerie et équivalents	2,5 %	Canada	13,8 %
ACTIONS		États-Unis	1,1 %
États-Unis	40,9 %	Nouvelle-Zélande	0,2 %
Canada	23,9 %	Royaume-Uni	0,1 %
Royaume-Uni	2,7 %	Autres	0,2 %
Allemagne	2,1 %		
Autres	12,5 %		

Répartition sectorielle 28/02/2025

Finance	16,1 %	Consommation discrétionnaire	6,8 %
Titres à revenu fixe	15,4 %	Énergie	5,3 %
Technologie de l'information	14,8 %	Services de communications	4,6 %
Industrie	8,8 %	Consommation de base	4,1 %
Autres	7,8 %	Trésorerie et équivalents	2,5 %
FNB	7,0 %		
Santé	6,8 %		

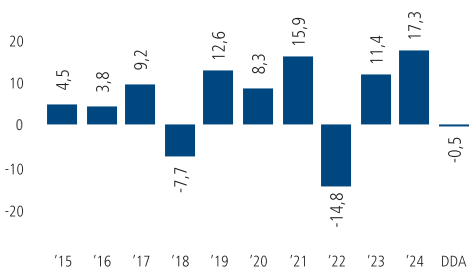
Répartition par cote**** 31/03/2025

AAA	2,2 %	B	0,1 %
AA	2,1 %	CCC et moins	0,0 %
A	1,4 %	Oblig. non évaluées	0,9 %
BBB	2,3 %	Trésorerie et équivalents	2,1 %
BB	0,3 %	Actions	88,5 %

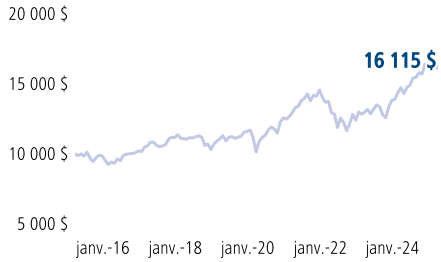
Gestionnaires de portefeuille†

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

Rendement pour l'année civile (%) 31/03/2025



Valeur d'un placement de 10 000 $ 31/03/2025



Principaux titres*** 28/02/2025

Les principaux titres représentent 17,7 % du fonds

ACTIONS	
Apple Inc.	2,6 %
Microsoft Corp	2,1 %
NVIDIA Corp	2,1 %
FINB Actions américaines grandes capitalisations Mackenzie	1,8 %
FINB Actions canadiennes Mackenzie	1,7 %
TITRES À REVENU FIXE	
Fonds de primes de risque améliorées sur titres à revenu fixe Mackenzie, série R	3,6 %
Fonds mondial macro Mackenzie, série R	2,5 %
FNB de revenu fixe canadien de base plus Mackenzie	0,8 %
Gouvernement du Canada 3,25 % 01-12-2034	0,4 %
FINB TIPS américains Mackenzie (couvert en $ CA)	0,3 %

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 4392
NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN TITRES À REVENU FIXE : 1321

Évaluation du risque du fonds (3 ans) 31/03/2025

Écart-type ann.	11,99	Bêta	1,13
Écart-type ann. ind. de réf.	10,56	R-carré	0,99
Alpha	-3,87	Ratio de Sharpe	0,12

Source : Placements Mackenzie

Données clés sur le fonds

Actif total du fonds :	1,1 milliard $
Valeur liquidative par titre (31/03/2025) :	17,34 $CA
RFG (sept. 2024) :	LB : 2,53 %
Frais de gestion :	LB : 2,00 %
Indice de référence** :	55 % indice MSCI Monde (tous pays) + 20 % indice composé S&P/TSX + 20 % indice des obligations universelles FTSE Canada + 5 % indice ICE BofA Merrill Lynch Global Broad Market (couvert en $ CA)

Dernière distribution :

SÉRIE	FRÉQUENCE	MONTANT	DATE
LB	Annuelle	0,1669	12/20/2024
LX	Mensuelle	0,0512	3/21/2025

Codes du fonds :

SÉRIE ($ CA)	PRÉFIXE	FA	FR *	FM3 *
LB	MFC	4440	—	—
LX	MFC	4462	—	—

D'autres séries du fonds sont disponibles à l'adresse *placementsmackenzie.com/codesdefonds*

Pourquoi investir dans ce fonds?

- Portefeuille axé sur la croissance qui recherche un certain niveau de protection du capital.
- Prévoit une diversification dans un vaste éventail d'occasions de croissance.
- Cherche à réaliser une croissance sans prise de risques excessive.

Tolérance au risque

FAIBLE	MOYENNE	ÉLEVÉE

* Depuis le 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 55 % de l'indice MSCI Monde (tous pays), à 20 % de l'indice composé S&P/TSX, à 20 % de l'indice des obligations universelles FTSE Canada et à 5 % 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.

**** 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 31 janvier 2025, 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.

Pour un commentaire détaillé des gestionnaires de portefeuille, rendez-vous à *placementsmackenzie.com/codesdefonds*