

# Portefeuille croissance modérée Symétrie Série LB

## Actifs gérés

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

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| 1 mois                           | 2,1 % |
| 3 mois                           | 4,4 % |
| Année à ce jour                  | 4,4 % |
| 1 an                             | 9,3 % |
| 2 ans                            | 1,7 % |
| 3 ans                            | 2,2 % |
| 5 ans                            | 4,0 % |
| 10 ans                           | 3,8 % |
| Depuis le lancement (févr. 2012) | 5,0 % |

### Répartition régionale 29/02/2024

| TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS |        | TITRES À REVENU FIXE |        |
|---------------------------|--------|----------------------|--------|
| <b>DE TRÉSORERIE</b>      |        | Canada               | 24,1 % |
| Trésorerie et équivalents | 4,0 %  | États-Unis           | 5,6 %  |
| <b>ACTIONS</b>            |        | Royaume-Uni          | 0,3 %  |
| États-Unis                | 28,6 % | Mexique              | 0,1 %  |
| Canada                    | 22,7 % | Autres               | 1,0 %  |
| Royaume-Uni               | 1,7 %  |                      |        |
| France                    | 1,5 %  |                      |        |
| Autres                    | 10,4 % |                      |        |

### Répartition sectorielle 29/02/2024

| Titres à revenu fixe         |        | ACTIONS                      |       |
|------------------------------|--------|------------------------------|-------|
| FNB                          | 12,3 % | Consommation discrétionnaire | 5,0 % |
| Technologie de l'information | 10,3 % | Trésorerie et équivalents    | 4,0 % |
| Finance                      | 10,1 % | Énergie                      | 4,0 % |
| Industrie                    | 6,5 %  | Consommation de base         | 3,2 % |
| Autres                       | 5,3 %  | Services de communications   | 3,0 % |
| Santé                        | 5,1 %  |                              |       |

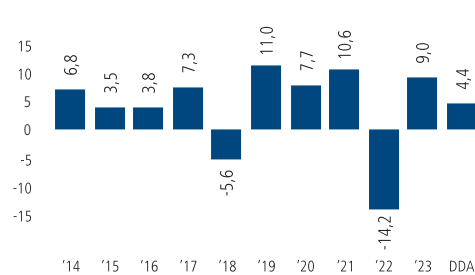
### Répartition par cote\*\*\*\* 29/02/2024

| AAA |       | B                         |        |
|-----|-------|---------------------------|--------|
| AAA | 2,0 % | B                         | 0,8 %  |
| AA  | 3,9 % | CCC et moins              | 0,2 %  |
| A   | 6,9 % | Oblig. non évaluées       | 2,2 %  |
| BBB | 8,1 % | Trésorerie et équivalents | 4,0 %  |
| BB  | 1,9 % | ACTIONS                   | 69,9 % |

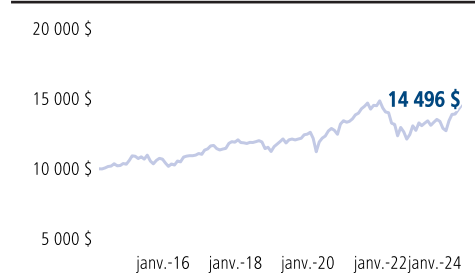
### Gestionnaires de portefeuille†

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 24,1 % du fonds

| ACTIONS  |       | TITRES À REVENU FIXE   |       |
|--|-------|--|-------|
| FINB Actions américaines grandes capitalisations Mackenzie | 5,6 % | FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie (couvert en \$ CA) | 3,5 % |
| FINB Actions canadiennes Mackenzie                         | 3,6 % | Fonds de primes de risque améliorées sur titres à revenu fixe Mackenzie, série R | 3,2 % |
| Microsoft Corp   | 1,7 % | Fonds mondial macro Mackenzie, série R   | 1,7 % |
| Apple Inc.   | 1,4 % | iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF                             | 1,5 % |
| iShares Core S&P 500 ETF                                   | 1,2 % | Province de l'Ontario 3,65 % 02-06-2033  | 0,8 % |

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.              | 10,18 | Bêta            | 1,07  |
| Écart-type ann. ind. de réf. | 9,47  | R-carré         | 0,99  |
| Alpha                        | -2,93 | Ratio de Sharpe | -0,04 |

Source : Placements Mackenzie

### Données clés sur le fonds

|   |                 |
|---|-----------------|
| Actif total du fonds :                      | 1,8 milliard \$ |
| Valeur liquidative par titre (28/03/2024) : | 13,45 \$CA      |
| RFG (ausept. 2023) :                        | LB : 2,36 %     |
| Frais de gestion :                          | LB : 1,85 %     |

45 % MSCI Monde (tous pays) + 30 % indice des obligations universelles FTSE Canada + 15 % indice composé S&P/TSX + 10 % indice ICE BofA Merrill Lynch Global Broad Market (couvert en \$ CA)

Dernière distribution :

| SÉRIE | FRÉQUENCE | MONTANT | DATE       |
|-------|-----------|---------|------------|
| LB    | Annuelle  | 0,3822  | 12/24/2021 |
| LX    | Mensuelle | 0,0433  | 3/22/2024  |

Codes du fonds :

| SÉRIE (\$ CA) | PRÉFIXE | FA   | FR * | FM2 * | FM3 * |
|---------------|---------|------|------|-------|-------|
| LB            | MFC     | 4442 | —    | —     | —     |
| LX            | MFC     | 4461 | —    | —     | —     |

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?

- Portefeuille d'actions et d'obligations largement diversifié.
- Approche équilibrée privilégiant la croissance.
- Cherche à réaliser une croissance sans prise de risques excessive.

### 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 MSCI Monde (tous pays), à 30 % de l'indice des obligations universelles FTSE Canada, à 15 % 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.

\*\*\*\* 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 des 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.