MACKENZIE Placements

Portefeuille revenu fixe Symétrie Série LB

Actifs gérés

Rendement annualisé composé‡ 31/03/2025

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

Répartition régionale 28/02/2025

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE		GLOBALEMENT	
Trésorerie et équivalents	6,9 %	Canada	82,5 %
		États-Unis	6,8 %
		Nouvelle-Zélande	1,5 %
		Royaume-Uni	1,1 %
		Allemagne	0,3 %
		Australie	0,3 %
		France	0,2 %
		Suisse	0,2 %
		Japon	0,1 %
		Autres	0,1 %

Répartition sectorielle 28/02/2025

Obligations de sociétés	34,1 %	Actions	2,3 %
SICAV et OPC	29,0 %	Obligations municipales	0,3 %
Obligations fédérales	11,9 %	Prêts bancaires	0,1 %
Obligations provinciales	11,8 %	Autres	0,1 %
Trésorerie et équivalents	6,9 %	Titres adossés à des créances hypothécaires	0,1 %
Titres à revenu fixe étrangers	3,4 %		

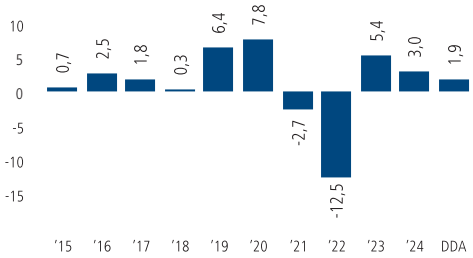
Répartition par cote**** 31/03/2025

AAA	17,8 %	B	0,6 %
AA	14,8 %	CCC et moins	0,3 %
A	14,9 %	Oblig. non évaluées	8,5 %
BBB	22,4 %	Trésorerie et équivalents	6,7 %
BB	2,0 %	Actions	12,1 %

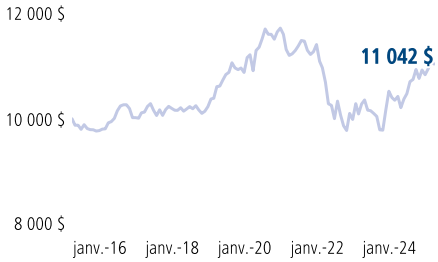
Gestionnaires de portefeuille†

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 34,6 % du fonds

FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie (couvert en $ CA)	6,3 %
FNB de revenu fixe canadien de base plus Mackenzie	6,1 %
Fonds mondial macro Mackenzie, série R	3,8 %
Gouvernement du Canada 3,25 % 01-12-2034	3,7 %
Fonds de primes de risque améliorées sur titres à revenu fixe Mackenzie, série R	3,7 %
FINB Obligations toutes sociétés canadiennes Mackenzie	3,5 %
Province de l'Ontario 3,60 % 02-06-2035	2,3 %
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-12-2055	1,9 %
Gouvernement du Canada 3,25 % 01-06-2035	1,7 %
Province de l'Ontario 3,80 % 02-12-2034	1,6 %

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 3885
NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN TITRES À REVENU FIXE : 1290

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

Écart-type ann.	6,85	Bêta	1,00
Écart-type ann. ind. de réf.	6,75	R-carré	0,98
Alpha	-1,17	Ratio de Sharpe	-0,43

Source : Placements Mackenzie

Données clés sur le fonds

Actif total du fonds :	231,0 millions $
Valeur liquidative par titre (31/03/2025) :	9,52 $CA
RFG (sept. 2024) :	LB : 1,32 %
Frais de gestion :	LB : 1,00 %
Duration (28/02/2025) :	7,3 an(s)
Rendement à l'échéance (28/02/2025) :	3,9 %
Indice de référence**	90 % indice des obligations universelles FTSE Canada + 10 % indice BofA Merrill Lynch Global Broad Market (couvert en $ CA)
Qualité de crédit moyenne (28/02/2025) :	BBB+

Dernière distribution :

SÉRIE	FRÉQUENCE	MONTANT	DATE
LB	Trimestrielle	0,0523	3/21/2025
LX	Mensuelle	0,0296	3/21/2025

Codes du fonds :

SÉRIE ($ CA)	PRÉFIXE	FA	FR *	FM3 *
LB	MFC	4449	—	—
LX	MFC	4457	—	—

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

Pourquoi investir dans ce fonds?

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

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 90 % de l'indice des obligations universelles 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.

**** 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*