

Portefeuille équilibré Symétrie Série A

Actifs gérés

Rendement annualisé composé 30/04/2023

1 mois	1,2 %
3 mois	1,1 %
Année à ce jour	5,2 %
1 an	2,1 %
2 ans	0,1 %
3 ans	4,6 %
5 ans	3,1 %
10 ans	4,2 %
Depuis le lancement (nov. 2008)	5,6 %

Répartition régionale 31/03/2023

TRÉSORERIE ET ÉQUIV.		REVENU FIXE	
Trésorerie et équivalents	11,7 %	Canada	31,1 %
ACTIONS		États-Unis	6,2 %
Canada	20,8 %	Royaume-Uni	0,3 %
États-Unis	18,7 %	Mexique	0,2 %
Royaume-Uni	1,3 %	Autres	1,5 %
France	1,1 %		
Autres	7,1 %		

Répartition sectorielle 31/03/2023

Titres à revenu fixe	39,3 %	Autres	4,1 %
Trésorerie et équivalents	11,7 %	Santé	3,4 %
FNB	11,5 %	Consommation	3,2 %
Finance	7,7 %	discrétionnaire	
Technologie de l'information	5,7 %	Énergie	3,1 %
Industrie	4,8 %	Matériaux	2,8 %
		Consommation de base	2,7 %

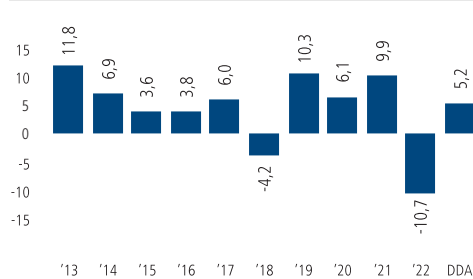
Répartition par cote**** 31/03/2023

AAA	4,8 %	B	1,7 %
AA	3,7 %	CCC et moins	0,5 %
A	8,4 %	Oblig. non évaluées	2,8 %
BBB	10,0 %	Trésorerie et équivalents	12,0 %
BB	3,6 %	ACTIONS	52,7 %

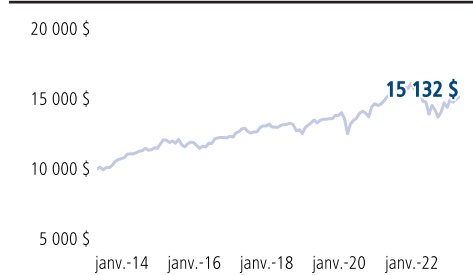
Gestionnaires de portefeuille†

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

Rendement pour l'année civile (%) 30/04/2023



Valeur d'un placement de 10 000 \$ 30/04/2023



Principaux titres*** 31/03/2023

Les principaux titres représentent 22,7 % du fonds

ACTIONS	
FINB Actions américaines grandes capitalisations Mackenzie	5,8 %
FINB Actions canadiennes Mackenzie	1,7 %
Fonds de primes de risque améliorées sur actions Mackenzie, série R	1,3 %
Microsoft Corp	0,9 %
iShares Core MSCI EAFE ETF	0,9 %
REVENU FIXE	
FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie	5,8 %
Fonds global macro Mackenzie, série R	2,8 %
FINB Obligations de marchés émergents Mackenzie (couvert en \$ CA)	1,7 %
Gouvernement du Canada 1,50 % 01-06-2031	1,2 %
Gouvernement du Canada 2,00 % 01-06-2032	0,8 %

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 4313

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN TITRES À REVENU FIXE : 1375

Évaluation du risque du fonds (3 ans) 31/03/2023

Écart-type ann.	9,36	Bêta	0,99
Écart-type ann. ind. de réf.	9,28	R-carré	0,97
Alpha	-0,89	Ratio de Sharpe	0,54

Source : Placements Mackenzie

Données clés sur le fonds

Actif total du fonds : 2,1 milliards \$

Valeur liquidative par titre (28/04/2023) : 15,33 \$CA

RFG (sept. 2022) : A : 2,28 % F : 0,95 %

Frais de gestion : A : 1,85 % F : 0,70 %

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

Dernière distribution :

SÉRIE	FRÉQUENCE	MONTANT	DATE
A	Annuelle	0,4835	12/24/2021
F	Annuelle	0,5831	12/24/2021
F8	Mensuelle	0,0772	4/21/2023
T8	Mensuelle	0,0503	4/21/2023
PW	Annuelle	0,3720	12/24/2021

Codes du fonds :

SÉRIE (\$ CA)	PRÉFIXE	FA	FR *	FM2 *	FM3 *
A	MFC	2905	3656	7176	4118
F	MFC	2907	—	—	—
F8	MFC	5805	—	—	—
T8	MFC	4554	4555	7178	4556
PW	MFC	6013	—	—	—

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

Style de placement – Actions de Morningstar

	VALEUR	MIXTE	CROISSANCE
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



* 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 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.