

Portefeuille revenu prudent Symétrie Série A

Actifs gérés

Rendement annualisé composé 30/04/2023

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

Répartition régionale 31/03/2023

TRÉSORERIE ET ÉQUIV.		REVENU FIXE	
Trésorerie et équivalents	9,0 %	Canada	46,8 %
ACTIONS		États-Unis	14,0 %
Canada	12,1 %	Royaume-Uni	0,5 %
États-Unis	9,3 %	Mexique	0,3 %
Royaume-Uni	0,6 %	Autres	2,7 %
France	0,6 %		
Autres	4,1 %		

Répartition sectorielle 31/03/2023

Titres à revenu fixe	64,4 %	Autres	2,3 %
Trésorerie et équivalents	9,0 %	Énergie	1,9 %
FNB	5,7 %	Santé	1,7 %
Finance	4,6 %	Consommation	1,7 %
Technologie de l'information	3,0 %	discrétionnaire	
Industrie	2,7 %	Matériaux	1,6 %
		Consommation de base	1,4 %

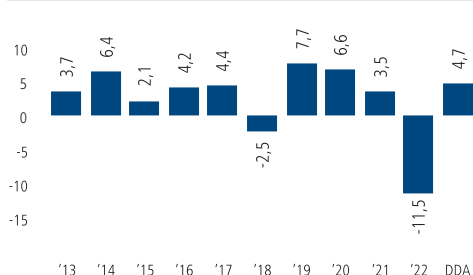
Répartition par cote**** 31/03/2023

AAA	9,3 %	B	2,5 %
AA	6,2 %	CCC et moins	0,7 %
A	14,3 %	Oblig. non évaluées	4,8 %
BBB	16,8 %	Trésorerie et équivalents	9,3 %
BB	5,4 %	ACTIONS	30,8 %

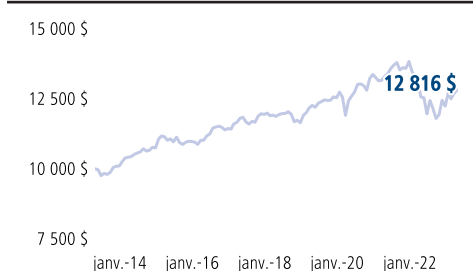
Gestionnaires de portefeuille†

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

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 26,0 % du fonds

ACTIONS	
FINB Actions américaines grandes capitalisations Mackenzie	2,7 %
FINB Actions canadiennes Mackenzie	1,1 %
Fonds multistratégie à rendement absolu Mackenzie, série R	1,0 %
Banque Royale du Canada	0,5 %
Microsoft Corp	0,5 %
REVENU FIXE	
FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie	7,2 %
FINB Obligations toutes sociétés canadiennes Mackenzie	4,4 %
iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF	3,4 %
Fonds global macro Mackenzie, série R	3,1 %
Gouvernement du Canada 1,50 % 01-06-2031	2,2 %

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.	7,69	Bêta	1,01
Écart-type ann. ind. de réf.	7,50	R-carré	0,96
Alpha	-0,33	Ratio de Sharpe	0,14

Source : Placements Mackenzie

Données clés sur le fonds

Actif total du fonds :	923,1 millions \$
Valeur liquidative par titre (28/04/2023) :	10,25 \$CA
RFG (sept. 2022) :	A : 1,88 % F : 0,93 %
Frais de gestion :	A : 1,45 % F : 0,65 %

65 % indice des obligations universelles

FTSE Canada + 12,5 % MSCI Monde

Indice de (tous pays) + 12,5 % indice composé

référence** : S&P/TSX + 10 % indice ICE BofA Merrill

Lynch Global Broad Market (couvert en \$ CA)

Dernière distribution :

SÉRIE	FRÉQUENCE	MONTANT	DATE
A	Annuelle	0,1976	12/24/2021
F	Annuelle	0,2482	12/24/2021
F8	Mensuelle	0,0551	4/21/2023
T8	Mensuelle	0,0492	4/21/2023
PW	Annuelle	0,2030	12/24/2021

Codes du fonds :

SÉRIE (\$ CA)	PRÉFIXE	FA	FR *	FM2 *	FM3 *
A	MFC	3979	4295	7218	4296
F	MFC	3981	—	—	—
F8	MFC	4545	—	—	—
T8	MFC	4546	4547	7220	4548
PW	MFC	6142	—	—	—

D'autres séries du 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?

- Portefeuille équilibré privilégiant la préservation du capital.
- Recherche à procurer un flux de revenu stable assorti d'un certain potentiel de croissance.
- 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 65 % de l'indice des obligations universelles FTSE Canada, à 12,5 % de l'indice MSCI Monde (tous pays), à 12,5 % 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.