

Portefeuille prudent Symétrie Série F

Actifs gérés

Rendement annualisé composé 30/04/2023

1 mois	1,1 %
3 mois	1,2 %
Année à ce jour	5,1 %
1 an	2,6 %
2 ans	-0,9 %
3 ans	2,5 %
5 ans	2,9 %
10 ans	4,1 %
Depuis le lancement (mars 2009)	6,0 %

Répartition régionale 31/03/2023

TRÉSORERIE ET ÉQUIV.		REVENU FIXE	
Trésorerie et équivalents	11,0 %	Canada	44,6 %
ACTIONS		États-Unis	9,2 %
Canada	14,3 %	Royaume-Uni	0,4 %
États-Unis	11,7 %	Mexique	0,2 %
Royaume-Uni	0,8 %	Autres	1,7 %
France	0,8 %		
Autres	5,3 %		

Répartition sectorielle 31/03/2023

Titres à revenu fixe	56,1 %	Autres	2,8 %
Trésorerie et équivalents	11,0 %	Énergie	2,3 %
FNB	6,6 %	Consommation	2,2 %
Finance	5,6 %	discrétionnaire	
Technologie de	3,8 %	Santé	2,2 %
l'information		Matériaux	2,1 %
Industrie	3,4 %	Consommation de base	1,9 %

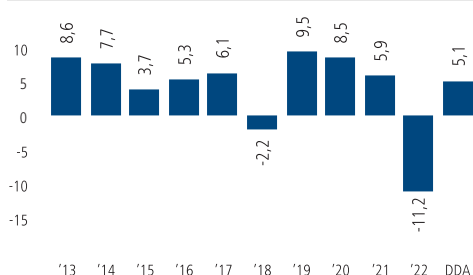
Répartition par cote**** 31/03/2023

AAA	9,4 %	B	1,7 %
AA	5,1 %	CCC et moins	0,4 %
A	11,7 %	Oblig. non évaluées	3,8 %
BBB	12,7 %	Trésorerie et équivalents	11,3 %
BB	3,7 %	ACTIONS	40,1 %

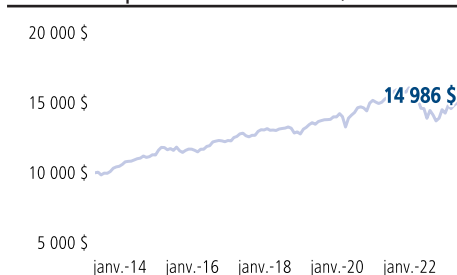
Gestionnaires de portefeuille†

Équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie
Nelson Arruda, Todd Mattina, 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 24,3 % du fonds

ACTIONS	
FINB Actions américaines grandes capitalisations Mackenzie	3,2 %
FINB Actions canadiennes Mackenzie	1,4 %
Fonds multistratégie à rendement absolu Mackenzie, série R	0,9 %
Microsoft Corp	0,6 %
Banque Royale du Canada	0,5 %
REVENU FIXE	
FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie	6,3 %
Fonds de primes de risque améliorées sur titres à revenu fixe Mackenzie, série R	3,5 %
Fonds global macro Mackenzie, série R	3,5 %
Gouvernement du Canada 1,50 % 01-06-2031	2,5 %
iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF	2,0 %

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.	8,08	Bêta	0,98
Écart-type ann. ind. de réf.	8,12	R-carré	0,97
Alpha	-0,28	Ratio de Sharpe	0,33

Source : Placements Mackenzie

Données clés sur les fonds

Actif total du fonds : 1,3 milliard \$

Valeur liquidative par titre (28/04/2023) : 14,00 \$CA

RFG (sept. 2022) : F : 0,89 % A : 2,18 %

Frais de gestion : F : 0,65 % A : 1,75 %

55 % indice des obligations universelles FTSE Canada + 20 % indice MSCI Monde (tous pays) + 15 % indice composé S&P/TSX + 10 % indice BofA Merrill Lynch Global Broad Market (couvert en \$ CA)

Dernière distribution :

SÉRIE	FRÉQUENCE	MONTANT	DATE
F	Annuelle	0,3340	12/24/2021
A	Annuelle	0,2475	12/24/2021
FB	Annuelle	0,2397	12/24/2021
PW	Annuelle	0,2056	12/24/2021
PWFB	Annuelle	0,2318	12/24/2021

Codes du fonds :

SÉRIE (\$ CA)	PRÉFIXE	FA	FR *	FM2 *	FM3 *
F	MFC	2914	—	—	—
A	MFC	2912	3657	7179	4119
FB	MFC	4958	—	—	—
PW	MFC	6144	—	—	—
PWFB	MFC	6943	—	—	—

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?

- Portefeuille de revenu visant à préserver le capital.
- Recherche à procurer un flux de revenu stable conjugué à un 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 55 % de l'indice des obligations universelles FTSE Canada, à 20 % de l'indice MSCI Monde (tous pays), à 15 % de l'indice composé S&P/TSX 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.