

Portefeuille revenu fixe Symétrie Série A

Actifs gérés

Rendement annualisé composé 31/01/2023

1 mois	3,0 %
3 mois	5,2 %
Année à ce jour	3,0 %
1 an	-7,2 %
2 ans	-5,8 %
3 ans	-2,7 %
5 ans	0,3 %
10 ans	1,1 %
Depuis le lancement (févr. 2004)	2,2 %

Répartition régionale 31/12/2022

TRÉSORERIE ET ÉQUIV.		GLOBALEMENT	
Trésorerie et équivalents	8,5 %	Canada	76,4 %
		États-Unis	11,7 %
		Royaume-Uni	0,9 %
		Chine	0,4 %
		Australie	0,3 %
		Mexique	0,3 %
		Chili	0,2 %
		Japon	0,2 %
		Brésil	0,1 %
		Autres	1,0 %

Répartition sectorielle 31/12/2022

Obligations de sociétés	38,2 %	Titres à revenu fixe	2,0 %
SICAV et OPC	18,1 %	étrangers	
Obligations fédérales	17,9 %	Titres adossés à des	0,5 %
Obligations provinciales	12,2 %	créances hypothécaires	
Trésorerie et équivalents	8,5 %	Prêts bancaires	0,2 %
Actions	2,3 %	Obligations municipales	0,1 %

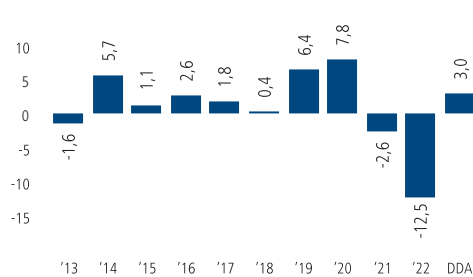
Répartition par cote**** 31/12/2022

AAA	19,1 %	B	0,9 %
AA	9,4 %	CCC et moins	0,3 %
A	22,0 %	Oblig. non évaluées	7,9 %
BBB	22,3 %	Trésorerie et équivalents	8,8 %
BB	2,0 %	Actions	7,5 %

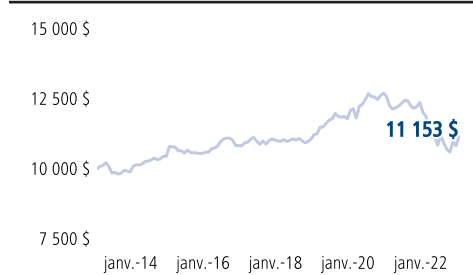
Gestionnaires de portefeuille†

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

Rendement pour l'année civile (%) 31/01/2023



Valeur d'un placement de 10 000 \$ 31/01/2023



Principaux titres*** 31/12/2022

Les principaux titres représentent 27,8 % du fonds

Gouvernement du Canada 1,50 % 01-06-2031	4,8 %
FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie	4,2 %
FINB Obligations toutes sociétés canadiennes Mackenzie	3,5 %
Province de l'Ontario 3,75 % 02-12-2053	2,8 %
Gouvernement du Canada 5,75 % 01-06-2033	2,5 %
Gouvernement du Canada 2,00 % 01-06-2032	2,4 %
iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF	2,1 %
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-08-2024	2,0 %
Gouvernement du Canada 0,50 % 01-12-2030	1,8 %
Fonds de primes de risque améliorées sur titres à revenu fixe Mackenzie, série R	1,8 %

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 3878

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN TITRES À REVENU FIXE : 1436

Évaluation du risque du fonds (3 ans) 31/01/2023

Écart-type ann.	6,46	Bêta	0,99
Écart-type ann. ind. de réf.	6,39	R-carré	0,96
Alpha	-0,44	Ratio de Sharpe	-0,57

Source : Placements Mackenzie

Données clés sur les fonds

Actif total du fonds :	247,3 millions \$
Valeur liquidative par titre (31/01/2023) :	9,40 \$CA
RFG (sept. 2022) :	A : 1,29 % F : 0,67 %
Frais de gestion :	A : 1,00 % F : 0,45 %
Duration :	5,2 an(s)
Rendement à l'échéance :	3,6 %
Terme à l'échéance :	8,60 an(s)

90 % indice obligataire universel FTSE Canada + 10 % indice BofA Merrill Lynch Global Broad Market (couvert en \$CA)

Qualité de crédit moyenne : BBB+

Dernière distribution :

SÉRIE	FRÉQUENCE	MONTANT	DATE
A	Annuelle	0,1299	12/23/2022
F	Annuelle	0,1992	12/23/2022
PW	Annuelle	0,1351	12/23/2022

Codes du fonds :

SÉRIE (\$ CA)	PRÉFIXE	FA	FR *	FM2 *	FM3 *
A	MFC	1870	1967	7121	3157
F	MFC	2056	—	—	—
PW	MFC	6147	—	—	—

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.
- Diversifie les portefeuilles moyennant des titres à revenu fixe.

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 90 % de l'indice obligataire universel 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.