

# Portefeuille croissance Symétrie Série A

## Actifs gérés

### Rendement annualisé composé 30/04/2023

1 mois	1,5 %
3 mois	1,4 %
Année à ce jour	6,2 %
1 an	1,9 %
2 ans	-0,4 %
3 ans	6,7 %
5 ans	3,7 %
10 ans	5,6 %
Depuis le lancement (nov. 2008)	7,1 %

### Répartition régionale 31/03/2023

TRÉSORERIE ET ÉQUIV.		REVENU FIXE	
Trésorerie et équivalents	5,4 %	Canada	13,3 %
<b>ACTIONS</b>		États-Unis	1,2 %
États-Unis	33,8 %	Royaume-Uni	0,1 %
Canada	28,5 %	Autres	0,3 %
Royaume-Uni	2,2 %		
France	1,9 %		
Autres	13,3 %		

### Répartition sectorielle 31/03/2023

FNB	17,9 %	Santé	6,3 %
Titres à revenu fixe	15,0 %	Consommation	5,8 %
Finance	11,7 %	discrétionnaire	
Technologie de l'information	10,1 %	Trésorerie et équivalents	5,4 %
Industrie	7,9 %	Consommation de base	4,6 %
Autres	6,7 %	Énergie	4,4 %
		Matériaux	4,2 %

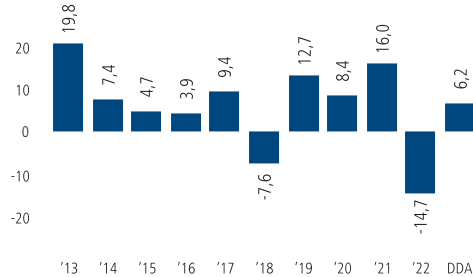
### Répartition par cote\*\*\*\* 31/03/2023

AAA	1,8 %	B	0,1 %
AA	1,1 %	CCC et moins	0,0 %
A	2,8 %	Oblig. non évaluées	1,0 %
BBB	2,5 %	Trésorerie et équivalents	5,5 %
BB	0,3 %	ACTIONS	85,1 %

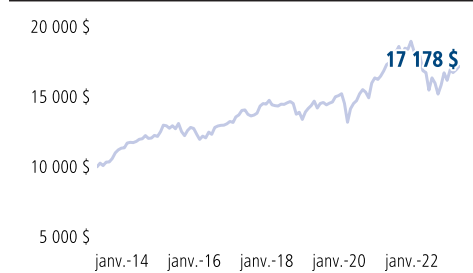
### Gestionnaires de portefeuille†

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 25,4 % du fonds

ACTIONS	
FINB Actions américaines grandes capitalisations Mackenzie	10,6 %
FINB Actions canadiennes Mackenzie	3,7 %
Microsoft Corp	1,7 %
iShares Core MSCI EAFE ETF	1,4 %
Apple Inc.	1,3 %
REVENU FIXE	
Fonds de primes de risque améliorées sur titres à revenu fixe Mackenzie, série R	4,1 %
Fonds global macro Mackenzie, série R	1,4 %
Gouvernement du Canada 1,50 % 01-06-2031	0,5 %
Gouvernement du Canada 2,00 % 01-06-2032	0,3 %
Province de l'Ontario 3,75 % 02-06-2032	0,3 %

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 4312

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN TITRES À REVENU FIXE : 1375

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

Écart-type ann.	12,29	Bêta	1,08
Écart-type ann. ind. de réf.	11,25	R-carré	0,98
Alpha	-2,67	Ratio de Sharpe	0,62

Source : Placements Mackenzie

### Données clés sur le fonds

Actif total du fonds : 918,7 millions \$

Valeur liquidative par titre (28/04/2023) : 19,63 \$CA

RFG (sept. 2022) : A : 2,43 % F : 1,00 %

Frais de gestion : A : 2,00 % F : 0,75 %

55 % indice MSCI Monde (tous pays) +  
20 % indice composé S&P/TSX + 20 %  
indice des obligations universelles FTSE  
Canada + 5 % indice ICE BofA Merrill  
Lynch Global Broad Market (couvert en \$  
CA)

Dernière distribution :

SÉRIE	FRÉQUENCE	MONTANT	DATE
A	Annuelle	0,7056	12/24/2021
F	Annuelle	0,7790	12/24/2021
F8	Mensuelle	0,0602	4/21/2023
T8	Mensuelle	0,0527	4/21/2023
PW	Annuelle	0,4616	12/24/2021

Codes du fonds :

SÉRIE (\$ CA)	PRÉFIXE	FA	FR *	FM2 *	FM3 *
A	MFC	2891	3654	7170	4116
F	MFC	2893	—	—	—
F8	MFC	4561	—	—	—
T8	MFC	4562	4563	7172	4564
PW	MFC	6148	—	—	—

D'autres séries de fonds sont disponibles à l'adresse  
[placementsmackenzie.com/codesdefonds](http://placementsmackenzie.com/codesdefonds)

### Style de placement – Actions de Morningstar

	VALEUR	MIXTE	COISSANCE
GRANDE CAP			
MOYENNE CAP			
PETITE CAP			

### Pourquoi investir dans ce fonds?

- Portefeuille axé sur la croissance qui recherche un certain niveau de protection du capital.
- Prévoit une diversification dans un vaste éventail d'occasions de croissance.
- Cherche à réaliser une croissance sans prise de risques excessive.

### 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 MSCI Monde (tous pays), à 20 % de l'indice composé S&P/TSX, à 20 % de l'indice des obligations universelles FTSE Canada et à 5 % 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.