MACKENZIE Placements

Portefeuille croissance modérée Symétrie Série A

Actifs gérés

Rendement annualisé composé‡ 31/03/2025

1 mois	-2,5 %
3 mois	0,3 %
Année à ce jour	0,3 %
1 an	8,4 %
2 ans	8,9 %
3 ans	4,0 %
5 ans	7,0 %
10 ans	3,8 %
Depuis le lancement (nov. 2008)	6,4 %

Répartition régionale 28/02/2025

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE		**TITRES À REVENU FIXE**	
Trésorerie et équivalents	3,6 %	Canada	30,9 %
ACTIONS		États-Unis	4,2 %
États-Unis	27,7 %	Nouvelle-Zélande	0,5 %
Canada	19,9 %	Royaume-Uni	0,3 %
Royaume-Uni	1,9 %	Autres	0,6 %
Allemagne	1,5 %		
Autres	8,9 %		

Répartition sectorielle 28/02/2025

Titres à revenu fixe	36,3 %	Consommation discrétionnaire	4,6 %
Finance	11,2 %	Santé	4,5 %
Technologie de l'information	9,8 %	Énergie	3,7 %
FNB	9,2 %	Trésorerie et équivalents	3,6 %
Industrie	5,9 %	Services de communications	3,1 %
Autres	5,3 %	Consommation de base	2,8 %

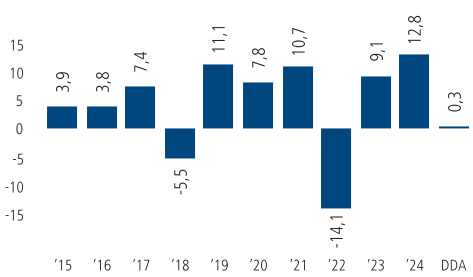
Répartition par cote**** 31/03/2025

AAA	5,8 %	B	0,7 %
AA	5,6 %	CCC et moins	0,4 %
A	5,6 %	Oblig. non évaluées	2,8 %
BBB	9,2 %	Trésorerie et équivalents	4,5 %
BB	2,1 %	Actions	63,4 %

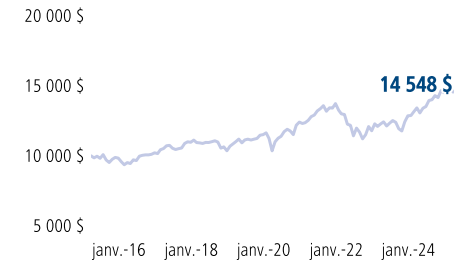
Gestionnaires de portefeuille†

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

Rendement pour l'année civile (%) 31/03/2025



Valeur d'un placement de 10 000 $ 31/03/2025



Principaux titres*** 28/02/2025

Les principaux titres représentent 21,2 % du fonds

ACTIONS	
FINB Actions canadiennes Mackenzie	2,4 %
FINB Actions américaines grandes capitalisations Mackenzie	2,1 %
Apple Inc.	1,7 %
Fonds de primes de risque améliorées sur actions Mackenzie, série R	1,5 %
iShares Core S&P 500 ETF	1,5 %
TITRES À REVENU FIXE	
FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie (couvert en $ CA)	4,7 %
Fonds de primes de risque améliorées sur titres à revenu fixe Mackenzie, série R	3,1 %
Fonds mondial macro Mackenzie, série R	1,5 %
FNB de revenu fixe canadien de base plus Mackenzie	1,5 %
Gouvernement du Canada 3,25 % 01-12-2034	1,2 %

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 4392
NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN TITRES À REVENU FIXE : 1321

Évaluation du risque du fonds (3 ans) 31/03/2025

Écart-type ann.	10,28	Bêta	1,07
Écart-type ann. ind. de réf.	9,54	R-carré	0,99
Alpha	-3,62	Ratio de Sharpe	-0,01

Source : Placements Mackenzie

Données clés sur le fonds

Actif total du fonds :	1,7 milliard $
Valeur liquidative par titre (31/03/2025) :	19,28 $CA
RFG (sept. 2024) :	A : 2,29 % F : 0,95 %
Frais de gestion :	A : 1,85 % F : 0,70 %
Indice de référence** :	45 % MSCI Monde (tous pays) + 30 % indice des obligations universelles FTSE Canada + 15 % indice composé S&P/TSX + 10 % indice ICE BofA Merrill Lynch Global Broad Market (couvert en $ CA)

Dernière distribution :

SÉRIE	FRÉQUENCE	MONTANT	DATE
A	Annuelle	0,3821	12/20/2024
F	Annuelle	0,6396	12/20/2024
F8	Mensuelle	0,0575	3/21/2025
T8	Mensuelle	0,0532	3/21/2025
PW	Annuelle	0,2902	12/20/2024

Codes du fonds :

SÉRIE ($ CA)	PRÉFIXE	FA	FR *	FM3 *
A	MFC	2898	3655	4117
F	MFC	2900	—	—
F8	MFC	4557	—	—
T8	MFC	4558	4559	4560
PW	MFC	6150	—	—

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

Pourquoi investir dans ce fonds?

- Portefeuille d'actions et d'obligations largement diversifié.
- Approche équilibrée privilégiant la croissance.
- Cherche à réaliser une croissance sans prise de risques excessive.

Tolérance au risque

FAIBLE | **MOYENNE** | ÉLEVÉE

* Depuis le 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 MSCI Monde (tous pays), à 30 % de l'indice des obligations universelles FTSE Canada, à 15 % 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.

‡ Les placements dans les fonds communs peuvent donner lieu à des commissions de vente et de suivi, ainsi qu'à des frais de gestion et autres. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les taux de rendement indiqués représentent le rendement annuel composé historique total au 31 janvier 2025, y compris les variations de la valeur des parts et le réinvestissement de les distributions, et ne tiennent pas compte des frais d'acquisition, de rachat, de distribution ou facultatifs ni des impôts sur le revenu payables par tout(e) porteur ou porteuse de titres et qui auraient réduit le rendement. Les fonds communs ne sont pas des placements garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire. L'écart-type permet de mesurer la variabilité des rendements obtenus relativement au rendement moyen. Plus l'écart-type est élevé, plus l'éventail des rendements obtenus est vaste. L'écart-type est généralement utilisé comme mesure du risque.

Pour un commentaire détaillé des gestionnaires de portefeuille, rendez-vous à *placementsmackenzie.com/codesdefonds*