

Portefeuille croissance modérée Symétrie Série F

Actifs gérés

Rendement annualisé composé 30/04/2023

1 mois	1,3 %
3 mois	1,5 %
Année à ce jour	5,9 %
1 an	2,7 %
2 ans	-0,1 %
3 ans	5,6 %
5 ans	4,1 %
10 ans	5,8 %
Depuis le lancement (janv. 2009)	6,9 %

Répartition régionale 31/03/2023

TRÉSORERIE ET ÉQUIV.		REVENU FIXE	
Trésorerie et équivalents	7,1 %	Canada	25,6 %
ACTIONS		États-Unis	5,5 %
États-Unis	24,8 %	Royaume-Uni	0,3 %
Canada	23,2 %	Mexique	0,1 %
Royaume-Uni	1,6 %	Autres	1,1 %
France	1,4 %		
Autres	9,3 %		

Répartition sectorielle 31/03/2023

Titres à revenu fixe	32,6 %	Autres	4,9 %
FNB	15,4 %	Santé	4,5 %
Finance	8,8 %	Consommation	4,1 %
Technologie de l'information	7,2 %	discrétionnaire	
Trésorerie et équivalents	7,1 %	Énergie	3,3 %
Industrie	5,7 %	Consommation de base	3,3 %
		Matériaux	3,1 %

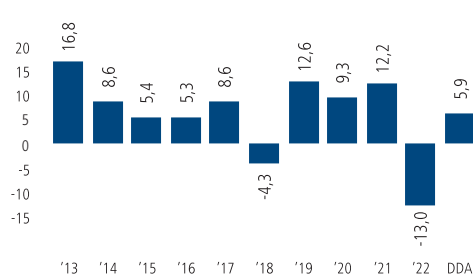
Répartition par cote**** 31/03/2023

AAA	4,2 %	B	1,0 %
AA	2,9 %	CCC et moins	0,3 %
A	7,0 %	Oblig. non évaluées	2,2 %
BBB	7,8 %	Trésorerie et équivalents	7,3 %
BB	2,2 %	Actions	65,2 %

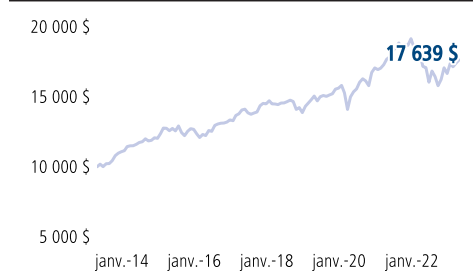
Gestionnaires de portefeuille†

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	7,8 %
FINB Actions canadiennes Mackenzie	3,5 %
iShares Core MSCI EAFE ETF	1,2 %
Microsoft Corp	1,2 %
Apple Inc.	0,9 %
REVENU FIXE	
Fonds de primes de risque améliorées sur titres à revenu fixe Mackenzie, série R	3,4 %
FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie	3,4 %
iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF	1,5 %
Fonds global macro Mackenzie, série R	1,4 %
Gouvernement du Canada 1,50 % 01-06-2031	1,0 %

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.	10,42	Bêta	1,04
Écart-type ann. ind. de réf.	9,97	R-carré	0,98
Alpha	-0,94	Ratio de Sharpe	0,59

Source : Placements Mackenzie

Données clés sur le fonds

Actif total du fonds : 1,9 milliard \$

Valeur liquidative par titre (28/04/2023) : 16,93 \$CA

RFG (sept. 2022) : F : 0,95 % A : 2,28 %

Frais de gestion : F : 0,70 % A : 1,85 %

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
F	Annuelle	0,6094	12/24/2021
A	Annuelle	0,5201	12/24/2021
FB	Annuelle	0,3855	12/24/2021
PW	Annuelle	0,3655	12/24/2021
PWFB	Annuelle	0,3624	12/24/2021

Codes du fonds :

SÉRIE (\$ CA)	PRÉFIXE	FA	FR *	FM2 *	FM3 *
F	MFC	2900	—	—	—
A	MFC	2898	3655	7173	4117
FB	MFC	4954	—	—	—
PW	MFC	6150	—	—	—
PWFB	MFC	6955	—	—	—

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

Style de placement – Actions de Morningstar

	VALEUR	MIXTE	COISSANCE
GRANDE CAP			
MOYENNE CAP			
PETITE CAP			

Pourquoi investir dans ce fonds?

- Portefeuille d'actions et d'obligations largement diversifié.
- Approche équilibrée privilégiant la croissance.
- Recherche 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 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.