

Portefeuille prudent Symétrie Série F

Actifs gérés

Rendement annualisé composé[‡] 31/03/2025

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

Répartition régionale 28/02/2025

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS		TITRES À REVENU FIXE	
DE TRÉSORERIE		Canada	47,4 %
Trésorerie et équivalents	5,8 %	États-Unis	6,6 %
ACTIONS		Nouvelle-Zélande	0,7 %
Canada	14,2 %	Royaume-Uni	0,7 %
États-Unis	13,5 %	Autres	1,0 %
Royaume-Uni	1,5 %		
Allemagne	1,1 %		
Autres	7,5 %		

Répartition sectorielle 28/02/2025

Titres à revenu fixe	56,7 %	Énergie	2,8 %
Finance	8,1 %	Consommation	2,8 %
Trésorerie et équivalents	5,8 %	discrétionnaire	
Technologie de l'information	5,7 %	Santé	2,7 %
FNB	4,0 %	Services de communications	1,8 %
Industrie	4,0 %	Consommation de base	1,8 %
Autres	3,8 %		

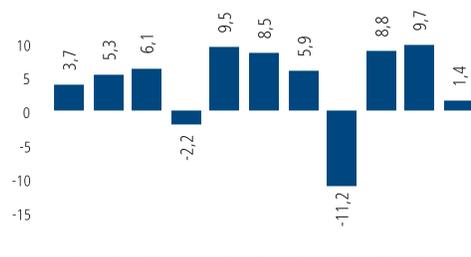
Répartition par cote**** 31/03/2025

AAA	10,7 %	B	1,2 %
AA	8,1 %	CCC et moins	0,6 %
A	8,6 %	Oblig. non évaluées	3,8 %
BBB	14,3 %	Trésorerie et équivalents	6,0 %
BB	3,4 %	Actions	43,4 %

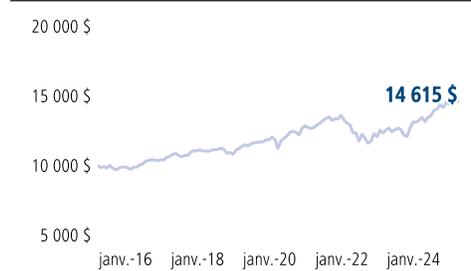
Gestionnaires de portefeuille[†]

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 25,0 % du fonds

ACTIONS	
FINB Actions américaines grandes capitalisations Mackenzie	1,8 %
Fonds de primes de risque améliorées sur actions Mackenzie, série R	1,0 %
Apple Inc.	0,8 %
Banque Royale du Canada	0,7 %
Microsoft Corp	0,7 %
TITRES À REVENU FIXE	
FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie (couvert en \$ CA)	9,6 %
Fonds mondial macro Mackenzie, série R	2,9 %
Fonds de primes de risque améliorées sur titres à revenu fixe Mackenzie, série R	2,8 %
FNB de revenu fixe canadien de base plus Mackenzie	2,6 %
Gouvernement du Canada 3,25 % 01-12-2034	2,1 %

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.	8,52	Bêta	1,03
Écart-type ann. ind. de réf.	8,20	R-carré	0,98
Alpha	-0,84	Ratio de Sharpe	0,01

Source : Placements Mackenzie

Données clés sur le fonds

Actif total du fonds : 1,0 milliard \$

Valeur liquidative par titre (31/03/2025) : 15,27 \$CA

RFG (sept. 2024) : F : 0,89 % A : 2,19 %

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	0,5003	12/20/2024
A	Annuelle	0,2750	12/20/2024
FB	Annuelle	0,3433	12/20/2024
PW	Annuelle	0,2426	12/20/2024
PWFB	Annuelle	0,3507	12/20/2024

Codes du fonds :

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

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

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
--------	---------	--------



* Depuis le 1^{er} 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.

‡ 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.