

# Portefeuille croissance modérée Symétrie Série A

## Actifs gérés

### Rendement annualisé composé<sup>‡</sup> 31/03/2024

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

### Répartition régionale 29/02/2024

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS		TITRES À REVENU FIXE	
<b>DE TRÉSORERIE</b>		Canada	24,1 %
Trésorerie et équivalents	4,0 %	États-Unis	5,6 %
<b>ACTIONS</b>		Royaume-Uni	0,3 %
États-Unis	28,6 %	Mexique	0,1 %
Canada	22,7 %	Autres	1,0 %
Royaume-Uni	1,7 %		
France	1,5 %		
Autres	10,4 %		

### Répartition sectorielle 29/02/2024

Titres à revenu fixe	31,2 %	Consommation	5,0 %
FNB	12,3 %	discrétionnaire	
Technologie de l'information	10,3 %	Trésorerie et équivalents	4,0 %
Finance	10,1 %	Énergie	4,0 %
Industrie	6,5 %	Consommation de base	3,2 %
Autres	5,3 %	Services de communications	3,0 %
Santé	5,1 %		

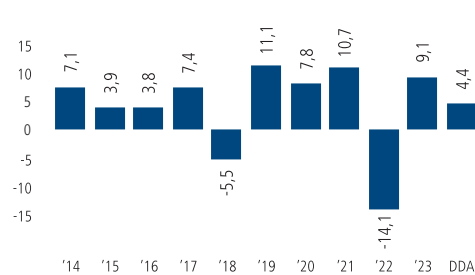
### Répartition par cote\*\*\*\* 29/02/2024

AAA	2,0 %	B	0,8 %
AA	3,9 %	CCC et moins	0,2 %
A	6,9 %	Oblig. non évaluées	2,2 %
BBB	8,1 %	Trésorerie et équivalents	4,0 %
BB	1,9 %	Actions	69,9 %

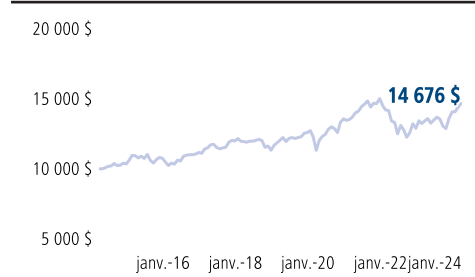
### Gestionnaires de portefeuille†

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

### Rendement pour l'année civile (%) 31/03/2024



### Valeur d'un placement de 10 000 \$ 31/03/2024



### Principaux titres\*\*\* 29/02/2024

Les principaux titres représentent 24,1 % du fonds

ACTIONS	
FINB Actions américaines grandes capitalisations Mackenzie	5,6 %
FINB Actions canadiennes Mackenzie	3,6 %
Microsoft Corp	1,7 %
Apple Inc.	1,4 %
iShares Core S&P 500 ETF	1,2 %
TITRES À REVENU FIXE	
FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie (couvert en \$ CA)	3,5 %
Fonds de primes de risque améliorées sur titres à revenu fixe Mackenzie, série R	3,2 %
Fonds mondial macro Mackenzie, série R	1,7 %
iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF	1,5 %
Province de l'Ontario 3,65 % 02-06-2033	0,8 %

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 4388

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN TITRES À REVENU FIXE : 1341

### Évaluation du risque du fonds (3 ans) 28/03/2024

Écart-type ann.	10,18	Bêta	1,07
Écart-type ann. ind. de réf.	9,47	R-carré	0,99
Alpha	-2,85	Ratio de Sharpe	-0,03

Source : Placements Mackenzie

### Données clés sur le fonds

Actif total du fonds : 1,8 milliard \$

Valeur liquidative par titre (28/03/2024) : 18,14 \$CA

RFG (ausept. 2023) : A : 2,28 % F : 0,95 %

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

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	0,5201	12/24/2021
F	Annuelle	0,0323	12/22/2023
F8	Mensuelle	0,0561	3/22/2024
T8	Mensuelle	0,0520	3/22/2024
PW	Annuelle	0,3655	12/24/2021

Codes du fonds :

SÉRIE (\$ CA)	PRÉFIXE	FA	FR *	FM2 *	FM3 *
A	MFC	2898	3655	7173	4117
F	MFC	2900	—	—	—
F8	MFC	4557	—	—	—
T8	MFC	4558	4559	7175	4560
PW	MFC	6150	—	—	—

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



\* Depuis le 1<sup>er</sup> 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 28 mars 2024, 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.