

# Portefeuille prudent Symétrie Série F

# Actifs gérés

Rendement annualisé composé‡	30/04/2025
1 mois	-1,2 %
3 mois	-1,9 %
Année à ce jour	0,2 %
1 an	
2 ans	6,7 %
3 ans	5,3 %
5 ans	
10 ans	3,9 %
Depuis le lancement (mars 2009)	6,0 %

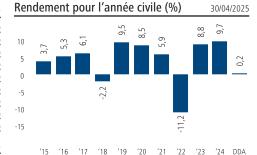
Répartition région	onale		31/03/2025
TRÉSORERIE ET ÉQUIVA DE TRÉSORERIE Trésorerie et équivalen ACTIONS Canada États-Unis Royaume-Uni Allemagne Autres		TITRES À REVENU FIX Canada États-Unis Royaume-Uni Nouvelle-Zélande Autres	E 48,5 % 6,5 % 0,7 % 0,7 % 1,0 %

Répartition secto	rielle		31/03/2025
Titres à revenu fixe	57,3 %	Autres	3,6 %
Finance	8,1 %	Énergie	2,9 %
Trésorerie et équivalents	5,6 %	Consommation	2,7 %
Technologie de	5,3 %	discrétionnaire	
l'information		Santé	2,6 %
Industrie	4,0 %	Matériaux	2,2 %
FNB	3,8 %	Consommation de base	e 1,9 %

Répartition	par cote****	3	0/04/2025
AAA	10,3 %	В	1,3 %
AA	6,3 %	CCC et moins	0,6 %
A	9,9 %	Oblig. non évaluées	3,8 %
BBB	13,5 %	Trésorerie et équivalents	6,4 %
BB	3,7 %	Actions	44,3 %

## Gestionnaires de portefeuille<sup>†</sup>

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



Valeur d'un placement de 10 000 \$	30/04/2025
20 000 \$	
15 000 \$	14 638 \$
10 000 \$	Ward
5,000 \$	

Principaux titres***	31/03/2025

janv.-16 janv.-18 janv.-20 janv.-22 janv.-24

Les principaux titres représentent 87,6 % du fonds

#### ACTIONS

Mandat d'actions canadiennes Mack, série R	10,6 %
Mandat d'actions américaines Mack, série R	9,3 %
Mandat d'actions EAEO Mack, série R	6,4 %
Mandat élargi d'actions Mack, série R	4,1 %
Fonds de perception de primes de risque diversifiées Mackenzie, série R	2,9 %
TITRES À REVENU FIXE	
Mandat d'obligations canadiennes Mackenzie Série R	25.4 %

TITLES A REVENO TIME	
Mandat d'obligations canadiennes Mackenzie Série R	25,4 %
FINB Obligations de sociétés américaines de qualité	9,8 %
Mackenzie (couvert en \$ CA)	
Fonds d'obligations souveraines Mackenzie Série R	8,7 %
Fonds d'obligations de sociétés nord-américaines	7,4 %
Mackenzie, série R	
Fonds mondial macro Mackenzie, série R	3,1 %

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 12 NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN TITRES À REVENU FIXE : 10

Évaluation du risqu	ue du	fonds (3 ans)	30/04/2025
Écart-type ann.	8,12	Bêta	1,03
Écart-type ann. ind. de réf.	7,81	R-carré	0,98
Alpha	-0,86	Ratio de Sharpe	0,14

Source : Placements Mackenzie

#### Données clés sur le fonds

Actif total du fonds :	1,0 milliard \$
Valeur liquidative par titre (30	0/04/2025) : <b>15,10 \$CA</b>
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 Indice de référence": (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

0,3507

12/20/2024

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

#### Pourquoi investir dans ce fonds?

Annuelle

- Portefeuille de revenu visant à préserver le capital.
- Cherche à procurer un flux de revenu stable conjugué à un potentiel de croissance.
- Diversification visant à réduire la volatilité.

### Tolérance au risque

PW/FR

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 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.