MACKENZIE Placements

Portefeuille d'actions Symétrie Série PW

Actifs gérés

Rendement annualisé composé‡

30/04/2025

1 mois	-3,4 %
3 mois	-9,0 %
Année à ce jour	-5,4 %
1 an	10,4 %
2 ans	11,8 %
3 ans	9,1 %
5 ans	10,1 %
10 ans	6,2 %
Depuis le lancement (oct. 2013)	7,1 %

Répartition régionale

31/03/2025

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE	
Trésorerie et équivalents	6,4 %
GLOBALEMENT	
États-Unis	63,3 %
Canada	6,5 %
Royaume-Uni	4,2 %
Allemagne	2,9 %
Japon	2,7 %
France	2,2 %
Suisse	1,7 %
Australie	1,6 %
Chine	1,1 %
Autres	7,4 %

Répartition sectorielle

31/03/2025

Technologie de l'information	20,0 %
Finance	17,2 %
Industrie	10,7 %
Santé	10,4 %
Consommation discrétionnaire	9,4 %
Services de communications	6,6 %
Trésorerie et équivalents	6,4 %
Consommation de base	5,6 %
Énergie	4,1 %
Autres	3,7 %
Matériaux	3,4 %
Services aux collectivités	2,5 %

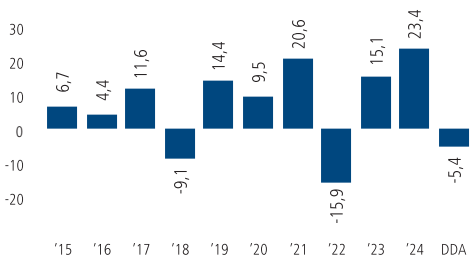
Gestionnaires de portefeuille

Équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie

Nelson Arruda, Andrea Hallett

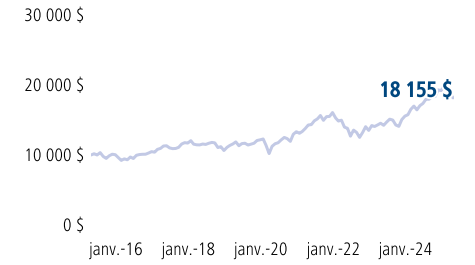
Rendement pour l'année civile (%)

30/04/2025



Valeur d'un placement de 10 000 $

30/04/2025



Principaux titres***

31/03/2025

Les principaux titres représentent 94,7 % du fonds

ACTIONS	
Mandat d'actions américaines Mack, série R	39,8 %
Mandat élargi d'actions Mack, série R	20,0 %
Mandat d'actions EAEO Mack, série R	9,7 %
Fonds mondial de dividendes Mackenzie, série R	6,7 %
Fonds de primes de risque améliorées sur actions Mackenzie, série R	4,3 %
Fonds quantitatif international de grandes capitalisations Mackenzie, série R	3,7 %
Mandat d'actions canadiennes Mack, série R	3,6 %
Fonds de perception de primes de risque diversifiées Mackenzie, série R	2,6 %
Fonds quantitatif américain de petites capitalisations Mackenzie, série R	2,5 %
TITRES À REVENU FIXE	
Fonds de primes de risque améliorées sur titres à revenu fixe Mackenzie, série R	1,8 %

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 14
NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN TITRES À REVENU FIXE : 2

Évaluation du risque du fonds (3 ans)

30/04/2025

Écart-type ann.	13,23	Bêta	1,10
Écart-type ann. ind. de réf.	11,88	R-carré	0,98
Alpha	-4,30	Ratio de Sharpe	0,38

Source : Placements Mackenzie

Données clés sur le fonds

Actif total du fonds :	276,1 millions $
Valeur liquidative par titre (30/04/2025) :	14,86 $CA
RFG (sept. 2024) :	PW : 2,14 % PWF : —
Frais de gestion :	PW : 1,80 % PWF : —
Indice de référence** :	90 % indice MSCI Monde tous pays / 10 % indice S&P/TSX composé

Dernière distribution :

SÉRIE	FRÉQUENCE	MONTANT	DATE
PW	Annuelle	0,6580	12/20/2024
PWT5	Mensuelle	0,0497	4/17/2025
PWX	Annuelle	0,9416	12/20/2024

Codes du fonds :

SÉRIE ($ CA)	PRÉFIXE	FA	FR *	FM3 *
PW	MFC	8692	—	—
PWT5	MFC	8695	—	—
PWX	MFC	8691	—	—

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

Pourquoi investir dans ce fonds?

- Portefeuille axé sur la croissance qui recherche un certain niveau de protection du capital.
- Prévoit une diversification dans un vaste éventail d'occasions de 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 90 % de l'indice MSCI Monde (tous pays) et à 10 % de l'indice composé S&P/TSX.

*** 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 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*