

# Portefeuille croissance Symétrie Série A

## Actifs gérés

### Rendement annualisé composé<sup>†</sup> 30/04/2025

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| 1 mois                          | -2,4 % |
| 3 mois                          | -6,0 % |
| Année à ce jour                 | -2,9 % |
| 1 an                            | 10,1 % |
| 2 ans                           | 9,4 %  |
| 3 ans                           | 6,8 %  |
| 5 ans                           | 7,8 %  |
| 10 ans                          | 4,9 %  |
| Depuis le lancement (nov. 2008) | 7,3 %  |

### Répartition régionale 31/03/2025

| TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS       | TITRES À REVENU FIXE   |
|---------------------------------|------------------------|
| DE TRÉSORERIE                   | Canada 14,2 %          |
| Trésorerie et équivalents 2,1 % | États-Unis 1,1 %       |
| ACTIONS                         | Nouvelle-Zélande 0,2 % |
| États-Unis 40,6 %               | Royaume-Uni 0,1 %      |
| Canada 24,1 %                   | Autres 0,2 %           |
| Royaume-Uni 2,7 %               |                        |
| Allemagne 2,1 %                 |                        |
| Autres 12,6 %                   |                        |

### Répartition sectorielle 31/03/2025

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Finance 16,5 %              | Santé 6,8 %                     |
| Titres à revenu fixe 15,9 % | Consommation 6,5 %              |
| Technologie de 13,9 %       | discrétionnaire                 |
| l'information               | Énergie 5,7 %                   |
| Industrie 8,8 %             | Services de 4,5 %               |
| Autres 8,2 %                | communications                  |
| Fonds communs de 6,8 %      | Consommation de base 4,3 %      |
| placement                   | Trésorerie et équivalents 2,1 % |

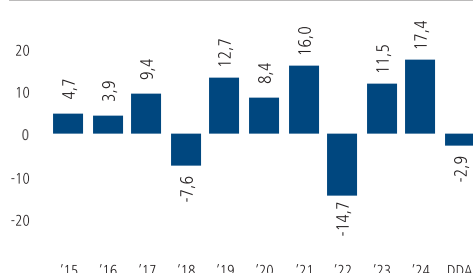
### Répartition par cote\*\*\*\* 30/04/2025

|           |                                 |
|-----------|---------------------------------|
| AAA 2,0 % | B 0,1 %                         |
| AA 1,5 %  | CCC et moins 0,0 %              |
| A 1,7 %   | Oblig. non évaluées 0,9 %       |
| BBB 2,1 % | Trésorerie et équivalents 2,2 % |
| BB 0,3 %  | Actions 89,2 %                  |

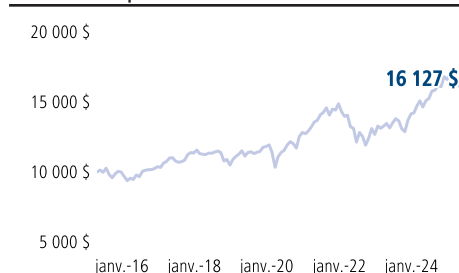
### Gestionnaires de portefeuille†

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 87,9 % du fonds

#### ACTIONS

|                                                |        |
|------------------------------------------------|--------|
| Mandat d'actions américaines Mack, série R     | 29,5 % |
| Mandat d'actions canadiennes Mack, série R     | 18,4 % |
| Mandat élargi d'actions Mack, série R          | 12,2 % |
| Mandat d'actions EAEO Mack, série R            | 8,4 %  |
| Fonds mondial de dividendes Mackenzie, série R | 4,4 %  |

#### TITRES À REVENU FIXE

|                                                                                  |       |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Mandat d'obligations canadiennes Mackenzie Série R                               | 6,7 % |
| Fonds de primes de risque améliorées sur titres à revenu fixe Mackenzie, série R | 3,7 % |
| Fonds mondial macro Mackenzie, série R                                           | 2,7 % |
| Fonds d'obligations souveraines Mackenzie Série R                                | 1,1 % |
| FNB de revenu fixe canadien de base plus Mackenzie                               | 0,8 % |

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 13

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN TITRES À REVENU FIXE : 9

### Évaluation du risque du fonds (3 ans) 30/04/2025

|                              |       |                 |      |
|------------------------------|-------|-----------------|------|
| Écart-type ann.              | 11,51 | Bêta            | 1,12 |
| Écart-type ann. ind. de réf. | 10,17 | R-carré         | 0,99 |
| Alpha                        | -3,63 | Ratio de Sharpe | 0,23 |

Source : Placements Mackenzie

### Données clés sur le fonds

|                                             |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| Actif total du fonds :                      | 1,0 milliard \$       |
| Valeur liquidative par titre (30/04/2025) : | 23,26 \$CA            |
| RFG (sept. 2024) :                          | A : 2,43 % F : 1,00 % |
| Frais de gestion :                          | A : 2,00 % F : 0,75 % |

55 % indice MSCI Monde (tous pays) +  
20 % indice composé S&P/TSX +  
indice des obligations universelles FTSE  
Canada + 5 % indice ICE BofA Merrill  
Lynch Global Broad Market (couvert en \$  
CA)

#### Dernière distribution :

| SÉRIE | FRÉQUENCE | MONTANT | DATE       |
|-------|-----------|---------|------------|
| A     | Annuelle  | 0,2499  | 12/20/2024 |
| F     | Annuelle  | 0,5341  | 12/20/2024 |
| F8    | Mensuelle | 0,0679  | 4/17/2025  |
| T8    | Mensuelle | 0,0584  | 4/17/2025  |
| PW    | Annuelle  | 0,2027  | 12/20/2024 |

#### Codes du fonds :

| SÉRIE (\$ CA) | PRÉFIXE | FA   | FR * | FM3 * |
|---------------|---------|------|------|-------|
| A             | MFC     | 2891 | 3654 | 4116  |
| F             | MFC     | 2893 | —    | —     |
| F8            | MFC     | 4561 | —    | —     |
| T8            | MFC     | 4562 | 4563 | 4564  |
| PW            | MFC     | 6148 | —    | —     |

D'autres séries du fonds sont disponibles à l'adresse  
[placementsmackenzie.com/codesdefonds](https://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 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 MSCI Monde (tous pays), à 20 % de l'indice composé S&P/TSX, à 20 % de l'indice des obligations universelles FTSE Canada et à 5 % 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 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.