

Portefeuille revenu prudent Symétrie Série A

Actifs gérés

Rendement annualisé composé[‡] 31/05/2024

| | |
|---------------------------------|-------|
| 1 mois | 2,0 % |
| 3 mois | 1,4 % |
| Année à ce jour | 1,8 % |
| 1 an | 7,2 % |
| 2 ans | 3,6 % |
| 3 ans | 0,1 % |
| 5 ans | 2,0 % |
| 10 ans | 2,5 % |
| Depuis le lancement (oct. 2012) | 3,0 % |

Répartition régionale 30/04/2024

| TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS | | TITRES À REVENU FIXE | |
|---------------------------|--------|----------------------|--------|
| DE TRÉSORERIE | | Canada | 46,6 % |
| Trésorerie et équivalents | 3,9 % | États-Unis | 13,5 % |
| ACTIONS | | Royaume-Uni | 0,8 % |
| Canada | 12,3 % | Mexique | 0,3 % |
| États-Unis | 11,6 % | Autres | 2,5 % |
| Royaume-Uni | 1,0 % | | |
| France | 0,9 % | | |
| Autres | 6,6 % | | |

Répartition sectorielle 30/04/2024

| | | | |
|------------------------------|--------|------------------------------|-------|
| Titres à revenu fixe | 63,6 % | Autres | 2,8 % |
| Finance | 5,7 % | Énergie | 2,5 % |
| FNB | 5,2 % | Santé | 2,4 % |
| Technologie de l'information | 4,6 % | Consommation discrétionnaire | 2,4 % |
| Trésorerie et équivalents | 3,9 % | Matériaux | 1,9 % |
| Industrie | 3,4 % | Consommation de base | 1,6 % |

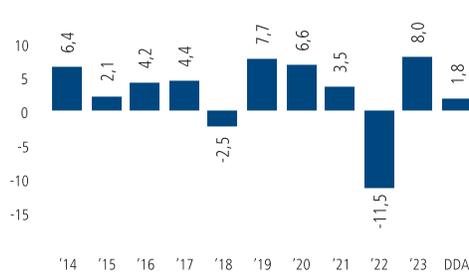
Répartition par cote**** 31/05/2024

| | | | |
|-----|--------|---------------------------|--------|
| AAA | 6,1 % | B | 1,7 % |
| AA | 8,5 % | CCC et moins | 0,6 % |
| A | 15,9 % | Oblig. non évaluées | 1,7 % |
| BBB | 20,9 % | Trésorerie et équivalents | 4,5 % |
| BB | 4,0 % | | 36,3 % |

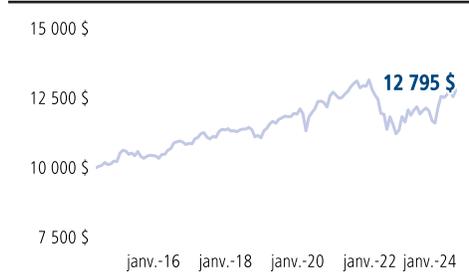
Gestionnaires de portefeuille[†]

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

Rendement pour l'année civile (%) 31/05/2024



Valeur d'un placement de 10 000 \$ 31/05/2024



Principaux titres*** 30/04/2024

Les principaux titres représentent 28,7 % du fonds

| ACTIONS | | TITRES À REVENU FIXE | |
|---|-------|--|-------|
| FINB Actions américaines grandes capitalisations Mackenzie | 2,1 % | FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie (couvert en \$ CA) | 8,8 % |
| Fonds multistratégie à rendement absolu Mackenzie, série R | 1,1 % | FINB Obligations toutes sociétés canadiennes Mackenzie | 5,6 % |
| FINB Actions canadiennes Mackenzie | 0,7 % | iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF | 4,2 % |
| Microsoft Corp | 0,7 % | Fonds mondial macro Mackenzie, série R | 3,2 % |
| Fonds de primes de risque améliorées sur actions Mackenzie, série R | 0,6 % | FINB Obligations de marchés émergents Mackenzie (couvert en \$ CA) | 1,8 % |

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 4368

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN TITRES À REVENU FIXE : 1338

Évaluation du risque du fonds (3 ans) 31/05/2024

| | | | |
|------------------------------|-------|-----------------|-------|
| Écart-type ann. | 8,13 | Bêta | 1,03 |
| Écart-type ann. ind. de réf. | 7,76 | R-carré | 0,97 |
| Alpha | -0,42 | Ratio de Sharpe | -0,34 |

Source : Placements Mackenzie

Données clés sur le fonds

Actif total du fonds : 727,5 millions \$

Valeur liquidative par titre (31/05/2024) : 10,49 \$CA

RFG (ausept. 2023) : A : 1,87 % F : 0,91 %

Frais de gestion : A : 1,45 % F : 0,65 %

65 % indice des obligations universelles

FTSE Canada + 12,5 % MSCI Monde

Indice de (tous pays) + 12,5 % indice composé

référence** : S&P/TSX + 10 % indice ICE BofA Merrill

Lynch Global Broad Market (couvert en \$

CA)

Dernière distribution :

| SÉRIE | FRÉQUENCE | MONTANT | DATE |
|-------|-----------|---------|------------|
| A | Annuelle | 0,2592 | 12/22/2023 |
| F | Annuelle | 0,3906 | 12/22/2023 |
| F8 | Mensuelle | 0,0548 | 5/24/2024 |
| T8 | Mensuelle | 0,0490 | 5/24/2024 |
| PW | Annuelle | 0,2766 | 12/22/2023 |

Codes du fonds :

| SÉRIE (\$ CA) | PRÉFIXE | FA | FR * | FM2 * | FM3 * |
|---------------|---------|------|------|-------|-------|
| A | MFC | 3979 | 4295 | 7218 | 4296 |
| F | MFC | 3981 | — | — | — |
| F8 | MFC | 4545 | — | — | — |
| T8 | MFC | 4546 | 4547 | 7220 | 4548 |
| PW | MFC | 6142 | — | — | — |

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

Pourquoi investir dans ce fonds?

- Portefeuille équilibré privilégiant la préservation du capital.
- Recherche à procurer un flux de revenu stable assorti d'un certain 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 65 % de l'indice des obligations universelles FTSE Canada, à 12,5 % de l'indice MSCI Monde (tous pays), à 12,5 % 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 31 mai 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.