MACKENZIE Placements

Portefeuille revenu prudent Symétrie Série A

Actifs gérés

Rendement annualisé composé‡ 31/01/2025

1 mois	1,7 %
3 mois	3,2 %
Année à ce jour	1,7 %
1 an	10,2 %
2 ans	6,9 %
3 ans	2,5 %
5 ans	2,6 %
10 ans	2,8 %
Depuis le lancement (oct. 2012)	3,4 %

Répartition régionale 31/12/2024

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE		**TITRES À REVENU FIXE**	
Trésorerie et équivalents	4,4 %	Canada	54,2 %
ACTIONS		États-Unis	9,0 %
États-Unis	12,0 %	Nouvelle-Zélande	0,8 %
Canada	9,8 %	Royaume-Uni	0,7 %
Royaume-Uni	1,0 %	Autres	2,0 %
Allemagne	0,7 %		
Autres	5,4 %		

Répartition sectorielle 31/12/2024

Titres à revenu fixe	66,7 %	Énergie	2,3 %
Finance	6,0 %	Consommation discrétionnaire	2,1 %
Technologie de l'information	4,5 %	Santé	1,9 %
Trésorerie et équivalents	4,4 %	Matériaux	1,6 %
FNB	3,5 %	Services de communications	1,4 %
Industrie	3,0 %		
Autres	2,6 %		

Répartition par cote**** 31/01/2025

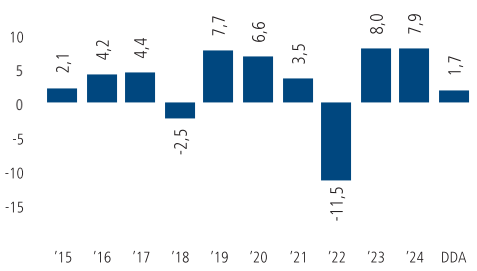
AAA	8,4 %	B	1,5 %
AA	9,0 %	CCC et moins	0,8 %
A	11,6 %	Oblig. non évaluées	5,2 %
BBB	19,5 %	Trésorerie et équivalents	4,4 %
BB	4,3 %	Actions	35,3 %

Gestionnaires de portefeuille†

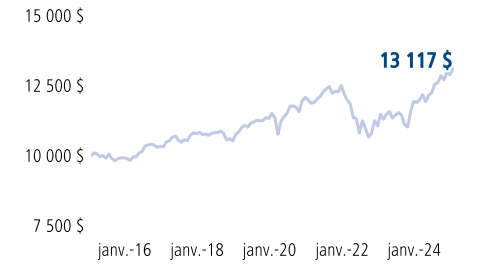
Équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie

Andrea Hallett, Nelson Arruda

Rendement pour l'année civile (%) 31/01/2025



Valeur d'un placement de 10 000 $ 31/01/2025



Principaux titres*** 31/12/2024

Les principaux titres représentent 33,1 % du fonds

ACTIONS	
FINB Actions américaines grandes capitalisations Mackenzie	1,4 %
Fonds de primes de risque améliorées sur actions Mackenzie, série R	1,2 %
Apple Inc.	0,7 %
Banque Royale du Canada	0,6 %
Microsoft Corp	0,6 %
TITRES À REVENU FIXE	
FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie (couvert en $ CA)	13,2 %
FINB Obligations toutes sociétés canadiennes Mackenzie	6,0 %
Fonds mondial macro Mackenzie, série R	5,2 %
FNB de revenu fixe canadien de base plus Mackenzie	2,4 %
FINB Obligations de marchés émergents Mackenzie (couvert en $ CA)	1,9 %

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 4362
NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN TITRES À REVENU FIXE : 1337

Évaluation du risque du fonds (3 ans) 31/01/2025

Écart-type ann.	8,18	Bêta	1,03
Écart-type ann. ind. de réf.	7,80	R-carré	0,97
Alpha	-0,86	Ratio de Sharpe	-0,17

Source : Placements Mackenzie

Données clés sur le fonds

Actif total du fonds :	698,7 millions $
Valeur liquidative par titre (31/01/2025) :	11,05 $CA
RFG (sept. 2024) :	A : 1,87 % F : 0,91 %
Frais de gestion :	A : 1,45 % F : 0,65 %
Indice de référence** :	65 % indice des obligations universelles FTSE Canada + 12,5 % MSCI Monde (tous pays) + 12,5 % 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	0,2609	12/20/2024
F	Annuelle	0,3931	12/20/2024
F8	Mensuelle	0,0548	1/24/2025
T8	Mensuelle	0,0490	1/24/2025
PW	Annuelle	0,2774	12/20/2024

Codes du fonds :

SÉRIE ($ CA)	PRÉFIXE	FA	FR *	FM3 *
A	MFC	3979	4295	4296
F	MFC	3981	—	—
F8	MFC	4545	—	—
T8	MFC	4546	4547	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.
- Cherche 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 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 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 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*