

# Portefeuille revenu prudent Symétrie Série F

## Actifs gérés

### Rendement annualisé composé<sup>‡</sup> 31/07/2024

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

### Répartition régionale 30/06/2024

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS		TITRES À REVENU FIXE	
<b>DE TRÉSORERIE</b>		Canada	51,1 %
Trésorerie et équivalents 4,2 %		États-Unis	9,6 %
<b>ACTIONS</b>		Royaume-Uni	0,7 %
États-Unis	12,0 %	Mexique	0,3 %
Canada	12,0 %	Autres	2,3 %
Royaume-Uni	1,0 %		
France	0,8 %		
Autres	6,0 %		

### Répartition sectorielle 30/06/2024

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

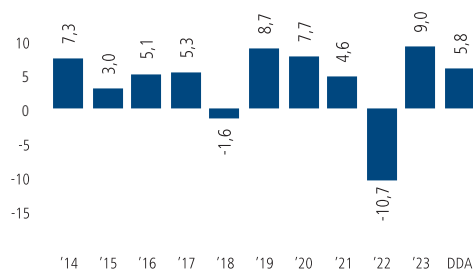
### Répartition par cote\*\*\*\* 31/07/2024

AAA	5,6 %	B	1,6 %
AA	7,7 %	CCC et moins	0,6 %
A	13,7 %	Oblig. non évaluées	4,8 %
BBB	19,5 %	Trésorerie et équivalents	4,2 %
BB	4,0 %	Actions	38,3 %

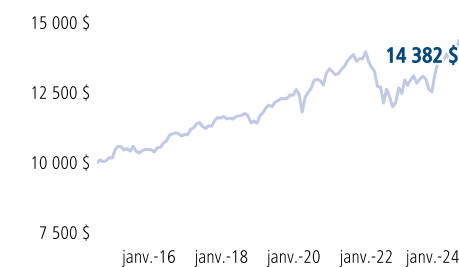
### Gestionnaires de portefeuille<sup>†</sup>

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

### Rendement pour l'année civile (%) 31/07/2024



### Valeur d'un placement de 10 000 \$ 31/07/2024



### Principaux titres\*\*\* 30/06/2024

Les principaux titres représentent 31,3 % du fonds

#### ACTIONS

FINB Actions américaines grandes capitalisations Mackenzie	2,1 %
Fonds multistratégie à rendement absolu Mackenzie, série R	1,1 %
Microsoft Corp	0,7 %
Apple Inc.	0,7 %
NVIDIA Corp	0,6 %

#### TITRES À REVENU FIXE

FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie (couvert en \$ CA)	13,3 %
FINB Obligations toutes sociétés canadiennes Mackenzie	5,7 %
Fonds mondial macro Mackenzie, série R	3,1 %
FNB de revenu fixe canadien de base plus Mackenzie	2,2 %
FINB Obligations de marchés émergents Mackenzie (couvert en \$ CA)	1,9 %

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 4278

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN TITRES À REVENU FIXE : 1357

### Évaluation du risque du fonds (3 ans) 31/07/2024

Écart-type ann.	8,21	Bêta	1,03
Écart-type ann. ind. de réf.	7,87	R-carré	0,97
Alpha	0,51	Ratio de Sharpe	-0,21

Source : Placements Mackenzie

### Données clés sur les fonds

Actif total du fonds : 721,0 millions \$

Valeur liquidative par titre (31/07/2024) : 11,36 \$CA

RFG (aumars 2024) : F : 0,91 % A : 1,87 %

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

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
F	Annuelle	0,3906	12/22/2023
A	Annuelle	0,2592	12/22/2023
FB	Annuelle	0,3321	12/22/2023
PW	Annuelle	0,2766	12/22/2023
PWFB	Annuelle	0,3560	12/22/2023

Codes du fonds :

SÉRIE (\$ CA)	PRÉFIXE	FA	FR *	FM2 *	FM3 *
F	MFC	3981	—	—	—
A	MFC	3979	4295	7218	4296
FB	MFC	4982	—	—	—
PW	MFC	6142	—	—	—
PWFB	MFC	6939	—	—	—

D'autres séries de fonds sont disponibles à l'adresse [placementsmackenzie.com/codesdefonds](http://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<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 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 juillet 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.