

# Portefeuille revenu fixe Symétrie Série F

## Actifs gérés

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

1 mois	2,3 %
3 mois	5,0 %
Année à ce jour	2,1 %
1 an	6,7 %
2 ans	2,5 %
3 ans	-1,7 %
5 ans	0,3 %
10 ans	1,9 %
Depuis le lancement (mars 2004)	3,0 %

### Répartition régionale 30/06/2024

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS	GLOBALEMENT	
DE TRÉSORERIE	Canada	75,9 %
Trésorerie et équivalents 8,4 %	États-Unis	11,9 %
	Royaume-Uni	1,4 %
	Allemagne	0,3 %
	Australie	0,3 %
	Irlande	0,2 %
	France	0,2 %
	Japon	0,2 %
	Mexique	0,2 %
	Autres	1,0 %

### Répartition sectorielle 30/06/2024

Obligations de sociétés	41,7 %	Actions	3,5 %
SICAV et OPC	25,5 %	Titres adossés à des créances hypothécaires	0,6 %
Trésorerie et équivalents	8,4 %	Obligations municipales	0,1 %
Obligations provinciales	7,9 %	Prêts bancaires	0,1 %
Obligations fédérales	7,3 %	Titres à revenu fixe étrangers	4,9 %

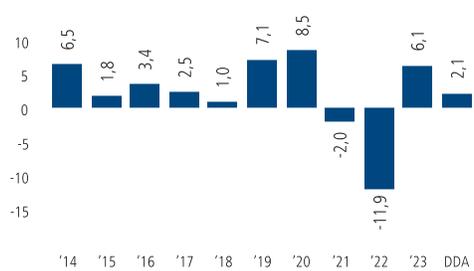
### Répartition par cote\*\*\*\* 31/07/2024

AAA	9,0 %	B	0,7 %
AA	12,4 %	CCC et moins	0,2 %
A	21,7 %	Oblig. non évaluées	9,0 %
BBB	24,3 %	Trésorerie et équivalents	8,5 %
BB	1,8 %	Actions	12,5 %

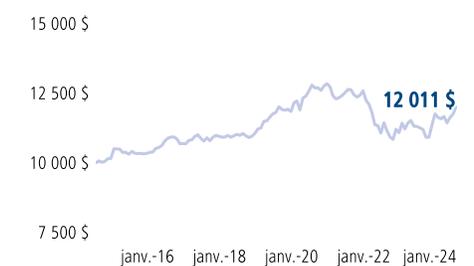
### Gestionnaires de portefeuille<sup>†</sup>

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

### 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 29,2 % du fonds

FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie (couvert en \$ CA)	6,3 %
FNB de revenu fixe canadien de base plus Mackenzie	5,7 %
FINB Obligations toutes sociétés canadiennes Mackenzie	3,7 %
Province de l'Ontario 4,15 % 02-06-2034	3,5 %
Fonds mondial macro Mackenzie, série R	2,3 %
Fonds de primes de risque améliorées sur titres à revenu fixe Mackenzie, série R	1,7 %
FINB Obligations canadiennes totales Mackenzie	1,6 %
Province de Québec 4,40 % 01-12-2055	1,5 %
Gouvernement du Canada 5,75 % 01-06-2033	1,5 %
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-06-2033	1,4 %

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 4171  
NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN TITRES À REVENU FIXE : 1357

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

Écart-type ann.	7,04	Bêta	0,97
Écart-type ann. ind. de réf.	7,15	R-carré	0,97
Alpha	-0,35	Ratio de Sharpe	-0,70

Source : Placements Mackenzie

### Données clés sur les fonds

Actif total du fonds :	237,8 millions \$
Valeur liquidative par titre (31/07/2024) :	9,91 \$CA
RFG (aumars 2024) :	F : 0,67 % A : 1,28 %
Frais de gestion :	F : 0,45 % A : 1,00 %
Duration (30/06/2024) :	7,1 an(s)
Rendement à l'échéance (30/06/2024) :	4,8 %

90 % indice des obligations universelles  
Indice de référence\*\* FTSE Canada + 10 % indice BofA Merrill Lynch Global Broad Market (couvert en \$ CA)

Qualité de crédit moyenne (30/06/2024) : BBB+

Dernière distribution :

SÉRIE	FRÉQUENCE	MONTANT	DATE
F	Annuelle	0,1910	12/22/2023
A	Annuelle	0,1274	12/22/2023
FB	Annuelle	0,1705	12/22/2023
PW	Annuelle	0,1309	12/22/2023
PWFB	Annuelle	0,1738	12/22/2023

### Codes du fonds :

SÉRIE (\$ CA)	PRÉFIXE	FA	FR *	FM2 *	FM3 *
F	MFC	2056	—	—	—
A	MFC	1870	1967	7121	3157
FB	MFC	4928	—	—	—
PW	MFC	6147	—	—	—
PWFB	MFC	6949	—	—	—

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

### Pourquoi investir dans ce fonds?

- Portefeuille de revenu visant à préserver le capital.
- Cherche à procurer un flux de revenu stable.
- Diversifiée les portefeuilles moyennant des titres à revenu fixe.

### 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 gestion 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 des obligations universelles FTSE Canada et à 10 % de l'indice 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.