

Portefeuille d'actions Symétrie Série F

Actifs gérés

Rendement annualisé composé[‡] 30/09/2024

| | |
|---------------------------------|--------|
| 1 mois | 2,4 % |
| 3 mois | 6,1 % |
| Année à ce jour | 19,0 % |
| 1 an | 29,9 % |
| 2 ans | 22,5 % |
| 3 ans | 8,3 % |
| 5 ans | 11,0 % |
| 10 ans | 8,2 % |
| Depuis le lancement (déc. 2006) | 6,5 % |

Répartition régionale 31/08/2024

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

Trésorerie et équivalents 7,4 %

GLOBALEMENT

| | |
|-------------|--------|
| États-Unis | 62,3 % |
| Canada | 6,4 % |
| Royaume-Uni | 4,0 % |
| Japon | 2,5 % |
| France | 2,4 % |
| Allemagne | 2,4 % |
| Suisse | 1,8 % |
| Australie | 1,5 % |
| Chine | 1,1 % |
| Autres | 8,2 % |

Répartition sectorielle 31/08/2024

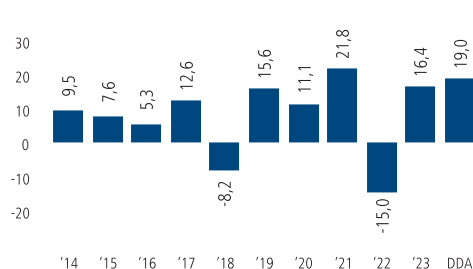
| | |
|------------------------------|--------|
| Technologie de l'information | 21,2 % |
| Finance | 15,1 % |
| Santé | 11,1 % |
| Industrie | 10,7 % |
| Consommation discrétionnaire | 9,1 % |
| Trésorerie et équivalents | 7,4 % |
| Services de communications | 6,0 % |
| Consommation de base | 5,5 % |
| Énergie | 4,2 % |
| Autres | 4,0 % |
| Matériaux | 3,5 % |
| Services aux collectivités | 2,2 % |

Gestionnaires de portefeuille

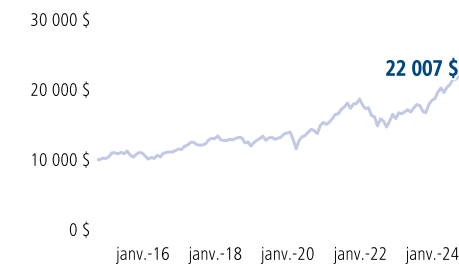
Équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie

Nelson Arruda, Andrea Hallett

Rendement pour l'année civile (%) 30/09/2024



Valeur d'un placement de 10 000 \$ 30/09/2024



Principaux titres*** 31/08/2024

Les principaux titres représentent 26,0 % du fonds

ACTIONS

| | |
|---|-------|
| Alphabet Inc. | 1,6 % |
| Amazon.com Inc. | 1,6 % |
| Apple Inc. | 3,2 % |
| iShares Core S&P 500 ETF | 2,1 % |
| Fonds de primes de risque améliorées sur actions Mackenzie, série R | 3,5 % |
| FINB Actions américaines grandes capitalisations Mackenzie | 5,4 % |
| Microsoft Corp | 3,1 % |
| NVIDIA Corp | 2,5 % |

TITRES À REVENU FIXE

| | |
|--|-------|
| Fonds de primes de risque améliorées sur titres à revenu fixe Mackenzie, série R | 2,0 % |
| Fonds mondial macro Mackenzie, série R | 1,0 % |

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 4277

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN TITRES À REVENU FIXE : 46

Évaluation du risque du fonds (3 ans) 30/09/2024

| | | | |
|------------------------------|-------|-----------------|------|
| Écart-type ann. | 13,61 | Bêta | 1,12 |
| Écart-type ann. ind. de réf. | 12,06 | R-carré | 0,99 |
| Alpha | -3,00 | Ratio de Sharpe | 0,35 |

Source : Placements Mackenzie

Données clés sur les fonds

Actif total du fonds : 292,7 millions \$

Valeur liquidative par titre (30/09/2024) : 19,72 \$CA

RFG (aumars 2024) : F : 1,06 % A : 2,48 %

Frais de gestion : F : 0,80 % A : 2,00 %

Indice de 90 % indice MSCI Monde (tous pays) + référence** : 10 % indice composé S&P/TSX

Dernière distribution :

| SÉRIE | FRÉQUENCE | MONTANT | DATE |
|-------|-----------|---------|------------|
| F | Annuelle | 0,8242 | 12/24/2021 |
| A | Annuelle | 0,6574 | 12/24/2021 |
| FB | Annuelle | 0,5409 | 12/24/2021 |
| PW | Annuelle | 0,6146 | 12/24/2021 |
| PWFB | Annuelle | 0,5114 | 12/24/2021 |

Codes du fonds :

| SÉRIE (\$ CA) | PRÉFIXE | FA | FR * | FM2 * | FM3 * |
|---------------|---------|------|------|-------|-------|
| F | MFC | 8669 | — | — | — |
| A | MFC | 8668 | 8673 | — | 8674 |
| FB | MFC | 8685 | — | — | — |
| PW | MFC | 8692 | — | — | — |
| PWFB | MFC | 8696 | — | — | — |

D'autres séries de fonds sont disponibles à l'adresse 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^{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 90 % de l'indice MSCI Monde (tous pays) et à 10 % de l'indice composé S&P/TSX.

*** 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 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 30 septembre 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.