

# Portefeuille d'actions Symétrie Série PW

## Actifs gérés

### Rendement annualisé composé<sup>‡</sup> 31/03/2024

1 mois	2,8 %
3 mois	9,3 %
Année à ce jour	9,3 %
1 an	18,9 %
2 ans	6,6 %
3 ans	7,2 %
5 ans	8,0 %
10 ans	6,6 %
Depuis le lancement (oct. 2013)	7,1 %

### Répartition régionale 29/02/2024

#### TRESORERIE ET EQUIVALENTS DE TRESORERIE

Trésorerie et équivalents	7,3 %
---------------------------	-------

#### GLOBALEMENT

États-Unis	62,7 %
Canada	8,3 %
Royaume-Uni	3,5 %
France	2,7 %
Japon	2,3 %
Allemagne	2,2 %
Suisse	1,6 %
Australie	1,4 %
Pays-Bas	1,3 %
Autres	6,7 %

### Répartition sectorielle 29/02/2024

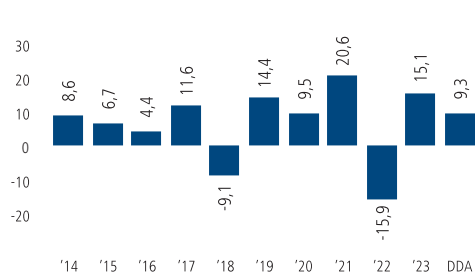
Technologie de l'information	21,1 %
Finance	14,9 %
Industrie	10,8 %
Santé	10,6 %
Consommation discrétionnaire	9,7 %
Trésorerie et équivalents	7,3 %
Services de communications	5,9 %
Consommation de base	5,8 %
Énergie	4,6 %
Matériaux	3,8 %
Autres	3,5 %
Immobilier	2,0 %

### Gestionnaires de portefeuille

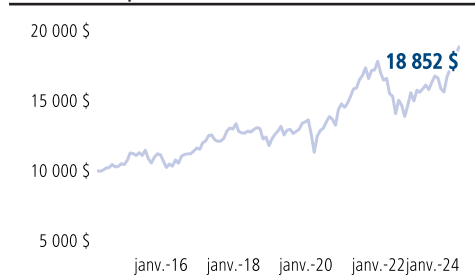
#### Équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie

Nelson Arruda, Andrea Hallett

### Rendement pour l'année civile (%) 31/03/2024



### Valeur d'un placement de 10 000 \$ 31/03/2024



### Principaux titres\*\*\* 29/02/2024

Les principaux titres représentent 27,1 % du fonds

#### ACTIONS

FINB Actions américaines grandes capitalisations Mackenzie	8,9 %
Fonds de primes de risque améliorées sur actions Mackenzie, série R	3,5 %
Microsoft Corp	3,2 %
Apple Inc.	2,6 %
NVIDIA Corp	1,6 %
Alphabet Inc.	1,5 %
Amazon.com Inc.	1,5 %
iShares Core S&P 500 ETF	1,2 %

#### 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	1,1 %

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 4279

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN TITRES À REVENU FIXE : 48

### Évaluation du risque du fonds (3 ans) 28/03/2024

Écart-type ann.	13,80	Bêta	1,11
Écart-type ann. ind. de réf.	12,32	R-carré	0,98
Alpha	-3,16	Ratio de Sharpe	0,33

Source : Placements Mackenzie

### Données clés sur le fonds

Actif total du fonds : 273,1 millions \$

Valeur liquidative par titre (28/03/2024) : 14,49 \$CA

RFG (ausept. 2023) : PW : 2,14 % PWF : —

Frais de gestion : PW : 1,80 % PWF : —

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

Dernière distribution :

SÉRIE	FRÉQUENCE	MONTANT	DATE
PW	Annuelle	0,6146	12/24/2021
PWT5	Mensuelle	0,0439	3/22/2024
PWX	Annuelle	0,6542	12/24/2021

Codes du fonds :

SÉRIE (\$ CA)	PRÉFIXE	FA	FR *	FM2 *	FM3 *
PW	MFC	8692	—	—	—
PWT5	MFC	8695	—	—	—
PWX	MFC	8691	—	—	—

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

### Style de placement – Actions de Morningstar

	VALEUR	MIXTE	CROISSANCE
GRANDE CAP			
MOYENNE CAP			
PETITE CAP			

### 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<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 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 28 mars 2024, y compris les variations de la valeur des parts et le réinvestissement des 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.