



Aperçu trimestriel des portefeuilles Symétrie

Des placements sophistiqués de style
« fonds de pension »
au 30 juin 2020

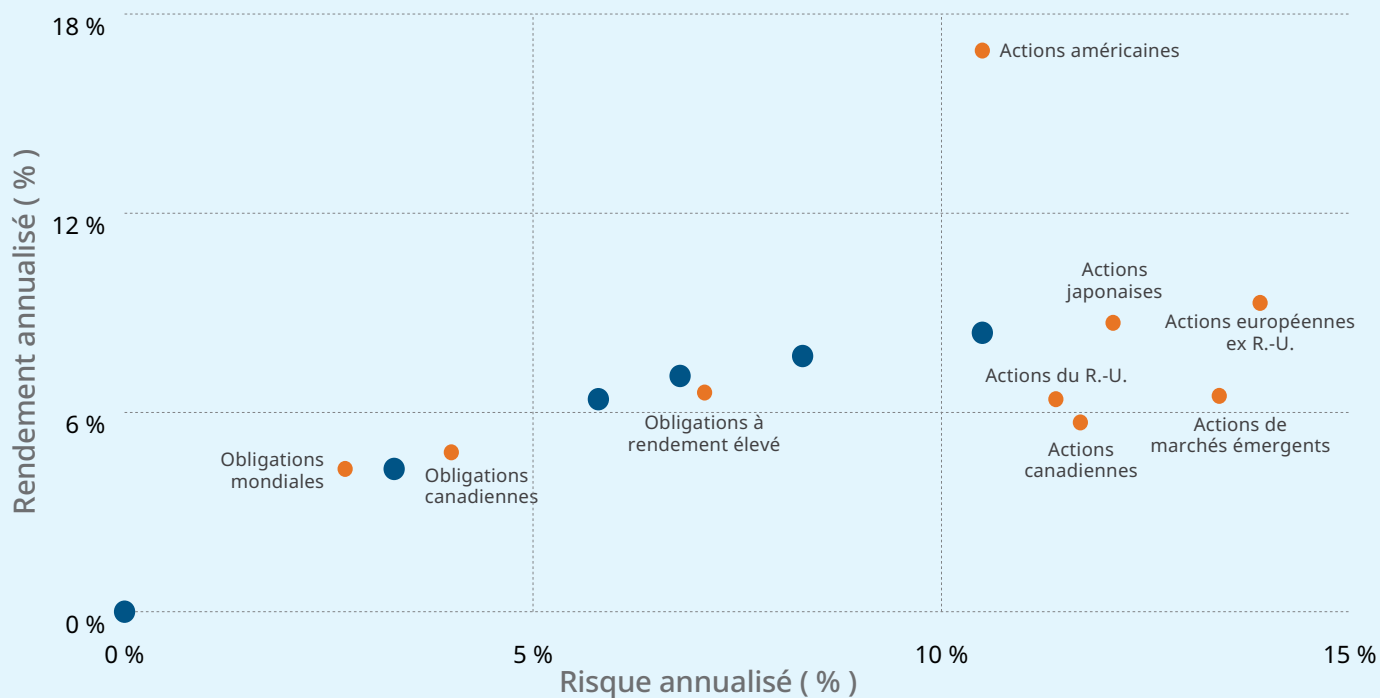


MACKENZIE
Placements

Portefeuilles Symétrie : Une conception avancée, pour la diversification et l'équilibre

Les caisses de retraite canadiennes sont considérées comme l'un des placements les mieux gérés au monde. L'équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie emploie sa vaste expertise en gestion de pensions pour appliquer certaines des meilleures pratiques dans le domaine des caisses de retraite pour gérer les portefeuilles Symétrie.

Rendement sur 10 ans



Source : Placements Mackenzie, Morningstar, du 31 mars 2011 au 30 juin 2020. Les rendements sont en \$ CA à moins d'indication contraire dans la liste des indices.

Liste des indices :

Obligations canadiennes - Indice obligataire universel FTSE Canada
 Actions canadiennes - Indice composé S&P/TSX
 Actions des marchés émergents - MSCI Marchés émergents
 Europe sauf Royaume-Uni - MSCI Europe sauf R.-U.
 Obligations mondiales - Barclays Global Aggregate Bond Index Hdg CAD
 Obligations à rendement élevé - BofAML US HY Master II USD
 Actions japonaises - MSCI Japon
 Actions britanniques - MSCI Royaume-Uni
 Actions américaines - S&P 500

En ordre de gauche à droite :

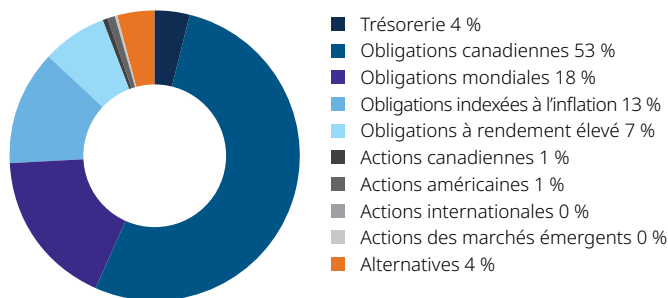
Portefeuilles Symétrie (série F)

- Portefeuille revenu fixe Symétrie
- Portefeuille prudent Symétrie
- Portefeuille équilibré Symétrie
- Portefeuille croissance modérée Symétrie
- Portefeuille croissance Symétrie
- Catégorie Portefeuille actions Symétrie

Note : Le Portefeuille revenu prudent Symétrie n'est pas disponible en raison de sa date de lancement tardive.

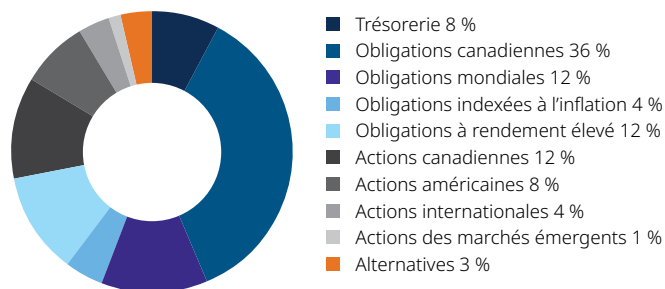
Portefeuille revenu fixe Symétrie

Portefeuille fortement orienté vers les obligations, privilégiant la préservation du capital : 100 % titres à revenu fixe.



Portefeuille revenu prudent Symétrie

Portefeuille privilégiant les placements à revenu fixe, recherchant une certaine croissance à long terme : 75 % titres à revenu fixe/25 % actions.



Autres statistiques du portefeuille		
Statistiques concernant les titres à revenu fixe		
Qualité moyenne du crédit	Duration	Rendement obligataire
A	8,39	2,68
Statistiques concernant les actions		
Rendement du dividende	Rendement du portefeuille	Rendement à l'échéance
2,14	2,29	2,17

Autres statistiques du portefeuille		
Statistiques concernant les titres à revenu fixe		
Qualité moyenne du crédit	Duration	Rendement obligataire
A-	6,11	3,00
Statistiques concernant les actions		
Rendement du dividende	Rendement du portefeuille	Rendement à l'échéance
2,74	2,56	2,66

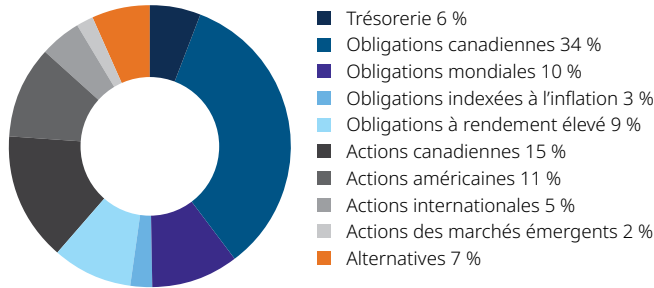
Gestionnaires de fonds	
Obligations canadiennes <ul style="list-style-type: none"> Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie (Steve Locke, Felix Wong) 	Obligations à rendement élevé <ul style="list-style-type: none"> Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie (Steve Locke, Dan Cooper)
Obligations mondiales <ul style="list-style-type: none"> Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie (Steve Locke, Konstantin Boehmer) Manuvie (Dan Janis) 	Actions <ul style="list-style-type: none"> Divers
Obligations indexées à l'inflation <ul style="list-style-type: none"> Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie (Steve Locke, Konstantin Boehmer) 	Alternatives <ul style="list-style-type: none"> Mackenzie (Nelson Arruda, Todd Mattina, Steve Locke, Rick Weed)

Gestionnaires de fonds	
Obligations canadiennes <ul style="list-style-type: none"> Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie (Steve Locke, Felix Wong) 	Actions américaines <ul style="list-style-type: none"> Équipe de croissance Mackenzie (Phil Taller) Équipe des actions nord-américaines Mackenzie (Mark Jackson) Équipe des actions quantitatives mondiales Mackenzie (Arup Datta)
Obligations mondiales <ul style="list-style-type: none"> Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie (Steve Locke, Konstantin Boehmer) Manuvie (Dan Janis) 	Actions mondiales, internationales et des marchés émergents <ul style="list-style-type: none"> Équipe Bluewater de Mackenzie (David Arpin) Équipe des actions et du revenu mondiaux Mackenzie (Darren McKiernan, Ome Saidi) Équipe des actions quantitatives mondiales Mackenzie (Arup Datta) Équipe Mackenzie Ivy (Paul Musson) Équipe des stratégies multi-actives Mackenzie (Nelson Arruda, Todd Mattina)
Obligations indexées à l'inflation <ul style="list-style-type: none"> Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie (Steve Locke, Konstantin Boehmer) 	Alternatives <ul style="list-style-type: none"> Mackenzie (Nelson Arruda, Todd Mattina, Steve Locke, Rick Weed)
Obligations à rendement élevé <ul style="list-style-type: none"> Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie (Steve Locke, Dan Cooper) 	
Actions canadiennes <ul style="list-style-type: none"> Équipe Bluewater de Mackenzie (Dina DeGeer) Équipe des actions nord-américaines Mackenzie (Mark Jackson) Équipe des ressources Mackenzie (Benoit Gervais) Équipe des stratégies systématiques Mackenzie (Rick Weed) 	

Les répartitions totales en actions et en titres à revenu fixe du fonds se trouveront à 10 % au-dessus ou en dessous de la cible. Les répartitions sont en date du 30 juin 2020.

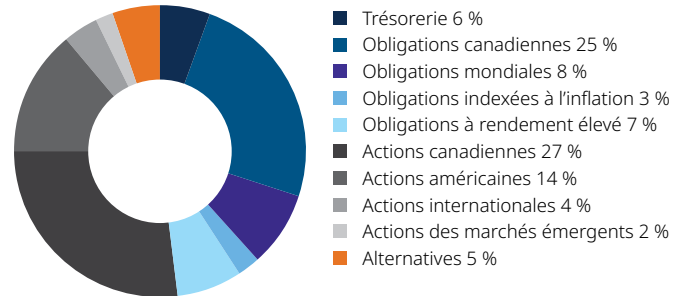
Portefeuille prudent Symétrie

Portefeuille équilibré, avec un accent sur la préservation du capital : 65 % titres à revenu fixe/35 % actions.



Portefeuille équilibré Symétrie

Portefeuille recherchant un juste équilibre entre croissance et protection : 50 % titres à revenu fixe/50 % actions



Autres statistiques du portefeuille		
Statistiques concernant les titres à revenu fixe		
Qualité moyenne du crédit	Duration	Rendement obligataire
A-	6,36	3,01
Statistiques concernant les actions		
Rendement du dividende	Rendement du portefeuille	Rendement à l'échéance
2,56	2,45	2,73

Autres statistiques du portefeuille		
Statistiques concernant les titres à revenu fixe		
Qualité moyenne du crédit	Duration	Rendement obligataire
A-	6,32	3,02
Statistiques concernant les actions		
Rendement du dividende	Rendement du portefeuille	Rendement à l'échéance
2,92	2,48	2,72

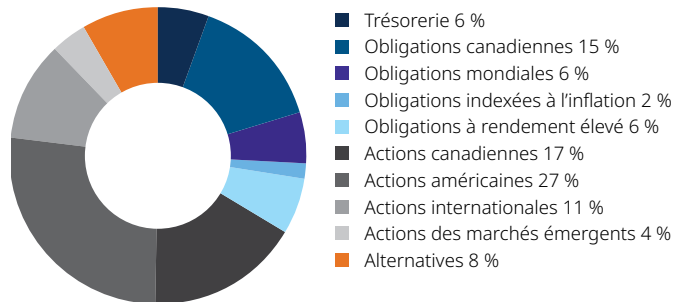
Gestionnaires de fonds	
Obligations canadiennes <ul style="list-style-type: none"> Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie (Steve Locke, Felix Wong) 	Actions américaines <ul style="list-style-type: none"> Équipe de croissance Mackenzie (Phil Taller) Équipe des actions nord-américaines Mackenzie (Mark Jackson) Équipe des actions quantitatives mondiales Mackenzie (Arup Datta)
Obligations mondiales <ul style="list-style-type: none"> Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie (Steve Locke, Konstantin Boehmer) Manuvie (Dan Janis) 	Actions mondiales, internationales et des marchés émergents <ul style="list-style-type: none"> Équipe Bluewater de Mackenzie (David Arpin) Équipe des actions et du revenu mondiaux Mackenzie (Darren McKiernan, Ome Saidi) Équipe des actions quantitatives mondiales Mackenzie (Arup Datta) Équipe Mackenzie Ivy (Paul Musson) Équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie (Nelson Arruda, Todd Mattina)
Obligations indexées à l'inflation <ul style="list-style-type: none"> Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie (Steve Locke, Konstantin Boehmer) 	
Obligations à rendement élevé <ul style="list-style-type: none"> Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie (Steve Locke, Dan Cooper) 	
Actions canadiennes <ul style="list-style-type: none"> Équipe Bluewater de Mackenzie (Dina DeGeer) Équipe des actions nord-américaines Mackenzie (Mark Jackson) Équipe des ressources Mackenzie (Benoit Gervais) Équipe des stratégies systématiques Mackenzie (Rick Weed) 	Alternatives <ul style="list-style-type: none"> Mackenzie (Nelson Arruda, Todd Mattina, Steve Locke, Rick Weed)

Gestionnaires de fonds	
Obligations canadiennes <ul style="list-style-type: none"> Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie (Steve Locke, Felix Wong) 	Actions américaines <ul style="list-style-type: none"> Équipe de croissance Mackenzie (Phil Taller) Équipe des actions nord-américaines Mackenzie (Mark Jackson) Équipe des actions quantitatives mondiales Mackenzie (Arup Datta)
Obligations mondiales <ul style="list-style-type: none"> Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie (Steve Locke, Konstantin Boehmer) Manuvie (Dan Janis) 	Actions mondiales, internationales et des marchés émergents <ul style="list-style-type: none"> Équipe Bluewater de Mackenzie (David Arpin) Équipe des actions et du revenu mondiaux Mackenzie (Darren McKiernan, Ome Saidi) Équipe des actions quantitatives mondiales Mackenzie (Arup Datta) Équipe Mackenzie Ivy (Paul Musson) Équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie (Nelson Arruda)
Obligations indexées à l'inflation <ul style="list-style-type: none"> Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie (Steve Locke, Konstantin Boehmer) 	
Obligations à rendement élevé <ul style="list-style-type: none"> Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie (Steve Locke, Dan Cooper) 	
Actions canadiennes <ul style="list-style-type: none"> Équipe Bluewater de Mackenzie (Dina DeGeer) Équipe des actions nord-américaines Mackenzie (Mark Jackson) Équipe des ressources Mackenzie (Benoit Gervais) Équipe des stratégies systématiques Mackenzie (Rick Weed) 	Alternatives <ul style="list-style-type: none"> Mackenzie (Nelson Arruda, Todd Mattina, Steve Locke, Rick Weed)

Les répartitions totales en actions et en titres à revenu fixe du fonds se trouveront à 10 % au-dessus ou en dessous de la cible. Les répartitions sont en date du 30 juin 2020.

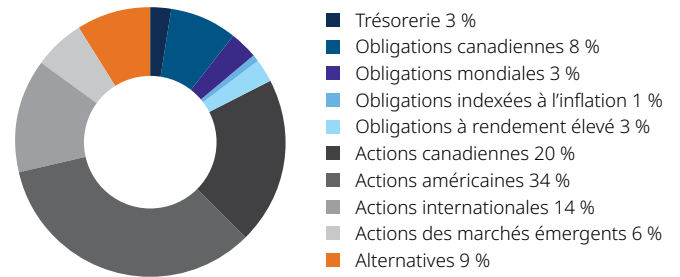
Portefeuille croissance modérée Symétrie

Portefeuille équilibré, avec un accent sur la croissance à long terme : 40 % titres à revenu fixe/60 % actions.



Portefeuille croissance Symétrie

Portefeuille axé sur la croissance à long terme, avec une certaine diversification par le biais de titres à revenu fixe : 25 % titres à revenu fixe/75 % actions.



Autres statistiques du portefeuille		
Statistiques concernant les titres à revenu fixe		
Qualité moyenne du crédit	Duration	Rendement obligataire
BBB+	6,09	3,20
Statistiques concernant les actions		
Rendement du dividende	Rendement du portefeuille	Rendement à l'échéance
2,57	2,45	2,98

Autres statistiques du portefeuille		
Statistiques concernant les titres à revenu fixe		
Qualité moyenne du crédit	Duration	Rendement obligataire
BBB+	6,97	3,15
Statistiques concernant les actions		
Rendement du dividende	Rendement du portefeuille	Rendement à l'échéance
2,52	2,23	3,00

Gestionnaires de fonds	
Obligations canadiennes <ul style="list-style-type: none"> Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie (Steve Locke, Felix Wong) 	Actions américaines <ul style="list-style-type: none"> Équipe de croissance Mackenzie (Phil Taller) Équipe des actions nord-américaines Mackenzie (Mark Jackson) Équipe des actions quantitatives mondiales Mackenzie (Arup Datta)
Obligations mondiales <ul style="list-style-type: none"> Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie (Steve Locke, Konstantin Boehmer) Manuvie (Dan Janis) 	Actions mondiales, internationales et des marchés émergents <ul style="list-style-type: none"> Équipe Bluewater de Mackenzie (David Arpin) Équipe des actions et du revenu mondiaux Mackenzie (Darren McKiernan, Ome Saidi) Équipe des actions quantitatives mondiales Mackenzie (Arup Datta) Équipe Mackenzie Ivy (Paul Musson) Équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie (Nelson Arruda, Todd Mattina)
Obligations indexées à l'inflation <ul style="list-style-type: none"> Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie (Steve Locke, Konstantin Boehmer) 	
Obligations à rendement élevé <ul style="list-style-type: none"> Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie (Steve Locke, Dan Cooper) 	
Actions canadiennes <ul style="list-style-type: none"> Équipe Bluewater de Mackenzie (Dina DeGeer) Équipe des actions nord-américaines Mackenzie (Mark Jackson) Équipe des ressources Mackenzie (Benoit Gervais) Équipe des stratégies systématiques Mackenzie (Rick Weed) 	Alternatives <ul style="list-style-type: none"> Mackenzie (Nelson Arruda, Todd Mattina, Steve Locke, Rick Weed)

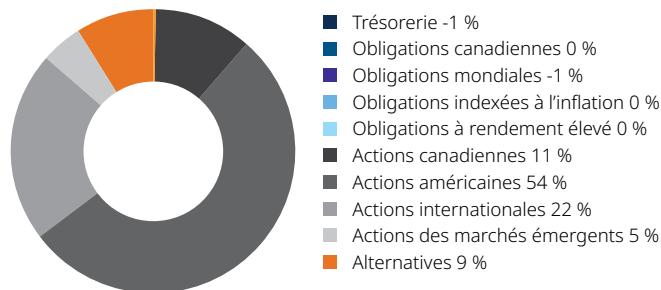
Gestionnaires de fonds	
Obligations canadiennes <ul style="list-style-type: none"> Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie (Steve Locke, Felix Wong) 	Actions américaines <ul style="list-style-type: none"> Équipe de croissance Mackenzie (Phil Taller) Équipe des actions nord-américaines Mackenzie (Mark Jackson) Équipe des actions quantitatives mondiales Mackenzie (Arup Datta)
Obligations mondiales <ul style="list-style-type: none"> Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie (Steve Locke, Konstantin Boehmer) Manuvie (Dan Janis) 	Actions mondiales, internationales et des marchés émergents <ul style="list-style-type: none"> Équipe Bluewater de Mackenzie (David Arpin) Équipe des actions et du revenu mondiaux Mackenzie (Darren McKiernan, Ome Saidi) Équipe des actions quantitatives mondiales Mackenzie (Arup Datta) Équipe Mackenzie Ivy (Paul Musson) Équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie (Nelson Arruda, Todd Mattina)
Obligations indexées à l'inflation <ul style="list-style-type: none"> Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie (Steve Locke, Konstantin Boehmer) 	
Obligations à rendement élevé <ul style="list-style-type: none"> Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie (Steve Locke, Dan Cooper) 	
Actions canadiennes <ul style="list-style-type: none"> Équipe Bluewater de Mackenzie (Dina DeGeer) Équipe des actions nord-américaines Mackenzie (Mark Jackson) Équipe des ressources Mackenzie (Benoit Gervais) Équipe des stratégies systématiques Mackenzie (Rick Weed) 	Alternatives <ul style="list-style-type: none"> Mackenzie (Nelson Arruda, Todd Mattina, Steve Locke, Rick Weed)

Les répartitions totales en actions et en titres à revenu fixe du fonds se trouveront à 10 % au-dessus ou en dessous de la cible. Les répartitions sont en date du 30 juin 2020.



Catégorie Portefeuille actions Symétrie

Portefeuille fortement orienté vers les actions, recherchant une croissance à long terme : 100 % actions.



Autres statistiques du portefeuille

Statistiques concernant les titres à revenu fixe

Qualité moyenne du crédit	Duration	Rendement obligataire
BB+	-	-

Statistiques concernant les actions

Rendement du dividende	Rendement du portefeuille	Rendement à l'échéance
-	-	-

Gestionnaires de fonds

Actions canadiennes

- Équipe Bluewater de Mackenzie (Dina DeGeer)
- Équipe des actions nord-américaines Mackenzie (Mark Jackson)
- Équipe des ressources Mackenzie (Benoit Gervais)
- Équipe des stratégies systématiques Mackenzie (Rick Weed)

Actions américaines

- Équipe de croissance Mackenzie (Phil Taller)
- Équipe des actions nord-américaines Mackenzie (Mark Jackson)
- Équipe des actions quantitatives mondiales Mackenzie (Arup Datta)

Obligations

- Divers

Actions mondiales et internationales

- Équipe Bluewater de Mackenzie (David Arpin)
- Équipe des actions et du revenu mondiaux Mackenzie (Darren McKiernan, Ome Saidi)
- Équipe des actions quantitatives mondiales Mackenzie (Arup Datta)
- Équipe Mackenzie Ivy (Paul Musson)
- Équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie (Nelson Arruda, Todd Mattina)

Alternatives

- Mackenzie (Nelson Arruda, Todd Mattina, Steve Locke, Rick Weed)

Les répartitions totales en actions et en titres à revenu fixe du fonds se trouveront à 10 % au-dessus ou en dessous de la cible. Les répartitions sont en date du 30 juin 2020.



Rendement sur périodes continues

Portefeuille Symétrie, série F	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis le lancement	Date de lancement
Portefeuille revenu fixe Symétrie	7,0 %	4,9 %	4,1 %	4,2 %	4,1 %	29 mars 2004
Portefeuille revenu prudent Symétrie	4,2 %	3,9 %	4,0 %	-	4,6 %	21 décembre 2012
Portefeuille prudent Symétrie	4,7 %	4,2 %	4,3 %	5,8 %	7,0 %	6 mars 2009
Portefeuille équilibré Symétrie	2,4 %	3,8 %	4,1 %	6,4 %	7,1 %	22 décembre 2008
Portefeuille croissance modérée Symétrie	3,7 %	3,9 %	4,4 %	7,1 %	7,5 %	5 janvier 2009
Portefeuille croissance Symétrie	2,8 %	3,7 %	4,4 %	7,7 %	7,8 %	15 juin 2009
Catégorie Portefeuille actions Symétrie	2,5 %	3,3 %	4,4 %	8,5 %	4,7 %	8 décembre 2006
Indice obligataire universel FTSE Canada	7,9 %	5,3 %	4,2 %	4,6 %	-	
Indice composé S&P/TSX	-2,2 %	3,9 %	4,5 %	6,3 %	-	
Indice S&P 500	11,4 %	12,4 %	12,6 %	16,8 %	-	
Indice MSCI EAEO	-1,7 %	2,4 %	3,8 %	8,3 %	-	

Au 30 juin 2020.

Sources : Placements Mackenzie

Rendement par année civile

Portefeuille Symétrie, série F	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Portefeuille revenu fixe Symétrie	8,8 %	6,6 %	7,1 %	4,6 %	-0,8 %	6,5 %	1,8 %	3,4 %	2,5 %	1,0 %	7,1 %
Portefeuille revenu prudent Symétrie	-	-	-	-	4,5 %	7,3 %	3,0 %	5,1 %	5,3 %	-1,6 %	8,7 %
Portefeuille prudent Symétrie	-	8,5 %	1,9 %	7,8 %	8,6 %	7,7 %	3,7 %	5,3 %	6,1 %	-2,2 %	9,5 %
Portefeuille équilibré Symétrie	16,0 %	9,3 %	-0,3 %	9,4 %	13,1 %	8,1 %	4,8 %	5,0 %	7,2 %	-2,9 %	11,8 %
Portefeuille croissance modérée Symétrie	-	10,1 %	-2,5 %	10,8 %	16,8 %	8,6 %	5,4 %	5,3 %	8,6 %	-4,3 %	12,6 %
Portefeuille croissance Symétrie	-	10,9 %	-4,7 %	11,9 %	21,4 %	8,9 %	6,1 %	5,4 %	10,6 %	-6,4 %	14,3 %
Catégorie Portefeuille actions Symétrie	22,4 %	11,8 %	-7,6 %	14,1 %	26,5 %	9,5 %	7,6 %	5,3 %	12,6 %	-8,2 %	15,6 %
Indice obligataire universel FTSE Canada	5,4 %	6,7 %	9,7 %	3,6 %	-1,2 %	8,8 %	3,5 %	1,7 %	2,5 %	1,4 %	6,9 %
Indice composé S&P/TSX	35,1 %	17,6 %	-8,7 %	7,2 %	13,0 %	10,6 %	-8,3 %	21,1 %	9,1 %	-8,9 %	22,9 %
Indice S&P 500	7,4 %	9,1 %	4,6 %	13,4 %	41,3 %	23,9 %	21,6 %	8,1 %	13,8 %	4,2 %	25,1 %
Indice MSCI EAEO	11,9 %	2,1 %	-10,0 %	14,7 %	31,0 %	3,7 %	19,0 %	-2,5 %	16,8 %	-6,0 %	16,1 %

Sources : Placements Mackenzie, Morningstar



MACKENZIE
Placements

Les placements dans les fonds communs et l'utilisation d'un service de répartition de l'actif peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus des fonds communs dans lesquels le service de répartition de l'actif peut investir et ce, avant de prendre votre décision. Les taux de rendement indiqués correspondent au rendement annuel composé historique total et tiennent compte de la stratégie d'investissement recommandée par le service de répartition de l'actif, après déduction des frais reliés à l'utilisation de ce service. Ces taux de rendement sont fondés sur le rendement annuel composé historique total de chacun des fonds participants et tiennent compte des variations de la valeur unitaire et du réinvestissement de tous les dividendes ou de toutes les distributions, exception faite des frais d'acquisition, frais de rachat, frais de distribution, autres frais accessoires ou impôts sur le revenu payables par tout porteur de titres à l'égard d'un fonds participant et qui auraient réduit le rendement. Les fonds communs ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement passé ne donne pas forcément une indication du rendement futur.

Portefeuille revenu fixe Symétrie – Le 28 septembre 2012, le fonds a modifié ses objectifs de manière à permettre au fonds de rechercher une exposition aux titres à revenu fixe en faisant des placements directement dans des titres à revenu fixe ou d'autres fonds communs de placement. Le rendement antérieur a été obtenu dans le cadre des objectifs précédents.

Catégorie Portefeuille actions Symétrie – Le 28 septembre 2012, le fonds a modifié ses objectifs de manière à permettre au fonds de rechercher une exposition aux actions en faisant des placements dans d'autres fonds communs de placement de façon plus que temporaire ou en investissant directement dans des titres. Le rendement antérieur a été obtenu dans le cadre des objectifs précédents.

Le taux de rendement est utilisé uniquement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et non pour refléter les valeurs futures du fonds commun de placement ou les rendements d'un placement dans le fonds commun de placement. Le rendement de l'indice ne tient pas compte de l'incidence des frais, commissions et charges payables par les investisseurs dans des produits de placement qui cherchent à reproduire un indice.

Le contenu de ce commentaire (y compris les faits, les perspectives, les opinions, les recommandations, les descriptions de produits ou titres ou les références à des produits ou titres) ne doit pas être pris ni être interprété comme un conseil en matière de placement, ni comme une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat, ou une promotion, recommandation ou commandite de toute entité ou de tout titre cité. Bien que nous nous efforcions d'assurer son exactitude et son intégralité, nous ne sommes aucunement responsables de son utilisation.