



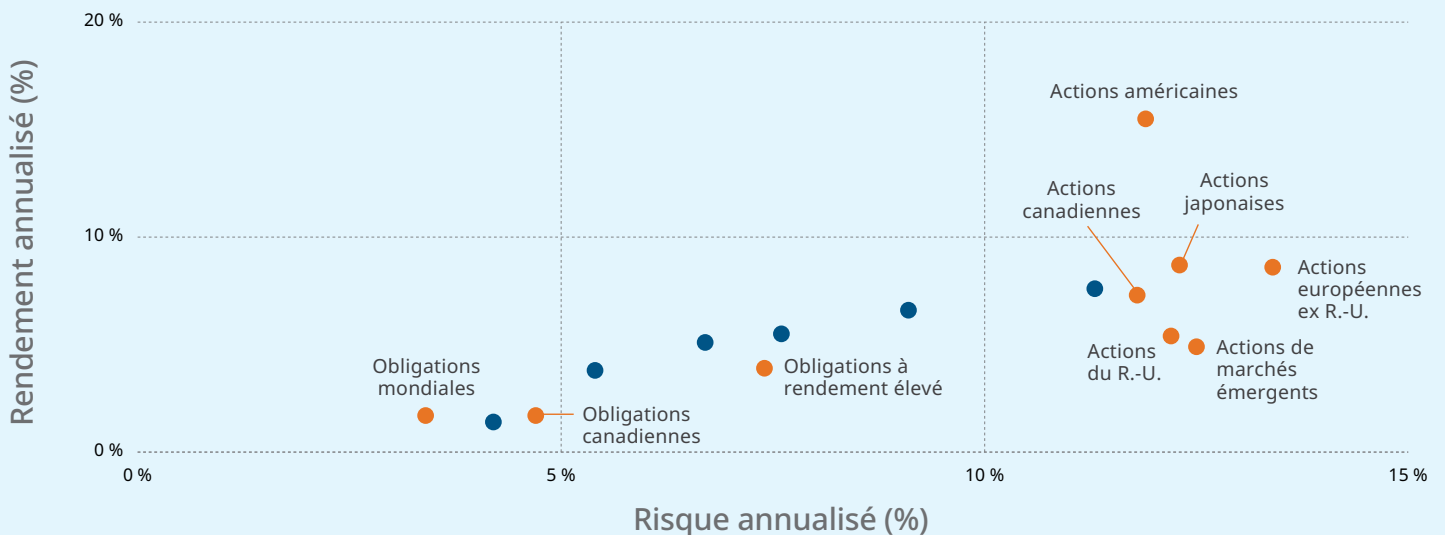
# Portefeuilles Symétrie

30 septembre 2022

## 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 mult-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, au 30 septembre 2022. Les rendements sont en \$ CA à moins d'indication contraire dans la liste des indices.

En ordre de gauche à droite :

#### Liste des indices :

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

En ordre de gauche à droite :

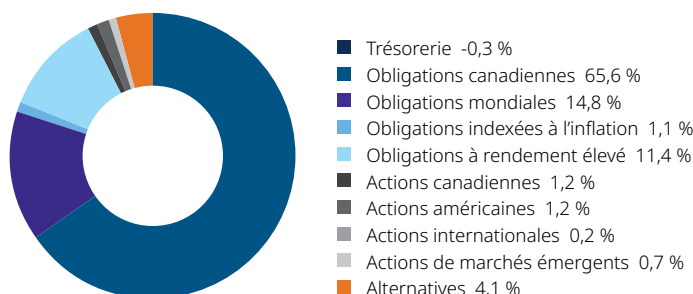
#### Portefeuilles Symétrie (série F)

- Portefeuille revenu fixe Symétrie
- Portefeuille prudent Symétrie
- Portefeuille équilibré Symétrie
- Portefeuille croissance modérée Symétrie
- Portefeuille croissance Symétrie
- Portefeuille d'actions Symétrie

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

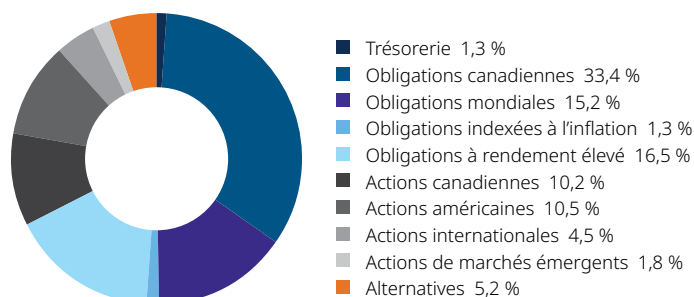
## Portefeuille revenu fixe Symétrie

Portefeuille fortement orienté vers les obligations, privilégiant la préservation du capital : 97,5 % titres à revenu fixe/2,5 % actions.



## 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-	7,1	3,5
Statistiques concernant les actions		
Rendement du dividende	Rendement du portefeuille	Rendement à l'échéance
4,2	3,6	4,9

Autres statistiques du portefeuille		
Statistiques concernant les titres à revenu fixe		
Qualité moyenne du crédit	Duration	Rendement obligataire
BBB+	6,3	4,1
Statistiques concernant les actions		
Rendement du dividende	Rendement du portefeuille	Rendement à l'échéance
2,9	3,9	5,7

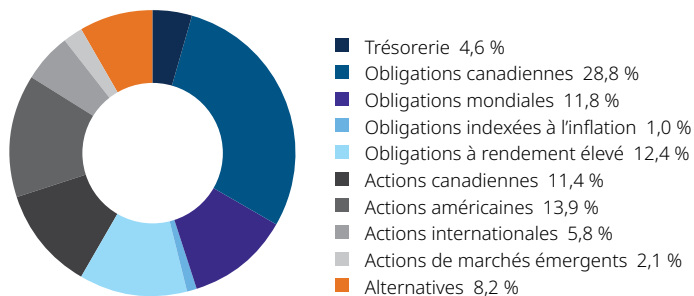
Gestionnaires de fonds	
<b>Obligations canadiennes</b> • Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie (Locke, Wong)	<b>Obligations à rendement élevé et à taux variable</b> • Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie (Locke, Boehmer, Cooper, Mokbel, Wong)
<b>Obligations mondiales</b> • Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie (Locke, Boehmer) • Manuvie (Janis)	<b>Actions</b> • Multi-gestionnaire
<b>Obligations indexées à l'inflation</b> • Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie (Locke, Boehmer)	<b>Alternatives</b> • Mackenzie (multi-gestionnaire)

Gestionnaires de fonds	
<b>Obligations canadiennes</b> • Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie (Locke, Wong)	<b>Actions américaines</b> • Équipe des actions nord-américaines Mackenzie (Jackson)
<b>Obligations mondiales</b> • Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie (Locke, Boehmer) • Manuvie (Janis)	<b>Actions mondiales, internationales et des marchés émergents</b> • Équipe Mackenzie Bluewater (Arpin) • Équipe des actions et du revenu mondiaux Mackenzie (McKiernan, Saidi) • Équipe des actions quantitatives mondiales Mackenzie (Datta) • Équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie (Arruda, Mattina)
<b>Obligations indexées à l'inflation</b> • Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie (Locke, Boehmer)	
<b>Obligations à rendement élevé et à taux variable</b> • Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie (Locke, Boehmer, Cooper, Mokbel, Wong)	
<b>Actions canadiennes</b> • Équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie (Arruda, Mattina) • Équipe des actions nord-américaines Mackenzie (Jackson) • Équipe des ressources Mackenzie (Gervais)	<b>Alternatives</b> • Mackenzie (multi-gestionnaire)

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 septembre 2022.

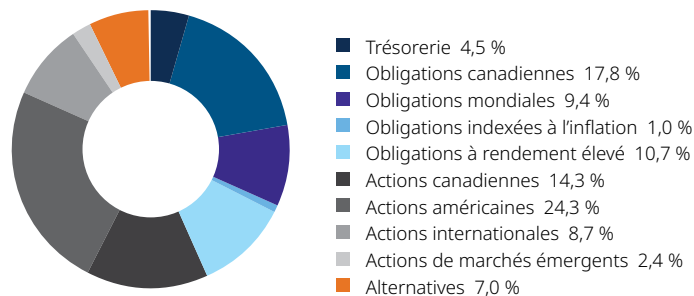
## Portefeuille prudent Symétrie

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 obligatoire
BBB+	7,0	4,0
Statistiques concernant les actions		
Rendement du dividende	Rendement du portefeuille	Rendement à l'échéance
2,9	3,7	5,5

Autres statistiques du portefeuille		
Statistiques concernant les titres à revenu fixe		
Qualité moyenne du crédit	Duration	Rendement obligatoire
BBB	7,3	4,2
Statistiques concernant les actions		
Rendement du dividende	Rendement du portefeuille	Rendement à l'échéance
2,7	3,6	5,9

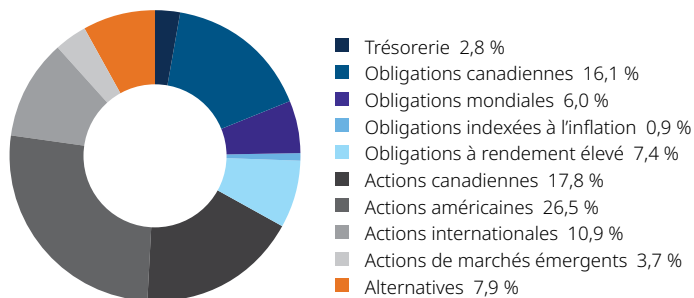
Gestionnaires de fonds	
<b>Obligations canadiennes</b> • Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie (Locke, Wong)	<b>Actions américaines</b> • Équipe des actions nord-américaines Mackenzie (Jackson)
<b>Obligations mondiales</b> • Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie (Locke, Boehmer) • Manuvie (Janis)	<b>Actions mondiales, internationales et des marchés émergents</b> • Équipe Mackenzie Bluewater (Arpin) • Équipe des actions et du revenu mondiaux Mackenzie (McKiernan, Saidi) • Équipe des actions quantitatives mondiales Mackenzie (Datta) • Équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie (Arruda, Mattina)
<b>Obligations indexées à l'inflation</b> • Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie (Locke, Boehmer)	<b>Obligations à rendement élevé et à taux variable</b> • Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie (Locke, Boehmer, Cooper, Mokbel, Wong)
<b>Obligations à rendement élevé et à taux variable</b> • Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie (Locke, Boehmer, Cooper, Mokbel, Wong)	
<b>Actions canadiennes</b> • Équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie (Arruda, Mattina) • Équipe des actions nord-américaines Mackenzie (Jackson) • Équipe des ressources Mackenzie (Gervais)	<b>Alternatives</b> • Mackenzie (multi-gestionnaire)

Gestionnaires de fonds	
<b>Obligations canadiennes</b> • Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie (Locke, Wong)	<b>Actions américaines</b> • Équipe des actions nord-américaines Mackenzie (Jackson)
<b>Obligations mondiales</b> • Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie (Locke, Boehmer) • Manuvie (Janis)	<b>Actions mondiales, internationales et des marchés émergents</b> • Équipe Mackenzie Bluewater (Arpin) • Équipe des actions et du revenu mondiaux Mackenzie (McKiernan, Saidi) • Équipe des actions quantitatives mondiales Mackenzie (Datta) • Équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie (Arruda, Mattina)
<b>Obligations indexées à l'inflation</b> • Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie (Locke, Boehmer)	<b>Obligations à rendement élevé et à taux variable</b> • Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie (Locke, Boehmer, Cooper, Mokbel, Wong)
<b>Obligations à rendement élevé et à taux variable</b> • Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie (Locke, Boehmer, Cooper, Mokbel, Wong)	
<b>Actions canadiennes</b> • Équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie (Arruda, Mattina) • Équipe des actions nord-américaines Mackenzie (Jackson) • Équipe des ressources Mackenzie (Gervais)	<b>Alternatives</b> • Mackenzie (multi-gestionnaire)

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 septembre 2022.

## Portefeuille croissance modérée Symétrie

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

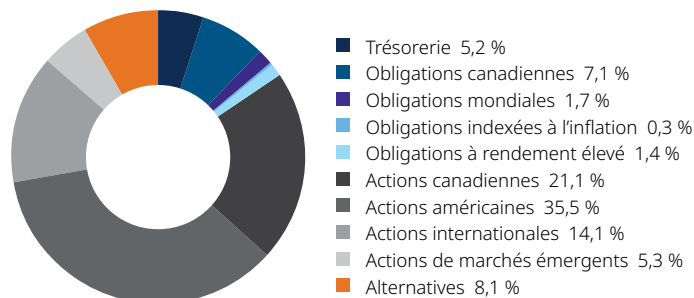


Autres statistiques du portefeuille		
Statistiques concernant les titres à revenu fixe		
Qualité moyenne du crédit	Duration	Rendement obligataire
BBB+	8,8	4,1
Statistiques concernant les actions		
Rendement du dividende	Rendement du portefeuille	Rendement à l'échéance
2,7	3,3	5,6

Gestionnaires de fonds	
<b>Obligations canadiennes</b> • Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie (Locke, Wong)	<b>Actions américaines</b> • Équipe des actions nord-américaines Mackenzie (Jackson)
<b>Obligations mondiales</b> • Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie (Locke, Boehmer) • Manuvie (Janis)	<b>Actions mondiales, internationales et des marchés émergents</b> • Équipe Mackenzie Bluewater (Arpin) • Équipe des actions et du revenu mondiaux Mackenzie (McKiernan, Saidi) • Équipe des actions quantitatives mondiales Mackenzie (Datta) • Équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie (Arruda, Mattina)
<b>Obligations indexées à l'inflation</b> • Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie (Locke, Boehmer)	<b>Alternatives</b> • Mackenzie (multi-gestionnaire)
<b>Obligations à rendement élevé et à taux variable</b> • Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie (Locke, Boehmer, Cooper, Mokbel, Wong)	
<b>Actions canadiennes</b> • Équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie (Arruda, Mattina) • Équipe des actions nord-américaines Mackenzie (Jackson) • Équipe des ressources Mackenzie (Gervais)	

## 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.



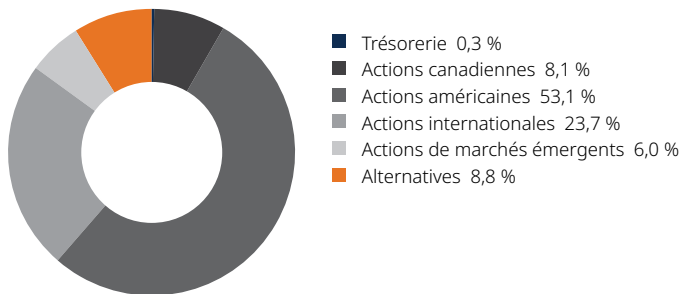
Autres statistiques du portefeuille		
Statistiques concernant les titres à revenu fixe		
Qualité moyenne du crédit	Duration	Rendement obligataire
A-	10,3	3,5
Statistiques concernant les actions		
Rendement du dividende	Rendement du portefeuille	Rendement à l'échéance
2,6	2,9	4,9

Gestionnaires de fonds	
<b>Obligations canadiennes</b> • Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie (Locke, Wong)	<b>Actions américaines</b> • Équipe des actions nord-américaines Mackenzie (Jackson)
<b>Obligations mondiales</b> • Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie (Locke, Boehmer) • Manuvie (Janis)	<b>Actions mondiales, internationales et des marchés émergents</b> • Équipe Mackenzie Bluewater (Arpin) • Équipe des actions et du revenu mondiaux Mackenzie (McKiernan, Saidi) • Équipe des actions quantitatives mondiales Mackenzie (Datta) • Équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie (Arruda, Mattina)
<b>Obligations indexées à l'inflation</b> • Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie (Locke, Boehmer)	<b>Alternatives</b> • Mackenzie (multi-gestionnaire)
<b>Obligations à rendement élevé et à taux variable</b> • Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie (Locke, Boehmer, Cooper, Mokbel, Wong)	
<b>Actions canadiennes</b> • Équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie (Arruda, Mattina) • Équipe des actions nord-américaines Mackenzie (Jackson) • Équipe des ressources Mackenzie (Gervais)	

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 septembre 2022.

## Portefeuille d'actions Symétrie

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



### Gestionnaires de fonds

#### Actions canadiennes

- Équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie (Arruda, Mattina)
- Équipe des actions nord-américaines Mackenzie (Jackson)
- Équipe des ressources Mackenzie (Gervais)

#### Actions américaines

- Équipe des actions nord-américaines Mackenzie (Jackson)
- Équipe des actions quantitatives mondiales Mackenzie (Datta)

#### Alternatives

- Mackenzie (multi-gestionnaire)

#### Actions mondiales, internationales et des marchés émergents

- Équipe Mackenzie Bluewater (Arpin)
- Équipe des actions et du revenu mondiaux Mackenzie (McKiernan, Saidi)
- Équipe des actions quantitatives mondiales Mackenzie (Datta)
- Équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie (Arruda, Mattina)

#### Obligations

- Multi-gestionnaire



## Rendement sur périodes continues

Portefeuille Symétrie, série F	DDA	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis le lancement	Date de lancement
Portefeuille revenu fixe Symétrie	-13,1 %	-12,1 %	-2,8 %	0,3 %	1,4 %	2,8 %	29 mars 2004
Portefeuille revenu prudent Symétrie	-14,1 %	-12,0 %	-0,8 %	1,2 %	-	2,9 %	21 décembre 2012
Portefeuille prudent Symétrie	-14,7 %	-12,3 %	-0,2 %	1,6 %	3,8 %	5,5 %	6 mars 2009
Portefeuille équilibré Symétrie	-14,1 %	-10,6 %	1,7 %	3,0 %	5,1 %	6,2 %	22 décembre 2008
Portefeuille croissance modérée Symétrie	-17,5 %	-13,8 %	1,4 %	2,6 %	5,5 %	6,3 %	5 janvier 2009
Portefeuille croissance Symétrie	-19,0 %	-14,1 %	3,0 %	3,3 %	6,6 %	7,0 %	15 juin 2009
Portefeuille d'actions Symétrie	-21,5 %	-15,4 %	3,9 %	3,6 %	7,6 %	4,6 %	6 décembre 2008
Indice obligataire universel FTSE Canada	-11,8 %	-10,5 %	-2,5 %	0,7 %	1,7 %		
Indice composé S&P/TSX	-11,1 %	-5,4 %	6,6 %	6,5 %	7,3 %		
Indice S&P 500 \$ CA	-16,8 %	-7,7 %	9,7 %	11,5 %	15,6 %		
Indice MSCI EAEO \$ CA	-20,3 %	-18,2 %	-0,4 %	1,2 %	7,3 %		

Sources : Placements Mackenzie, Morningstar, au 30 septembre 2022

## Rendement par année civile

Portefeuille Symétrie, série F	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	DDA
Portefeuille revenu fixe Symétrie	7,1 %	4,6 %	-0,8 %	6,5 %	1,8 %	3,4 %	2,5 %	1,0 %	7,1 %	8,5 %	-2,0 %	-13,1 %
Portefeuille revenu prudent Symétrie	-	-	4,5 %	7,3 %	3,0 %	5,1 %	5,3 %	-1,6 %	8,7 %	7,7 %	4,6 %	-14,1 %
Portefeuille prudent Symétrie	1,9 %	7,8 %	8,6 %	7,7 %	3,7 %	5,3 %	6,1 %	-2,2 %	9,5 %	8,5 %	5,9 %	-14,7 %
Portefeuille équilibré Symétrie	-0,3 %	9,4 %	13,1 %	8,1 %	4,8 %	5,0 %	7,2 %	-2,9 %	11,8 %	7,5 %	11,5 %	-14,1 %
Portefeuille croissance modérée Symétrie	-2,5 %	10,8 %	16,8 %	8,6 %	5,4 %	5,3 %	8,6 %	-4,3 %	12,6 %	9,2 %	12,2 %	-17,5 %
Portefeuille croissance Symétrie	-4,7 %	11,9 %	21,4 %	8,9 %	6,1 %	5,4 %	10,6 %	-6,4 %	14,3 %	10,0 %	17,8 %	-19,0 %
Portefeuille d'actions Symétrie	-7,6 %	14,1 %	26,5 %	9,5 %	7,6 %	5,3 %	12,6 %	-8,2 %	15,6 %	11,1 %	21,8 %	-21,5 %
Indice obligataire universel FTSE Canada	9,7 %	3,6 %	-1,2 %	8,8 %	3,5 %	1,7 %	2,5 %	1,4 %	6,9 %	8,7 %	-2,7 %	-11,8 %
Indice composé S&P/TSX	-8,7 %	7,2 %	13,0 %	10,6 %	-8,3 %	21,1 %	9,1 %	-8,9 %	22,9 %	5,6 %	25,1 %	-11,1 %
Indice S&P 500 \$ CA	4,6 %	13,4 %	41,3 %	23,9 %	21,6 %	8,1 %	13,8 %	4,2 %	25,1 %	16,1 %	26,9 %	-16,8 %
Indice MSCI EAEO \$ CA	-10,0 %	14,7 %	31,0 %	3,7 %	19,0 %	-2,5 %	16,8 %	-6,0 %	16,1 %	5,7 %	10,3 %	-20,3 %

Sources : Placements Mackenzie, Morningstar, au 30 septembre 2022



**MACKENZIE**  
Placements

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 correspondent au rendement annuel composé historique total au 30 septembre 2022 et tiennent compte des variations de la valeur unitaire et du réinvestissement de tous les dividendes ou de toutes les distributions, exclusion 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 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.

Ce document pourrait renfermer des renseignements prospectifs qui décrivent nos attentes actuelles ou nos prédictions pour l'avenir ou celles de tiers. Les renseignements prospectifs sont, de par leur nature, assujettis, entre autres, à des risques, incertitudes et hypothèses qui peuvent modifier de façon importante les résultats réels qui ont été énoncés aux présentes. Ces risques, incertitudes et hypothèses comprennent, mais sans s'y limiter, les conditions générales économiques, politiques et des marchés, les taux d'intérêt et de change, la volatilité des marchés boursiers et financiers, la concurrence commerciale, les changements technologiques, les changements sur le plan de la réglementation gouvernementale, les changements au chapitre des lois fiscales, les poursuites judiciaires ou réglementaires inattendues et les catastrophes. Veuillez soigneusement prendre en compte ces facteurs et d'autres facteurs et ne pas accorder une confiance exagérée en ces renseignements prospectifs. Tout renseignement prospectif contenu aux présentes n'est valable qu'au 30 septembre 2022. Le lecteur ne doit pas s'attendre à ce que ces renseignements soient mis à jour, complétés ou révisés en raison de nouveaux renseignements, de nouvelles circonstances, d'événements futurs ou autre.

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.

Portefeuille d'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 rendement reflète le rendement du fonds de catégorie de société correspondant. Toutes les séries du Fonds de catégorie de société ont été fusionnées avec les séries de Fonds correspondantes au 30 juillet 2021. Le Fonds a obtenu une dispense de la part des organismes canadiens de réglementation des valeurs mobilières à l'égard d'une opération de restructuration de fonds permettant l'utilisation du rendement du Fonds de catégorie de société correspondant par le Fonds.

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.