

# ÉQUIPE DES PLACEMENTS À REVENU FIXE MACKENZIE

PROFILS  
DES ÉQUIPES



## PHILOSOPHIE ET APPROCHE DE L'ÉQUIPE

L'équipe des placements à revenu fixe Mackenzie estime qu'une approche globale empreinte de souplesse à l'égard des placements à revenu fixe optimise les rendements corrigés du risque. La structure intégrée de l'équipe permet de combiner les idées de placement d'experts couvrant les taux et les marchés du crédit nationaux et mondiaux, offrant le potentiel de générer un plus vaste éventail d'idées de négociation et une plus grande diversification des portefeuilles, quelle que soit la stratégie.



## AVANTAGES CONCURRENTIELS DE L'ÉQUIPE

**Expérience en placement considérable et variée :** L'équipe de gestion des portefeuilles est constituée de vingt professionnels des placements provenant d'horizons variés dans les catégories d'actifs et les marchés des placements à revenu fixe, lesquels sont appuyés par des chercheurs qui se spécialisent dans l'analyse fondamentale du crédit, l'analyse quantitative et l'analyse macroéconomique mondiale.

**Recherches approfondies :** L'analyse fondamentale du crédit est réalisée par une équipe interne d'analystes qui évaluent le risque de crédit à tous les paliers de la structure de la dette des entreprises, ce qui permet aux gestionnaires de portefeuille d'exercer un contrôle plus nuancé sur le risque de crédit pour chaque société et tout au long du cycle du crédit. Au sein de l'équipe, les responsables de la recherche quantitative élaborent des modèles conçus de façon à générer de l'alpha ainsi que des stratégies systématiques axées sur les devises et les taux, lesquelles peuvent contribuer à la diversification des flux de rendement et des contrôles du risque, parallèlement aux positions fondamentales des portefeuilles.

**Stratégies souples et tactiques :** Les gestionnaires de titres à revenu fixe de Mackenzie disposent d'une grande flexibilité dans le positionnement des portefeuilles tout au long du cycle de crédit. Par ailleurs, des opérations tactiques améliorées peuvent permettre de tirer profit des occasions intermarchés ou de couvrir les risques. La structure intégrée de l'équipe permet de rapidement appliquer les meilleures idées à l'ensemble des stratégies, et de les adapter à chaque cas pour un rapport rendement/risque optimal.

**Un meilleur ensemble d'occasions de gestion active :** L'intégration de l'équipe, les recherches et les négociations intermarchés et des stratégies de placement flexibles permettent de mieux diriger les portefeuilles vers des rendements plus attrayants et de meilleures occasions de rendement total, ainsi que d'effectuer un repositionnement afin d'éviter les risques potentiels. Le résultat : une gestion réellement active des placements à revenu fixe conçue de façon à produire de meilleurs rendements corrigés du risque tout au long du cycle du marché.



## FONDS SOUS GESTION : 42,6 MILLIARDS \$\*

### Fonds communs

#### Revenu fixe

- › Fonds du marché monétaire canadien Mackenzie
- › Fonds de revenu à durée ultra-courte en dollars US Mackenzie
- › Fonds de titres de catégorie investissement à taux variable Mackenzie
- › Fonds de revenu à court terme canadien Mackenzie
- › Fonds canadien d'obligations Mackenzie
- › Fonds d'obligations stratégique Mackenzie
- › Fonds d'obligations de catégorie investissement tactique mondial Mackenzie
- › Fonds d'obligations tactique mondial Mackenzie\*\*
- › Fonds de revenu fixe sans contraintes Mackenzie
- › Fonds de revenu à taux variable Mackenzie
- › Fonds d'opportunités en titres de créance mondiaux Mackenzie
- › Fonds à rendement absolu de titres de créance Mackenzie

#### Équilibré

- › Fonds de revenu Mackenzie
- › Fonds canadien équilibré Mackenzie
- › Fonds équilibré canadien de croissance Mackenzie / Catégorie Mackenzie Équilibré canadien de croissance
- › Fonds canadien équilibré Mackenzie Cundill
- › Fonds canadien équilibré Mackenzie Ivy / Catégorie Mackenzie Ivy Canadien équilibré
- › Fonds mondial équilibré Mackenzie Ivy / Catégorie Mackenzie Ivy Mondial équilibré
- › Fonds de revenu stratégique Mackenzie / Catégorie Mackenzie Revenu stratégique
- › Fonds de revenu stratégique mondial Mackenzie\*\*
- › Fonds équilibré de durabilité mondiale et d'impact Mackenzie
- › Fonds multistratégie à rendement absolu Mackenzie

### FNB

- › FNB de revenu fixe à court terme canadien Mackenzie (MCSB)
- › FNB de revenu fixe canadien de base plus Mackenzie (MKB)
- › FNB de revenu fixe mondial de base plus Mackenzie (MKB)
- › FNB d'obligations sans contraintes Mackenzie (MUB)
- › FNB de revenu à taux variable Mackenzie (MFT)
- › FNB de revenu fixe à rendement élevé mondial Mackenzie (MHYB)

### Mandats privés

#### Revenu fixe

- › Mandat privé de revenu fixe mondial Mackenzie

#### Équilibré

- › Mandat privé équilibré de revenu mondial prudent Mackenzie
- › Mandat privé équilibré de revenu Mackenzie / Catégorie mandat privé équilibré de revenu Mackenzie
- › Mandat privé équilibré de revenu mondial prudent Mackenzie

\*Titres à revenu fixe de fonds de particuliers et d'institutions sous gestion au 30 juin 2019. Fonds équilibrés exclus.

\*\*Fonds disponible selon l'option en \$ US.



**MACKENZIE**  
Placements

# ÉQUIPE DES PLACEMENTS À REVENU FIXE MACKENZIE

PROFILS  
DES ÉQUIPES

## FAITES CONNAISSANCE AVEC L'ÉQUIPE



### Steve Locke, MBA, CFA

Vice-président principal,  
gestionnaire de portefeuille, chef de l'équipe  
des placements à revenu fixe  
Expérience en placement remontant à 1994

L'équipe des placements à revenu fixe Mackenzie, dirigée par Steve Locke, applique sa vaste expertise à l'analyse des titres, des taux, des devises et de la qualité du crédit à mesure qu'elle investit sur le marché mondial des titres à revenu fixe. Les membres de l'équipe proviennent d'horizons variés, leurs compétences s'étendant notamment à la gestion d'actifs institutionnels en Asie, en Europe, aux États-Unis et au Canada.

## Gestionnaires de portefeuille



### Konstantin Boehmer, MBA

Vice-président,  
gestionnaire de portefeuille,  
obligations mondiales  
Expérience en placement  
depuis 2007



### Felix Wong, MBA, CFA

Vice-président,  
gestionnaire de portefeuille,  
obligations de première qualité  
Expérience en placement  
depuis 1987



### Movin Mokbel, MBA, CFA

Vice-président,  
gestionnaire de portefeuille,  
prêts à terme  
Expérience en placement  
depuis 1998



### Dan Cooper, CFA

Vice-président,  
gestionnaire de portefeuille,  
obligations à rendement élevé  
Expérience en placement  
depuis 1998

## Recherche



### Dustin Reid, MBA

Vice-président,  
stratège en chef des  
placements à revenu fixe  
Expérience en placement  
depuis 1997



### Caroline Chan, MBA, CFA

Vice-présidente,  
gestionnaire de portefeuille  
Expérience en placement  
depuis 2002

## Négociation



### Tom Jurisic

Vice-président,  
négociateur en chef  
Expérience en placement  
depuis 1996

**Ian Gosse,**  
négociateur principal,  
instruments dérivés  
(1996)

**Michelle Sherief,**  
négociatrice, devises /  
marchés monétaires  
(1996)

**Victor Siu,**  
négociateur,  
obligations (2002)

## Direction des placements



### Kristi Ashcroft, CFA

Vice-présidente,  
directrice principale  
des placements  
Expérience en placement  
depuis 1996

**Hadiza Djataou,**  
directrice  
des placements (2002)

**Dagmar Pagel,**  
directrice  
des placements (1993)

## Analystes quantitatifs

**Jeff Li,**  
analyste principal,  
analyses quantitatives (2014)  
**Ramsey D'Silva,**  
analyste quantitatif (2017)

## Analystes du crédit

**Jon Ennis,**  
VPA, analyste principal (2009)  
**Ken Yip,**  
gestionnaire de portefeuille  
en second (2008)  
**Colin Du,**  
analyste en placement principal (2015)  
**Winnie Lee,**  
analyste des règlements (2001)  
**Henno Einola,**  
analyste en placement,  
analyse du crédit (2016)  
**Jan Iyengar,**  
analyste en placement,  
analyse du crédit (2016)

Les placements dans les fonds communs peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les solutions de placement ne sont pas garanties, leur valeur varie fréquemment et leur rendement passé ne donne pas forcément une indication du rendement futur.



**MACKENZIE**  
Placements