

FNB complémentarité de portefeuille Mackenzie

Pourquoi investir dans ce FNB?

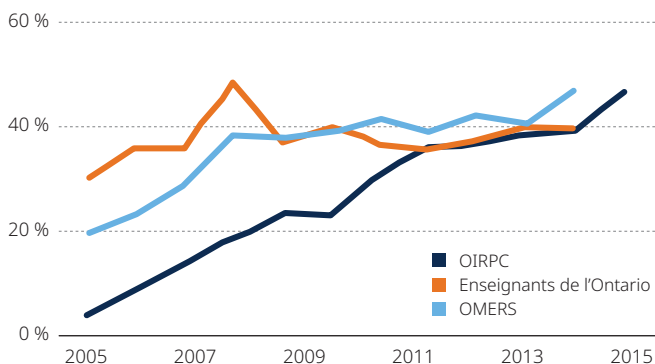
1. Recherche à rehausser le profil de rendement corrigé du risque d'un portefeuille équilibré

L'ajout de catégories d'actifs non traditionnels peut améliorer de façon significative les rendements corrigés du risque d'un portefeuille équilibré traditionnel. L'équipe des stratégies systématiques Mackenzie a recours à des modèles quantitatifs exclusifs pour répartir les placements dans différentes catégories d'actifs non traditionnels, dans le but précis de rehausser la rentabilité par unité de risque de l'ensemble du portefeuille. Le processus de placement détermine les répartitions parmi les catégories d'actifs non traditionnels qui, ensemble, ont vocation d'améliorer le ratio de Sharpe lorsqu'elles sont utilisées en combinaison avec un portefeuille équilibré traditionnel. Les répartitions font l'objet d'un suivi continu de façon à ce que l'amélioration du profil risque-rendement se maintienne à mesure que les marchés évoluent.

2. Les gestionnaires avertis investissent près de la moitié de leurs actifs dans des catégories d'actifs non traditionnels

Au fil du temps, certaines des caisses de retraite les plus importantes et les plus respectées au pays ont augmenté leur exposition aux catégories d'actifs non traditionnels. Par le passé, cette diversification a amélioré les résultats du point de vue risque/rendement.

% d'exposition aux catégories d'actifs non traditionnels¹



Objectif de placement

Le FNB complémentarité de portefeuille Mackenzie (MPCF) cherche à offrir une diversification, une plus-value du capital à long terme et un potentiel de revenu en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de catégories d'actifs non traditionnels, dont les titres de capitaux propres et les titres à revenu fixe non traditionnels, les devises et les marchandises.

Approche de placement

Afin d'atteindre son objectif de placement, MPCF investit principalement dans diverses catégories d'actifs non traditionnels. Le gestionnaire de portefeuille a recours à des modèles quantitatifs exclusifs pour répartir les placements dans différentes catégories d'actifs, qui comprennent des titres immobiliers, des titres du secteur des infrastructures, des titres de capitaux propres de sociétés à petite capitalisation, des obligations à rendement réel, des titres adossés à des créances, des groupements d'emprunts, des marchandises, des titres de créance à rendement élevé, des titres de créance de marchés émergents et des titres de capitaux propres de marchés émergents. Le gestionnaire de portefeuille est autorisé à se tourner vers d'autres catégories d'actifs qu'il juge appropriées à des fins de diversification.

MPCF obtient une exposition à ces catégories d'actifs en investissant une partie importante du FNB complémentarité de portefeuille Mackenzie dans des titres d'autres fonds d'investissement, y compris d'autres fonds négociés en bourse.

3. Une solution à guichet unique offrant un accès aux actifs non traditionnels

MPCF accroît la diversification par le biais d'un portefeuille géré constitué de catégories d'actifs non traditionnels, réduisant ainsi le temps et les efforts qu'impliquent une gestion et un répartition individuelle des actifs. Le processus prévoit également un rééquilibrage régulier afin de suivre l'évolution des marchés.



MACKENZIE
Placements

Expertise

L'équipe des stratégies systématiques Mackenzie utilise une approche d'élaboration de portefeuille structurée et éprouvée, évaluant et classant les sociétés parmi les catégories d'actifs traditionnels et non traditionnels.

Gestionnaire de portefeuille



Matthew Cardillo, MBA, CFA
Vice-président,
gestionnaire de portefeuille,
Équipe des stratégies systématiques Mackenzie
Expérience en placement depuis 2000

Pourquoi choisir Mackenzie?

Placements Mackenzie possède la force et la diversité de perspectives pour satisfaire vos besoins et vous aider à soutenir vos clients dans tous les marchés.

Une vision claire

Nous sommes engagés envers le succès financier des investisseurs, selon leur point de vue.

Fort sentiment d'appartenance

Fait partie de la Société financière IGM et du groupe de sociétés de la Corporation Financière Power, chef de file de confiance en matière de conseils qui compte un actif de plus de 943 G\$ (CAD) au 31 décembre 2019.

Perspectives multiples

Englobe 14 équipes de placement distinctes, vous offrant des perspectives multiples sur les risques du marché et les occasions.

Communiquez aujourd'hui avec votre représentant des ventes Mackenzie pour en savoir plus sur le FNB complémentarité de portefeuille Mackenzie.

¹ Source : Rapports annuels. OIRPC (comprend le capital privé, l'immobilier, l'infrastructure, les dettes privées et les dettes foncières privées). Enseignants de l'Ontario (comprend l'immobilier, la stratégie de rendement absolu et les fonds de couverture, l'infrastructure et les terres d'exploitation forestière, les ressources naturelles et les matières premières). OMERS (comprend le capital privé, l'infrastructure et l'immobilier)

Le contenu de ce document (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.

Les placements dans les fonds négociés en bourse peuvent donner lieu à des courtages, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds négociés en bourse ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire.