



Un revenu fixe souple pour les marchés modernes

Temps de lecture : 10 minutes

Dans le contexte actuel d'évolution des marchés, nous pensons que l'approche de l'investissement à revenu fixe ne doit pas être figée — la souplesse peut offrir des avantages par rapport à l'investissement à revenu fixe traditionnel.

Notre équipe recherche les meilleures idées dans les marchés mondiaux et développe des stratégies innovantes qui vont au-delà des simples taux pour maximiser le rendement total et se repositionner de manière à limiter le risque. Notre approche souple combine des stratégies traditionnelles et non traditionnelles, y compris un processus exclusif d'intégration des facteurs ESG dans notre sélection de placements, ce qui procure à nos investisseurs la possibilité de rendements totaux plus attrayants.

L'équipe des titres à revenu fixe Mackenzie : une collaboration qui mène à de nouvelles idées, stratégies et tactiques

Notre équipe innove continuellement pour offrir aux investisseurs les solutions dont ils ont besoin aujourd'hui et demain. Grâce à une gamme de fonds communs de placement, de FNB, de placements alternatifs et de mandats privés, nous disposons de la souplesse nécessaire pour adapter les solutions aux objectifs des investisseurs, qu'il s'agisse de préserver le capital, de réduire la volatilité du portefeuille, d'accroître le revenu, de maximiser le rendement total ou d'une combinaison de ces éléments.

Nous regardons au-delà de l'univers traditionnel des titres à revenu fixe pour trouver de nouvelles façons d'optimiser le rapport risque-rendement.



L'avantage Mackenzie

+ Optique souple

Une gestion réellement active des placements à revenu fixe

+ Perspectives d'avant-garde

Rassembler les meilleures idées d'une équipe diversifiée

+ Réinvention du revenu fixe

Solution innovante de placements à revenu fixe non traditionnels et ESG

MANDATS

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 d'obligations tactique mondial en dollars US 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
- Fonds d'obligations de sociétés Mackenzie
- Fonds d'obligations de sociétés nord-américaines Mackenzie

Équilibrés

- Fonds de revenu Mackenzie
- Fonds équilibré canadien de croissance Mackenzie
- Fonds canadien équilibré Mackenzie Cundill
- Fonds canadien équilibré Mackenzie Ivy
- Fonds mondial équilibré Mackenzie Ivy
- Fonds de revenu stratégique Mackenzie
- Fonds de revenu stratégique mondial Mackenzie**



Une optique souple

Une gestion réellement active des placements à revenu fixe

Les membres de notre équipe sortent des sentiers battus pour accéder à une gamme élargie d'options de négociation de titres dans l'univers mondial, y compris la diversité géographique, la gestion tactique des devises, les placements alternatifs (p. ex. capital-investissement, prêts à terme) et les stratégies multi-actifs.

Grâce à une gamme complète de fonds et d'outils, notre équipe peut effectuer un réglage fin des portefeuilles, en les orientant vers des occasions de rendement et de performance plus attrayantes et en les éloignant des risques, en temps réel. 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.

Des perspectives d'avant-garde

Rassembler les meilleures idées d'une équipe diversifiée

Forte de plusieurs décennies d'expertise éprouvée, notre équipe analyse la qualité du crédit, les devises, les taux et les titres à revenu fixe mondiaux. Une approche collaborative, le partage et le débat d'idées nous permettent de tirer parti de nos meilleures idées et de les appliquer à toutes les stratégies.

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. Grâce à leur expérience diversifiée, ils comprennent les besoins locaux avec une optique mondiale, et sont en mesure de reconnaître les occasions et les risques, et de créer des solutions innovantes et personnalisées pour un rapport risque-rendement optimal.

Réinventer le revenu fixe

Une équipe innovatrice dans le domaine des placements à revenu fixe non-traditionnels et avec facteurs ESG

Pendant des décennies, l'approche de l'investissement en titres à revenu fixe est restée la même. Aujourd'hui, l'équipe des placements à revenu fixe Mackenzie apporte de nouvelles idées et des solutions avant-gardistes pour répondre aux besoins des investisseurs. Notre approche n'est pas rigide, mais souple; nos esprits sont ouverts, et non fermés, aux occasions qui se présentent partout dans le monde, ainsi qu'aux nouvelles façons d'obtenir du rendement et de limiter le risque. Par exemple, notre processus exclusif d'intégration des facteurs ESG constitue un élément important de l'analyse de crédit pour atténuer le risque et prendre en compte le risque de baisse des obligations.

- Fonds de revenu stratégique mondial en dollars US 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 (MGB)
- 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

Équilibrés

- Mandat privé équilibré de revenu mondial prudent Mackenzie
- Mandat privé équilibré de revenu Mackenzie
- Mandat privé équilibré de revenu mondial Mackenzie

« Une approche souple et globale peut offrir de solides rendements corrigés du risque tout au long du cycle du marché. »

— Steve Locke

VPP, chef des placements, titres à revenu fixe et stratégies multi-actifs

« La collaboration, et non le travail en silos, nous permet d'appliquer les meilleures idées à toutes les stratégies. »

— Konstantin Boehmer

VPP, chef des analyses macroéconomiques mondiales et quantitatives, gestionnaire de portefeuille



L'équipe des placements à revenu fixe



Cochef de l'équipe : Steve Locke, MBA, CFA
VPP, chef des placements, titres à revenu fixe et stratégies multi-actifs

Entré chez Mackenzie en 2008; expérience en placement depuis 1994.

- Steve Locke supervise 40 spécialistes des placements qui gèrent des mandats de titres à revenu fixe et de stratégies multi-actifs d'une valeur de 83 milliards de dollars pour des investisseurs particuliers et institutionnels.
- Président du Comité des placements mondiaux de Mackenzie.
- Il a fait ses débuts dans le secteur des placements en tant que négociateur d'obligations et analyste du crédit. Il a été promu au poste de chef des titres à revenu fixe dans une société de placement spécialisée, qui a été acquise par Placements Mackenzie en 2008.
- B.A. en économie; MBA de la Schulich School of Business.



Cochef de l'équipe : Konstantin Boehmer, MBA
VPP, chef des analyses macroéconomiques mondiales et quantitatives, gestionnaire de portefeuille

Entrée chez Mackenzie en 2013; expérience en placement depuis 2003.

- Responsable de la gestion active de 60 milliards de dollars en placements à revenu fixe mondiaux à l'aide de stratégies fondamentales ainsi que quantitatives et techniques.
- Auparavant, il a occupé des postes de gestionnaire de portefeuille principal en titres à revenu fixe en Allemagne et à New York pour une société d'investissement d'envergure mondiale.
- B.A. en commerce européen et en espagnol; MBA de la Sloan School of Management, MIT.



Felix Wong, MBA, CFA
VP, gestionnaire de portefeuille

Entré chez Mackenzie en 1988; expérience en placement depuis 2008.

- Supervise la gestion de portefeuille tactique des portefeuilles canadiens de qualité investissement.
- Auparavant, il a occupé les postes de vice-président adjoint du crédit dans une grande banque internationale et d'analyste de recherche couvrant l'Asie-Pacifique dans une société d'investissement spécialisée, qui a été acquise par Placements Mackenzie en 2008.
- B. Sc. et MBA de l'Université de Toronto.



Dan Cooper, CFA
VPP, chef du crédit, gestionnaire de portefeuille

Entré chez Mackenzie en 1997; expérience en placement depuis 1997.

- Responsable de la gestion active de 10 milliards de dollars de portefeuilles à rendement élevé. Il supervise un groupe de gestionnaires de portefeuille, le chef de la recherche en placement et six analystes.
- Il s'est joint à l'équipe chargée des titres à revenu fixe en tant qu'analyste du crédit à rendement élevé en 2006 et a occupé des postes à responsabilités croissantes.
- B. Com. de l'Université York.



L'équipe des placements à revenu fixe



Movin Mokbel, MBA, CFA
VP, gestionnaire de portefeuille

Entré chez Mackenzie en 2012; expérience en placement depuis 1998.

- Spécialiste du marché des prêts et des mandats d'obligations à rendement élevé, il collabore avec les équipes du crédit et des négociations dans la sélection et les opérations quotidiennes sur les titres.
- A travaillé à Wall Street en tant qu'analyste des titres à rendement élevé au pupitre de négociation et de banquier d'affaires responsable de la structuration d'ententes.
- B. Sc.; MBA de l'Université de Toronto.



Dustin Reid, MBA
VP, stratège en chef des placements à revenu fixe

Entré chez Mackenzie en 2018; expérience en placement depuis 1997.

- Spécialiste de la recherche et l'analyse macroéconomiques sur les politiques monétaires et budgétaires internationales, les données économiques et l'analyse géopolitique.
- Ancien stratège de marché principal d'une maison de recherche macroéconomique, chef mondial de la stratégie en devises d'une banque européenne multinationale, et économiste d'une banque d'investissement suisse.
- Il a débuté sa carrière en tant que négociateur pour le Fonds de réserve étranger de la Banque du Canada et chercheur quantitatif dans une grande banque.
- B.A. en sciences économiques; MBA Ivey Business School de l'Université de Western Ontario.



Caroline Chan, MBA, CFA
VP, gestionnaire de portefeuille

Entrée chez Mackenzie en 2018; expérience en placement depuis 1998.

- Responsable de la gestion courante de portefeuilles de qualité investissement, spécialisée dans le crédit, les produits structurés et les produits dérivés.
- Elle a commencé sa carrière comme experte-conseil auprès de Deloitte; a travaillé pendant 20 ans dans le domaine de la finance aux côtés à la fois vendeur et acheteur pour de grandes sociétés d'investissement à Londres et à Hong Kong.
- B.Sc.A. en génie électrique et en mathématiques; MBA de la Sloan School of Management du MIT.



Ken Yip
VP, gestionnaire de portefeuille

Entré chez Mackenzie en 2014; expérience en placement depuis 2006.

- Spécialiste des actifs de qualité inférieure à la qualité investissement.
- A travaillé dans l'équipe des marchés des capitaux d'emprunt d'une grande banque canadienne où il a participé à la structuration de plusieurs opérations sur des titres à rendement élevé. A débuté sa carrière tant qu'analyste financier auprès d'une agence mondiale de notation de crédit.
- B.A. en économie, finance et commerce international; MBA de la Rotman School of Management de l'Université de Toronto.



L'équipe des placements à revenu fixe



Tom Jurisic

VPP, Opérations de négociation

Entré chez Mackenzie en 2010; expérience en placement depuis 1999.

- Responsable de la supervision d'une équipe de négociateurs axée sur l'exécution des opérations dans les règles de l'art pour un large éventail de titres, y compris les obligations souveraines, les obligations de sociétés, les obligations à rendement élevé, les prêts à taux variable, les titres de créance des marchés émergents, les titres du marché monétaire et les produits dérivés à revenu fixe.
- Membre du Comité de surveillance de la gestion des opérations et du Comité de gestion du risque de liquidité des fonds.
- B. Com. de l'Université York.



Jon Ennis, MBA, CFA

VP, Recherche en placements

Entré chez Mackenzie en 2008; expérience en placement depuis 2006.

- Dirige l'équipe d'analyse du crédit de Mackenzie, composée de huit analystes couvrant des centaines de sociétés émettrices et plus de 20 milliards de dollars en titres de créance de sociétés.
- Responsable de l'intégration des critères ESG dans l'ensemble des placements en titres de créance des sociétés et de l'élargissement de la couverture de la recherche sur le crédit en Europe et sur les marchés émergents.
- B. Com. et MBA de la Smith School of Business de l'Université Queen's.



Hadiza Djataou, MBA

VP, directrice principale des placements

Entrée chez Mackenzie en 2020; expérience en placement depuis 1999.

- Responsable de la communication du rendement, du positionnement et de la construction de portefeuille de la gamme de produits à revenu fixe de Mackenzie, ainsi que du leadership intellectuel.
- A travaillé comme gestionnaire de portefeuilles de titres à revenu fixe pendant 12 ans dans une société d'investissement internationale à Paris, où elle gérait les portefeuilles de titres de créance mondiaux et les portefeuilles globaux d'obligations.
- B.A. en mathématiques et en sciences informatiques; deux maîtrises en sciences bancaires, politiques monétaires et finance internationale de l'Université Paris Dauphine; MBA de l'Université de Washington.



Mark Hamlin, CFA, CIM

Vice-président, Gestion des placements

Entré chez Mackenzie en 2021; expérience en placement depuis 1995.

- Responsable de la gestion des portefeuilles de titres de qualité investissement.
- Auparavant, il a dirigé une équipe de gestion de portefeuille gérant 17 milliards de dollars d'actifs à revenu fixe pour une société de gestion d'actifs qui a été acquise par Mackenzie en 2021.
- Il a occupé des postes de cadre supérieur auprès de sociétés financières réputées à Londres et à New York.
- B.A. en économie de l'Université Carleton.



L'équipe des placements à revenu fixe



Jenny Wan, CIM
Gestionnaire de portefeuille

Entrée chez Mackenzie en 2021; expérience en placement depuis 2003.

- Supervise la gestion du portefeuille de revenu fixe et l'analyse du portefeuille d'obligations de l'ensemble des portefeuilles canadiens de titres de qualité investissement.
- A travaillé en tant que gestionnaire de portefeuille pour une société de gestion d'actifs canadienne qui a été acquise par Mackenzie en 2021.
- B.A. en économie de l'Université de Waterloo.

Mandats	Série	Préfixe	FA	FR	FM2	FM3	Frais de gestion	RFG
Fonds canadien d'obligations Mackenzie	A	MFC	3769	302	7012	3168	1,35 %	1,72 %
	F	MFC	27				0,45 %	0,67 %
	PW	MFC	6129				0,95 %	0,27 %
Fonds du marché monétaire canadien Mackenzie	A	MFC	582	307	7013	3188	0,75 %	0,26 %
	F	MFC	2823				0,35 %	0,27 %
	PW	MFC	6134				0,60 %	0,35 %
Fonds de revenu à court terme canadien Mackenzie	A	MFC	3770	618	7027	3169	1,05 %	1,35 %
	F	MFC	79				0,40 %	0,61 %
	PW	MFC	6137				0,90 %	0,40 %
Fonds d'obligations de sociétés Mackenzie	A	MFC	756	856	7060	3171	1,35 %	1,69 %
	F	MFC	56				0,55 %	0,76 %
	PW	MFC	6130				1,05 %	0,55 %
Fonds de revenu à taux variable Mackenzie	A	MFC	4336	4324	7210	4325	1,25 %	1,60 %
	F	MFC	4328				0,65 %	0,88 %
	PW	MFC	6139				1,15 %	0,65 %
Fonds mondial d'obligations durables Mackenzie	A	MFC	8284	8282	7310	8283	1,10 %	1,51 %
	F	MFC	8286				0,55 %	0,83 %
	PW	MFC	8289				1,05 %	0,55 %
Fonds d'obligations tactique mondial Mackenzie	A	MFC	4716	4710	7227	4711	1,10 %	1,55 %
	F	MFC	4713				0,55 %	0,84 %
	PW	MFC	6477				1,05 %	0,55 %
Fonds d'obligations de sociétés nord-américaines Mackenzie	A	MFC	5219	3683	7186	4214	1,25 %	1,62 %
	F	MFC	2980				0,65 %	0,88 %
	PW	MFC	6135				1,15 %	0,65 %
Fonds d'obligations stratégique Mackenzie	A	MFC	4357	4345	7214	4346	1,10 %	1,42 %
	F	MFC	4349				0,45 %	0,66 %
	PW	MFC	6140				0,95 %	0,45 %
Fonds de revenu fixe sans contraintes Mackenzie	A	MFC	4768	4762	7236	4763	1,10 %	1,41 %
	F	MFC	4765				0,55 %	0,81 %
	PW	MFC	4762				1,05 %	0,55 %
Fonds de revenu fixe sans contraintes en dollars US Mackenzie \$US	A	MFC	4846	4841	7249	4842	1,10 %	1,48 %
	F	MFC	4844				0,55 %	0,77 %
	PW	MFC	6545				1,05 %	0,55 %
Fonds équilibré canadien de croissance Mackenzie	A	MFC	724	824	7034	3197	1,85 %	2,30 %
	F	MFC	90				0,70 %	0,95 %
	PW	MFC	6154				1,70 %	0,70 %
Fonds canadien équilibré Mackenzie Cundill	A	MFC	740	840	7052	3177	1,85 %	2,30 %
	F	MFC	58				0,70 %	0,95 %
	PW	MFC	6093				1,70 %	0,70 %
Fonds de revenu stratégique mondial Mackenzie	A	MFC	2715	3626	7132	4091	1,85 %	2,32 %
	F	MFC	2310				0,70 %	0,94 %
	PW	MFC	6131				1,70 %	0,70 %



MACKENZIE | Équipe des placements à revenu fixe

Placements

Mandats	Série	Préfixe	FA	FR	FM2	FM3	Frais de gestion	RFG
Fonds équilibré mondial de durabilité Mackenzie	A	MFC	5256	5257	7278	5258	1,85 %	2,33 %
	F	MFC	5260				0,70 %	0,94 %
	PW	MFC	6997				1,70 %	0,70 %
Fonds de revenu Mackenzie	A	MFC	291	281	7038	3324	1,50 %	1,90 %
	F	MFC	57				0,65 %	0,89 %
	PW	MFC	6133				1,15 %	0,65 %
Fonds canadien équilibré Mackenzie Ivy	A	MFC	82	612	7021	3160	1,75 %	2,17 %
	F	MFC	78				0,70 %	0,94 %
	PW	MFC	6108				1,20 %	0,70 %
Fonds mondial équilibré Mackenzie Ivy	A	MFC	86	616	7000	3182	1,85 %	2,33 %
	F	MFC	395				0,75 %	1,00 %
	PW	MFC	6107				1,75 %	0,75 %
Fonds de revenu stratégique Mackenzie	A	MFC	2238	3232	7123	2239	1,85 %	2,27 %
	F	MFC	3233				0,70 %	0,93 %
	PW	MFC	6138				1,70 %	0,70 %
Fonds de revenu stratégique mondial en dollars US Mackenzie \$US	A	MFC	4825	4826	7246	4827	1,85 %	2,31 %
	F	MFC	4829				0,70 %	0,93 %
	PW	MFC	6536				1,70 %	0,70 %
Fonds à rendement absolu de titres de créance Mackenzie	A	MFC	5960				1,35 %	1,73 %
	F	MFC	5961				0,75 %	1,01 %
	PW	MFC	5964				1,25 %	0,75 %
Fonds multistratégie à rendement absolu Mackenzie	A	MFC	5546				2,10 %	2,64 %
	F	MFC	5547				1,00 %	1,27 %
	PW	MFC	5550				2,00 %	1,00 %
Mandat privé équilibré de revenu mondial Mackenzie	PW	MFC	6592				0,65 %	
Mandat privé équilibré de revenu Mackenzie	PW	MFC	6570				0,60 %	
FNB de revenu fixe à court terme canadien Mackenzie		MCSB					0,35 %	
FNB de revenu fixe canadien de base plus Mackenzie		MKB					0,40 %	
FNB de revenu fixe mondial de base plus Mackenzie		MGB					0,50 %	
FNB de revenu à taux variable Mackenzie		MFT					0,60 %	
FNB de revenu fixe à rendement élevé mondial Mackenzie		MHYB					0,60 %	
FNB d'obligations sans contraintes Mackenzie		MUB					0,50 %	

*RFG au 30 septembre 2021.

Les placements dans les fonds communs de placement 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 fonds communs ne sont pas des placements garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire.

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 exhaustivité, nous ne sommes aucunement responsables de son utilisation.

Pourquoi choisir Mackenzie?

Nous nous sommes donné pour mission de créer un monde davantage investi, ensemble, pour que tous les Canadiens en bénéficient.

Investis dans l'avenir, ensemble

Nous établissons des relations inébranlables avec des conseillers afin d'aider les investisseurs à réaliser leur potentiel au moyen d'une large gamme de solutions de placement novatrices répondant à tous les besoins des investisseurs. Nous sommes engagés à investir dans un avenir responsable et durable, tout en rendant les placements plus faciles à comprendre.

Expertise et solutions de spécialistes

Mackenzie offre un choix parmi 17 boutiques de placement — des équipes de spécialistes qui visent des stratégies et des occasions distinctes.

Soutenus par la force

L'un des plus importants gestionnaires d'actifs du Canada, Mackenzie 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 1 237 G\$ (\$ CA). (31/12/21)



Pour de plus amples renseignements à propos de l'équipe des placements à revenu fixe, veuillez communiquer avec votre conseiller.