

# Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie



## 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 :

Notre solide équipe interne d'analystes du crédit évalue le risque à tous les paliers de la structure de la dette des entreprises, ce qui leur permet d'avoir une compréhension exhaustive du risque de crédit. Cette analyse permet à l'équipe de faire des comparaisons éclairées et objectives, société par société. Parallèlement à notre analyse fondamentale, nos analystes quantitatifs élaborent des modèles qui peuvent identifier et générer des occasions d'alpha parmi les divers secteurs, devises et durations. Enfin, nos modèles quantitatifs contribuent à couvrir le risque de perte extrême en période de tension sur les marchés.

### 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 des rendements corrigés du risque solides tout au long du cycle du marché.

## Fonds sous gestion : 47,9 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 en dollars US 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
- Fonds d'obligations de sociétés Mackenzie
- Fonds d'obligations de sociétés nord-américaines Mackenzie

#### Équilibré

- Fonds de revenu 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 (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

#### 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 Mackenzie

# Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie

## Gestionnaires de portefeuille



**Steve Locke, MBA, CFA**

Vice-président principal, gestionnaire de portefeuille, chef d'équipe

Expérience en placement depuis 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.



**Konstantin Boehmer, MBA**

Vice-président principal, gestionnaire de portefeuille, obligations mondiales

Expérience en placement depuis 1993



**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



**Caroline Chan, MBA, CFA**

Vice-présidente, gestionnaire de portefeuille,

Expérience en placement depuis 2002

## Recherche



**Dustin Reid, MBA**

Vice-président, stratège en chef des placements à revenu fixe

Expérience en placement depuis 1997

## Directrice des placements



**Hadiza Djatao**

Vice-présidente, directrice principale des placements

Expérience en placement depuis 2002

## Négociation



**Tom Jurisic**

Vice-président, négociateur en chef

Expérience en placement depuis 1996

- **Ian Gosse**, directeur, instruments dérivés
- **Victor Siu**, négociateur principal, obligations (2002)
- **Winnie Lee**, négociatrice, devises/marchés monétaires (1996)

## Analystes quantitatifs

- **Jeff Li**, gestionnaire de portefeuille en second, analyses quantitatives (2014)
- **Ramsey D'Silva**, analyste quantitatif (2017)
- **Mikhail Fadeev**, analyste quantitatif

## Analystes du crédit

- **Jon Ennis**, VPA, analyste principal (2009)
- **Ken Yip**, gestionnaire de portefeuille en second (2008)
- **Colin Du**, analyste en placement principal (2015)
- **Henno Einola**, analyste en placement principal (2016)
- **Jan Iyengar**, analyste en placement (2016)
- **Erica Roa**, analyste en placement
- **Gladys Li**, analyste en placement

Pour plus amples renseignements sur l'équipe des placements à revenu fixe Mackenzie, veuillez consulter [placementsmackenzie.com](http://placementsmackenzie.com).

Les placements dans les fonds 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.