

Profils des cochefs : Équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie



Nelson Arruda

M.Fin., M.Sc., CFA

Gestionnaire de portefeuille,
vice-président principal
Début dans le secteur : 2009



Todd Mattina

Ph.D.

Gestionnaire de portefeuille
et économiste en chef,
vice-président principal
Début dans le secteur : 2002

• Expérience professionnelle

- **2017** S'est joint à Placements Mackenzie
- **2012** Gestionnaire de portefeuille, chef des produits de base, Office d'investissement du Régime de pensions du Canada
- **2010** Gestionnaire de portefeuille en second, répartition tactique mondiale de l'actif Office d'investissement du Régime de pensions du Canada
- **2009** Analyste, répartition tactique mondiale de l'actif, Office d'investissement du Régime de pensions du Canada

• Éducation

- M.Fin. en Finance, Université de Toronto – Rotman School of Management
- M.Sc. en sciences informatiques, Université de Toronto
- Titulaire de la désignation CFA

• Expérience professionnelle

- **2020** A rejoint Placements Mackenzie
- **2018** Stratège en chef et économiste en chef, VP élaboration de portefeuille, IMCO
- **2014** Économiste en chef et stratège, répartition de l'actif, Placements Mackenzie
- **2012** Chef de division adjoint, économiste principal, Fonds monétaire international (FMI)
- **2007** Gestionnaire de portefeuille, répartition tactique mondiale de l'actif, Office d'investissement du Régime de pensions du Canada

• Éducation

- Ph.D. en finance internationale, Université Queen's
- MA en économie, Université de Colombie-Britannique

Philosophie et principes de l'équipe

L'équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie estime qu'il est important de produire des rendements intéressants sans pour autant prendre de risques indus. L'expertise, les technologies et l'approche employées sont semblables à celles que l'on retrouve dans la gestion de grandes caisses de retraite de calibre mondial. Cela signifie que la gestion du risque se manifeste à toutes les étapes d'un procédé de placement très rigoureux qui cherche à optimiser les résultats. Pour l'aider à obtenir des résultats qui pourront être reproduits, l'équipe a recours à une méthode systématique de prise de décisions fondée sur des années d'études, des réflexions judicieuses et des bases économiques solides. Cette méthode permet de repérer des occasions de placement avantageuses et de mieux diversifier l'exposition en termes de facteurs, d'actifs, de zones géographiques et de stratégies.

Avantage concurrentiel de l'équipe

Vaste expérience dans le domaine des caisses de retraite cumulant plus de 25 années auprès du plus important régime de pension public du Canada, qui est réputé mettre en pratique les méthodes de répartition de l'actif et de gestion du risque les plus avancées.

Expérience en placement multi-actifs portant sur la conception, la gestion et la surveillance des portefeuilles exposés aux catégories d'actifs et stratégies traditionnelles (actions et obligations) et non traditionnelles (devises, produits de base, etc.).

Expertise de pointe en matière de placements comprenant la répartition tactique de l'actif mondial, la gestion active des devises, les placements factoriels, la gestion active des actions, la gestion active des produits de base et l'utilisation d'un large éventail d'instruments dérivés.

Approche de gestion du risque planifiée pour veiller à ce que les risques du portefeuille soient soigneusement analysés, répartis et surveillés afin d'obtenir les résultats de placement souhaités.

Technologie brevetée et infrastructure sur mesure conçues pour et par l'équipe de répartition de l'actif afin d'agir à titre de « radars » permettant à l'équipe de repérer rapidement l'évolution de la conjoncture et de s'y adapter.

Fonds sous gestion

Portefeuilles Symétrie

- Portefeuille revenu fixe Symétrie
- Portefeuille revenu prudent Symétrie
- Portefeuille prudent Symétrie
- Portefeuille équilibré Symétrie¹
- Portefeuilles croissance modérée Symétrie
- Portefeuille croissance Symétrie
- Portefeuille actions Symétrie

Portefeuilles FNB

- Portefeuille FNB revenu prudent Mackenzie
- Portefeuille FNB prudent Mackenzie
- Portefeuille FNB équilibré Mackenzie
- Portefeuille FNB croissance modérée Mackenzie
- Portefeuille FNB croissance Mackenzie

Mandats Patrimoine privé¹

- Mandat privé équilibré de revenu Mackenzie
- Mandat privé équilibré de revenu mondial Mackenzie
- Mandat privé équilibré de revenu mondial prudent Mackenzie
- Mandat privé ciblé d'actions canadiennes Mackenzie
- Mandat privé d'actions américaines Mackenzie
- Mandat privé d'actions mondiales Mackenzie

Portefeuilles de revenu mensuel

- Portefeuille prudent de revenu mensuel Mackenzie
- Portefeuille équilibré de revenu mensuel Mackenzie

Fonds alternatifs

- Fonds multistratégie à rendement absolu Mackenzie²
- Fonds global macro Mackenzie

¹ Le Mandat privé de revenu fixe mondial Mackenzie est disponible mais il ne figure pas sur cette liste car il est géré par l'équipe des placements à revenu fixe Mackenzie.

² En partenariat avec d'autres équipes Mackenzie : équipe des placements à revenu fixe Mackenzie et équipe des stratégies systématiques Mackenzie.