



MACKENZIE
Placements

Équipe des stratégies multi-actifs

Équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie

Style
Multi-actifs

Répartition de l'actif
Actions, autres sources de revenu

Région
Mondial Canada

Des résultats de portefeuille solides grâce à une réflexion de prochaine génération

Temps de lecture : 10 min

L'équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie élabore des portefeuilles modernes conçus pour réaliser des objectifs de placement précis, sans égard à ce que l'avenir nous réserve.

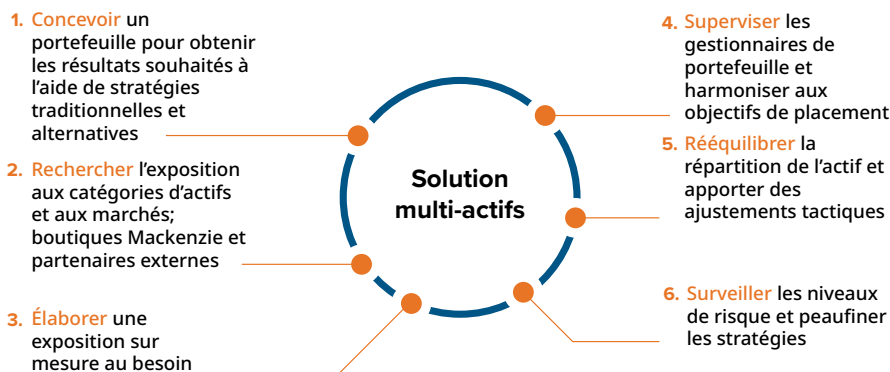
À mesure que les marchés des placements deviennent de plus en plus complexes et imprévisibles et que des progrès sont réalisés en matière de technologie, d'analyse et de gestion du risque, les clients et les investisseurs ont besoin d'une équipe spécialisée à leur côté. Notre équipe met à profit les catégories d'actif et les stratégies traditionnelles et non traditionnelles afin de regrouper les composantes du portefeuille en toute optimalité pour produire des résultats supérieurs.

L'équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie : un groupe exceptionnel de penseurs et d'innovateurs accomplis.

L'équipe réunit un bassin exceptionnel de talents qui cumulent 280+ années d'expérience combinée. Ses 20 membres ont occupé des postes de direction au sein de certaines des plus importantes caisses de retraite du Canada ainsi que d'institutions financières comme la Réserve fédérale américaine.

Grâce à sa vaste expérience, à son expertise quantitative hautement technique et à ses vastes exploits universitaires, notre équipe allie des pratiques institutionnelles exemplaires à des idées originales et à des techniques exclusives.

Nous créons des portefeuilles axés sur les objectifs dont les résultats attendus sont supérieurs.



L'avantage Mackenzie

- + Axé sur les objectifs**
Solutions multi-actifs axées sur des objectifs distincts
- + Expertise diversifiée**
Portefeuilles façonnés par de multiples perspectives
- + Prospérer dans l'incertitude**
Expertise en systématisation du risque et recherche d'excellents rendements potentiels

MANDATS

- Portefeuilles Symétrie
- Portefeuilles de revenu mensuel Mackenzie
- Portefeuilles FNB Mackenzie

Fonds alternatifs

- Fonds à rendement amélioré alternatif Mackenzie
- Fonds de stratégies alternatives diversifiées Mackenzie
- Fonds global macro Mackenzie
- Fonds multistratégie à rendement absolu Mackenzie
- Fonds d'infrastructures privées Mackenzie Northleaf
- Fonds de reproduction de capital-investissement Mackenzie

Fonds équilibrés

- Fonds équilibré canadien de croissance Mackenzie Bluewater
- Fonds équilibré mondial de croissance Mackenzie Bluewater
- Fonds canadien équilibré Mackenzie Cundill
- Fonds canadien équilibré Mackenzie Ivy
- Fonds mondial équilibré Mackenzie Ivy

Mandats privés

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



Axé sur les objectifs

Solutions multi-actifs axées sur des objectifs distincts

Notre équipe élabore des solutions modernes pour réaliser des objectifs de placement précis. Nous avons accès à un plus vaste éventail d'occasions en tirant parti des stratégies et des catégories d'actif traditionnelles et non traditionnelles, par l'intermédiaire de notre structure de boutiques Mackenzie et de nos sous-conseillers à l'échelle mondiale. Ensuite, nous visons à regrouper les composantes en toute optimalité pour produire les résultats souhaités.

Si nous ne pouvons trouver un morceau du casse-tête, nous le construisons et le gérons nous-mêmes. Notre équipe a conçu plusieurs produits non traditionnels novateurs, comme le Fonds de reproduction de capital-investissement Mackenzie, et nous avons également créé des solutions sur mesure adaptées à des objectifs précis.

Expertise diversifiée

Portefeuilles façonnés par de multiples perspectives

Nous croyons qu'une équipe disposant de points de vue et de domaines d'expertise variés peut concevoir de meilleurs portefeuilles. Nous nous appuyons sur les pratiques exemplaires et à l'avant-garde de nos gestionnaires de portefeuille, qui ont occupé des postes de direction au sein d'importantes caisses de retraite publiques et banques centrales. Nos spécialistes en analyse quantitative réunissent les disciplines de l'informatique, des statistiques et des mathématiques pour fournir la modélisation et l'analyse informatique hautement techniques qui font fonctionner nos solutions.

Prosperer dans l'incertitude

Expertise en systématisation du risque et recherche d'excellents rendements potentiels

L'équipe des stratégies multi-actifs vise à aider les investisseurs à prospérer, même dans des marchés imprévisibles. Pour ce faire, nous utilisons un processus exclusif qui relève et quantifie les sources de risque d'un portefeuille. En attribuant et en calibrant les valeurs à chaque source, nous pouvons contrôler l'inconnu de façon systématique, ce qui permet d'obtenir le résultat souhaité en toute facilité.

La gestion du risque est présente dans toutes les étapes de notre processus de placement. Nous comprenons le risque et nous le respectons : nous ne jouons pas avec les extrémités. Notre équipe accumule les petites victoires au fil du temps, plutôt que de miser gros.

**« Si nous ne pouvons
trouver un morceau
du casse-tête, nous
le construisons. »**

—Nelson Arruda
Chef de l'équipe des stratégies
multi-actifs Mackenzie



L'équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie



Chef de l'équipe : Nelson Arruda, M. Fin., M. Sc., CFA
Vice-président principal, gestionnaire de portefeuille

S'est joint à Mackenzie en 2017; expérience en placement depuis 2010

- Il est chef d'une équipe de 20 professionnels gérant des portefeuilles multi-actifs, d'actions et de placements non traditionnels d'une valeur de 48 milliards de dollars et supervisant la recherche sur les placements et la gestion de portefeuille.
- M. Arruda possède plus de 12 ans d'expérience en recherche sur les placements et en gestion de portefeuille de stratégies multi-actifs, y compris les actions, les taux de change, les titres de créance d'État et les produits de base.
- Il a occupé le poste de gestionnaire en chef du portefeuille actif de produits de base couvrant l'énergie, l'agriculture et les métaux à l'Office d'investissement du Régime de pensions du Canada.



Andrea Hallett, CFA
Vice-présidente et gestionnaire de portefeuille

S'est jointe à Mackenzie en 2002; expérience en placement depuis 1998

- Elle est cogestionnaire des fonds multigestionnaires et des programmes de répartition stratégique de l'actif de Placements Mackenzie.
- Elle possède plus de 15 ans d'expérience dans la conception, l'analyse et la gestion de portefeuilles multi-actifs dans les segments canadiens des fonds communs de placement institutionnels et de détail.



Paul Taylor, MBA, CFA
Vice-président et gestionnaire de portefeuille

S'est joint à Mackenzie en 2019; expérience en placement depuis 1988

- Il possède une vaste expérience en placement dans la répartition d'actifs multiples et la gestion d'actions canadiennes, ainsi que dans l'évaluation, la sélection et la surveillance des gestionnaires.
- M. Taylor occupé le poste de chef des placements au sein d'une grande banque canadienne, où il dirigeait une importante équipe de professionnels des placements et était responsable des décisions de répartition tactique de l'actif.



Matthew Cardillo, CFA
Vice-président et gestionnaire de portefeuille

S'est joint à Mackenzie en 2012; expérience en placement depuis 2000

- Il gère les produits de placement pour l'équipe, effectue des recherches sur les placements et supervise la gestion du risque lié aux actions.
- M. Cardillo a été gestionnaire de portefeuille principal dans une société de placement mondiale de premier plan, gérant des stratégies complexes aux États-Unis, au Canada et ailleurs dans le monde.



L'équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie



Lawrence (Larry) Llaguno, CFA, CAIA
Vice-président et gestionnaire de portefeuille

S'est joint à Mackenzie en 2017; expérience en placement depuis 2008

- Il mène des recherches sur les placements, supervise la gestion du risque lié aux actions et gère les produits de placement pour l'équipe.
- Son expérience dans le secteur comprend plus de 10 ans à l'Office d'investissement du Régime de pensions du Canada (gestionnaire de portefeuille adjoint) et au Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario (analyste de placements).



Michael Kapler, CFA
Gestionnaire de portefeuille

S'est joint à Mackenzie en 2016; expérience en placement depuis 2002

- Il utilise son expertise dans la construction de portefeuilles d'actions quantitatifs pour gérer des fonds d'actions factoriels pour l'équipe.
- Son expérience dans le secteur comprend les placements en actions factoriels, les stratégies non traditionnelles, la répartition de l'actif et la gestion du risque.



Gleb Sivitsky, MFE, CFA, CAIA
Gestionnaire de portefeuille

S'est joint à Mackenzie en 2014; expérience en placement depuis 2014

- Ses principales responsabilités comprennent la recherche macroéconomique sur l'alpha, la répartition de l'actif et la construction de portefeuilles.
- Ses diplômes et attestations comprennent une maîtrise en économie financière et les titres de CFA et de CAIA.



Codes et frais de gestion des fonds

Nom du fonds	Préfixe	Série								
		A			F			PW		
		FA	Frais de gestion	RFG*	FA	Frais de gestion	RFG*	FA	Frais de gestion	RFG*
Symétrie										
Portefeuille équilibré Symétrie	MFC	2905	1,85 %	2,29 %	2907	0,70 %	0,96 %	6013	1,70 %	2,07 %
Portefeuille prudent Symétrie	MFC	2912	1,75 %	2,19 %	2914	0,65 %	0,90 %	6144	1,65 %	2,00 %
Portefeuille revenu prudent Symétrie	MFC	3979	1,45 %	1,88 %	3981	0,65 %	0,93 %	6142	1,40 %	1,76 %
Portefeuille d'actions Symétrie	MFC	8668	2,00 %	2,48 %	8669	0,80 %	1,05 %	8692	1,80 %	2,14 %
Portefeuille revenu fixe Symétrie	MFC	1870	1,00 %	1,29 %	2056	0,45 %	0,67 %	6147	0,95 %	1,23 %
Portefeuille croissance Symétrie	MFC	2891	2,00 %	2,44 %	2893	0,75 %	1,01 %	6148	1,75 %	2,10 %
Portefeuille croissance modérée Symétrie	MFC	2898	1,85 %	2,29 %	2900	0,70 %	0,95 %	6150	1,70 %	2,06 %
Portefeuilles de revenu mensuel Mackenzie										
Portefeuille équilibré de revenu mensuel Mackenzie	MFC	4777	1,70 %	2,15 %	4781	0,65 %	0,90 %	6512	1,65 %	2,02 %
Portefeuille prudent de revenu mensuel Mackenzie	MFC	4788	1,35 %	1,76 %	4792	0,55 %	0,79 %	6518	1,30 %	1,62 %
Portefeuille croissance de revenu mensuel Mackenzie	MFC	9276	1,75 %	-	9281	0,70 %	-	9285	1,70 %	-
Portefeuilles FNB Mackenzie										
Portefeuille FNB équilibré Mackenzie	MFC	5401	1,45 %	1,84 %	5405	0,40 %	0,61 %	5410	1,40 %	1,73 %
Portefeuille FNB prudent Mackenzie	MFC	5441	1,45 %	1,83 %	5445	0,40 %	0,61 %	5450	1,40 %	1,74 %
Portefeuille FNB revenu prudent Mackenzie	MFC	5421	1,20 %	1,57 %	5425	0,40 %	0,62 %	5430	1,15 %	1,47 %
Portefeuille FNB croissance Mackenzie	MFC	5461	1,50 %	1,88 %	5465	0,45 %	0,66 %	5470	1,45 %	1,77 %
Portefeuille FNB croissance modérée Mackenzie	MFC	5481	1,45 %	1,83 %	5485	0,40 %	0,61 %	5490	1,40 %	1,70 %
Placements alternatifs										
Fonds à rendement amélioré alternatif Mackenzie	MFC	8094	1,85 %	2,33 %	8095	0,75 %	0,99 %	8098	1,75 %	2,14 %
Fonds de stratégies alternatives diversifiées Mackenzie	MFC	4855	1,85 %	2,44 %	4859	0,70 %	1,09 %	6549	1,70 %	2,20 %
Fonds global macro Mackenzie	MFC	5976	2,10 %	2,70 %	5977	1,00 %	1,32 %	5980	2,00 %	2,48 %
Fonds multistratégie à rendement absolu Mackenzie	MFC	5546	2,10 %	2,64 %	5547	1,00 %	1,27 %	5550	2,00 %	2,43 %
Fonds d'infrastructures privées Mackenzie Northleaf	MFC	9274	2,55 %	-	9275	1,55 %	-	-	-	-
Fonds de reproduction de capital-investissement Mackenzie	MFC	8196	2,10 %	2,65 %	8197	1,00 %	1,28 %	8200	2,00 %	2,38 %

*RFG au 30 septembre 2021



Codes et frais de gestion des fonds (suite)

Nom du fonds	Pré-fixe	Série								
		A			F			PW		
		FA	Frais de gestion	RFG*	FA	Frais de gestion	RFG*	FA	Frais de gestion	RFG*
Fonds équilibrés										
Fonds équilibré canadien de croissance Mackenzie	MFC	724	1,85 %	2,30 %	090	0,70 %	0,95 %	6154	1,70 %	2,05 %
Fonds équilibré mondial de croissance Mackenzie	MFC	5937	1,85 %	2,33 %	5941	0,75 %	1,00 %	5947	1,75 %	2,12 %
Fonds canadien équilibré Mackenzie Cundill	MFC	740	1,85 %	2,28 %	058	0,70 %	0,94 %	6093	1,70 %	2,03 %
Fonds canadien équilibré Mackenzie Ivy	MFC	082	1,75 %	2,17 %	078	0,70 %	0,94 %	6108	1,20 %	1,49 %
Fonds mondial équilibré Mackenzie Ivy	MFC	086	1,85 %	2,33 %	395	0,75 %	1,00 %	6107	1,75 %	2,11 %
Mandats privés										
Mandat privé équilibré de revenu mondial Mackenzie	MFC	-	-	-	-	-	-	6592	1,65 %	2,01 %
Mandat privé équilibré de revenu Mackenzie	MFC	-	-	-	-	-	-	6570	1,60 %	1,94 %

*RFG au 31 mars 2022

Les placements dans les fonds communs 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 intégralité, nous ne sommes aucunement responsables de son utilisation.

Pourquoi Mackenzie?

Notre mission consiste à 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 stratégies multi-actifs Mackenzie, veuillez communiquer avec votre conseiller.