

# Équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie

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

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

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

**Concevoir** un portefeuille pour obtenir les résultats souhaités à l'aide de stratégies traditionnelles et alternatives

**Rechercher** une exposition aux catégories d'actif et aux marchés

**Élaborer** au besoin des stratégies sur mesure

**Surveiller** les niveaux de risque et peaufiner les stratégies

**Rééquilibrer** la répartition de l'actif et apporter des ajustements tactiques

**Superviser** les gestionnaires de portefeuille et s'harmoniser aux objectifs de placement

**Solutions multi-actifs**

## L'AVANTAGE MACKENZIE

**Axé sur les objectifs**

**Expertise diversifiée**

**Prosperer dans l'incertitude**

## Mandats

### Solutions gérées

Portefeuilles de revenu mensuel Mackenzie  
Portefeuilles FNB Mackenzie  
Portefeuilles Symétrie

### Fonds alternatifs

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

### Fonds équilibrés

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

### Spécialisés

Fonds mondial de dividendes à rendement amélioré 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. Notre équipe réunit un groupe exceptionnel de talents, représentant 19 membres qui, ensemble, comptent plus de 280 années d'expérience. 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 institutions financières. Nos spécialistes en placement 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.

## Prospérer 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 et investisseuses 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.

## Pourquoi choisir Mackenzie?

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

## Investir dans l'avenir, ensemble

Nous établissons des relations inébranlables avec des conseillers et conseillères afin d'aider les investisseurs et investisseuses à réaliser leur potentiel au moyen d'une large gamme de solutions de placement novatrices répondant à tous leurs besoins. Nous avons à cœur d'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 plusieurs boutiques de placement – des équipes de spécialistes qui visent des stratégies et des occasions distinctes.

## Soutenus par la force

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. Le total de l'actif géré et de l'actif sous services-conseils de la Société financière IGM s'élève à plus de 252,2 G\$ CA au 31 mars 2024.



## L'équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie



### **Nelson Arruda, M. Fin., M. Sc., CFA**

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

S'est joint à Mackenzie en 2017; expérience en placement depuis 2009

Dirige une équipe de 19 professionnels gérant des portefeuilles multi-actifs, d'actions et de placements non traditionnels d'une valeur de 71 milliards de dollars et supervisant la recherche sur les placements et la gestion de portefeuille.

Possède plus de 14 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.

Auparavant gestionnaire de portefeuille au sein du groupe Affectation tactique de l'ensemble du RPC, couvrant l'énergie, l'agriculture et les métaux.



### **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.

Possède plus de 20 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.



### **Charles Murray**

Vice-président adjoint, gestionnaire de portefeuille

S'est joint à Mackenzie en 1994; expérience en placement depuis 1988

Responsable de la mise en œuvre de portefeuilles pour diverses stratégies d'actions. Avant de se joindre à l'équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie, en 2021, M. Murray a été pendant douze ans vice-président adjoint, Analyse quantitative et gestion du risque, relevant du chef des placements.

Il détient un baccalauréat ès arts de l'Université de Toronto et le titre de gestionnaire de placements agréé (CIM).



### **Paul Taylor, MBA, CFA**

Vice-président et gestionnaire de portefeuille

S'est joint à Mackenzie en 2019; expérience en placement depuis 1985

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.

A 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.



### **Michael Kapler, MMF, CFA**

Vice-président et gestionnaire de portefeuille

S'est joint à Mackenzie en 2016; expérience en placement depuis 1998

Utilise son expertise dans la construction de portefeuilles d'actions quantitatifs pour gérer des fonds d'actions factoriels pour l'équipe. Il gère également les stratégies fondées sur les options pour divers fonds.

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.



## L'équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie (suite)



### **Gleb Sivitsky, MFE, CFA, CAIA**

Vice-président et 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.



### **Michael Williamson, CFA**

Vice-président et gestionnaire de portefeuille

S'est joint à Mackenzie en 2022;  
expérience en placement depuis 2008

Sa principale responsabilité est la recherche d'alpha.

Il a notamment acquis son expérience dans le secteur en travaillant au sein d'OMERS Marchés des Capitaux et de l'OIRPC, dans les domaines des risques à parité, des produits de base et des stratégies de placement en actions.



### **Richard Zhu, CFA, FRM**

Vice-président et gestionnaire de portefeuille

S'est joint à Mackenzie en 2017;  
expérience en placement depuis 2014

Richard participe largement au développement de la recherche et à l'élaboration de modèles soutenant la gestion de portefeuilles d'actions quantitatives de l'équipe dans le cadre de nombreux mandats.

Il est titulaire d'un baccalauréat en économie mathématique de l'Université de Waterloo et d'une maîtrise en économie de l'Université de Toronto. Il détient également les titres d'analyste financier agréé (CFA) et de Financial Risk Manager (FRM).



### **Jules Boudreau, M.A., CFA**

Directeur général, Recherche économique

S'est joint à Mackenzie en 2020

Il gère les recherches macroéconomiques de l'équipe, fournit des analyses sur les tendances économiques et présente à la clientèle des exposés sur l'interaction entre les marchés et l'économie mondiale.

Titulaire d'une maîtrise en économie et d'un baccalauréat en économie et en mathématiques ainsi que du titre de CFA. Son expérience dans le secteur comprend la Banque du Canada.



## Codes et frais de gestion des fonds

Nom du fonds	Pré- fixe	Série								
		A			F			PW		
		FA	Frais de gestion	RFG*	FA	Frais de gestion	RFG*	FA	Frais de gestion	RFG*
<b>Symétrie</b>										
Portefeuille croissance modérée Symétrie	MFC	2898	1,85 %	2,29 %	2900	0,70 %	0,95 %	6150	1,70 %	2,06 %
Portefeuille croissance Symétrie	MFC	2891	2,00 %	2,44 %	2893	0,75 %	1,00 %	6148	1,75 %	2,09 %
Portefeuille d'actions Symétrie	MFC	8668	2,00 %	2,48 %	8669	0,80 %	1,06 %	8692	1,80 %	2,14 %
Portefeuille équilibré Symétrie	MFC	2905	1,85 %	2,29 %	2907	0,70 %	0,95 %	6013	1,70 %	2,06 %
Portefeuille prudent Symétrie	MFC	2912	1,75 %	2,19 %	2914	0,65 %	0,90 %	6144	1,65 %	2,00 %
Portefeuille revenu fixe Symétrie	MFC	1870	1,00 %	1,28 %	2056	0,45 %	0,67 %	6147	0,95 %	1,23 %
Portefeuille revenu prudent Symétrie	MFC	3979	1,45 %	1,87 %	3981	0,65 %	0,91 %	6142	1,40 %	1,74 %
<b>Portefeuilles de revenu mensuel Mackenzie</b>										
Portefeuille croissance de revenu mensuel Mackenzie	MFC	9276	1,75 %	2,25 %	9281	0,70 %	0,96 %	9285	1,70 %	2,06 %
Portefeuille équilibré de revenu mensuel Mackenzie	MFC	4777	1,70 %	2,15 %	4781	0,65 %	0,90 %	6512	1,65 %	2,01 %
Portefeuille prudent de revenu mensuel Mackenzie	MFC	4788	1,35 %	1,76 %	4792	0,55 %	0,79 %	6518	1,30 %	1,62 %
<b>Portefeuilles FNB Mackenzie</b>										
Portefeuille FNB croissance Mackenzie	MFC	5461	1,50 %	1,90 %	5465	0,45 %	0,67 %	5470	1,45 %	1,78 %
Portefeuille FNB croissance modérée Mackenzie	MFC	5481	1,45 %	1,85 %	5485	0,40 %	0,62 %	5490	1,40 %	1,74 %
Portefeuille FNB équilibré Mackenzie	MFC	5401	1,45 %	1,85 %	5405	0,40 %	0,62 %	5410	1,40 %	1,74 %
Portefeuille FNB prudent Mackenzie	MFC	5441	1,45 %	1,86 %	5445	0,40 %	0,63 %	5450	1,40 %	1,76 %
Portefeuille FNB revenu prudent Mackenzie	MFC	5421	1,20 %	1,60 %	5425	0,40 %	0,64 %	5430	1,15 %	1,48 %
Portefeuille FNB toutes actions Mackenzie	MFC	7486	1,50 %	1,91 %	7490	0,45 %	0,67 %	7496	1,45 %	1,84 %
<b>Fonds alternatifs</b>										
Fonds à rendement amélioré alternatif Mackenzie	MFC	8094	1,85 %	2,32 %	8095	0,75 %	1,04 %	8098	1,75 %	2,13 %
Fonds de reproduction de capital- investissement Mackenzie	MFC	8196	2,10 %	2,69 %	8197	1,00 %	1,31 %	8200	2,00 %	2,45 %
Fonds de stratégies alternatives diversifiées Mackenzie	MFC	4855	1,85 %	2,48 %	4859	0,70 %	1,11 %	6549	1,70 %	2,24 %
Fonds d'infrastructures privées Mackenzie Northleaf	MFC	9274	2,55 %	-	9275	1,55 %	-	-	-	-
Fonds mondial de dividendes à rendement amélioré PLUS Mackenzie	MFC	7608	2,00 %	-	7609	0,80 %	-	7612	1,80 %	-
Fonds mondial macro Mackenzie	MFC	5976	2,10 %	2,60 %	5977	1,00 %	1,25 %	5980	2,00 %	2,42 %
Fonds multistratégie à rendement absolu Mackenzie	MFC	5546	2,10 %	3,06 %	5547	1,00 %	1,63 %	5550	2,00 %	2,79 %
<b>Fonds équilibrés</b>										
Fonds canadien équilibré Mackenzie Cundill	MFC	740	1,85 %	2,29 %	058	0,70 %	0,94 %	6093	1,70 %	2,04 %
Fonds canadien équilibré Mackenzie Ivy	MFC	082	1,75 %	2,17 %	078	0,70 %	0,94 %	6108	1,20 %	1,49 %
Fonds de croissance diversifié	MFC	9337	1,60 %	2,21 %	9342	0,50 %	0,86 %	9348	1,50 %	2,00 %
Fonds équilibré canadien de croissance Mackenzie Bluewater	MFC	724	1,85 %	2,30 %	090	0,70 %	0,95 %	6154	1,70 %	2,06 %
Fonds équilibré mondial de croissance Mackenzie Bluewater	MFC	5937	1,85 %	2,34 %	5941	0,75 %	1,01 %	5947	1,75 %	2,12 %
Fonds mondial équilibré Mackenzie Ivy	MFC	086	1,85 %	2,33 %	395	0,75 %	1,00 %	6107	1,75 %	2,11 %
<b>Fonds spécialisés</b>										
Fonds mondial de dividendes à rendement amélioré Mackenzie	MFC	7577	2,00 %	-	7582	0,80 %	-	7585	1,80 %	-

\*RFG au 31 mars 2024



**Pour de plus amples renseignements à propos de l'équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie, veuillez communiquer avec votre conseiller ou conseillère.**

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 placements dans les fonds communs ne sont pas 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 exhaustivité et son intégralité, nous ne sommes aucunement responsables de son utilisation.

4230368 12/24