



**MACKENZIE**  
Placements

## FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

---

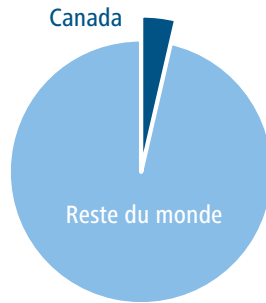
Une méthode souple  
pour faire croître votre  
épargne et gérer le risque

# UNE MÉTHODE SOUPLE POUR FAIRE CROÎTRE VOTRE ÉPARGNE ET GÉRER LE RISQUE

## POURQUOI CHOISIR UN FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ?

### Une perspective mondiale offre une diversification et de meilleures occasions

Le marché boursier canadien est minuscule – il représente moins de 4 % de la capitalisation boursière mondiale. La plupart des sociétés mondiales, dont beaucoup des sociétés les mieux gérées et les plus rentables, sont situées au-delà de nos frontières.



→ Le Canada ne représente que **3,4 %** du marché mondial

Source : Morningstar Direct au 30 avril 2019.  
\*Marché mondial tel que représenté par l'indice MSCI Monde (Net-\$CA).

### L'équilibre, pour une diversification accrue et une volatilité moindre

Les fonds équilibrés offrent un accès pratique à une gestion professionnelle de l'actif ainsi qu'à un portefeuille diversifié d'actions et d'obligations. Dans les marchés volatils d'aujourd'hui, les fonds équilibrés offrent aux investisseurs la possibilité de participer à des rendements du marché boursier avec des hauts et des bas potentiellement moins importants en évitant les extrêmes des différents environnements de marché par le biais d'une exposition plus faible aux pires replis du marché.

Rendement \$CA 2007	Rendement \$CA 2008	Rendement \$CA 2009	Rendement \$CA 2010	Rendement \$CA 2011	Rendement \$CA 2012	Rendement \$CA 2013	Rendement \$CA 2014	Rendement \$CA 2015	Rendement \$CA 2016	Rendement \$CA 2017	Rendement \$CA 2018	Rendement \$CA DDA 2019
18,2	9,6	51,6	17,6	10,2	16,5	41,3	23,9	21,6	21,1	28,3	4,2	16,9
9,8	9,0	35,1	12,7	9,7	15,6	33,6	10,6	19,0	8,1	23,0	1,9	16,5
4,9	6,4	17,7	10,9	8,2	14,7	31,0	9,4	17,6	7,3	17,3	1,5	13,1
4,5	5,7	17,5	9,1	6,5	14,2	19,5	9,3	16,5	4,7	16,8	1,4	11,4
4,4	0,2	16,8	8,6	6,3	13,4	17,4	9,0	5,3	4,3	13,8	1,1	10,5
3,7	-18,8	16,3	8,5	4,6	8,1	13,0	8,8	4,4	3,7	9,1	1,1	10,4
1,8	-21,2	15,3	7,3	-0,6	7,4	11,7	8,6	3,8	3,7	8,6	3,7	9,8
-1,2	-23,3	11,9	6,7	-5,8	7,2	3,9	8,5	3,5	3,5	6,7	-4,8	9,1
-2,8	-27,3	7,4	6,5	-8,7	6,5	1,0	8,5	2,7	1,7	3,4	-5,7	4,3
-3,1	-29,2	5,4	5,0	-8,9	6,2	0,8	7,6	2,0	1,3	2,6	-6,0	3,8
-3,4	-33,0	5,0	3,8	-10,0	5,3	0,6	6,6	1,9	0,9	2,5	-6,9	3,6
-5,7	-33,0	1,6	2,1	-13,0	3,6	-1,2	3,7	1,6	-2,5	2,2	-7,2	2,7
-10,5	-41,6	1,1	-1,5	-16,4	2,6	-2,0	2,3	-8,3	-3,8	1,8	-8,9	2,3

- Obligations du gouvernement canadien
- Obligations de sociétés canadiennes
- Toutes les obligations canadiennes
- Obligations d'État mondiales
- Actions canadiennes
- Actions américaines
- Toutes les actions internationales
- Actions européennes
- Actions asiatiques
- Actions des marchés émergents
- Toutes les obligations mondiales
- Équilibrés mondiaux d'actions
- Équilibrés mondiaux neutres

Source : Morningstar Direct, au 30 avril 2019

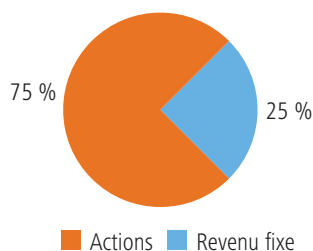
## POURQUOI OPTER POUR LE FONDS MONDIAL ÉQUILBRÉ MACKENZIE IVY?

### 1. Une équipe chevronnée et un processus de placement éprouvé et souple

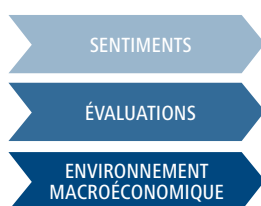
Le Fonds mondial équilibré Mackenzie Ivy offre une puissante combinaison : une méthode éprouvée pour les actions visant à offrir une protection contre le risque de baisse et des stratégies établies pour le revenu fixe ainsi qu'un processus de répartition de l'actif élaboré pour équilibrer le risque et améliorer les rendements potentiels.

Grâce à une méthode souple, les gestionnaires disposent de plusieurs façons de chercher des occasions de croissance et de gérer le risque

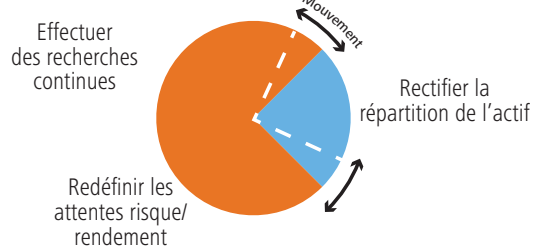
#### Composition de l'actif stratégique optimale basée sur le style d'actions



#### Évaluation systématique des facteurs de rendement



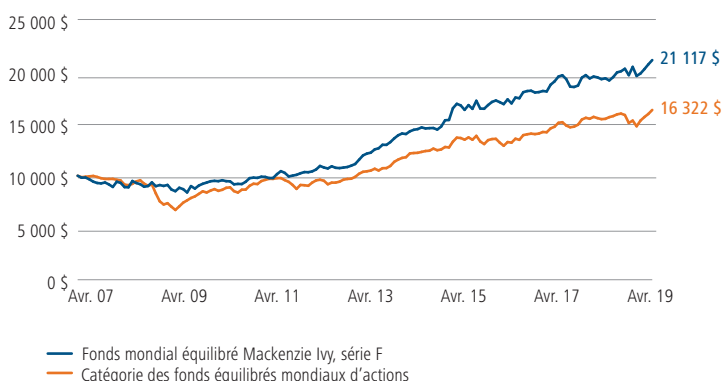
#### Modulation tactique de la répartition de l'actif



### 2. Une participation au potentiel de hausse et une protection contre le risque de baisse

Un montant de 10 000 \$ investi au sommet du marché de la crise financière mondiale le 20 février 2007 aurait atteint 21 117 \$; 4 795 \$ ou 29 % de plus que le fonds moyen du groupe d'homologues.

Performance depuis le sommet du marché :  
du 20 février 2007 au 30 avril 2019

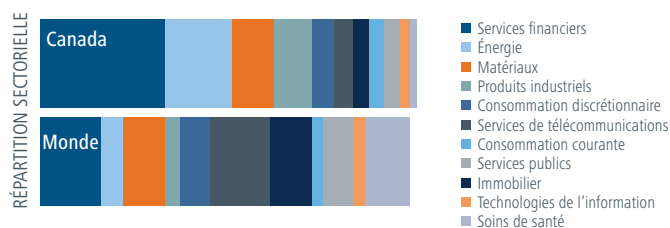


\*Source : Morningstar Direct, du 20 février 2007 au 30 avril 2019

### 3. Un risque sectoriel réduit

Presque 70 % des plus importantes sociétés canadiennes font partie de seulement trois secteurs : les services financiers, l'énergie et les matériaux. Investir à l'extérieur du Canada peut vous aider à éviter le risque d'être surexposé à ces trois secteurs en élargissant vos options de placement et en atténuant le risque.

Comparaison de l'indice MSCI Monde et de l'indice composé S&P/TSX par secteur



Source : Morningstar Direct au 30 avril 2019. \*Canada (indice composé S&P/TSX RT) et Monde (indice MSCI Monde (net, en \$CA).

# ÉQUIPE DE PLACEMENT DU FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

## GESTIONNAIRES DE PORTEFEUILLE



### PAUL MUSSON, CFA

Vice-président principal,  
gestionnaire de portefeuille, chef d'équipe  
*Équipe Mackenzie Ivy*  
Expérience en placement depuis 1992



### STEVE LOCKE, MBA, CFA

Vice-président principal,  
gestionnaire de portefeuille, chef d'équipe  
*Équipe des placements à revenu  
fixe Mackenzie*  
Expérience en placement depuis 1995



### ALAIN BERGERON, M.Sc., CFA, CMT

Vice-président principal,  
gestionnaire de portefeuille, chef d'équipe  
*Équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie*  
Expérience en placement depuis 2000

**Le Fonds mondial équilibré Mackenzie Ivy**  
vous offre une approche souple et équilibrée.

Communiquez avec votre conseiller ou visitez  
[placementsmackenzie.com](http://placementsmackenzie.com).

## POURQUOI CHOISIR MACKENZIE?

Placements Mackenzie possède la force et la diversité de perspectives pour satisfaire vos besoins et vous soutenir dans tous les marchés.

### Une vision claire

Nous nous engageons à assurer le succès financier des investisseurs, selon *leur* point de vue.

### Fort sentiment d'appartenance

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 847 G\$ (CAD) au 31 décembre 2018.

### Perspectives multiples

Englobe 14 équipes de placement distinctes, vous offrant des perspectives multiples sur les risques du marché et les occasions.

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

Le rendement de l'indice ne tient pas compte de l'incidence des frais, commissions et charges payables par les investisseurs dans des produits de placement qui cherchent à reproduire un indice.

Le contenu de cette brochure (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.

Ce document renferme des renseignements prospectifs reposant sur des prédictions pour l'avenir au 30 avril 2019. Corporation Financière Mackenzie ne mettra pas nécessairement à jour ces renseignements en fonction de changements survenus après cette date. Les énoncés prospectifs ne garantissent en rien les rendements futurs, et les risques et incertitudes peuvent souvent amener les résultats réels à différer de manière importante des renseignements prospectifs ou des attentes. Parmi ces risques, notons entre autres des changements ou la volatilité dans les conditions économiques et politiques, les marchés des valeurs mobilières, les taux d'intérêt et de change, la concurrence, les marchés boursiers, la technologie, la loi ou lorsque des événements catastrophiques surviennent. Ne vous fiez pas indûment aux renseignements prospectifs. Par ailleurs, toute déclaration à l'égard de sociétés ne constitue pas une promotion ou une recommandation d'achat ou de vente d'un titre quelconque.



**MACKENZIE**  
Placements