



MACKENZIE
Placements

FONDS ÉQUILIBRÉS DE REVENU MACKENZIE

Fonds de revenu stratégique Mackenzie

Fonds de revenu stratégique mondial Mackenzie

Fonds de revenu Mackenzie

Des solutions équilibrées qui vous donnent confiance

STABILITÉ ET PRÉVISIBILITÉ : FONDS ÉQUILIBRÉS DE REVENU MACKENZIE

Les rendements des produits à revenu fixe traditionnels, tels les CPG et les obligations d'État, sont depuis des années faibles, et il est donc d'autant plus difficile d'investir dans le but d'obtenir un revenu, de réaliser une croissance ou à des fins de sécurité. L'approche diversifiée d'un fonds équilibré peut contribuer à obtenir :

1. Le revenu dont vous avez besoin
2. La croissance que vous recherchez
3. Une volatilité moins élevée, ce qui vous encourage à conserver vos placements

La diversification des catégories d'actif peut permettre d'obtenir des rendements plus réguliers

Il est facile de conserver ses placements lorsque les rendements sont bons. Mais lorsque la performance régresse, les investisseurs ont souvent tendance à vendre leurs placements et à placer leur argent dans des produits censés dégager de meilleurs rendements. On parle alors d'« anticipation du marché », ce qui est difficilement réalisable. Nous croyons dans une meilleure démarche qui consiste, pour promouvoir le succès à long terme, à diversifier les placements parmi diverses catégories d'actif et régions géographiques.

Le tableau suivant présente le rendement de diverses catégories d'actif au cours des neuf dernières années civiles. Par exemple, en 2010, après la crise financière mondiale, le marché boursier canadien a dégagé des

rendements supérieurs. Cependant, pendant les sept années suivantes, les actions canadiennes ont pris la première place une seule fois et affiché les pires rendements à trois reprises. Un portefeuille diversifié regroupant des actions et des titres à revenu fixe peut vous aider à éviter ce genre de volatilité et procurer des rendements relativement bons même si les catégories d'actif ne se comportent pas toutes bien. En fait, les portefeuilles diversifiés, qu'ils soient axés sur le Canada, sur les États-Unis ou à vocation mondiale, occupent une position intermédiaire sur le spectre des rendements. Cette régularité des rendements et ce niveau plus faible de volatilité illustrent à notre avis l'avantage à long terme de la diversification.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Rang 10 ans
Rendement élevé	Obligations canadiennes	Obligations canadiennes	Actions amér. couv.	Actions amér. couv.	Actions amér. couv.	Fonds mondial	Obligations canadiennes	Actions mondiales	Obligations canadiennes	Actions amér. couv.	Actions américaines
	Actions américaines	Obligations amér. couv.	Obligations RÉ	Actions américaines	Actions américaines	Obligations canadiennes	Obligations RÉ	Actions américaines	Obligations mond. couv.	Actions mond. loc.	Actions amér. couv.
	Obligations RÉ	Obligations amér. couv.	Actions américaines	Actions mond. loc.	Fonds mondial	Fonds prudent CDN	Actions américaines	Actions amér. couv.	Fonds mondial	Actions américaines	Actions mond. loc.
	Actions amér. couv.	Obligations mond. couv.	Actions mondiales	Actions mondiales	Obligations canadiennes	Fonds can.	Actions amér. couv.	Actions mond. loc.	Obligations amér. couv.	Obligations canadiennes	Actions mondiales
	Fonds can.	Obligations RÉ	Actions mond. loc.	Fonds mondial	Actions mond. loc.	Actions mond. loc.	Fonds can.	Obligations canadiennes	Prêts	Actions mondiales	Obligations RÉ
	Actions mondiales	Fonds prudent CDN	Fonds mondial	Fonds can.	Fonds prudent CDN	Obligations mond. couv.	Prêts	Fonds mondial	Fonds prudent CDN	Fonds can.	Fonds can.
	Prêts	Prêts	Prêts	Obligations canadiennes	Obligations canadiennes	Actions américaines	Actions mond. loc.	Fonds can.	Obligations amér. couv.	Fonds mondial	Obligations canadiennes
	Actions mond. loc.	Actions américaines	Fonds can.	Obligations RÉ	Fonds can.	Obligations amér. couv.	Actions mondiales	Obligations RÉ	Fonds can.	Obligations RÉ	Fonds mondial
	Fonds prudent CDN	Actions amér. couv.	Obligations canadiennes	Fonds prudent CDN	Obligations mond. couv.	Actions amér. couv.	Fonds prudent CDN	Fonds prudent CDN	Obligations RÉ	Fonds prudent CDN	Prêts
	Obligations amér. couv.	Fonds mondial	Fonds prudent CDN	Prêts	Obligations amér. couv.	Obligations amér. couv.	Fonds mondial	Prêts	Actions américaines	Obligations amér. couv.	Fonds prudent CDN
	Obligations canadiennes	Fonds can.	Obligations mond. couv.	Obligations mond. couv.	Obligations amér. couv.	Prêts	Obligations mond. couv.	Obligations amér. couv.	Actions amér. couv.	Prêts	Obligations canadiennes
	Fonds mondial	Actions mond. loc.	Obligations amér. couv.	Obligations canadiennes	Actions mondiales	Actions mondiales	Obligations amér. couv.	Obligations amér. couv.	Actions mond. loc.	Obligations mond. couv.	Obligations mond. couv.
	Obligations amér. couv.	Actions mondiales	Obligations amér. couv.	Obligations amér. couv.	Obligations RÉ	Obligations RÉ	Obligations amér. couv.	Obligations mond. couv.	Actions mondiales	Obligations canadiennes	Obligations amér. couv.
Rendement faible	Obligations mond. couv.	Obligations canadiennes	Obligations canadiennes	Obligations amér. couv.	Prêts	Obligations canadiennes	Obligations amér. couv.				

Source : Placements Mackenzie, Morningstar Direct. Rendement annuel de 2010 à 2019 et TCAC 10 ans.

Les portefeuilles américains, canadiens et mondiaux sont destinés à correspondre approximativement aux fonds équilibrés de revenu Mackenzie en fonction de la situation géographique et de la catégorie d'actif. Les portefeuilles diversifiés comprennent des obligations à rendement élevé, des prêts, des obligations de sociétés de catégorie investissement, des obligations souveraines et des actions, avec couverture de change sur certains placements à revenu fixe. Pour atteindre ces expositions, 12 indices pertinents ont été utilisés.

POURQUOI INVESTIR DANS LES FONDS ÉQUILIBRÉS DE REVENU MACKENZIE

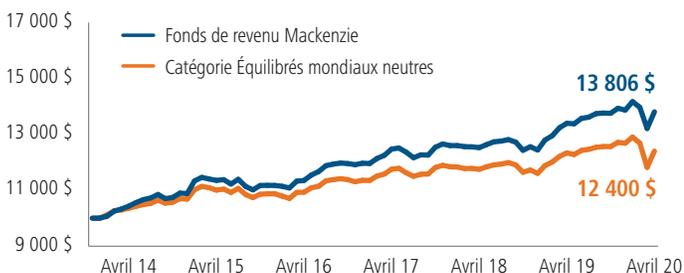
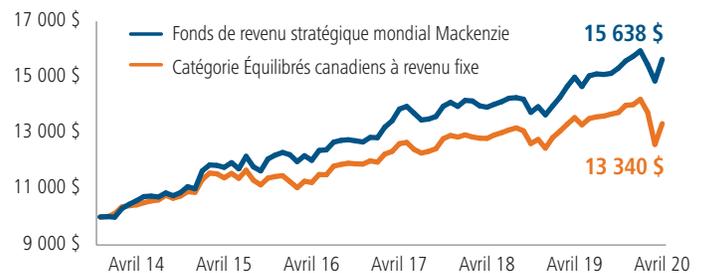
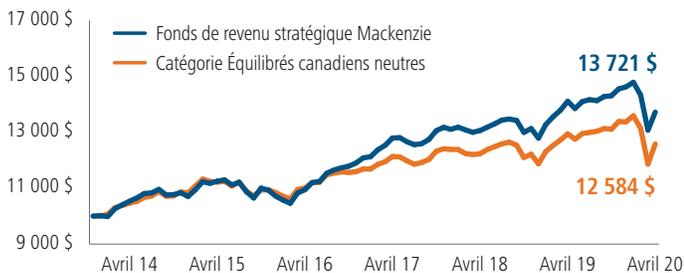
Les investisseurs peuvent tirer profit de la diversification réfléchie offerte par la gamme de fonds équilibrés de revenu Mackenzie. Chacun de ces fonds vise une zone géographique particulière et tous ont la souplesse nécessaire pour s'adapter aux nouvelles occasions et aux nouveaux risques. Chaque fonds est composé d'actions et de titres à revenu fixe. Les placements des composantes en titres à revenu fixe visent à la fois des obligations de grande qualité et des titres à rendement élevé. L'objectif est de générer un revenu et de contrer les risques liés au marché boursier. Les composantes en actions mettent l'accent sur les entreprises de qualité versant des dividendes. L'objectif consiste à générer un revenu et une croissance à long terme ainsi qu'à gérer le risque en repérant des sociétés qui peuvent résister favorablement aux fluctuations du marché. La répartition entre titres à revenu fixe et actions est modifiée au fil du temps en fonction des risques et occasions qui se présentent sur le marché. Les modifications à la répartition de l'actif sont en général apportées graduellement et il est peu probable que les variations soient importantes à court terme.



Une gestion active génératrice de surperformance

S'il est important de détenir un portefeuille diversifié, il est tout aussi crucial de le gérer à travers les diverses conjonctures de placement. C'est en cela que réside la valeur réelle de Mackenzie en tant qu'équipe de gestionnaires de placement :

- Tous nos gestionnaires de portefeuille bénéficient d'une grande expérience et de connaissances approfondies dans leurs domaines d'expertise.
- Notre performance supérieure est attribuable à la qualité supérieure de notre sélection de titres, laquelle repose sur de solides capacités de recherche.



Source : Morningstar Direct, du 31 décembre 2013 au 30 avril 2020.

Rendement du Fonds de revenu stratégique Mackenzie, série F, pour les périodes suivantes : 1 an, -2,7 %; 3 ans, 2,4 %; 5 ans, 4,1 %; 10 ans, 6,6 % (au 30 avril 2020). Rendement du Fonds de revenu stratégique mondial Mackenzie, série F, pour les périodes suivantes : 1 an, 4,2 %; 3 ans, 4,1 %; 5 ans, 5,8 %; 10 ans, 7,6 % (au 30 avril 2020). Rendement du Fonds de revenu Mackenzie, série F, pour les périodes suivantes : 1 an, 3,1 %; 3 ans, 3,4 %; 5 ans, 4,0 %; 10 ans, 5,4 % (au 30 avril 2020). Rendement de la catégorie Équilibrés canadiens neutres pour les périodes suivantes : 1 an, -2,8 %; 3 ans, 1,2 %; 5 ans, 2,3 %; 10 ans, 4,4 %. Rendement de la catégorie Équilibrés mondiaux neutres pour les périodes suivantes : 1 an, -1,7 %; 3 ans, 1,9 %; 5 ans, 3,2 %; 10 ans, 5,4 % (au 30 avril 2020). Rendement de la catégorie Équilibrés canadiens à revenu fixe pour les périodes suivantes : 1 an, 0,5 %; 3 ans, 1,8 %; 5 ans, 2,4 %; 10 ans, 4,1 %.

FONDS ÉQUILIBRÉS DE REVENU MACKENZIE

L'ÉQUIPE DE PLACEMENT



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



Konstantin Boehmer, MBA
Vice-président principal,
gestionnaire de portefeuille
*Équipe des placements
à revenu fixe Mackenzie*
Expérience en placement depuis 2003



Dan Cooper, CFA
Vice-président,
gestionnaire de portefeuille
*Équipe des placements
à revenu fixe Mackenzie*
Expérience en placement depuis 2003



Darren McKiernan, CFA
Vice-président principal,
gestionnaire de portefeuille, chef d'équipe
*Équipe des actions et du revenu
mondiaux Mackenzie*
Expérience en placement depuis 1995



Tim Johal, CFA
Vice-président,
gestionnaire de portefeuille
*Équipe des actions
nord-américaines Mackenzie*
Expérience en placement depuis 2000



Martin Downie, CFA
Vice-président principal,
gestionnaire de portefeuille, chef d'équipe
*Équipe des actions
nord-américaines Mackenzie*
Expérience en placement depuis 1984

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 sommes engagés envers 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 934 G\$ (CAD) au 31 décembre 2019.

Perspectives multiples :

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

Investissez stratégiquement pour un potentiel de rendement plus élevé grâce aux **fonds équilibrés de revenu Mackenzie**

Communiquez avec votre conseiller ou visitez placementsmackenzie.com

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 taux de rendement indiqués correspondent au rendement annuel composé historique total au 30 avril 2020 et tiennent compte des variations de la valeur unitaire et du réinvestissement de tous les dividendes ou de toutes les distributions, exclusion faite des frais d'acquisition, frais de rachat, frais de distribution, autres frais accessoires ou impôts sur le revenu payables par tout porteur de titres et qui auraient réduit le rendement. Les fonds communs ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire.

Le taux de rendement est utilisé uniquement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et n'est pas une indication des valeurs futures du fonds commun de placement ou du rendement du capital investi dans le fonds commun de placement.

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.

Contrairement aux fonds communs, les CPG ont des rendements et un capital garantis.

