

Équipe des placements à revenu fixe

Un revenu fixe souple pour les marchés modernes

Dans le contexte actuel d'évolution des marchés, nous pensons que l'approche de l'investissement à revenu fixe ne doit pas être figée — la souplesse peut offrir des avantages par rapport à l'investissement à revenu fixe traditionnel.

Notre équipe recherche les meilleures idées dans les marchés mondiaux et développe des stratégies innovantes qui vont au-delà des simples taux pour maximiser le rendement total et se repositionner de manière à limiter le risque. Notre approche souple combine des stratégies traditionnelles et non traditionnelles, y compris un processus exclusif d'intégration des facteurs ESG dans notre sélection de placements, ce qui procure à nos investisseurs la possibilité de rendements totaux plus attrayants.

Une collaboration qui mène à de nouvelles idées, stratégies et tactiques

Notre équipe innove continuellement pour offrir aux investisseurs les solutions dont ils ont besoin aujourd'hui et demain. Grâce à une gamme de fonds communs de placement, de FNB, de placements alternatifs et de mandats privés, nous disposons de la souplesse nécessaire pour adapter les solutions aux objectifs des investisseurs, qu'il s'agisse de préserver le capital, de réduire la volatilité du portefeuille, d'accroître le revenu, de maximiser le rendement total ou d'une combinaison de ces éléments.

Nous regardons au-delà de l'univers traditionnel des titres à revenu fixe pour trouver de nouvelles façons d'optimiser le rapport risque-rendement.



L'AVANTAGE MACKENZIE

Optique souple

Une gestion réellement active des placements à revenu fixe

Perspectives d'avant-garde

Rassembler les meilleures idées d'une équipe diversifiée

Réinvention du revenu fixe

Solution innovante de placements à revenu fixe non traditionnels et ESG

Une optique souple

Une gestion réellement active des placements à revenu fixe

Les membres de notre équipe sortent des sentiers battus pour accéder à une gamme élargie d'options de négociation de titres dans l'univers mondial, y compris la diversité géographique, la gestion tactique des devises, les placements alternatifs (p. ex. capital-investissement, prêts à terme) et les stratégies multi-actifs.

Grâce à une gamme complète de fonds et d'outils, notre équipe peut effectuer un réglage fin des portefeuilles, en les orientant vers des occasions de rendement et de performance plus attrayantes et en les éloignant des risques, en temps réel. Le résultat : une gestion réellement active des placements à revenu fixe conçue de façon à produire de meilleurs rendements corrigés du risque tout au long du cycle du marché.

Des perspectives d'avant-garde

Rassembler les meilleures idées d'une équipe diversifiée

Forte de plusieurs décennies d'expertise éprouvée, notre équipe analyse la qualité du crédit, les devises, les taux et les titres à revenu fixe mondiaux. Une approche collaborative, le partage et le débat d'idées nous permettent de tirer parti de nos meilleures idées et de les appliquer à toutes les stratégies.

Les membres de l'équipe proviennent d'horizons variés, leurs compétences s'étendant notamment à la gestion d'actifs institutionnels en Asie, en Europe, aux États-Unis et au Canada. Grâce à leur expérience diversifiée, ils comprennent les besoins locaux avec une optique mondiale, et sont en mesure de reconnaître les occasions et les risques, et de créer des solutions innovantes et personnalisées pour un rapport risque-rendement optimal.

Réinventer le revenu fixe

Une équipe innovatrice dans le domaine des placements à revenu fixe non-traditionnels et avec facteurs ESG

Pendant des décennies, l'approche de l'investissement en titres à revenu fixe est restée la même. Aujourd'hui, l'équipe des placements à revenu fixe Mackenzie apporte de nouvelles idées et des solutions avant-gardistes pour répondre aux besoins des investisseurs. Notre approche n'est pas rigide, mais souple; nos esprits sont ouverts, et non fermés, aux occasions qui se présentent partout dans le monde, ainsi qu'aux nouvelles façons d'obtenir du rendement et de limiter le risque. Par exemple, notre processus exclusif d'intégration des facteurs ESG constitue un élément important de l'analyse de crédit pour atténuer le risque et prendre en compte le risque de baisse des obligations.

Pourquoi choisir Mackenzie

Notre mission consiste à créer ensemble un monde davantage investi, afin que tous les Canadiens et Canadiennes soient en meilleure position financièrement.

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 les besoins des investisseurs et investisseuses. 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 de multiples boutiques de placement – des équipes de spécialistes qui visent des stratégies et des occasions distinctes.

Soutenus par la force

Membre de la Société financière IGM et du groupe de sociétés de la Corporation Financière Power, chefs de file de confiance en matière de conseils. Le total de l'actif géré et de l'actif sous services-conseils (AG/ASSC) de la Société financière IGM est de plus de 252,2 G\$ (CAD) au 31 mars 2024.

L'équipe des placements à revenu fixe



Konstantin Boehmer, M.B.A

Vice-président principal, chef de l'équipe des placements à revenu fixe, gestionnaire de portefeuille

Entré chez Mackenzie en 2013. Expérience en placement depuis 2003.

- Responsable de la gestion active de 60 milliards de dollars en placements à revenu fixe mondiaux à l'aide de stratégies fondamentales ainsi que quantitatives et techniques.
- Auparavant, il a occupé des postes de gestionnaire de portefeuille principal en titres à revenu fixe en Allemagne et à New York pour une société d'investissement d'envergure mondiale.
- B.A. en commerce européen et en espagnol; MBA de la Sloan School of Management, MIT.



Felix Wong, M.B.A, CFA

Vice-président, gestionnaire de portefeuille

Entré chez Mackenzie en 1988

Expérience en placement depuis 2008

- Supervise la gestion de portefeuille tactique des portefeuilles canadiens de qualité investissement.
- Auparavant, il a occupé les postes de vice-président adjoint du crédit dans une grande banque internationale et d'analyste de recherche couvrant l'Asie-Pacifique dans une société d'investissement spécialisée, qui a été acquise par Placements Mackenzie en 2008.
- B. Sc. et M.B.A. de l'Université de Toronto.



Movin Mokbel, M.B.A, CFA

Vice-président, gestionnaire de portefeuille

Entré chez Mackenzie en 2012

Expérience en placement depuis 1998

- Spécialiste du marché des prêts et des mandats d'obligations à rendement élevé, il collabore avec les équipes du crédit et des négociations dans la sélection et les opérations quotidiennes sur les titres.
- A travaillé à Wall Street en tant qu'analyste des titres à rendement élevé au pupitre de négociation et de banquier d'affaires responsable de la structuration d'ententes.
- B. Sc.; M.B.A. de l'Université de Toronto.



Dan Cooper, CFA

Vice-président principal, gestionnaire de portefeuille, chef du crédit,

Entré chez Mackenzie en 1997

Expérience en placement depuis 1997

- Responsable de la gestion active de 10 milliards de dollars de portefeuilles à rendement élevé. Il supervise un groupe de gestionnaires de portefeuille, le chef de la recherche en placement et six analystes.
- Il s'est joint à l'équipe chargée des titres à revenu fixe en tant qu'analyste du crédit à rendement élevé en 2006 et a occupé des postes à responsabilités croissantes.
- B. Com. de l'Université York.



Dustin Reid, M.B.A

Vice-président, stratège en chef des placements à revenu fixe

Entré chez Mackenzie en 2018

Expérience en placement depuis 1997

- Spécialiste de la recherche et l'analyse macroéconomiques sur les politiques monétaires et budgétaires internationales, les données économiques et l'analyse géopolitique.
- Ancien stratège de marché principal d'une maison de recherche macroéconomique, chef mondial de la stratégie en devises d'une banque européenne multinationale, et économiste d'une banque d'investissement suisse.
- Il a débuté sa carrière en tant que négociateur pour le Fonds de réserve étranger de la Banque du Canada et chercheur quantitatif dans une grande banque.
- B.A. en sciences économiques; M.B.A. Ivey Business School de l'Université de Western Ontario.

L'équipe des placements à revenu fixe



Caroline Chan, M.B.A, CFA

Vice-présidente, Opérations de change

Entrée chez Mackenzie en 2018

Expérience en placement depuis 1998

- Responsable de la gestion courante de portefeuilles de qualité investissement, spécialisée dans le crédit, les produits structurés et les produits dérivés.
- Elle a commencé sa carrière comme experte-conseil auprès de Deloitte; a travaillé pendant 20 ans dans le domaine de la finance aux côtés à la fois vendeur et acheteur pour de grandes sociétés d'investissement à Londres et à Hong Kong.
- B.Sc.A. en génie électrique et en mathématiques; MBA de la Sloan School of Management du MIT.



Ken Yip

Vice-président, gestionnaire de portefeuille

Entré chez Mackenzie en 2014

Expérience en placement depuis 2006

- Spécialiste des actifs de qualité inférieure à la qualité investissement.
- A travaillé dans l'équipe des marchés des capitaux d'emprunt d'une grande banque canadienne où il a participé à la structuration de plusieurs opérations sur des titres à rendement élevé. A débuté sa carrière tant qu'analyste financier auprès d'une agence mondiale de notation de crédit.
- B.A. en économie, finance et commerce international; MBA de la Rotman School of Management de l'Université de Toronto.



Tom Jurisic

Vice-président principal, chef de la négociation des titres à revenu fixe

Entré chez Mackenzie en 2010

Expérience en placement depuis 1999

- Responsable de la supervision d'une équipe de négociateurs axée sur l'exécution des opérations dans les règles de l'art pour un large éventail de titres, y compris les obligations souveraines, les obligations de sociétés, les obligations à rendement élevé, les prêts à taux variable, les titres de créance des marchés émergents, les titres du marché monétaire et les produits dérivés à revenu fixe.
- Membre du Comité de surveillance de la gestion des opérations et du Comité de gestion du risque de liquidité des fonds.
- B. Com. de l'Université York.



Jon Ennis, M.B.A, CFA

Vice-président, Recherche en placements

Entré chez Mackenzie en 2008

Expérience en placement depuis 2006

- Dirige l'équipe d'analyse du crédit de Mackenzie, composée de huit analystes couvrant des centaines de sociétés émettrices et plus de 20 milliards de dollars en titres de créance de sociétés.
- Responsable de l'intégration des critères ESG dans l'ensemble des placements en titres de créance des sociétés et de l'élargissement de la couverture de la recherche sur le crédit en Europe et sur les marchés émergents.
- B. Com. et MBA de la Smith School of Business de l'Université Queen's.

L'équipe des placements à revenu fixe



Hadiza Djataou, M.B.A

Vice-présidente, gestionnaire de portefeuille

Entrée chez Mackenzie en 2020

Expérience en placement depuis 1999

- Responsable de la communication du rendement, du positionnement et de la construction de portefeuille de la gamme de produits à revenu fixe de Mackenzie, ainsi que du leadership intellectuel.
- A travaillé comme gestionnaire de portefeuilles de titres à revenu fixe pendant 12 ans dans une société d'investissement internationale à Paris, où elle gérait les portefeuilles de titres de créance mondiaux et les portefeuilles globaux d'obligations.
- B.A. en mathématiques et en sciences informatiques; deux maîtrises en sciences bancaires, politiques monétaires et finance internationale de l'Université Paris Dauphine; MBA de l'Université de Washington.



Jenny Wan, CIM

Gestionnaire de portefeuille

Entrée chez Mackenzie en 2021

Expérience en placement depuis 2003

- Supervise la gestion du portefeuille de revenu fixe et l'analyse du portefeuille d'obligations de l'ensemble des portefeuilles canadiens de titres de qualité investissement.
- A travaillé en tant que gestionnaire de portefeuille pour une société de gestion d'actifs canadienne qui a été acquise par Mackenzie en 2021.
- B.A. en économie de l'Université de Waterloo.



Mark Hamlin, CFA, CIM

Vice-président, gestionnaire de portefeuille

Entré chez Mackenzie en 2021

Expérience en placement depuis 1995

- Responsable de la gestion des portefeuilles de titres de qualité investissement.
- Auparavant, il a dirigé une équipe de gestion de portefeuille gérant 17 milliards de dollars d'actifs à revenu fixe pour une société de gestion d'actifs qui a été acquise par Mackenzie en 2021.
- Il a occupé des postes de cadre supérieur auprès de sociétés financières réputées à Londres et à New York.
- B.A. en économie de l'Université Carleton.

Codes et frais de gestion du fonds

| Nom du fonds | Série | Préfixe/ symbole | FA | FR** | FM2** | FM3** | Frais de gestion | RFC* |
|--|-------|---------------------|------|------|-------|-------|---------------------|--------|
| Fonds canadien d'obligations Mackenzie | A | MFC | – | 302 | 7012 | 3168 | 1,35 % | 1,68 % |
| | F | MFC | 027 | – | – | – | 0,45 % | 0,67 % |
| | PW | MFC | 6129 | – | – | – | 0,95 % | 1,22 % |
| Fonds du marché monétaire canadien Mackenzie | A | MFC | – | 307 | 7013 | 3188 | 0,70 % | 1,27 % |
| | F | MFC | 2823 | – | – | – | 0,25 % | 0,56 % |
| | PW | MFC | 6134 | – | – | – | 0,50 % | 0,84 % |
| Fonds de revenu à court terme canadien Mackenzie | A | MFC | – | 618 | 7027 | 3169 | 1,25 % | 1,56 % |
| | F | MFC | 079 | – | – | – | 0,40 % | 0,61 % |
| | PW | MFC | 6137 | – | – | – | 0,90 % | 1,16 % |
| Fonds d'obligations de sociétés Mackenzie | A | MFC | 756 | 856 | 7060 | 3171 | 1,35 % | 1,69 % |
| | F | MFC | 056 | – | – | – | 0,55 % | 0,76 % |
| | PW | MFC | 6130 | – | – | – | 1,05 % | 1,32 % |
| Fonds de revenu à taux variable Mackenzie | A | MFC | – | 4324 | 7210 | 4325 | 1,55 % | 1,98 % |
| | F | MFC | 4328 | – | – | – | 0,65 % | 0,90 % |
| | PW | MFC | 6139 | – | – | – | 1,15 % | 1,43 % |
| Fonds de titres à revenu fixe de sociétés mondiales Mackenzie | A | MFC | – | 7588 | 7590 | 7589 | 1,40 % | – |
| | F | MFC | 7593 | – | – | – | 0,55 % | – |
| | PW | MFC | 7597 | – | – | – | 1,05 % | – |
| Fonds mondial d'obligations durables Mackenzie | A | MFC | – | 8282 | 7310 | 8283 | 1,40 % | 1,81 % |
| | F | MFC | 8286 | – | – | – | 0,55 % | 0,80 % |
| | PW | MFC | 8289 | – | – | – | 1,05 % | 1,31 % |
| Fonds d'obligations tactique mondial Mackenzie | A | MFC | – | 4710 | 7227 | 4711 | 1,40 % | 1,81 % |
| | F | MFC | 4713 | – | – | – | 0,55 % | 0,76 % |
| | PW | MFC | 6477 | – | – | – | 1,05 % | 1,34 % |
| Fonds d'obligations de sociétés nord-américaines Mackenzie | A | MFC | – | 3683 | 7186 | 4214 | 1,45 % | 1,86 % |
| | F | MFC | 2980 | – | – | – | 0,65 % | 0,88 % |
| | PW | MFC | 6135 | – | – | – | 1,15 % | 1,43 % |
| Fonds d'obligations stratégique Mackenzie | A | MFC | – | 4345 | 7214 | 4346 | 1,40 % | 1,78 % |
| | F | MFC | 4349 | – | – | – | 0,45 % | 0,66 % |
| | PW | MFC | 6140 | – | – | – | 0,95 % | 1,23 % |
| Fonds de revenu fixe sans contraintes Mackenzie | A | MFC | – | 4762 | 7236 | 4763 | 1,40 % | 1,80 % |
| | F | MFC | 4765 | – | – | – | 0,55 % | 0,78 % |
| | PW | MFC | 4762 | – | – | – | 1,05 % | 1,34 % |
| Fonds de revenu fixe sans contraintes en dollars US Mackenzie | A | MFC | – | 4841 | 7249 | 4842 | 1,40 % | 1,73 % |
| | F | MFC | 4844 | – | – | – | 0,55 % | 0,77 % |
| | PW | MFC | 6545 | – | – | – | 1,05 % | 1,32 % |
| Fonds de revenu à durée ultra- courte en dollars US Mackenzie | A | MFC | – | 4835 | 7248 | 4836 | 1,05 % | 1,34 % |
| | F | MFC | 4838 | – | – | – | 0,35 % | 0,55 % |
| | PW | MFC | 6541 | – | – | – | 0,60 % | 0,84 % |
| Fonds équilibré canadien de croissance Mackenzie | A | MFC | 724 | 824 | 7034 | 3197 | 1,85 % | 2,30 % |
| | F | MFC | 090 | – | – | – | 0,70 % | 0,95 % |
| | PW | MFC | 6154 | – | – | – | 1,70 % | 2,06 % |
| Fonds canadien équilibré Mackenzie Cundill | A | MFC | 740 | 840 | 7052 | 3177 | 1,85 % | 2,29 % |
| | F | MFC | 058 | – | – | – | 0,70 % | 0,94 % |
| | PW | MFC | 6093 | – | – | – | 1,70 % | 2,04 % |
| Fonds de revenu stratégique mondial Mackenzie | A | MFC | 2715 | 3626 | 7132 | 4091 | 1,85 % | 2,32 % |
| | F | MFC | 2310 | – | – | – | 0,70 % | 0,94 % |
| | PW | MFC | 6131 | – | – | – | 1,70 % | 2,05 % |

| Nom du fonds | Série | Préfixe/ symbole | FA | FR** | FM2** | FM3** | Frais de gestion | RFG* |
|---|-------|---------------------|------|------|-------|-------|---------------------|--------|
| Fonds équilibré mondial de durabilité Mackenzie | A | MFC | 5256 | 5257 | 7278 | 5258 | 1,85 % | 2,34 % |
| | F | MFC | 5260 | – | – | – | 0,70 % | 0,94 % |
| | PW | MFC | 6997 | – | – | – | 1,70 % | 2,04 % |
| Fonds de revenu Mackenzie | A | MFC | 291 | 281 | 7038 | 3324 | 1,50 % | 1,90 % |
| | F | MFC | 057 | – | – | – | 0,65 % | 0,89 % |
| | PW | MFC | 6133 | – | – | – | 1,15 % | 1,44 % |
| Fonds canadien équilibré Mackenzie Ivy | A | MFC | 082 | 612 | 7021 | 3160 | 1,75 % | 2,17 % |
| | F | MFC | 078 | – | – | – | 0,70 % | 0,94 % |
| | PW | MFC | 6108 | – | – | – | 1,20 % | 1,49 % |
| Fonds mondial équilibré Mackenzie Ivy | A | MFC | 086 | 616 | 7000 | 3182 | 1,85 % | 2,33 % |
| | F | MFC | 395 | – | – | – | 0,75 % | 1,00 % |
| | PW | MFC | 6107 | – | – | – | 1,75 % | 2,11 % |
| Fonds de revenu stratégique Mackenzie | A | MFC | 2238 | 3232 | 7123 | 2239 | 1,85 % | 2,27 % |
| | F | MFC | 3233 | – | – | – | 0,70 % | 0,93 % |
| | PW | MFC | 6138 | – | – | – | 1,70 % | 2,04 % |
| Fonds de revenu stratégique mondial en dollars US Mackenzie | A | MFC | 4825 | 4826 | 7246 | 4827 | 1,85 % | 2,31 % |
| | F | MFC | 4829 | – | – | – | 0,70 % | 0,93 % |
| | PW | MFC | 6536 | – | – | – | 1,70 % | 2,04 % |
| Fonds à rendement absolu de titres de créance Mackenzie | A | MFC | 5960 | – | – | – | 1,35 % | 1,75 % |
| | F | MFC | 5961 | – | – | – | 0,75 % | 1,01 % |
| | PW | MFC | 5964 | – | – | – | 1,25 % | 1,58 % |
| Fonds multistratégie à rendement absolu Mackenzie | A | MFC | 5546 | – | – | – | 2,10 % | 2,96 % |
| | F | MFC | 5547 | – | – | – | 1,00 % | 1,53 % |
| | PW | MFC | 5550 | – | – | – | 2,00 % | 2,67 % |
| FNB de revenu fixe à court terme canadien Mackenzie | FNB | MCSB | – | – | – | – | 0,35 % | 0,39 % |
| FNB de revenu fixe canadien de base plus Mackenzie | FNB | MKB | – | – | – | – | 0,40 % | 0,44 % |
| FNB de revenu fixe mondial de base plus Mackenzie | FNB | MGB | – | – | – | – | 0,50 % | 0,55 % |
| FNB de revenu à taux variable Mackenzie | FNB | MFT | – | – | – | – | 0,60 % | 0,67 % |
| FNB de revenu fixe à rendement élevé mondial Mackenzie | FNB | MHYB | – | – | – | – | 0,60 % | 0,67 % |
| FNB d'obligations sans contraintes Mackenzie | FNB | MUB | – | – | – | – | 0,50 % | 0,56 % |

* RFG au 30 septembre 2023.

**Depuis le 1^{er} juin 2022, le mode de souscription avec frais de rachat et le mode de souscription avec frais modérés ne sont plus offerts pour l'achat de titres, y compris les achats faits au moyen d'un programme systématique comme un programme de prélèvements préautorisés. Il demeurera possible d'échanger des titres d'un fonds Mackenzie acquis selon le mode de souscription avec frais de rachat ou avec frais modérés pour des titres d'un autre fonds Mackenzie selon le même mode de souscription, jusqu'à l'expiration du barème applicable des frais de rachat.



**Pour en savoir plus sur l'équipe des placements à revenu fixe Mackenzie,
communiquer avec votre conseiller ou conseillère.**

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

3889933 06/24