



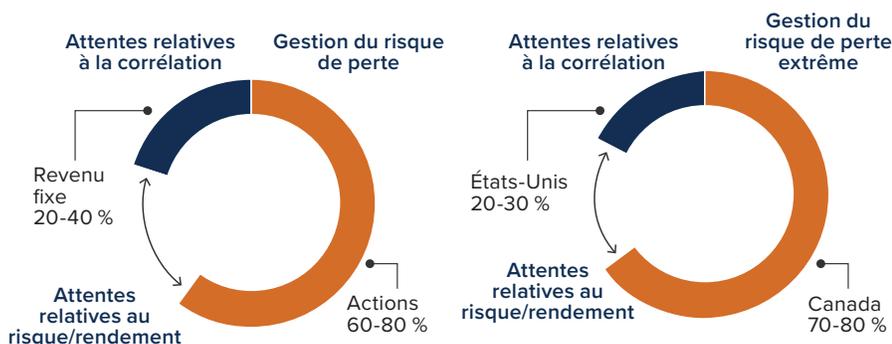
# Fonds canadien équilibré Mackenzie GQE

## Un portefeuille principalement canadien

Le Fonds canadien équilibré Mackenzie GQE offre un accès à des occasions canadiennes de qualité, avec des sociétés américaines en complément. Les deux économies diffèrent pour ce qui est de la composition sectorielle : l'économie canadienne est largement dominée par les secteurs de la finance, de l'industrie et des matériaux, tandis que les secteurs de la technologie de l'information, de la santé et de la consommation discrétionnaire sont prépondérants dans l'économie américaine. Le jumelage de ces deux marchés permet à l'équipe de trouver des entreprises attrayantes à travers l'Amérique du Nord, ce qui offre une plus grande diversification sectorielle par rapport à leurs univers nationaux individuels.

L'équipe GQE gère un volet diversifié d'actions d'entreprises canadiennes et américaines, accompagné d'un volet de titres à revenu fixe axé sur le Canada géré par l'équipe des placements à revenu fixe Mackenzie. Géré selon une répartition stratégique cible des actifs par l'équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie, le fonds permet une prise de décision tactique basée sur les occasions et les risques émergents.

**Les gestionnaires de portefeuille peuvent modifier la répartition des actifs du fonds en fonction du potentiel de rendement corrigé du risque**



## Pourquoi investir dans ce fonds?

1. **Transcender les cycles du marché** en visant l'alpha et en gérant le risque à l'échelle des styles de croissance, de valeur et de qualité.
2. **Investir dans un portefeuille flexible** d'actions et de titres à revenu fixe principalement canadiens qui vise à procurer des rendements corrigés du risque attrayants.
3. **Un processus de placement quantitatif** permet de mener des recherches plus approfondies ainsi qu'une mise en œuvre plus efficace des derniers développements.

## Géré par

Équipe des actions quantitatives mondiales Mackenzie

Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie

Équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie



## Processus de placement éprouvé

Les modèles exclusifs de l'équipe GQE optimisent la sélection d'actions, la construction du portefeuille et les coûts de transaction pour générer de l'alpha. Chaque titre est évalué en fonction de plus de 20 facteurs regroupés en quatre « super facteurs » :

- **Valeur** : revenus et gestion des flux de trésorerie.
- **Qualité** : répartition du capital, efficacité opérationnelle et facteurs ESG.
- **Croissance** : révision des bénéfices par les analystes, croissance à long terme et innovation.
- **Investisseur informé** : activité des participants au marché avisés.

Les négociations et le rééquilibrage quotidiens permettent à l'équipe d'intégrer les plus récentes informations pour classer un univers d'actions afin de saisir les occasions d'alpha à court terme. À cela s'ajoute une attention particulière portée aux risques, à la gestion des capacités et à l'efficacité, ce qui permet à l'équipe d'être agile dans l'exécution, qu'il s'agisse de mettre en œuvre de nouvelles idées de recherche d'investissement ou d'appliquer une approche humaine pour repérer des occasions rares.



## Gestonnaires de portefeuille

### Équipe des actions quantitatives mondiales Mackenzie

**Arup Datta**, MBA, CFA

VPP, gestionnaire de portefeuille,  
chef d'équipe

Débuts dans le domaine : 1992

**Nicholas Tham**, MA, CFA

VP, gestionnaire de portefeuille  
Débuts dans le domaine : 2009

**Denis Suvorov**, M. Sc., MBA, CFA,

VP, gestionnaire de portefeuille  
Débuts dans le domaine : 2001

**Haijie Chen**, Ph. D., CFA

VP, gestionnaire de portefeuille  
Débuts dans le domaine : 2011

### Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie

**Konstantin Boehmer**, MBA

VPP, gestionnaire de portefeuille,  
chef de l'équipe des

placements à revenu fixe

Débuts dans le domaine : 2003

**Dan Cooper**, CFA

VPP, gestionnaire de portefeuille,  
chef du crédit

Débuts dans le secteur : 1997

**Felix Wong**, MBA, CFA

VP, gestionnaire de portefeuille  
Débuts dans le domaine : 1988

### Équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie

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

VPP, gestionnaire de portefeuille,  
chef d'équipe

Débuts dans le domaine : 2009



## CODES ET FRAIS DE GESTION DU FONDS

Série	Préfixe	\$ CA			Frais de gestion (%)
		FA*	FR**	FM3**	
A	MFC	7773	7774	7775	1,85 %
F	MFC	7777	-	-	0,70 %
PW	MFC	7783	-	-	1,70 %

\*\* Depuis le 1<sup>er</sup> 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 auparavant 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.

## DESCRIPTION DES SÉRIES DE FONDS

**Série A** – Série à frais regroupés offerte selon les modes de souscription avec frais d'acquisition, frais de rachat ou frais modérés.

**Séries F** – Série dont les frais sont établis en fonction de la valeur de l'actif (ou à honoraires) dans le cadre de laquelle les honoraires de services-conseils sont facturés séparément. Votre courtier a conclu une entente avec Placements Mackenzie portant sur la distribution de ces titres.

**Séries PW** – Les investisseurs et investisseuses sont automatiquement inscrits à la série PW une fois qu'ils atteignent 100 000 \$ en actifs du ménage investis dans des fonds communs Mackenzie.

Pour en savoir plus au sujet du Fonds canadien équilibré Mackenzie GQE, veuillez communiquer avec votre conseiller ou conseillère, ou votre équipe des ventes de Placements Mackenzie.

**Réservé aux conseillers et conseillères.** Aucune partie des renseignements contenus aux présentes ne peut être reproduite ou distribuée au public, car ces renseignements ne sont pas conformes aux normes applicables sur les communications de vente à l'intention des investisseurs et investisseuses. Mackenzie ne sera tenue aucunement responsable de tout conseiller ou conseillère qui communiquera ces renseignements aux investisseurs et investisseuses.

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 taux de rendement indiqués représentent le rendement composé annuel total historique, y compris les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions, et ne tiennent pas compte des frais d'acquisition, de rachat, de distribution ou facultatifs ni des impôts sur le revenu payables par tout(e) porteur ou porteuse de titres qui auraient réduit le rendement. 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 exactitude et son exhaustivité, nous ne sommes aucunement responsables de son utilisation.