MACKENZIE Placements

Risque
Faible-moyen

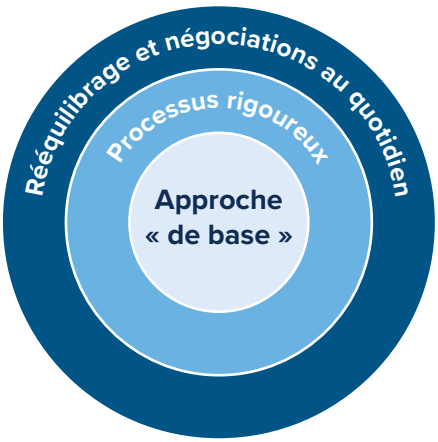
Type de fonds
Équilibré

Fonds mondial équilibré Mackenzie GQE

De base et agile

Géré selon une approche de base quantitative et ascendante qui analyse un vaste univers de plus de 5 000 titres internationaux et 3 000 titres américains, le Fonds mondial équilibré Mackenzie GQE cherche à réaliser des résultats supérieurs dans diverses conditions de marché en assurant une exposition bien diversifiée à la valeur, à la croissance et à la qualité. En s'appuyant sur des modèles exclusifs, l'équipe des actions quantitatives mondiales optimise 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.



L'équipe hiérarchise quotidiennement l'univers de placement en intégrant les renseignements les plus récents, ce qui lui confère de la souplesse et lui permet d'investir dans un nouveau titre le plus tôt possible. Le fonds met également en œuvre des techniques de pointe (IA, apprentissage automatique et traitement du langage naturel) dans sa sélection de titres. En adoptant une stratégie de placement rigoureuse, l'équipe va au-delà des conventions afin d'élaborer un portefeuille d'actions mondiales de base à alpha élevé, en tenant compte des risques, sans égard au style de placement.

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 d'actions et de titres** à revenu fixe réparti dans une grande variété de secteurs du marché à l'échelle mondiale, et 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

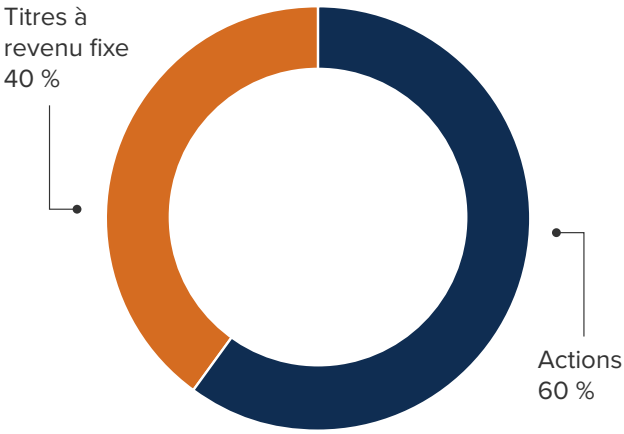
Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie

Équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie

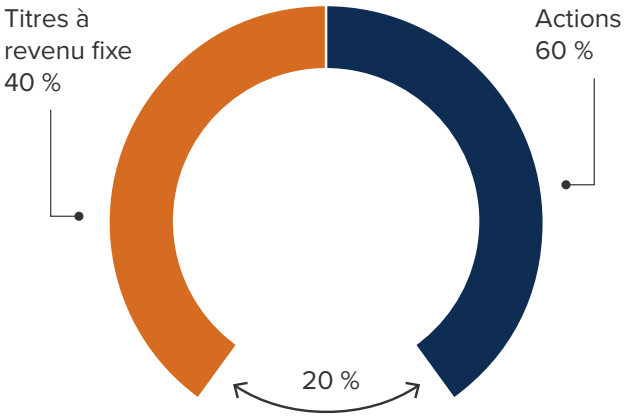
Un portefeuille diversifié à l'échelle mondiale

Le Fonds mondial équilibré Mackenzie GQE combine actions et titres à revenu fixe afin d'offrir aux investisseurs et investisseuses un portefeuille de placement diversifié à l'échelle mondiale. L'équipe des actions quantitatives mondiales gère un portefeuille attrayant de titres mondiaux qui accompagne un portefeuille de titres à revenu fixe mondiaux géré par l'équipe des placements à revenu fixe mondiaux. Le fonds est géré par l'équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie de manière à respecter une répartition stratégique cible des actifs, et les gestionnaires de portefeuille ajusteront la répartition des actifs en fonction des occasions et des risques émergents.

RÉPARTITION STRATÉGIQUE DES ACTIFS

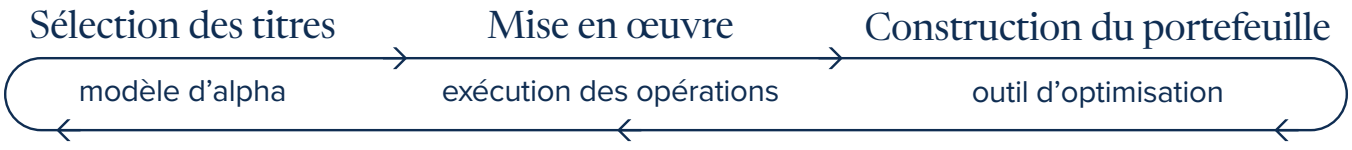


FOURCHETTE D'AJUSTEMENT



Un processus de placement quantitatif, avec une superposition humaine

Une approche de base « tous contextes », un processus de placement rigoureux ainsi qu'un classement et des négociations au quotidien permettent à l'équipe des actions quantitatives mondiales d'identifier des occasions et des inefficiences dans les évaluations quotidiennes, à l'échelle mondiale. Une superposition humaine est ajoutée, au besoin — que ce soit en ajustant l'exposition géographique du modèle pour éviter les régions en conflit ou en privilégiant les titres axés sur la valeur lorsque des événements mondiaux créent des occasions découlant d'évaluations erronées.



Géré par

Équipe des actions quantitatives mondiales Mackenzie

Arup Datta, M.B.A., CFA
VPP, gestionnaire de portefeuille, chef d'équipe
Débuts dans le domaine : 1992

Nicholas Tham, M.B.A., CFA
VP, gestionnaire de portefeuille
Débuts dans le domaine : 2009

Denis Suvorov, M.Sc., M.B.A., 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, M.B.A.
VPP, gestionnaire de portefeuille, chef d'équipe
Débuts dans le domaine : 2003

Dan Cooper, CFA
VPP, gestionnaire de portefeuille, chef du crédit
Débuts dans le domaine : 1997

Hadiza Djataou, M.B.A.
VP, gestionnaire de portefeuille
Débuts dans le domaine : 2019

Équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie

Nelson Arruda, M. Fin., M. Sc., CFA
VPP, gestionnaire de portefeuille chef d'équipe
Débuts dans le domaine : 2008

CODES ET FRAIS DE GESTION DU FONDS

Série	Préfixe	$ CA			Frais de gestion
		FA	FR**	FM3**	
A	MFC	7725	7726	7727	1,85 %
F	MFC	7729	-	-	0,70 %
PW	MFC	7735	-	-	1,70 %

** Depuis le 1er 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.

Série 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.

Série 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 mondial 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 placements dans 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 courriel (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.

4420150 MK4138 04/25