

Portefeuilles FNB Mackenzie

FNB abordables, exposition à l'ensemble du marché et commodité des fonds communs de placement

Disposer d'un portefeuille diversifié est l'un des éléments les plus importants de la réussite en placement. Les recherches montrent que la répartition de l'actif peut représenter jusqu'à 92 % de la variation des rendements d'un portefeuille¹. En détenant des placements dans diverses catégories d'actifs comme les actions et les obligations, et dans plusieurs secteurs et régions, on peut atténuer les risques découlant de la volatilité du marché et profiter d'une expérience plus fluide.

Dans le passé, on diversifiait les portefeuilles grâce à une sélection de fonds communs de placement qui fonctionnaient bien ensemble. Plus récemment, les fonds négociés en bourse (FNB) ont gagné en popularité, offrant une exposition semblable à celle des fonds communs, mais souvent à coût moindre.

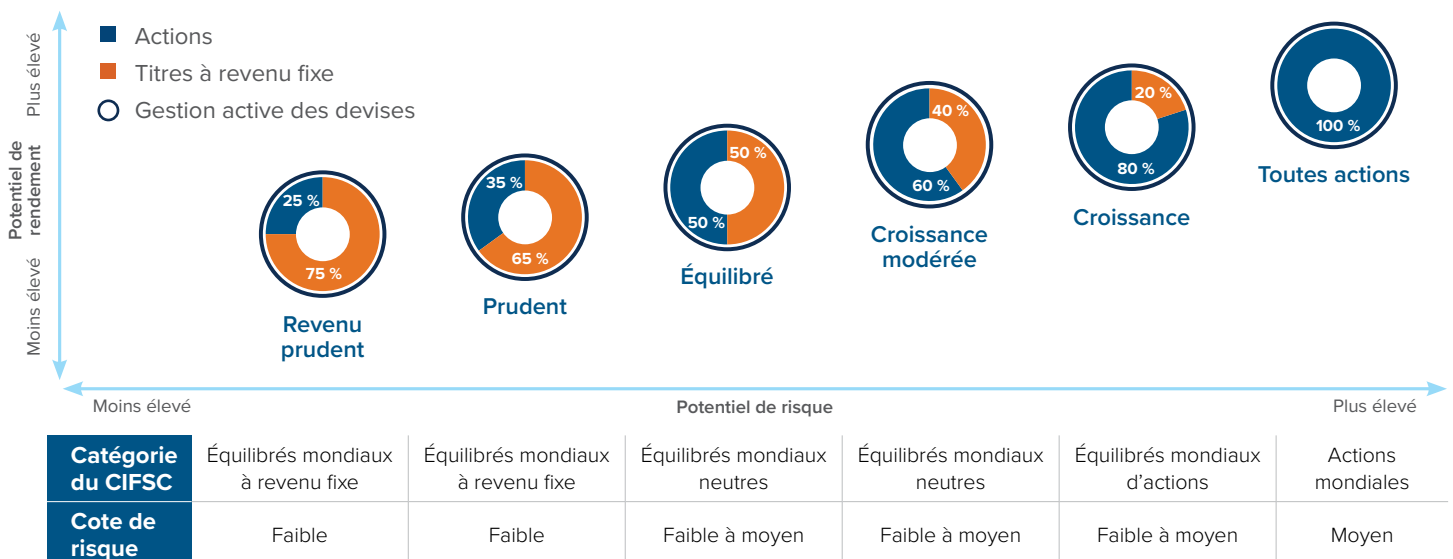
Investissant principalement dans les FNB à gestion active et les FNB indiciels de Mackenzie, les Portefeuilles FNB Mackenzie offrent une diversification mondiale sous forme de fonds commun de placement. Six options de portefeuille sont offertes pour refléter toute une panoplie de profils de placement.

Pourquoi investir dans ces fonds?

- 1 Diversification mondiale**
Les portefeuilles investissent dans un vaste éventail de catégories d'actifs, de régions, de secteurs et d'approches de placement, principalement par l'intermédiaire de l'offre complète de FNB par Mackenzie.
- 2 Gestion active**
L'équipe des stratégies multi-actifs utilise des processus sophistiqués pour évaluer les marchés et ajuster les positions des portefeuilles afin de garder une longueur d'avance sur les conditions de marché en évolution.
- 3 Faible coût**
Les portefeuilles tirent parti de la structure de coûts moins élevés des FNB afin de contribuer à réduire les coûts au minimum.

DÉCOUVREZ NOTRE GAMME DE PORTEFEUILLES FNB

Conçus pour répondre à vos objectifs de placement et refléter votre tolérance au risque



Ces répartitions correspondent à la répartition stratégique de l'actif à long terme des fonds, mais elles peuvent changer au fil du temps.



Gestion active

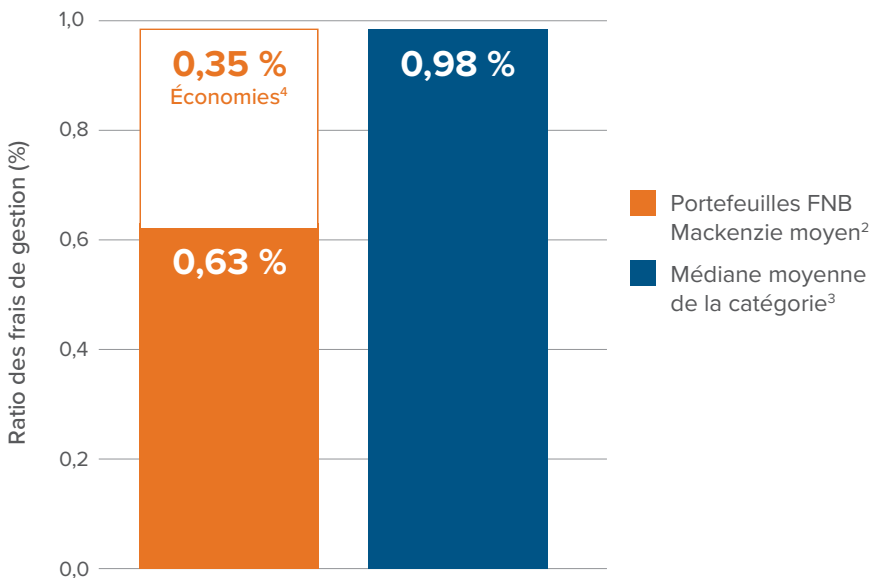
Les portefeuilles sont gérés activement par l'équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie. L'expérience de l'équipe, acquise auprès de certaines des plus importantes caisses de retraite au pays, vient enrichir des pratiques institutionnelles exemplaires et des techniques de placement exclusives.

Grâce à un vaste éventail de catégories d'actif et de stratégies, l'équipe a créé une gamme de portefeuilles optimisés et modernes qui sont activement gérés en fonction des occasions ou des risques du marché afin d'offrir des solutions de placement qui répondent aux besoins spécifiques des investisseurs et investisseuses et qui peuvent prospérer même dans des marchés imprévisibles.

Une solution à faible coût

Tirant parti de la structure à plus faibles coûts des FNB, les frais de gestion des Portefeuilles FNB Mackenzie sont considérablement inférieurs à la moyenne de la catégorie. Ainsi, les investisseurs et investisseuses conservent davantage de leur argent pendant que leurs placements fructifient.

COMPARAISON DES FRAIS LIÉS AUX FONDS COMMUNS DE PLACEMENT



Source : Morningstar, au 31 décembre 2024. Les données sur les fonds et les catégories ne portent que sur la série F. Les catégories sont : Équilibrés mondiaux à revenu fixe, Équilibrés mondiaux neutres, Équilibrés mondiaux d'actions et Actions mondiales.

² « Portefeuille FNB moyen Mackenzie » correspond au RFG moyen du Portefeuille FNB revenu prudent Mackenzie, du Portefeuille FNB prudent Mackenzie, du Portefeuille FNB équilibré Mackenzie, du Portefeuille FNB croissance modérée Mackenzie, du Portefeuille FNB croissance Mackenzie et du Portefeuille FNB toutes actions Mackenzie.

³ La « médiane moyenne de la catégorie » représente le RFG médian des fonds à honoraires (sans commission) dans les catégories Équilibrés mondiaux à revenu fixe, Équilibrés mondiaux neutres, Équilibrés mondiaux d'actions et Actions mondiales.

⁴ Les économies moyennes correspondent à la différence entre le « Portefeuille FNB Mackenzie moyen » et la « moyenne de la médiane de la catégorie ». À des fins d'illustration seulement.

GÉRÉS PAR

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

Andrea Hallett, CFA

VP, gestionnaire de portefeuille

Débuts dans le domaine : 1998

Gleb Sivitsky, MFE, CFA, CAIA

VP, gestionnaire de portefeuille

Débuts dans le domaine : 2014

Michael Kapler, MMF, CFA

VP, gestionnaire de portefeuille

Débuts dans le domaine : 1998

Paul Taylor, MBA, CFA

VP, gestionnaire de portefeuille

Débuts dans le domaine : 1985

Michael Williamson, CFA

VPA, gestionnaire de portefeuille

Débuts dans le domaine : 2008

Jules Boudreau, M.A., CFA

Économiste principal

Débuts dans le domaine : 2020



Codes et frais de gestion des fonds

Nom du fonds	Préfixe	Série					
		A		F		PW	
		FA	Frais de gestion (%)	FA	Frais de gestion (%)	FA	Frais de gestion (%)
Portefeuille FNB revenu prudent Mackenzie	MFC	5421	1,20 %	5425	0,40 %	5430	1,15 %
Portefeuille FNB prudent Mackenzie	MFC	5441	1,45 %	5445	0,40 %	5450	1,40 %
Portefeuille FNB équilibré Mackenzie	MFC	5401	1,45 %	5405	0,40 %	5410	1,40 %
Portefeuille FNB croissance modérée Mackenzie	MFC	5481	1,45 %	5485	0,40 %	5490	1,40 %
Portefeuille FNB croissance Mackenzie	MFC	5461	1,50 %	5465	0,45 %	5470	1,45 %
Portefeuille FNB Croissance toutes actions Mackenzie	MFC	7486	1,50 %	7490	0,45 %	7496	1,45 %

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

D'autres séries du fonds sont offertes à placementsmackenzie.com/codesdefonds

Adressez-vous à votre conseiller ou conseillère ou consultez la page des Portefeuilles FNB Mackenzie

1 Source : Brinson, Hood et Brian D. Singer

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 garantis, leur valeur varie fréquemment, et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire.

©2025 Morningstar. Tous droits réservés. Les renseignements figurant aux présentes : 1) sont la propriété de Morningstar et de ses fournisseurs de contenu; 2) ne peuvent être reproduites ou distribuées; 3) sont fournies sans garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou à-propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables des dommages ou pertes résultant de l'utilisation de ces informations. Le rendement antérieur n'est pas garant des résultats futurs.

Ce matériel est destiné aux fins d'éducation et d'information. Il ne constitue pas une recommandation visant un produit de placement, une stratégie ou une décision quelconque et ne vise pas à laisser entendre qu'une quelconque démarche doit être entreprise ou évitée. Il n'a pas pour vocation de tenir compte des besoins, des circonstances et des objectifs d'un(e) investisseur(se) donné(e). Placements Mackenzie, qui perçoit des frais lorsqu'un client ou une cliente sélectionne ses produits et services, ne fournit pas de conseils impartiaux à titre fiduciaire en présentant ce matériel de vente et de commercialisation. Ces renseignements ne constituent pas un conseil d'ordre fiscal ou juridique. Les investisseurs et investisseuses devraient consulter un(e) conseiller(ère) professionnel(le) avant de prendre des décisions financières ou en matière de placement ainsi que pour obtenir de plus amples renseignements sur les règles fiscales ou toute autre règle prévue par la loi, ces règles étant complexes et assujetties à des modifications.

© 2025 Placements Mackenzie. Tous droits réservés.

4308300 MK4075 02/25