



MACKENZIE  
Placements

**FNEB**



**Mackenzie**

CONÇUS PAR DES CANADIENS  
POUR LES CANADIENS



UNE RÉVOLUTION DE L'INVESTISSEMENT

# Une croissance phénoménale, une **versatilité** incroyable



Le premier FNB au monde, une innovation canadienne, a été lancé en 1990, offrant une exposition à faible coût aux rendements des indices boursiers.

Depuis, les FNB ont connu une croissance extraordinaire. Les actifs mondiaux ont bondi à plus de 9,6 billions de dollars américains, assortis d'un taux de croissance annuel composé sur 10 ans de 16,9 %. Il existe maintenant plus de 11 100 FNB cotés dans le monde.

Au fur et à mesure de leur évolution, les FNB constituent un élément de plus en plus important de l'élaboration d'un portefeuille. Ils peuvent offrir aux investisseurs et aux conseillers de nombreux avantages, notamment la diversification, la liquidité intrajournalière et la flexibilité.



FNB MACKENZIE

# Caractéristiques des FNB

## 1. DIVERSIFICATION

En cherchant à reproduire un ensemble précis de titres, le FNB vise à intégrer la totalité ou un échantillon représentatif des titres qui constituent cet ensemble ou panier. Ce faisant, tout comme c'est le cas pour les fonds communs de placement, il est possible de réduire les effets de la volatilité des marchés sur les portefeuilles, surtout comparativement à un ensemble de titres individuels.

## 2. LIQUIDITÉ

La liquidité est fonction du processus de création et de rachat du FNB. Le processus de création et de rachat de parts du FNB a lieu sur le marché primaire et se produit entre un courtier autorisé et le FNB. En créant et rachetant des parts de FNB de façon continue, le courtier maintient l'équilibre entre l'offre et la demande sur le marché secondaire où se transigent les FNB. Cela permet de transiger les FNB à des prix semblables à la valeur au marché de leurs actifs sous-jacents.

## 3. SOUPLESSE

Tout comme les actions, les FNB peuvent être achetés et vendus tout au long d'un jour de bourse à des cours déterminés par le marché. Cela permet aux investisseurs de réagir rapidement et efficacement aux renseignements.

ACTIFS SOUS GESTION  
DES FNB MONDIAUX

**9,81+**  
**billions \$ US**

Croissance annuelle de  
**16,9 % sur 10 ans<sup>1</sup>**

FNB COTÉS AU CANADA

**337+**  
**milliards \$ US**

En hausse par rapport aux  
**15 G\$ en 2006<sup>2</sup>**







FNB MACKENZIE

# Des FNB conçus expressément pour les Canadiens



Dans un environnement concurrentiel, l'engagement de Mackenzie en ce qui a trait aux FNB a toujours été pour les Canadiens. Nous aidons les conseillers canadiens à offrir les meilleurs conseils et solutions de placement depuis plus de 50 ans.

Notre vaste gamme de plus de 40 FNB domiciliés au Canada, bien conçus, bien gérés et à prix juste, procure aux investisseurs canadiens des avantages clés comparativement aux FNB domiciliés aux États-Unis.

La gamme exhaustive de FNB à gestion active, à bêta stratégique et indiciaires traditionnels de Placements Mackenzie contribue à redéfinir l'investissement en offrant des stratégies novatrices et souples aux investisseurs et aux conseillers. Nos FNB efficaces sur le plan des coûts couvrent toute la gamme des types de placement pour répondre aux besoins changeants des investisseurs, ce qui aide ainsi les Canadiens à assurer leur sécurité financière.



**Notre vaste  
gamme de plus de  
40 FNB domiciliés  
au Canada,  
bien conçus, bien  
gérés et à prix  
juste, procure aux  
investisseurs canadiens  
des avantages clés  
comparativement aux  
FNB domiciliés aux  
États-Unis.**



FNB MACKENZIE

## Actifs

Ces FNB sont gérés par un gestionnaire de portefeuille et suivent ses stratégies actives; ils peuvent représenter des mandats de titres à revenu fixe, d'actions et de placements équilibrés ou alternatifs, ainsi que différentes régions géographiques. Les FNB à gestion active de Mackenzie sont des solutions souples qui placent les décisions de gestion de l'actif entre les mains de gestionnaires de portefeuille expérimentés. Ces FNB sont conçus pour obtenir de meilleurs rendements corrigés du risque, améliorer la gestion du risque et assurer la diversification.

**ACCÉDEZ À L'EXPERTISE DES GESTIONNAIRES DE PORTEFEUILLE GRÂCE AUX FNB À GESTION ACTIVE DE MACKENZIE.**



## Bêta stratégique

Le bêta stratégique définit un ensemble de stratégies de placement qui mettent l'accent sur l'utilisation de règles différentes de constitution d'indices par rapport aux indices traditionnels fondés sur la capitalisation boursière. Les FINB Diversification maximale de Mackenzie sont fondés sur la série d'indices sous-jacents créés par TOBAM, un fournisseur d'indices établi à Paris, tandis que le FINB Global 100 Corporate Knights Mackenzie investit selon la méthodologie rigoureuse de l'indice Global 100 de Corporate Knights, un chef de file mondial de la recherche sur le développement durable.

**DÉCOUVREZ LES AVANTAGES D'UNE DIVERSIFICATION MAXIMALE GRÂCE AUX FNB À BÊTA STRATÉGIQUE DE MACKENZIE.**



## Indiciels traditionnels

Aussi appelés FNB passifs, ces fonds répliquent un indice et les règles que suit l'indice. Les FNB indiciels traditionnels de Mackenzie offrent une exposition pure aux marchés dans diverses catégories d'actifs, en complément des stratégies à bêta actif et stratégique. Fondés sur des indices sous-jacents fournis par Solactive et China Securities Index Co., Ltd., ils peuvent être utilisés comme éléments de base pour la répartition de l'actif, l'élaboration de portefeuille et la planification des placements.

**ÉLARGISSEZ VOTRE PORTEFEUILLE D'OUTILS DE PLACEMENT GRÂCE AUX FNB INDICIELS TRADITIONNELS DE MACKENZIE**





FNB MACKENZIE



# Comment les s'intègrent à un portefeuille

## 1. RÉPARTITION STRATÉGIQUE DE L'ACTIF

La répartition stratégique de l'actif contribue à créer un profil risque/rendement à long terme approprié. Que ce soit pour couvrir le marché mondial des actions en général ou le marché obligataire dans son ensemble, ou qu'il s'agisse de prendre des positions dans des pays ou produits de base spécifiques ou dans l'immobilier, il existe probablement un FNB pour aider à répondre aux objectifs de l'investisseur.

## 2. COMPLÉMENTARITÉ DE PORTEFEUILLE

Quelle que soit la nature de l'élément manquant au sein d'un portefeuille (catégorie d'actif, secteur, style, marché étranger ou produit de base), un FNB peut compléter un portefeuille en lui procurant une exposition à bien des sociétés au sein de cette catégorie d'actifs – en une seule opération.

## 3. COEUR-SATELLITE

L'approche « coeur-satellite » dans l'élaboration d'un portefeuille permet de combiner des stratégies gérées activement avec des FNB indiciels dans un seul portefeuille. Cette méthodologie peut compléter la gestion active des placements en cherchant à élaborer un portefeuille à risque contrôlé tout en rehaussant le potentiel de surperformance.

## 4. RÉPARTITION TACTIQUE DE L'ACTIF

La prise de décisions relatives à la répartition stratégique de l'actif est une forme de gestion active conçue pour ajouter de l'alpha (rendements supérieurs à ceux du marché). Le processus de placement tactique consiste à analyser la conjoncture et à positionner les portefeuilles en conséquence, de façon à potentiellement aider les investisseurs à accroître leurs rendements et/ou réduire le risque de leur portefeuille.





FNB MACKENZIE

# Pourquoi **investir** chez Mackenzie

Le fait d'être une entreprise locale importe. En fait, 61 % des investisseurs canadiens préfèrent acheter des FNB auprès de fournisseurs canadiens<sup>3</sup>. Nous sommes fermement convaincus que les FNB devraient être conçus en tenant compte des considérations locales des investisseurs en matière de placement et de fiscalité. En tant que l'un des plus grands gestionnaires d'actifs mondiaux appartenant à des Canadiens, nous nous engageons toujours à servir les investisseurs canadiens, avec une gamme de FNB domiciliés au Canada et conçus au Canada pour les Canadiens.

Nous restons également déterminés à fournir aux conseillers un soutien en matière de produits, une expertise en élaboration de portefeuille, une perspective du secteur et une facilitation de la tenue de marché pour les transactions complexes. Forte de plus de 100 ans d'expérience combinée dans le domaine des FNB, l'équipe dévouée de spécialistes canadiens de Mackenzie possède de l'expérience dans les domaines du développement des produits FNB, du soutien à la clientèle, de la gestion des portefeuilles, des opérations et de la tenue des marchés.

Notre équipe des FNB offre des informations et des perspectives cohérentes sur les FNB afin de répondre aux besoins des conseillers et investisseurs canadiens. Pour en savoir plus, visitez notre site web. →

**POUR EN SAVOIR PLUS SUR LES FNB DE MACKENZIE, VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC VOTRE CONSEILLER OU CONSEILLÈRE.**





## FNB MACKENZIE

<sup>1</sup> ETF Global Investing (ETFGI), 31 mars 2023

<sup>2</sup> Banque Nationale/Bloomberg, 31 mars 2023

<sup>3</sup> Pollara Strategic Insights, Février 2020

Les placements dans les fonds négociés en bourse peuvent donner lieu à des commissions, des frais de gestion, des frais de courtage et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds négociés en bourse 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 intégralité, nous ne sommes aucunement responsables de son utilisation.

Données de la série d'indices Mackenzie Maximum Diversification © 2023 TOBAM S.A.S. Tous droits réservés. « TOBAM » et « Diversification Ratio » sont des marques déposées et des marques de service de TOBAM S.A.S. ou de ses filiales (« TOBAM ») et sont utilisées sous licence à certaines fins par la Corporation Financière Mackenzie. La reproduction des données et des renseignements de TOBAM sous une quelconque forme est interdite, sauf accord écrit préalable de TOBAM S.A.S. Les fonds Mackenzie ne sont pas sponsorisés, vendus ou promus par TOBAM et TOBAM n'émet aucune déclaration concernant l'occasion d'investir dans ces fonds. TOBAM ne garantit en aucun cas l'exactitude ni l'exhaustivité des données ou renseignements et ne sera aucunement tenue responsable de toute erreur ou omission ou de tout résultat obtenu suite à l'utilisation de ces données ou renseignements. TOBAM NE FOURNIT AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, TOUTE GARANTIE DE MARCHANDABILITÉ OU D'ADÉQUATION À UNE FIN PARTICULIÈRE.

Tous droits réservés. « Global 100 Corporate Knights » et d'autres marques de commerce liées à l'indice Global 100 de Corporate Knights (l'indice) sont des marques de commerce de Corporate Knights Inc. (Corporate Knights) et sont utilisées par Corporation Financière Mackenzie sous licence. Tous les efforts sont déployés pour s'assurer que tous les renseignements contenus dans la présente publication sont exacts, mais Corporate Knights n'assume aucune responsabilité pour toute erreur ou pour toute perte résultant de l'utilisation de cette publication. Corporate Knights ne fait aucune réclamation, prédiction, garantie ou représentation de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite, quant aux résultats à obtenir de l'utilisation de l'indice ou quant à l'adéquation ou la pertinence de l'indice à un usage particulier. Corporate Knights ne fournit pas de conseils en matière de placement et rien dans ce document ne doit être considéré comme constituant un conseil financier ou d'investissement.

L'inclusion d'un titre dans un indice ne constitue pas une recommandation d'achat, de vente ou de détention de cet actif. Corporate Knights maintient l'indice, mais ne gère pas les actifs réels. Les calculs de l'indice sont effectués par un tiers. Les renseignements généraux contenus dans cette publication ne doivent pas être utilisés sans obtenir des conseils juridiques, fiscaux et d'investissement de la part d'un spécialiste agréé. Aucune partie de ces informations ne peut être reproduite, stockée dans un système de repérage ou transmis sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, par photocopie, enregistrement ou autre, sans l'autorisation écrite préalable de Corporate Knights. La distribution et l'utilisation de l'indice pour créer des produits financiers requièrent une licence.

CSI est titulaire de tous les droits relatifs à l'indice CSI 300. « CSI 300® » est une marque de commerce de CSI. CSI ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, quant à l'exactitude ou à l'exhaustivité des données relatives à l'indice CSI 300. CSI ne saurait être responsable envers une personne quelconque à l'égard d'une erreur touchant l'indice CSI 300 ni n'a l'obligation d'aviser toute personne d'une erreur qui s'y trouve. CSI ne parraine pas le FINB Actions chinoises de type A CSI 300 Mackenzie, ne l'appuie pas, n'en fait pas la promotion et ne vend pas ses parts, et n'engage aucunement sa responsabilité à l'égard de ce FNB.





## FNB MACKENZIE

Solactive ne parraine pas les FNB Mackenzie, n'en fait pas la promotion et ne vend pas leurs parts, ne les appuie pas et ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, quant aux résultats pouvant découler de l'utilisation des indices, des marques de commerce et/ou quant au prix de l'indice à quelque moment que ce soit ou à tout autre égard. Les indices Solactive sont calculés et publiés par Solactive. Solactive met tout en œuvre pour s'assurer que les indices sont correctement calculés. Exclusion faite de ses obligations envers les FNB Mackenzie, Solactive n'a aucunement l'obligation de signaler toute erreur pouvant s'être produite dans le calcul des indices à un tiers, ce qui comprend les investisseurs(ses) ou les intermédiaires financiers des FNB Mackenzie. Ni la publication des indices Solactive par Solactive ni l'octroi de licences sur les indices ou les marques de commerce connexes aux fins d'une utilisation en rapport avec les FNB Mackenzie ne constituent une recommandation de Solactive d'investir des capitaux dans lesdits FNB Mackenzie et ne représentent en aucune façon une assurance, ou l'opinion de Solactive à l'égard de tout placement dans ces FNB Mackenzie.