

## Fonds de revenu stratégique mondial Mackenzie

# Un placement de base fiable, pour une croissance et un revenu régulier



## Voici pourquoi une solution équilibrée mondiale devrait constituer la base de votre portefeuille

Tout au long de votre vie et avant votre retraite, vous devrez faire face à des exigences financières conflictuelles. Il vous faudra peut-être faire fructifier votre épargne pour acheter une maison ou avoir besoin d'argent pour financer les études de votre enfant, tout en essayant de mettre de l'argent de côté pour votre retraite. Il est donc important que votre portefeuille soit muni d'une solution qui vous permettra d'augmenter votre épargne et de toucher un revenu - en cas de besoin. Recourir à un fonds mondial équilibré comme élément fondamental pour satisfaire ces besoins est un excellent choix, parce qu'un tel fonds exploite le pouvoir d'achat de certaines sociétés parmi les plus importantes au monde. Parallèlement, il amortit les chocs provoqués par les baisses des marchés.

La nécessité d'un rendement stable ne varie pas au grès de la volatilité des marchés. Plutôt, elle varie au fil du temps, ou plus précisément en fonction de votre horizon temporel. Elle varie également en fonction de votre tolérance au risque. Souvent, avec le temps et à mesure que vous avez besoin d'accéder au produit de vos placements, votre tolérance au risque diminue. Au vu de tels changements, il pourrait être judicieux d'examiner soigneusement la façon dont votre portefeuille est investi. Déterminer où vous vous situez sur le plan du risque et du rendement pourrait vous aider à réaliser la croissance dont vous avez besoin, tout en réduisant la possibilité que vous preniez plus de risque que ce que vous pouvez raisonnablement vous permettre de perdre.

## Pourquoi le Fonds de revenu stratégique mondial Mackenzie

Le Fonds de revenu stratégique mondial Mackenzie est conçu dans le but de fournir aux investisseurs deux résultats critiques : croissance et revenu.

**Croissance :** L'équipe des actions recherche des sociétés de grande qualité qui versent des dividendes, peu importe leur provenance dans le monde. L'équipe des placements à revenu fixe recherche des occasions parmi tous les marchés obligataires mondiaux et sur tout l'éventail de qualité du crédit afin de procurer un revenu et des rendements, tout en agissant comme contrepoids au risque du marché boursier. Sa combinaison d'actions et de titres à revenu fixe permet au Fonds de procurer des rendements solides avec un niveau raisonnable de risque.

**Revenu :** Le Fonds peut contribuer à satisfaire vos besoins en matière de dépenses en fournissant un flux de revenu mensuel stable et fiable, grâce à une distribution annuelle à taux fixe de 5 ou 8 %. Le revenu provient de diverses sources qui comprennent les dividendes, les intérêts obligataires, les gains en capital mais pouvant aussi comprendre un remboursement de capital.<sup>1</sup>

Vous obtenez la tranquillité d'esprit en sachant que les fondements de votre portefeuille sont conçus de façon à réaliser la croissance dont vous avez besoin grâce au réinvestissement des distributions. Cela dit, il peut également procurer un flux de revenu en cas de besoin, pour couvrir d'éventuelles dépenses.

### Son fonctionnement

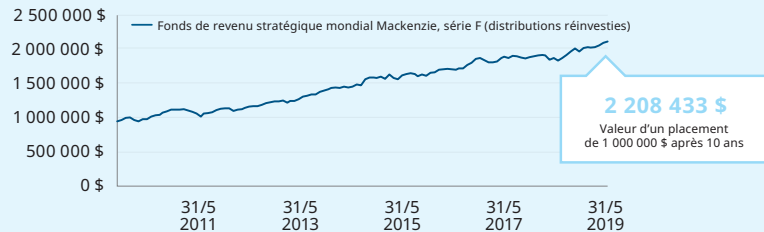
Le Fonds de revenu stratégique mondial Mackenzie combine l'expertise de deux équipes de placement Mackenzie primées. L'équipe des actions et du revenu mondiaux Mackenzie gère la part du Fonds allouée aux actions mondiales alors que l'équipe des placements à revenu fixe Mackenzie gère le volet consacré aux titres à revenu fixe.

Le volet des actions du Fonds regroupe 50 à 80 sociétés — dont bon nombre sont des marques mondiales réputées et de grande qualité — qui versent des dividendes. Les sociétés sélectionnées proviennent de divers secteurs, ce qui vous permet d'accéder à des occasions sous-représentées au Canada.

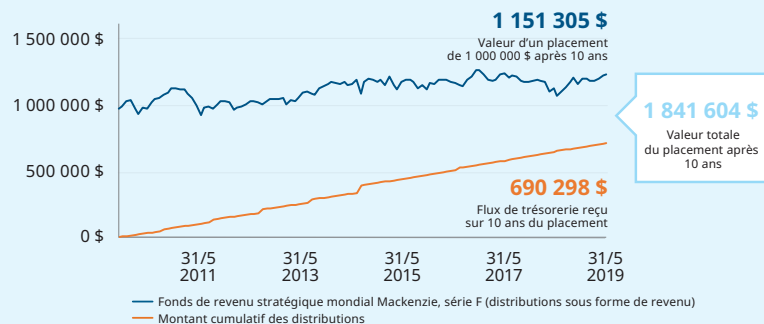
Le volet des titres à revenu fixe du Fonds a également une portée réellement mondiale. Il a la souplesse nécessaire pour investir dans un très vaste éventail d'actifs à revenu fixe, en se fondant sur des décisions solides quant à la sélection des titres et en faisant contrepoids au risque potentiel du marché boursier.

### Choix des distributions : Réinvestissement ou trésorerie

#### Option 1 : Réinvestissement des distributions



#### Option 2 : Flux de trésorerie



Source : Placements Mackenzie, Morningstar Direct

### Pourquoi investir chez Mackenzie

En tant que société canadienne de gestion mondiale d'actifs, nous aidons les conseillers canadiens à offrir les meilleurs conseils et solutions de placement depuis plus de 50 ans. Avec un actif sous gestion de plus de 138 milliards de dollars et une gamme exhaustive de solutions de placement, nous sommes l'une des principales sociétés de gestion d'actif au Canada. Notre parcours a débuté avec le travail de collaboration entre un client et un conseiller. Même si nous avons depuis pris de l'expansion, nous demeurons fidèles au même principe : les conseils importent. En travaillant avec les conseillers et les investisseurs, nous pouvons obtenir des meilleurs résultats financiers.

**Pour savoir comment le Fonds de revenu stratégique mondial Mackenzie peut vous aider à atteindre vos objectifs financiers, communiquez dès aujourd'hui avec votre conseiller.**

1 Le versement de distributions n'est pas garanti et leur montant peut fluctuer. Il ne faut pas le confondre avec la performance ou le taux de rentabilité ou de rendement d'un fonds. Si les distributions que verse un fonds sont plus élevées que sa performance, votre placement initial diminuera. Les distributions qui vous sont versées du fait qu'un fonds a réalisé des gains en capital et perçu un revenu et des dividendes sont imposables entre vos mains l'année de leur versement. Le prix de base rajusté de vos placements sera diminué de tout remboursement de capital. Si le prix de base rajusté tombe au-dessous de zéro, vous devrez payer l'impôt sur les gains en capital sur le montant négatif. Les placements dans les fonds communs peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais.

Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement passé ne donne pas forcément une indication du rendement futur. Le contenu de ce document connexe (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.