

Fonds équilibré mondial de durabilité Mackenzie (auparavant, Fonds équilibré de durabilité mondiale et d'impact Mackenzie) – séries FB et PWFB

29 septembre 2021

Ce document contient des renseignements essentiels sur le Fonds équilibré mondial de durabilité Mackenzie (auparavant, Fonds équilibré de durabilité mondiale et d'impact Mackenzie) – séries FB et PWFB, que vous devriez connaître. Vous trouverez plus de détails dans le prospectus simplifié du fonds. Pour en obtenir un exemplaire, communiquez avec votre représentant ou avec Corporation Financière Mackenzie (« Mackenzie ») au 1-800-387-0615 ou visitez le www.placementsmackenzie.com.

Avant d'investir dans un fonds, vous devriez évaluer s'il cadre avec vos autres investissements et respecte votre tolérance au risque.

Bref aperçu*

| | |
|--|--|
| Code du fonds : | Frais d'acquisition FB [MFC5263] Frais d'acquisition PWFB [MFC5269] |
| Date de création de la série : | Série FB : 16 octobre 2017 Série PWFB : 16 octobre 2017 |
| Valeur totale du Fonds le 31 juillet 2021 : | 84,9 million(s) \$ |
| Ratio des frais de gestion (RFG)** : | Série FB : 1,22 % |

Gestionnaire du fonds : Corporation Financière Mackenzie

Gestionnaire de portefeuille : Corporation Financière Mackenzie

Sous-conseiller(s) : Rockefeller Capital Management est chargée d'effectuer les placements de la composante en titres de capitaux propres du Fonds. Corporation Financière Mackenzie est chargée d'effectuer les placements de la composante en titres à revenu fixe du Fonds.

Distributions : Annuelles, en décembre

Placement minimum* :** Série FB : 500 \$ (initial), 100 \$ (additionnel), 50 \$ (additionnel pour les programmes de prélevements automatiques)

Ces montants peuvent changer de temps à autre, et Mackenzie peut renoncer à cette exigence.

* Ce document concerne les titres des séries FB et PWFB. Veuillez vous reporter à la rubrique « Combien cela coûte-t-il? » ci-après pour obtenir de l'information sur les échanges automatiques.

** Veuillez vous reporter à la rubrique « Frais du fonds » pour connaître le RFG applicable à chaque série.

*** Veuillez consulter le tableau des réductions de frais à la rubrique « Frais du fonds » pour connaître le montant de placement minimal applicable à chaque série.

Dans quoi le fonds investit-il?

Le Fonds cherche à procurer un revenu et une plus-value du capital en investissant principalement dans des titres de capitaux propres et à revenu fixe d'émetteurs provenant de partout dans le monde. Selon la conjoncture économique et les évaluations des valeurs relatives par les gestionnaires de portefeuille du Fonds, le Fonds investira généralement de 30 % à 70 % de ses actifs dans des titres de capitaux propres et à revenu fixe, mais il pourrait investir jusqu'à 100 % de ses actifs dans l'une ou l'autre des catégories d'actifs. Le Fonds applique une méthode de placements qui met l'accent sur des émetteurs durables et responsables.

Les graphiques ci-dessous donnent un aperçu des placements du Fonds au 31 juillet 2021. Les placements changeront au fil du temps.

Dix principaux placements (31 juillet 2021)

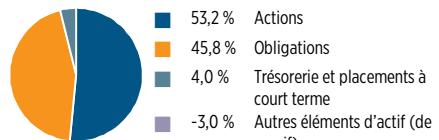
| | |
|--|--------|
| 1. Fonds mondial d'obligations durables Mackenzie, série R | 46,3 % |
| 2. Microsoft Corp. | 2,8 % |
| 3. Discover Financial Services | 2,0 % |
| 4. Facebook Inc. | 1,9 % |
| 5. Schneider Electric SE | 1,4 % |
| 6. Deutsche Post AG | 1,3 % |
| 7. Becton, Dickinson and Co. | 1,3 % |
| 8. Compagnie de Saint-Gobain | 1,3 % |
| 9. Reinsurance Group of America Inc. | 1,2 % |
| 10. Willis Towers Watson PLC | 1,2 % |

Pourcentage total des dix principaux placements 60,7 %

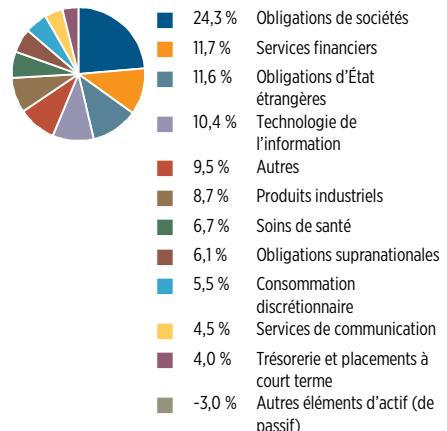
Nombre total de placements 70

Répartition des placements (31 juillet 2021)

Répartition du portefeuille



Répartition sectorielle



Quels sont les risques associés à ce fonds?

La valeur du fonds peut augmenter ou diminuer. Vous pourriez perdre de l'argent.

Une façon d'évaluer les risques associés à un Fonds est de regarder les variations de son rendement, ce qui s'appelle la « volatilité ».

En général, le rendement des fonds très volatils varie beaucoup. Ces fonds peuvent perdre de l'argent mais aussi avoir un rendement élevé. Le rendement des fonds peu volatils varie moins et est généralement plus faible. Ces fonds risquent moins de perdre de l'argent.

Niveau de risque

Mackenzie estime que la volatilité de ce Fonds est **faible à moyenne**.

Ce niveau est établi d'après la variation du rendement du Fonds d'une année à l'autre. Il n'indique pas la volatilité future du fonds et peut changer avec le temps. Un Fonds dont le niveau de risque est faible peut quand même perdre de l'argent.

| | | | | |
|--------|-------------------|-------|------------------|-------|
| Faible | Faible à moyen | Moyen | Moyen à élevé | Élevé |
|--------|-------------------|-------|------------------|-------|

Pour en savoir davantage sur le niveau de risque et les facteurs de risque qui peuvent influer sur le rendement du Fonds, consultez la rubrique « Quels sont les risques associés à un placement dans le fonds? » dans le prospectus simplifié du Fonds.

Aucune garantie

Comme la plupart des fonds, ce Fonds n'offre aucune garantie. Vous pourriez ne pas récupérer le montant investi.

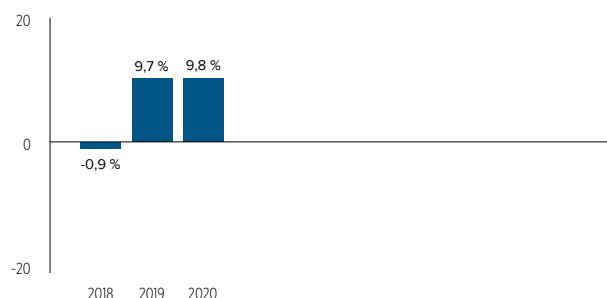
Quel a été le rendement du fonds?

Cette section vous indique le rendement des titres de série FB du fonds au cours des 3 dernières années. Les frais du fonds ont été déduits du rendement exprimé. Les frais réduisent le rendement du fonds.

Le rendement des titres de série PWFB serait similaire à celui des titres de série FB, mais il varierait car les frais de gestion et d'administration combinés sont différents de ceux des titres de série FB, tel qu'il est exposé dans le tableau des réductions de frais à la rubrique « Frais du fonds » ci-après.

Rendements annuels

Ce graphique indique le rendement des titres de série FB du fonds pour chacune des 3 dernières années. La valeur du Fonds a diminué pendant 1 de ces 3 années. Les rendements indiqués et leur variation annuelle peuvent vous aider à évaluer les risques associés à ce Fonds dans le passé mais ils ne vous indiquent pas quel sera son rendement futur.



Meilleur et pire rendement sur trois mois

Ce tableau indique le meilleur et le pire rendement des titres de série FB du fonds sur trois mois au cours des 3 dernières années. Ces rendements pourraient augmenter ou diminuer. Tenez compte de la perte que vous seriez en mesure d'assumer sur une courte période.

| | Rendement | 3 mois terminés | Si vous aviez investi 1 000 \$ dans le fonds au début de cette période |
|--------------------|-----------|-----------------|--|
| Meilleur rendement | 8,1 % | 30 juin 2020 | Votre placement augmenterait à 1 081 \$ |
| Pire rendement | -6,4 % | 31 mars 2020 | Votre placement chuterait à 936 \$ |

Rendement moyen

Une personne qui aurait investi 1 000 \$ dans la série FB du Fonds depuis son établissement détiendrait 1 270 \$ au 31 juillet 2021, ce qui correspond à un rendement annuel composé d'environ 6,5 %.

À qui le fonds est-il destiné?

Aux investisseurs qui :

- souhaitent détenir dans leur portefeuille un fonds équilibré mondial qui investit dans des sociétés axées sur l'investissement socialement responsable
- investissent à moyen terme
- peuvent tolérer la volatilité des marchés boursiers et obligataires

Un mot sur la fiscalité

En général, vous devez payer de l'impôt sur l'argent que vous rapporte un fonds. Le montant à payer varie en fonction des lois fiscales de votre lieu de résidence et selon que vous détenez ou non le fonds dans un régime enregistré, comme un régime enregistré d'épargne-retraite ou un compte d'épargne libre d'impôt.

Rappelez-vous que si vous détenez votre fonds dans un compte non enregistré, les distributions du fonds s'ajoutent à votre revenu imposable, qu'elles soient versées en argent ou réinvesties.

Combien cela coûte-t-il?

Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, posséder et vendre des titres de série FB et série PWFB du fonds.

Les frais (y compris les commissions) peuvent varier d'une série et d'un fonds à l'autre. Des commissions élevées peuvent inciter les représentants à recommander un placement plutôt qu'un autre. Informez-vous sur les fonds et les placements plus économiques qui pourraient vous convenir.

Nous offrons aux investisseurs admissibles des réductions des frais de gestion et d'administration combinés sur leurs placements dans des Fonds Mackenzie admissibles comme il est indiqué dans le tableau des réductions de frais à la rubrique « Frais du fonds ». Nous échangerons automatiquement vos titres de série FB contre des titres de série PWFB du Fonds (qui comportent des frais de gestion et d'administration combinés moins élevés) dès que le montant de votre placement ou celui de vos comptes admissibles, selon le cas, dans des Fonds Mackenzie admissibles aura atteint le seuil de placement applicable. Si vous ou vos comptes admissibles, selon le cas, ne respectez plus les critères d'admissibilité de la série PWFB, nous pouvons échanger automatiquement vos titres contre des titres de série FB, qui comportent des frais de gestion et d'administration combinés plus élevés que les titres de série PWFB. Consultez la rubrique « Frais et charges » dans le prospectus simplifié du Fonds et contactez votre représentant pour obtenir plus de détails.

1. Frais d'acquisition

Aucuns frais d'acquisition ne sont payables à la souscription des titres de ces séries du fonds.

2. Frais du fonds

Vous ne payez pas ces frais directement. Ils ont cependant des conséquences pour vous, car ils réduisent le rendement du Fonds.

La série FB comporte des frais de gestion et d'administration combinés plus élevés que ceux de la série PWFB. Au 31 mars 2021, les frais du fonds de chaque série étaient les suivants :

| | Taux annuel (en % de la valeur du fonds) | Série FB | Série PWFB |
|---|--|----------|------------|
| Ratio des frais de gestion (RFG) | | | |
| Il s'agit du total des frais de gestion (qui comprennent la commission de suivi), des frais d'administration à taux fixe et des charges du fonds. | 1,22 % | 0,97 % | |
| Ratio des frais d'opérations | | | |
| Ce sont les frais d'opérations du fonds. | 0,07 % | 0,07 % | |
| Frais du fonds | 1,29 % | 1,04 % | |
| Sur chaque tranche de 1 000 \$ investie, cela correspond à : | 12,90 \$ | 10,40 \$ | |

Le tableau suivant présente la réduction des frais de gestion et d'administration combinés entre la série FB et la série PWFB.

| Investissement | Série | Réduction des frais de gestion et d'administration combinés (par rapport à la série FB) (%) |
|--------------------|-------|---|
| | | S.O. |
| Jusqu'à 99 999 \$ | FB | 0,24 % |
| 100 000 \$ et plus | PWFB | |

3. Autres frais

Il se pourrait que vous ayez à payer d'autres frais lorsque vous achèterez, conserverez, vendrez ou échangerez des titres du Fonds.

| Frais | Ce que vous payez |
|---|--|
| Frais d'échange | Si vous échangez des titres entre les séries du fonds ou encore contre des titres d'un autre fonds Mackenzie, vous pourriez devoir payer à la société de votre représentant des frais d'échange pouvant atteindre 2 %. |
| Frais pour opérations à court terme inappropriées | Le Fonds exigera des frais de 2 % de la valeur des titres échangés ou rachetés si vous effectuez une opération à court terme inappropriée. |
| Frais pour opérations à court terme excessives | Le Fonds exigera des frais de 1 % de la valeur des titres échangés ou rachetés si vous effectuez un placement pendant une période de moins de 30 jours et que cela dénote une habitude de négociations à court terme qui, selon Mackenzie, peut porter préjudice aux épargnants. |
| Frais associés au service d'architecture de portefeuille | Si vous avez souscrit des titres de série FB/série PWFB par l'entremise du service d'architecture de portefeuille (SAP) de Mackenzie, vous devrez payer directement à Mackenzie des frais de service annuels de 0,15 % sur tous les actifs détenus dans le cadre de votre SAP. Reportez-vous ci-après à la description des honoraires de service-conseil. |
| Frais associés au service d'architecture ouverte | Si vous avez souscrit des titres de série FB/série PWFB par l'entremise du service d'architecture ouverte (SAO) de Mackenzie, vous devrez payer directement à Mackenzie des frais de service annuels de 0,07 % sur tous les actifs détenus dans le cadre de votre SAO. Reportez-vous ci-après à la description des honoraires de service-conseil. |
| Honoraires de service-conseil | Vous pourriez être tenu de payer des honoraires de service-conseil, qui sont négociés entre vous et votre représentant (au nom de la société de votre représentant) et ne peuvent dépasser 1,50 %. Les honoraires de service-conseil sont précisés dans votre convention de compte relative aux titres de série FB/série PWFB ou dans votre convention relative au SAP ou au SAO, selon le cas. Mackenzie est autorisée à racheter des titres du fonds qui sont dans votre compte pour un montant égal à ces honoraires et à remettre le produit du rachat à la société de votre représentant. |

Et si je change d'idée?

En vertu des lois sur les valeurs mobilières de certaines provinces et certains territoires, vous avez le droit :

- de résoudre un contrat de souscription de titres d'un fonds dans les deux jours ouvrables suivant la réception du prospectus simplifié ou de l'aperçu du fonds;
- d'annuler votre souscription dans les 48 heures suivant la réception de sa confirmation.

Dans certaines provinces et certains territoires, vous avez également le droit de demander la nullité d'une souscription ou de poursuivre en dommages-intérêts si le prospectus simplifié, la notice annuelle, l'aperçu du fonds ou les états financiers contiennent de l'information fausse ou trompeuse. Vous devez agir dans les délais prescrits par la loi sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire.

Pour de plus amples renseignements, reportez-vous à la loi sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire, ou consultez un avocat.

Renseignements

Pour obtenir un exemplaire du prospectus simplifié et d'autres documents d'information du fonds, communiquez avec Corporation Financière Mackenzie ou avec votre représentant. Ces documents et l'aperçu du fonds constituent les documents légaux du fonds.

Corporation Financière Mackenzie

180, rue Queen Ouest
Toronto (Ontario) M5V 3K1

Sans frais : 1-800-387-0615
www.placementsmackenzie.com

Pour en apprendre davantage sur les placements dans les fonds, consultez la brochure intitulée **Comprendre les organismes de placement collectif**, accessible sur le site Web des Autorités canadiennes en valeurs mobilières à l'adresse www.autorites-valeurs-mobilieres.ca.