



MACKENZIE

Placements

Printemps 2021

Bulletin du Service des relations avec les courtiers

À la mi-chemin de l'année 2021, nous tenions à prendre un moment pour vous remercier de votre compréhension alors que nous continuons à nous adapter à de nouvelles façons de travailler et à de nouvelles réalités du marché.

Tout au long de cette période difficile, nous avons sans cesse analysé et rehaussé notre gamme de produits afin d'assurer qu'elle offre à vos clients les solutions de placement dont ils ont besoin. Nous avons lancé deux fonds communs d'investissement durable et renforcé notre engagement à l'égard des placements alternatifs en les rendant plus accessibles aux investisseurs de détail avec le lancement du Fonds de crédit privé Mackenzie Northleaf.

Nous avons également mis l'accent sur des solutions automatisées qui peuvent vous aider, vous et vos clients, à opérer dans un environnement virtuel, et nous restons à l'affût de nouvelles possibilités.

Nous espérons que vous et les membres de votre équipe vous portez bien. Au cours de l'année, nous avons pu constater à quel point il est important de collaborer et de maintenir nos liens – nous apprenons à être ensemble malgré la distance physique.

Nous savons que la collaboration avec les courtiers, les conseillers et les investisseurs améliore les résultats pour tous. Nous continuerons à collaborer avec vous et à défendre les aspects les plus importants pour votre entreprise.

Ensemble, c'est mieux!

Jackie Laser,
Vice-présidente, Relations avec les courtiers et soutien aux opérations
Placements Mackenzie

Table des matières

Message d'introduction

Plein feu sur une directrice de compte | 2

Perspectives du secteur :
L'intensification de l'automatisation | 2

Bien-être et télétravail | 2

L'investissement durable : pour aider les Canadiens à investir avec impact | 2

Mises à jour sur Fundserv | 3

Mise à jour concernant le revenu temporaire au Québec | 4

Efficacité opérationnelle | 5

L'équipe du Service des relations avec les courtiers | 5

Pleins feux sur une directrice de compte... Prajnya Anauth

Nous sommes ravis d'accueillir et de vous présenter Prajnya Anauth, qui s'est récemment jointe à notre équipe.



Prajnya a débuté sa carrière chez Mackenzie en tant que représentante du Service à la clientèle en janvier 2018 et elle a rejoint l'équipe du Service des relations avec les courtiers en tant que directrice de compte en mars 2021. Prajnya a complété ses études avec l'obtention d'un baccalauréat spécialisé en commerce de la University of Ontario Institute of Technology.

Dans ses temps libres, Prajnya pratique le yoga chaud et organise des événements pour les femmes de son quartier, offrant un soutien en santé mentale et en cas de détresse pendant la pandémie.

Perspectives du secteur : L'intensification de l'automatisation

La technologie continue d'évoluer à un rythme accéléré et le secteur des services financiers a pour sa part vu l'automatisation s'intensifier au cours des dernières années. Dans notre dernier numéro de [Perspectives du secteur](#), Anthony Gomes, directeur de compte du Service des relations avec les courtiers explore les innovations technologiques qui pourraient faire progresser notre industrie.

Bien-être et télétravail

Bon nombre d'employés ont commencé à travailler à domicile il y a un peu plus d'un an, en raison de la pandémie. Les habitudes du quotidien ont été chamboulées, tant au niveau professionnel que personnel. Pendant cette période d'incertitude accrue, il est bien normal que les personnes éprouvent du stress et de l'anxiété. Voici quelques astuces qui contribueront à gérer le stress :

- **Changez d'environnement** : Déplacez votre bureau dans une autre pièce ou travaillez pendant une partie de la journée autre part que là où se trouve d'ordinaire votre bureau.
- **Entretenez le dialogue** : Maintenez une communication ouverte avec vos collègues et votre supérieur, de façon à ce qu'ils sachent ce que vous ressentez.
- **Activez-vous** : Le mouvement est un formidable antidote au stress et vous devriez intégrer à votre routine quotidienne quelques courtes pauses pour bouger.

Votre bien-être mental est fonction de la qualité de votre sommeil. Voici quelques [conseils pour vous aider à mieux dormir](#). Ne négligez en aucun cas votre santé mentale, cela peut faire la différence entre un sentiment d'épuisement et un sentiment de vitalité.

L'investissement durable : pour aider les Canadiens à investir avec impact.

L'investissement durable est un élément du paysage canadien des fonds communs qui prend de plus en plus d'importance, 75 % des investisseurs souhaitant en savoir plus au sujet de ces stratégies, selon l'Association pour l'investissement responsable du Canada.¹ Ces solutions visent à offrir aux investisseurs des rendements concurrentiels à long terme tout en soutenant des pratiques et des résultats positifs sur le plan environnemental, social et de gouvernance. Cela nous aide à créer un monde davantage investi, ensemble, grâce au pouvoir de l'investissement responsable.

¹Tiré du sondage d'opinion des investisseurs de l'Association pour l'investissement responsable 2020, lequel est basé sur un sondage Ipsos réalisé auprès de 1 000 investisseurs individuels au Canada.

Chez Mackenzie, nous avons aujourd'hui deux équipes qui se consacrent uniquement à ce segment : l'équipe Mackenzie Greenchip et notre nouvelle équipe axée sur la durabilité, dirigée par Andrew Simpson. En avril, nous avons lancé deux nouveaux fonds communs de placement durables, le Fonds mondial équilibré Mackenzie Greenchip et le Fonds mondial d'obligations durables Mackenzie.

Avec ce lancement, Mackenzie offre aujourd'hui six solutions d'investissement durable, dont un FNB.

Revenu fixe mondial	Fonds mondial d'obligations durables Mackenzie
Équilibrés mondiaux neutres	Fonds mondial équilibré Mackenzie Greenchip
	Fonds équilibré de durabilité mondiale et d'impact Mackenzie
Actions mondiales	Fonds mondial de leadership féminin Mackenzie
	FNB mondial de leadership féminin Mackenzie
Actions de PME mondiales	Fonds d'actions mondiales de l'environnement Mackenzie

Mises à jour sur Fundserv

La version 31 des normes Fundserv sera mise en place le 14 juin 2021. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site Web de [Fundserv](#).

Voici les nouveautés qu'appuiera Mackenzie :

SADC : Mises à jour des identifiants client uniques (ICU)

- Les distributeurs peuvent envoyer des données d'ICU pour les comptes existants au moyen d'un message NFU ou avec de nouveaux ordres.
- Les courtiers intermédiaires doivent attribuer un ICU à chaque client pour qui ils effectuent des dépôts à titre d'intermédiaire auprès d'institutions membres de la SADC
- Chaque client doit avoir son propre ICU, quel que soit le nombre de comptes qu'il détient.
- Activation des modifications obligatoires liées aux ICU de la SADC par Fundserv le 30 avril 2022.

Améliorations apportées à Fundserv :

- Nouvel indicateur de fichier FD pour les produits admissibles
- Section SADC avec identificateur SADC et institution membre pour le fonds

Ordres sur TFS

- Ordres pris en charge avec les nouvelles sections de données SADC : Achat, remise de commission, échange, transferts internes et externes et ordres à la date de l'opération (AOT)

Nouveau message NFU

- AddModCDIC – Au niveau du compte ce message ajoutera des données manquantes, modifiera si des données existent et supprimera si ce message est envoyé vierge

AddPAC – ajout d'un nouvel élément appelé CDIC Data

- Modification NFU sur Fundserv permettant d'assurer que les données SADC sont envoyées si le fonds est identifié « SADC » dans le fichier FD.

Les fichiers NS (Demographic) / PS (Position) et Myserv comporteront un nouvel élément.

Groupes de travail Fundserv et lancement de la v32

Si vous souhaitez être tenu au courant de toutes les discussions des groupes de travail Fundserv entourant les publications et les initiatives futures, visitez le site **Fundserv Working Groups** pour obtenir le procès-verbal de toutes les séances de discussion actives et futures. Si vous le préférez, vous pouvez vous abonner et tous les procès-verbaux des réunions de Fundserv vous seront envoyés.

Changements touchant le revenu temporaire au Québec en 2021

Retraite Québec a prolongé la mesure temporaire de 2020 pour assouplir les règles sur les retraits d'un fonds de revenu viager (FRV) pendant cette année civile. Voici un résumé des changements :

Client titulaire d'un FRV qui était âgé de moins de 54 ans au 31 décembre 2020

- On ne tient plus compte des revenus d'autres sources, tels les revenus d'emploi;
- Les retraits peuvent être faits en un seul OU en plusieurs versements au cours de l'année 2021;
- Il peut être titulaire de plus d'un FRV.

Pas de changements pour les clients âgés de 54 à 64 ans au 31 décembre 2020.

Client titulaire d'un FRV qui était âgé de moins de 70 ans au 31 décembre 2020

- Peut obtenir un revenu temporaire sous réserve des conditions qui s'appliquent aux personnes âgées de 56 à 64 ans au 31 décembre 2020. La mesure temporaire leur permet d'obtenir un revenu qui peut atteindre 40 % des gains ouvrant droit à pension (24 640 \$ pour 2021).

Pour obtenir de plus amples renseignements, Veuillez consulter le site Web de [Retraite Québec](#).

Efficacité opérationnelle

Les courtiers ayant une connexion compatible avec le protocole Transport Layer Security (TLS) peuvent choisir de soumettre des documents à traiter et recevoir des notifications de demandes non conformes (NIGO) par courrier électronique. Le service TLS chiffre tous les courriers envoyés par votre courtier à Mackenzie et peut être établi en communiquant avec votre directeur ou directrice de compte.

Comme toujours, afin d'assurer un traitement en temps opportun, nous vous encourageons, ainsi que vos conseillers, à placer vos opérations en utilisant autant que possible Fundserv, plutôt que de les soumettre manuellement.

Nous continuons de travailler ensemble afin d'améliorer les résultats de l'automatisation et de réduire les demandes non conformes et, dans cette optique, l'équipe proposera au cours de l'été une série de webinaires visant vos équipes de services administratifs, les conseillers et les adjoints. Nous nous employons également à créer de nouvelles ressources et du nouveau contenu stimulants qui contribueront à réduire les demandes non conformes pour vos conseillers.

Cet été, nous lancerons le site du Service des relations avec les courtiers sur le site Web de Mackenzie, à ne pas manquer!

L'équipe du Service des relations avec les courtiers

Nom	Téléphone	Adresse de courriel
Anthony Gomes Directeur de compte	416-721-6348	agomes@mackenzieinvestments.com
Dale James Directeur de compte	416-268-5766	djames@mackenzieinvestments.com
Prajnya Anauth Directrice de compte	437-248-9144	panauth@mackenzieinvestments.com
Guy Thierry Kalonji Directeur de compte (bilingue)	438-822-4268	gtkalonj@placementsmackenzie.com
Joe Riccio Directeur de compte	647-293-1386	jriccio@mackenzieinvestments.com
Garner MacFarlane Spécialiste des communications, Relations avec les courtiers		gamacfar@mackenzieinvestments.com
Dane McInnis Directeur principal, Relations avec les courtiers	416-844-1257	dmcinnis@mackenzieinvestments.com
Paul Boddaert Directeur général, Relations avec le secteur et avec les courtiers	416-452-7290	pboddaer@mackenzieinvestments.com
Jackie Laser Vice-présidente, Relations avec les courtiers et soutien aux opérations	416-967-2354	jlaser@mackenzieinvestments.com

Réservé aux conseillers. 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. Mackenzie ne sera tenue aucunement responsable de tout conseiller qui communiquera ces renseignements aux investisseurs.

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 attentivement avant d'investir. Les fonds communs ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire.