

# Catégorie actions mondiales toutes capitalisations (Setanta) (auparavant, Catégorie Actions mondiales (Setanta)) – Série N8

28 septembre 2018

Ce document contient des renseignements essentiels sur le fonds Catégorie actions mondiales toutes capitalisations (Setanta) (auparavant, Catégorie Actions mondiales (Setanta))- Série N8, que vous devriez connaître. Vous trouverez plus de détails dans le prospectus simplifié du fonds. Pour en obtenir un exemplaire, communiquez avec votre représentant en épargne collective, avec Corporation Financière Mackenzie (« Mackenzie ») au 1-800-387-0615 ou à l'adresse [www.gammedefondsqadrus.com](http://www.gammedefondsqadrus.com).

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

**Avis : Une assemblée des investisseurs du Fonds sera tenue vers le 18 janvier 2019 afin que soient examinées et approuvées les fusions proposées de la Catégorie Actions américaines et internationales et de la Catégorie Titres spécialisés américains et internationaux avec le Fonds. Après les fusions, les investisseurs de la Catégorie Actions américaines et internationales et de la Catégorie Titres spécialisés américains et internationaux deviendraient des investisseurs du Fonds. Les fusions doivent également être approuvées par les organismes de réglementation et par les investisseurs de la Catégorie Actions américaines et internationales et de la Catégorie Titres spécialisés américains et internationaux. Si toutes les approbations nécessaires sont obtenues, les fusions seront mises en œuvre vers le 8 février 2019.**

## Bref aperçu

|  |  |                                |  |
|--|--|--------------------------------|--|
| Code du fonds :                            | Frais d'achat [MAX2631]                                  | Gestionnaire du fonds :        | Corporation Financière Mackenzie   |
| Date de création de la série :             | 28 juin 2018   | Gestionnaire de portefeuille : | Corporation Financière Mackenzie   |
| Valeur totale du fonds au 31 juillet 2018: | 51,1 million(s) \$                                       | Sous-conseiller(s) :           | Setanta Asset Management Limited   |
| Ratio des frais de gestion (RFG) :         | Non disponible étant donné que la série N8 est nouvelle. | Distributions :                | Mensuelles, à un taux annuel de 8 %<br>Automatiquement réinvesties, sauf si vous choisissez de les recevoir en espèces   |
|  |  | Placement minimum :            | 100 000 \$ (initial) (avec placement total minimal de 500 000 \$ requis)<br>Les placements subséquents pour toutes les séries doivent être d'au moins 100 \$ par compte et de 25 \$ par fonds<br>Ces montants peuvent changer de temps à autre, et Mackenzie/Quadrus peut renoncer à cette exigence. |

## Quel genre de placements le fonds fait-il?

Le Fonds vise une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés situées partout dans le monde, directement ou par l'intermédiaire d'autres fonds d'investissement.

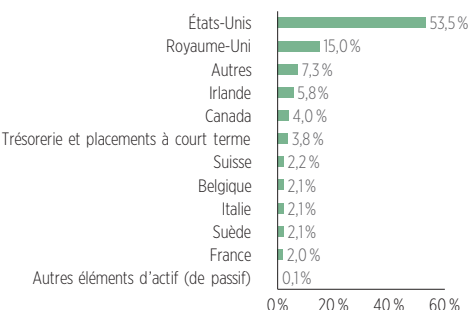
Les graphiques ci-dessous donnent un aperçu des placements du fonds au 31 juillet 2018. Les placements du fonds changeront au fil du temps.

### Dix principaux placements (31 juillet 2018)

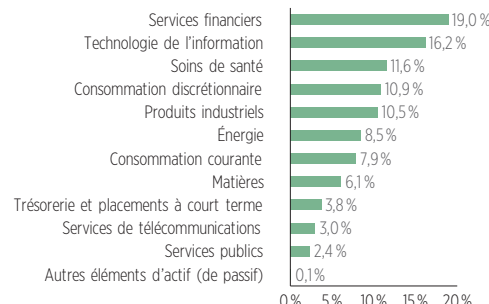
|   |        |
|---|--------|
| 1. Trésorerie et placements à court terme       | 3,8 %  |
| 2. Berkshire Hathaway Inc.                      | 2,8 %  |
| 3. DCC PLC                                      | 2,7 %  |
| 4. Microsoft Corp.                              | 2,7 %  |
| 5. Leucadia National Corp.                      | 2,5 %  |
| 6. Owens-Illinois Inc.                          | 2,5 %  |
| 7. Melrose Industries PLC                       | 2,4 %  |
| 8. Oshkosh Corp.                                | 2,4 %  |
| 9. Fairfax Financial Holdings Ltd.              | 2,2 %  |
| 10. CRH PLC                                     | 2,1 %  |
| Pourcentage total des dix principaux placements | 26,1 % |
| Nombre total de placements                      | 91     |

### Répartition des placements (31 juillet 2018)

#### Répartition régionale



#### Répartition sectorielle



## Quel est le degré de risque?

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 **moyen**.

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.



Pour en savoir davantage sur le niveau de risque et les facteurs de risque qui peuvent influencer 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 N8 du fonds depuis le lancement. Les frais du fonds ont été déduits du rendement exprimé. Les frais réduisent le rendement du fonds.

### Rendements annuels

Cette information n'est pas disponible, la série étant nouvelle.

**Meilleur et pire rendement sur trois mois**

Cette information n'est pas disponible, la série étant nouvelle.

**Rendement moyen**

Cette information n'est pas disponible, la série étant nouvelle.

**À qui le fonds est-il destiné?****Aux investisseurs qui :**

- souhaitent détenir dans leur portefeuille un fonds d'actions mondiales
- désirent un placement de moyen à long terme
- peuvent tolérer la volatilité des marchés boursiers
- souhaitent toucher un revenu mensuel

**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 N8 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.

**1. Frais d'achat**

Vous ne pouvez souscrire cette série du fonds que dans le cadre du mode de souscription avec frais d'acquisition.

| Option de frais d'achat                       | Ce que vous payez (%) | Ce que vous payez (\$)                   | Comment cela fonctionne  |
|---|-----------------------|--|--|
| Mode de souscription avec frais d'acquisition | 0 % à 2 %             | 0 \$ à 20 \$ pour chaque 1 000 \$ acheté | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vous négociez les frais d'acquisition avec votre représentant en épargne collective. Vous versez ces frais à la société de votre représentant au moment où vous souscrivez le fonds.</li> </ul> |

## 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.

Les frais du fonds pour la série sont composés des charges et frais d'opérations du fonds. Étant donné que la série est nouvelle, les charges et frais d'opérations du fonds ne sont pas encore disponibles.

### Renseignements sur la commission de suivi

Aucune commission de suivi.

## 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 de substitution                           | Si vous échangez des titres entre les séries du fonds ou encore contre des titres d'un autre fonds Gamme de fonds Quadrus, vous pourriez devoir payer à la société de votre représentant des frais de substitution pouvant atteindre 0 % - 2 %.  |
| Frais pour opération à court terme inappropriée | 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 opération à court terme excessive    | 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 de la série N8                            | Les frais de gestion et d'administration pour cette série sont négociables par l'investisseur, ces frais ne pouvant dépasser 1,40 %, et sont payables directement à Mackenzie par l'investisseur, par le biais du rachat de ces titres dans votre compte par Mackenzie.  |
| Frais de service conseil                        | Vous pourriez devoir payer des frais de service, lesquels sont négociables auprès de votre représentant en épargne collective (au nom de la société de votre représentant), pour les services offerts dans le cadre de vos placements dans la série N8. Ces frais de service sont perçus par Mackenzie par le biais du rachat de ces titres dans votre compte, puis le produit sera émis 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;
- de résilier 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 fautive 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.

## Pour de plus amples renseignements

Pour obtenir un exemplaire du prospectus simplifié et d'autres documents d'information du fonds, communiquez avec Mackenzie ou 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  
www.gammedefondsquadrus.com

Sans frais : 1-800-387-0615

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](http://www.autorites-valeurs-mobilieres.ca).