

Équipe des actions et des titres à revenu mondiaux Mackenzie

Recherche d'excellents modèles d'entreprise partout dans le monde

Nous sondons le monde entier à la recherche de modèles d'entreprise qui, selon nous, peuvent engendrer une croissance durable et produire des rendements stables à long terme. Les marchés se concentrent souvent sur le court terme, mais nos perspectives portent sur des années et non des trimestres.

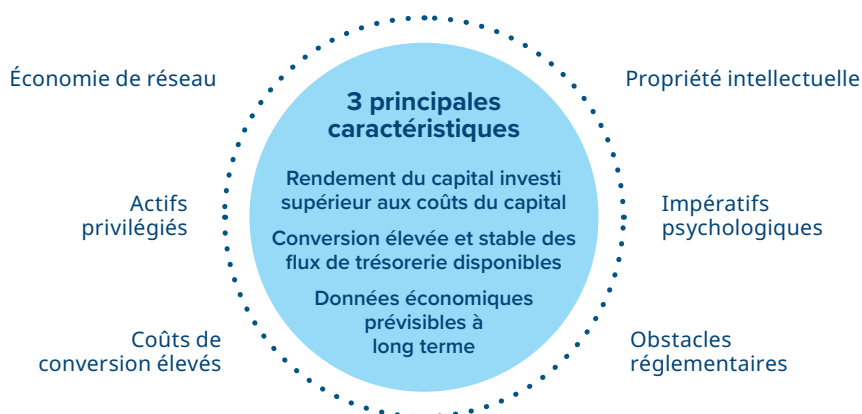
Notre équipe estime que l'effet composé de la richesse et la génération de rendements corrigés du risque attrayants avec le temps exigent un portefeuille diversifié d'entreprises de qualité versant surtout des dividendes, qui se trouvent près du sommet dans la chaîne de valeur dans leurs secteurs respectifs.

Une équipe motivée aux critères rigoureux

Depuis plus de 15 ans, l'équipe tient une liste de sociétés à observer qui regroupe près de 400 entreprises correspondant à ses critères. L'équipe réunit des vétérans du secteur qui investissent la majorité de leurs placements sur le marché boursier dans les fonds qu'ils gèrent, et ils harmonisent ainsi leurs intérêts avec ceux de chacun des porteurs de parts.

Voici les attributs des sociétés figurant sur notre liste d'équipe de rêve qui réunit les entreprises les plus attrayantes au monde.

Avantages concurrentiels protecteurs



L'AVANTAGE MACKENZIE

Croissance à intérêt composé

Recherche d'excellentes sociétés qui répondent à nos critères rigoureux

Actions « toutes saisons »

Visant à profiter de la croissance et à gérer le risque dans toutes les conjonctures de marché

Optique axée sur les occasions

Saisie des occasions dans l'ensemble de l'éventail valeur-croissance

Mandats

- Fonds américain de dividendes Mackenzie
- Fonds d'actions mondiales à gestion fiscale Mackenzie
- Fonds international de dividendes Mackenzie
- Fonds mondial de dividendes en dollars US Mackenzie
- Fonds mondial de dividendes Mackenzie et FNB

Composantes

- Fonds de dividendes canadiens Mackenzie
- Fonds de revenu Mackenzie
- Fonds de revenu stratégique Mackenzie
- Fonds de revenu stratégique mondial en dollars US Mackenzie
- Fonds de revenu stratégique mondial Mackenzie

Croissance à intérêt composé

Nous recherchons d'excellentes sociétés qui répondent à nos critères rigoureux.

Nous cherchons à acquérir une participation significative dans ce que nous croyons être les entreprises les plus attrayantes à l'échelle mondiale dont les titres se négocient avec un rabais important par rapport à notre estimation de leur juste valeur.

Nous croyons que les excellentes entreprises sont celles qui :

- produisent des dividendes ou qui ont une croissance organique et produisent des rendements raisonnables uniformes;
- possèdent des avantages concurrentiels durables qui les aident à conserver des marges bénéficiaires;
- exercent dans des secteurs qui bénéficient de solides avantages thématiques et de données économiques prévisibles à long terme qui s'accompagnent d'un faible risque de perturbation par des facteurs externes;
- sont structurées moyennant des niveaux d'endettement raisonnables compte tenu du secteur d'activité et qui affichent une faible intensité capitalistique.

Actions « toutes saisons »

Notre but est de saisir la croissance et de gérer le risque, peu importe la conjoncture.

Notre style de placement allie la stabilité des dividendes au potentiel de croissance des gains en capital, et cherche à harmoniser le rendement sur un cycle de marché. L'équipe élabore des portefeuilles de base dont l'actif est largement diversifié par pays, par secteur d'activité et par style de placement. À l'échelle mondiale, nous sondons surtout les marchés développés, entre autres, les États-Unis, l'Europe et l'Asie, pour accéder à une vaste palette d'entreprises de tous les secteurs. Cette approche nous a permis d'établir un parcours solide caractérisé par la régularité du rendement et la préservation du capital malgré l'instabilité des marchés.

Optique axée sur les occasions

Nous saisissons les occasions que présente tout l'éventail valeur-croissance.

Nous disposons de la souplesse voulue pour investir dans tout l'éventail de style et nous cherchons à produire des rendements corrigés du risque attrayants, peu importe les circonstances. Grâce à la liste de titres de notre « équipe de rêve », nous agissons rapidement lorsque nous repérons des occasions d'acheter des titres de qualité supérieure qui se vendent à des prix inférieurs à notre estimation de leur juste valeur.

L'évaluation et la réévaluation continues nous permettent d'effectuer des changements mineurs tout en respectant notre mandat. Nous ne sommes pas influencés par les tendances à court terme, nous nous appuyons plutôt sur la recherche approfondie et la prévoyance pour repérer les occasions que d'autres pourraient laisser passer.

Pourquoi choisir Mackenzie

Notre mission consiste à créer ensemble un monde davantage investi, afin que tous les Canadiens et Canadiennes soient en meilleure position financièrement.

Investir dans l'avenir, ensemble

Nous établissons des relations inébranlables avec des conseillers et conseillères afin d'aider les investisseurs et investisseuses à réaliser leur potentiel au moyen d'une large gamme de solutions de placement novatrices répondant à tous les besoins des investisseurs et investisseuses. Nous avons à cœur d'investir dans un avenir responsable et durable, tout en rendant les placements plus faciles à comprendre.

Expertise et solutions de spécialistes

Mackenzie offre un choix parmi de multiples boutiques de placement – des équipes de spécialistes qui visent des stratégies et des occasions distinctes.

Soutenus par la force

Membre de la Société financière IGM et du groupe de sociétés de la Corporation Financière Power, chefs de file de confiance en matière de conseils. Le total de l'actif géré et de l'actif sous services-conseils (AG/ASSC) de la Société financière IGM est de plus de 252,2 G\$ (CAD) au 31 mars 2024.

L'équipe des actions et des titres à revenu mondiaux Mackenzie



Darren McKiernan, CFA

Vice-président principal, gestionnaire de portefeuille

S'est joint à Mackenzie en 2013. Expérience en placement depuis 1995.

- Fort d'une expérience des placements de plus de 25 ans, M. McKiernan a occupé des postes à responsabilité croissante dans la gestion de portefeuille auprès de certaines des sociétés de placement les plus réputées au Canada.
- Ancien vice-président et gestionnaire de portefeuille principal d'un fonds de dividendes mondiaux dans une grande société de gestion de placements.
- Cogestionnaire de placements en actions américaines auprès d'une société de placement mondiale.
- BComm (spécialisé) de l'Université du Manitoba.



Katherine Owen, MBA, CFA

Vice-présidente, gestionnaire de portefeuille

S'est jointe à Mackenzie en 2020
Expérience en placement depuis 1996.

- Expérience de 19 ans à titre de cadre supérieure et de gestionnaire de portefeuille auprès d'un chef de file mondial des placements, spécialisée dans les secteurs des soins de santé et de la consommation.
- Ancienne analyste des stratégies mondiales de placement en actions auprès d'une grande banque canadienne.
- B.Sc. en mathématiques et MBA de l'Université Dalhousie.



Alan Zhu

Analyste en placements

S'est joint à Mackenzie en 2022
Expérience en placement depuis 2020

- Titulaire d'un baccalauréat de la Ivey Business School de l'Université de Western Ontario.



James Barnby, MBA, CFA

Directeur général,
Recherches sur les placements

S'est joint à Mackenzie en 2019
Expérience en placement depuis 2016

- Trois ans auprès d'une société de gestion d'actifs établie à Toronto.
- B.Sc. en génie civil de l'Université du Manitoba; MBA de la Ivey Business School affiliée à l'Université de Western Ontario.

Codes et frais de gestion du fonds

Nom du fonds	Série	Préfixe/symbole	FA	FR**	FM3**	Frais de gestion	RFG*
Fonds mondial de dividendes Mackenzie	A	MFC	2710	3621	4086	2,00 %	2,52 %
	F	MFC	2422	–	–	0,80 %	1,05 %
	PW	MFC	6010	–	–	1,80 %	2,16 %
FNB mondial de dividendes Mackenzie	FNB	MGDV	–	–	–	0,80 %	–
Fonds international de dividendes Mackenzie	A	MFC	8008	8009	8010	2,00 %	2,53 %
	F	MFC	8013	–	–	0,80 %	1,06 %
	PW	MFC	8019	–	–	1,80 %	2,18 %
Fonds d'actions mondiales à gestion fiscale Mackenzie	A	MFC	8310	8311	8312	2,00 %	2,58 %
	F	MFC	8315	–	–	0,80 %	1,08 %
	PW	MFC	8318	–	–	1,80 %	2,21 %
Fonds américain de dividendes Mackenzie	A	MFC	4732	4733	4734	1,85 %	2,36 %
	F	MFC	4736	–	–	0,80 %	1,03 %
	PW	MFC	6489	–	–	1,80 %	2,14 %

* RFG au 30 septembre 2023.

**Depuis le 1^{er} juin 2022, le mode de souscription avec frais de rachat et le mode de souscription avec frais modérés ne sont plus offerts pour l'achat de titres, y compris les achats faits au moyen d'un programme systématique comme un programme de prélèvements préautorisés. Il demeurera possible d'échanger des titres d'un fonds Mackenzie acquis selon le mode de souscription avec frais de rachat ou avec frais modérés pour des titres d'un autre fonds Mackenzie selon le même mode de souscription, jusqu'à l'expiration du barème applicable des frais de rachat.



Pour en savoir plus sur l'équipe des actions et des titres à revenu mondiaux Mackenzie, communiquer avec votre conseiller ou conseillère.

Les placements dans les fonds communs peuvent donner lieu à des commissions de vente et de suivi, ainsi qu'à des frais de gestion et autres. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs 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'en assurer l'exactitude et l'exhaustivité, nous n'assumons aucune responsabilité quant à son utilisation.

4094353 09/24