

# Nous rendons le monde meilleur, un placement à la fois.

*Temps de lecture : 10 min.*

Chez Mackenzie Betterworld, nous investissons dans des sociétés qui ont une incidence positive sur les gens et la planète. Nos portefeuilles canadiens et mondiaux combinent une analyse rigoureuse des facteurs ESG avec une sélection des titres fondamentale ascendante, de manière à ce que vous puissiez investir en ayant la conscience tranquille tout en bénéficiant de rendements concurrentiels.

Et nous ne nous arrêtons pas là. Notre mobilisation et notre engagement proactif continus auprès des sociétés contribuent à faire progresser la durabilité vers l'avenir.

## Mackenzie Betterworld : Un nouveau nom au sein des facteurs ESG, soutenu par des décennies d'expérience.

Mackenzie Betterworld réunit des décennies d'expertise en facteurs ESG au sein d'une équipe aguerrie ayant largement fait ses preuves. Un processus exclusif permet aux membres de l'équipe de relever des sociétés ayant un potentiel de croissance harmonisé aux objectifs de développement durable des Nations Unies.

L'équipe est dirigée par Andrew Simpson, qui gère des mandats d'investissement durable depuis plus de 10 ans, et qui a dirigé des mandats de facteurs ESG canadiens et mondiaux couronnés de succès.

Le processus de placement exclusif 4 E débute par l'analyse ESG.



## L'avantage Mackenzie

### + Nous priorisons les facteurs ESG

Nous commençons par une analyse des facteurs ESG puis nous effectuons une analyse financière.

### + Actions de base avec un objectif

Portefeuilles diversifiés d'actions à grande capitalisation axés sur la valeur à long terme

### + Pas de sources externes

Recherche unique et indépendante sur les facteurs ESG selon un processus exclusif

## MANDATS

Fonds d'actions canadiennes  
Mackenzie Betterworld

Fonds d'actions mondiales  
Mackenzie Betterworld

Grâce à des filtres ESG tant négatifs que positifs, le fonds évite les sociétés non durables ou controversées et favorise celles qui soutiennent les objectifs de développement durable des Nations Unies.

## Nous priorisons les facteurs ESG.

*Chez Mackenzie Betterworld, les facteurs ESG constituent une promesse, et non un compromis.*

Chez Mackenzie Betterworld, nous commençons par une analyse des facteurs ESG puis nous effectuons une analyse financière. Notre priorité absolue est d'écarter les sociétés ayant une piètre performance en termes de facteurs ESG, puis de relever des sociétés ayant la capacité d'avoir une incidence positive sur les gens et la planète au moyen de pratiques et de comportements ESG progressistes.

Dans notre secteur, il n'est pas rare que les facteurs ESG soient relégués à l'arrière-plan. Chez Betterworld, ce n'est pas le cas. Ici, les facteurs ESG sont prioritaires, et sont intégrés dans tout ce que nous faisons.

## Actions de base avec un objectif.

*Portefeuilles diversifiés d'actions à grande capitalisation avec une vision de placement à long terme.*

Nous savons tous qu'un nombre croissant de Canadiens veulent investir de manière responsable, avec une raison d'être. C'est pourquoi les fonds Betterworld sont conçus à titre de placements de base, et non comme des fonds de créneaux.

Nos portefeuilles d'actions canadiennes et mondiales sont principalement constitués d'actions à grande capitalisation qui sont bien diversifiées en termes de secteurs et d'industries. Gérés selon un style de croissance et faisant l'objet d'une analyse rigoureuse des facteurs ESG et fondamentaux, nos fonds sont conçus pour générer des rendements concurrentiels comportant un risque de baisse moindre. Nous sommes d'avis que la durabilité est une stratégie à long terme qui peut jouer un rôle dans n'importe quel portefeuille.

## Nous n'avons pas recours à des sources externes. Nous sommes la source.

*Recherche unique et indépendante sur les facteurs ESG selon un processus exclusif*

Certains gestionnaires de portefeuille se contentent de s'appuyer uniquement sur la recherche et les notes ESG de sources externes. Mais ce n'est pas la manière de faire de Betterworld. Nous procédons à une recherche unique selon notre propre processus éprouvé et exclusif afin de déceler et d'évaluer les occasions qui respectent nos normes ESG et nos critères financiers.

Chez Betterworld, vous bénéficiez d'une réflexion indépendante qui s'appuie sur la force de Mackenzie. Nous sommes détenus par des Canadiens, et il n'y a à notre avis pas meilleur endroit où commencer qu'ici même, chez nous.

---

**« La première chose dont nous tenons compte, ce sont les facteurs ESG. Ce n'est pas une superposition ou un ajout. Ce n'est pas une étape. C'est une priorité continuelle. Les facteurs ESG sont au coeur de l'élaboration d'un portefeuille. »**

*Andrew Simpson, Chef,  
Équipe Mackenzie Betterworld*

---

## L'équipe Betterworld



**Chef : Andrew Simpson, CFA**  
Chef d'équipe, VPP et gestionnaire de portefeuille

S'est joint à Mackenzie en 2021 et travaille dans le domaine des placements depuis 1997.

- M. Simpson est un professionnel des placements chevronné comptant plus de 20 ans d'expérience en analyses et en gestion de portefeuille, tant au Canada qu'à l'étranger.
- Il gère des mandats d'investissement durable depuis plus de 10 ans.
- Il a dirigé une équipe couronnée de succès responsable de mandats ESG canadiens et mondiaux.



**Stan Li, CFA, CPA, CGA**  
Directeur, Recherche en placement

S'est joint à Mackenzie en 2021 et travaille dans le domaine des placements depuis 2013.

- M. Li compte plus de huit années d'expérience axée sur l'information financière, l'évaluation du rendement et la modélisation financière.
- Détenteur du titre de CPA avec une compréhension approfondie de la rentabilité des sociétés et de la gestion des risques.
- Titulaire d'un baccalauréat en comptabilité et en finance de l'université Simon Fraser.



**Shelly Dhawan, BA, RIS**  
Directrice générale, Recherche sur les facteurs ESG

S'est jointe à Mackenzie en 2021 et travaille dans le domaine des placements depuis 2011.

- M<sup>me</sup> Dhawan compte plus de 10 années d'expérience dans l'intégration des facteurs ESG et en analyse des risques éthiques d'entreprise.
- Elle a dirigé des équipes ESG en matière de recherche, d'analyse et d'engagement des sociétés dans le cadre de mandats ESG canadiens et mondiaux.
- B.A. en psychologie et en commerce de l'université de la Colombie-Britannique et désignation de spécialiste de l'investissement responsable (RIS) de l'AIIR du Canada.



**David Frazer, MA**  
Directeur général, Recherche sur les facteurs ESG

S'est joint à Mackenzie en 2021 et travaille dans le domaine des placements depuis 2011.

- M. Frazer compte 10 années d'expérience en recherche et en engagement relatifs aux facteurs ESG.
- Il a dirigé des équipes d'engagement dans les secteurs des TI, de la pharmaceutique et bancaire.
- M.A. en économie internationale de la School of Advanced International Studies de l'université Johns Hopkins.

Mandats Betterworld	Série	Préfixe	FA	FR	FM2	FM3	Frais de gestion
Fonds d'actions canadiennes Mackenzie Betterworld	LB	MFC	9396	–	–	–	2,00 %
	LF	MFC	9397	–	–	–	0,75 %
	LF5	MFC	9374	–	–	–	0,75 %
	LW	MFC	9398	–	–	–	1,75 %
	LW5	MFC	9375	–	–	–	1,75 %
	LX	MFC	9376	–	–	–	2,00 %
Fonds d'actions mondiales Mackenzie Betterworld	LB	MFC	9393	–	–	–	2,00 %
	LF	MFC	9394	–	–	–	0,80 %
	LF5	MFC	9371	–	–	–	0,80 %
	LW	MFC	9395	–	–	–	1,80 %
	LW5	MFC	9372	–	–	–	1,80 %
	LX	MFC	9373	–	–	–	2,00 %

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.

Les fonds communs de placement (fonds) sont distribués par BLC Services Financiers Inc. (« BLC SF »), une filiale de la Banque Laurentienne du Canada (« Banque Laurentienne »). Les fonds offerts par BLC SF sont des fonds faisant partie de la Gamme de fonds Banque Laurentienne, gérés par Placements Mackenzie. BLC SF est une personne morale distincte de la Banque Laurentienne et de Placements Mackenzie.

Le représentant inscrit de BLC SF est également un employé de la Banque Laurentienne. Ainsi, la responsabilité de BLC SF est limitée aux agissements des représentants dans le cadre de leurs fonctions auprès de BLC SF.

Les aperçus de fonds et le prospectus simplifié contiennent des renseignements importants. Nous vous demandons de lire attentivement ce(s) document(s) avant d'investir. Vous pouvez vous procurer les aperçus de fonds en communiquant avec un représentant de BLC SF dans une des succursales de la Banque Laurentienne.

Un placement dans un fonds peut donner lieu à des commissions de vente et de maintien, des frais de gestion et autres frais. Rien ne garantit que le fonds puisse maintenir une valeur liquidative fixe par unité ou que le plein montant de votre placement dans le fonds vous soit retourné. La valeur des fonds fluctue souvent, et le rendement passé n'est pas indicatif du rendement futur.

## Pourquoi choisir Mackenzie?

Nous nous sommes donné pour mission de créer un monde davantage investi, ensemble, pour que tous les Canadiens en bénéficient.

## Investis dans l'avenir, ensemble

Nous établissons des relations inébranlables avec des conseillers afin d'aider les investisseurs à réaliser leur potentiel au moyen d'une large gamme de solutions de placement novatrices répondant à tous les besoins des investisseurs. Nous sommes engagés à 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 17 boutiques de placement — des équipes de spécialistes qui visent des stratégies et des occasions distinctes.

## Soutenus par la force

L'un des plus importants gestionnaires d'actifs du Canada, Mackenzie fait partie de la Société financière IGM et du groupe de sociétés de la Corporation Financière Power, chef de file de confiance en matière de conseils qui compte un actif de plus de 1 423 G\$ (CAD). (30/06/21)



Pour de plus amples renseignements à propos de l'équipe Mackenzie Betterworld, veuillez communiquer avec votre conseiller.