



Centre d'excellence du développement durable de Mackenzie

Des capacités, une expertise et un soutien ESG à l'échelle de l'entreprise

Aperçu

À Mackenzie, l'investissement durable repose sur la solidité des données fondamentales grâce à une recherche rigoureuse, une gérance disciplinée et une communication des informations transparente. Ces capacités ne sont pas des tendances ni des étiquettes. Elles forment la base qui nous permet de gérer le risque au fil des cycles du marché et d'offrir de la valeur à long terme à notre clientèle.

Le Centre d'excellence du développement durable (le « Centre d'excellence ») de Placements Mackenzie a été établi en 2020 pour promouvoir et institutionnaliser le développement durable dans l'ensemble de la plateforme de placements de Mackenzie. Le Centre d'excellence collabore étroitement avec les 16 équipes de placements de la société pour favoriser l'intégration systématique des considérations en matière de développement durable dans les décisions d'investissement quotidiennes.

Le Centre d'excellence a pour mandat d'élaborer les politiques, de communiquer l'information et de surveiller les pratiques à l'échelle de l'entreprise, de fournir des recherches, de l'expertise et un leadership éclairé centralisés sur les facteurs ESG, et d'harmoniser les activités de gérance dans l'entreprise. Grâce à ces efforts, le Centre d'excellence améliore la transparence pour les investisseurs et investisseuses et les conseillers et conseillères concernant l'approche, les priorités et les résultats de Mackenzie en matière d'investissement durable.

Notre approche

Gérance : programmes d'intervention à l'échelle de l'entreprise et propres aux équipes, et recherches sur le vote par procuration.

Recherche : analyse du développement durable des entreprises et des secteurs qui stimule le leadership éclairé.

Présentation de l'information : politiques, communications et rapports annuels sur l'investissement durable et surveillance.

Centre d'excellence du développement durable

Dirigé par la VPP, cheffe du développement durable

Mettre en œuvre la politique d'investissement durable

Données et modélisation ESG

Cadres ESG

Gérance

Recherche et perspectives

Présentation de l'information et surveillance



Approche en matière de gérance

À Mackenzie, nous agissons en tant que gestionnaires à long terme du capital de notre clientèle, en encourageant les entreprises dans lesquelles nous investissons à maintenir une gouvernance forte et à gérer les risques financiers importants qui soutiennent la création de valeur à long terme.

Notre approche en matière de gérance est conçue comme une activité de placements disciplinée. L'équipe du Centre d'excellence collabore étroitement avec les équipes de placement pour faciliter les interventions et a recours à l'engagement auprès des émetteurs, au vote par procuration et à la représentation pour évaluer et influencer la manière dont les entreprises gèrent le risque, répartissent le capital et exécutent leur stratégie au fil du temps. Ces activités sont éclairées par une analyse fondée sur des preuves et des avis sur les placements, et sont réalisées en mettant l'accent sur l'importance des facteurs, la priorisation et les contraintes réelles.

En 2025, nous avons élargi nos priorités en matière de gérance au-delà du climat pour inclure également le charbon thermique, la nature et la biodiversité, ainsi que les droits des peuples autochtones et la réconciliation. Cela reflète la pertinence grandissante de ces questions pour la résilience économique à long terme et l'évolution des attentes en matière de gouvernance d'entreprise et de surveillance des risques.

Nous avons également officialisé notre approche par la publication de la première Politique sur la gérance de Mackenzie, alignée sur le *Japan Stewardship Code*. La politique établit notre philosophie, notre cadre de gouvernance et nos attentes pour un actionnariat actif, renforçant la rigueur, l'intentionnalité et la responsabilité dans les interventions, les votes par procuration et la transmission à un échelon supérieur.

Capacités de recherche

Le Centre d'excellence collabore de manière consultative avec les équipes de placement de Mackenzie, ce qui améliore la qualité, la cohérence et l'utilité des informations liées au développement durable dans la prise de décision. Les perspectives dégagées par la recherche servent à étayer les évaluations, la sélection des titres, la priorisation des activités d'intervention et les décisions quant à la gestion continue des portefeuilles à l'échelle des catégories d'actif et des styles de gestion des placements.

Nous continuons à approfondir nos capacités de recherche afin d'améliorer notre compréhension des risques et des occasions financièrement importants sur le plan environnemental, social et de gouvernance, ainsi que des risques émergents et perturbateurs, afin d'intégrer ces perspectives à la fois dans les processus de placement basés sur les données fondamentales et systématiques.

La collaboration étroite et continue entre les équipes de recherche et de gérance fait en sorte que les activités d'actionnariat actif et d'intervention sont soutenues par des analyses rigoureuses et fondées sur des preuves, renforçant ainsi l'alignement entre la recherche, les priorités d'intervention et la prise de décision en matière d'investissement.

Présentation de l'information

La présentation rigoureuse de l'information est au cœur de l'engagement de Mackenzie à l'égard du développement durable et reflète une norme élevée en matière de transparence, de gouvernance et de responsabilité. Nous fournissons des informations claires et cohérentes sur nos activités d'investissement durable et de gérance pour aider les conseillers et conseillères et la clientèle à bien comprendre comment les considérations sur le plan du développement durable sont intégrées à notre plateforme de placements.

Les informations sont présentées conformément aux processus de gouvernance établis, aux contrôles internes définis et aux pratiques rigoureuses de gestion des données, qui sont conçus pour augmenter la qualité, la cohérence et la fiabilité des informations. Lorsqu'il est approprié de le faire, nous tirons parti des mécanismes internes d'examen et de surveillance et alignons la présentation de l'information avec des cadres reconnus pour favoriser la comparabilité et la crédibilité.

En présentant l'information au public de façon transparente et volontaire, nous visons à démontrer la responsabilité, à communiquer les progrès et les résultats, et à articuler clairement les domaines d'intérêt. Ces efforts soutiennent la prise de décisions éclairées et renforcent la confiance des investisseurs et investisseuses à long terme.



Équipe du Centre d'excellence du développement durable de Mackenzie



Fate Saghir, CPA

VPP, cheffe du développement durable
Plus de 20 ans d'expérience, dont
7 ans en investissement durable



David Rutherford

VPA, Recherche et perspectives en
développement durable
25 ans d'expérience dans le secteur
des services financiers, dont 10 ans en
développement durable



Jonathon Ennis, CFA MBA

VP, Gérance et présentation de
l'information
18 ans d'expérience en gestion
des placements, y compris en
investissement durable



Anita Mero

Directrice générale, Présentation et
surveillance, développement durable
20 ans d'expérience dans les
services financiers et 6 ans en
développement durable



Merriam Haffar, PhD

Directrice générale, Gérance
18 ans d'expérience en
développement durable

Pour en savoir plus sur l'approche de Mackenzie en matière de développement durable.

Le contenu du présent 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'assurer son exactitude et son exhaustivité, nous ne sommes aucunement responsables de son utilisation.