

Nous recherchons des chefs de file disposant d'avantages concurrentiels uniques pour stimuler la croissance à long terme.

Temps de lecture : 10 min.

Depuis plus de 25 ans, l'équipe Mackenzie Bluewater réussit grâce à sa stratégie de placement unique et à son leadership avant-gardiste. Mackenzie Bluewater a créé son propre plan de réussite, conçu pour exploiter la croissance constante d'une sélection concentrée de sociétés dominantes ayant peu de concurrents.

Mackenzie Bluewater est une petite équipe de gestionnaires de portefeuille aux compétences complémentaires.

L'équipe Mackenzie Bluewater est cogérée par :

Dina DeGeer

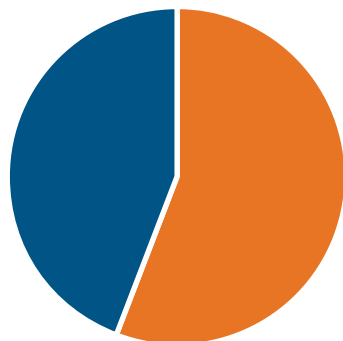
Forte de ses 25 ans d'expérience, Dina se classe parmi les 30 premières femmes gestionnaires de fonds* dans le monde et est la gestionnaire de portefeuille d'actions canadiennes ayant le plus d'ancienneté au Canada.

David Arpin

David est un macro-économiste de formation qui joue un rôle de premier plan sur des sujets d'importance mondiale, tels que la nature des récessions et l'essor des véhicules électriques.

Mackenzie Bluewater : Un gestionnaire mondial avec un actif sous gestion de 12,7 milliards \$.

4,9 milliards \$
au Canada



7,8 milliards \$
hors du Canada

En date de juin 2021

Le Plus Mackenzie

- + Croissance durable**
Nous investissons dans des leaders sectoriels qui se distinguent.
- + Conviction concentrée**
Recherche sans relâche d'un petit nombre de grandes entreprises.
- + Optique macroéconomique**
Une vision économique globale pour identifier les risques et les opportunités.

MANDATS

Canadien, jusqu'à 49 % mondial

- Fonds canadien de croissance Mackenzie
- Fonds équilibré canadien de croissance Mackenzie

Américain et mondial

- Fonds équilibré mondial de croissance Mackenzie
- Fonds de croissance mondiale Mackenzie
- Fonds de croissance américaine Mackenzie

COMPOSANTES

- Mandat privé ciblé d'actions canadiennes Mackenzie
- Mandat privé équilibré de revenu mondial prudent Mackenzie
- Mandat privé d'actions mondiales Mackenzie
- Mandat privé équilibré de revenu mondial Mackenzie
- Mandat privé équilibré de revenu Mackenzie
- Mandat privé d'actions américaines Mackenzie



Croissance durable

Nous investissons dans des leaders sectoriels qui se distinguent.

Nous cherchons à investir dans des entreprises de premier plan dotées d'avantages concurrentiels uniques qui, selon nous, leur permettront de surperformer à long terme sur un cycle complet. Nous recherchons des entreprises dominantes ayant une concurrence limitée, qui se rapprochent de l'objectif de croissance annuelle moyenne à deux chiffres de l'équipe, réalisée sur une période de détention moyenne, et dont le flux de trésorerie disponible se transforme en patrimoine potentiel pour les investisseurs. Les barrières à l'entrée, la propriété intellectuelle et les frais élevés de changement de client sont des exemples d'avantages concurrentiels qui peuvent contribuer à soutenir la probabilité d'une surperformance relative.

Conviction concentrée

Nous suivons un petit nombre de grandes entreprises.

Grâce à un processus de sélection d'actions extrêmement sélectif qui vise à assurer la croissance tout en minimisant la volatilité, l'équipe Mackenzie Bluewater extrait un très petit nombre de sociétés en « filtrant » les moteurs éprouvés du rendement à long terme et en « éliminant » les facteurs de risque spécifiques. Nous recherchons :

- Des flux de trésorerie disponibles croissants et durables.
- Une croissance organique à un rythme plus rapide que celui de l'économie.
- Des secteurs qui sont moins cycliques.
- Des entreprises qui sont moins capitalistiques.

Peu d'entreprises ont les qualités que nous recherchons. Une fois qu'une entreprise est sur la liste des candidats sélectionnés, elle en sort rarement, et la principale chose qui nous pousse à entrer et à sortir est la valorisation.

Optique macroéconomique

Nous recherchons une croissance stable dans un monde en évolution.

Dans un monde en évolution, les perturbateurs industriels représentent un danger bien réel pour les investisseurs, de même que les événements, tendances et facteurs politiques ou socio-économiques qui pourraient avoir un impact négatif sur les régions, les secteurs, les industries et/ou les entreprises individuelles.

Chez Mackenzie Bluewater, nous adoptons une vision macroéconomique globale de l'économie mondiale afin d'identifier les risques et les opportunités à long terme. Cette analyse a donné lieu à des perspectives avant-gardistes sur des sujets tels que la nature des récessions et le remplacement des combustibles fossiles par des sources d'énergie de substitution, ouvrant la voie à l'identification de futures opportunités d'investissement pour les investisseurs et évitant les zones à risque structurel.

**« Le groupe
d'entreprises que nous
considérons comme
les plus fascinantes -
et les meilleures qui
soient - ne change
pas beaucoup au fil
du temps. »**

—David Arpin

Cochef, équipe Mackenzie Bluewater



L'équipe Mackenzie Bluewater



Cochef : Dina DeGeer, M.B.A., CFA
Vice-présidente principale, gestionnaire de portefeuille

S'est jointe à Bluewater en 1995; expérience en placement depuis 1985.

- Depuis plus de 25 ans, Dina dirige avec succès le Fonds canadien de croissance Mackenzie, ce qui fait d'elle la gestionnaire d'actions canadiennes ayant la plus longue ancienneté.
- Dina est la seule Canadienne classée parmi les 30 premières femmes gestionnaires de fonds au monde par Citywire, sur 1 725 gestionnaires dans le monde.*



Cochef : David Arpin, M.A. Économie, CFA
Vice-président principal, gestionnaire de portefeuille

S'est joint à Bluewater en 2012; expérience en placement depuis 1995.

- Au cours de la dernière décennie, David a dirigé les mandats américains et mondiaux de l'équipe, y compris l'exposition étrangère dans le mandat canadien, d'une valeur de 5 milliards de dollars.
- David apporte sa formation d'économiste et plus de 20 ans d'expérience en tant que gestionnaire de portefeuille spécialisé dans les actions américaines/mondiales.



Shah Khan, M.B.A., CFA
Vice-président, gestionnaire de portefeuille

S'est joint à Bluewater en 2010; expérience en placement depuis 2010.

- Généraliste sectoriel spécialisé dans les actions canadiennes
- B.Sc. en Biochimie, M.B.A. et CFA



Hui Wang, M.B.A., CFA
Gestionnaire de portefeuille en second

S'est joint à Bluewater en 2016; expérience en placement depuis 2010.

- Expertise dans le secteur des technologies, notamment dans le cadre de fusions et acquisitions, du développement de produits, de la vente et du marketing et du génie logiciel.
- B.Sc. et M.A. en Sciences informatiques, M.B.A., CAIA et CFA

* Revealed: The top 30 female fund managers in the world, Citywire Alpha Female Report 2020.

Mandats	Série	Préfixe	FA	FR	FM2	FM3	Frais de gestion	RFG
Fonds canadien de croissance Mackenzie	A	MFC	650	640	7028	3198	2,00 %	2,47 %
	F	MFC	91	–	–	–	0,75 %	1,00 %
	PW	MFC	6155	–	–	–	1,75 %	2,11 %
Fonds équilibré canadien de croissance Mackenzie	A	MFC	724	824	7034	3197	1,85 %	2,30 %
	F	MFC	90	–	–	–	0,70 %	0,94 %
	PW	MFC	6154	–	–	–	1,70 %	2,05 %
Fonds de croissance mondiale Mackenzie*	A	MFC	8383	8384	8409	8387	2,00 %	2,55 %
	F	MFC	8385	–	–	–	0,80 %	1,07 %
	PW	MFC	8406	–	–	–	1,80 %	–
Fonds équilibré mondial de croissance Mackenzie	A	MFC	5937	5938	7304	5939	1,85 %	2,35 %
	F	MFC	5941	–	–	–	0,75 %	1,01 %
	PW	MFC	5947	–	–	–	1,75 %	2,13 %
Fonds de croissance américaine Mackenzie*	A	MFC	8549	8550	8570	8553	2,00 %	2,53 %
	F	MFC	8552	–	–	–	0,80 %	1,06 %
	PW	MFC	8567	–	–	–	1,80 %	2,16 %

* Toutes les séries du Fonds de catégorie de société ont été fusionnées avec les séries de Fonds correspondantes au 30 juillet 2021.

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'assurer son exactitude et son intégralité, nous ne sommes aucunement responsables de son utilisation.

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\$ (\$ CA). (30/06/21)



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