

# L'équipe Mackenzie Ivy

Atteindre des objectifs à long terme grâce à une optique de long terme

**Nous réalisons une croissance à long terme par le biais de placements patients et minutieux, plutôt que de partir à la recherche de gains à court terme.**

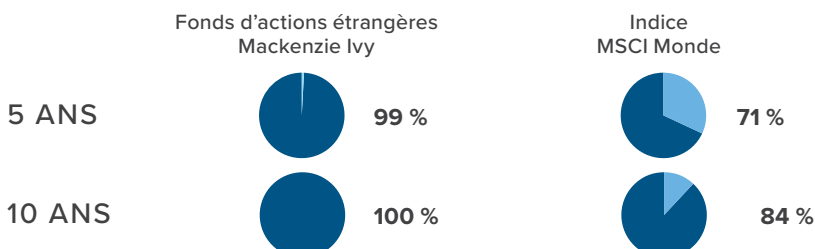
Nous recherchons des sociétés présentant un potentiel de croissance qui se manifestera au cours de la prochaine décennie, et non pas uniquement au cours du prochain trimestre. Notre équipe est à la recherche, dans le monde entier, d'une qualité qui durera; attendant que se présentent de bonnes occasions au juste prix. En procédant à des recherches et des analyses rigoureuses, nous cherchons à identifier des sociétés dotées d'avantages concurrentiels et de vecteurs de réussite qui peuvent être maintenus pendant de longues périodes.

Notre approche est éprouvée et fiable. L'équipe Mackenzie Ivy investit au Canada et de par le monde depuis 30 ans et est chargée de la gestion de 9 milliards \$ en actifs. Nous réunissons des décennies d'expertise, l'expérience de nos gestionnaire de portefeuille totalisant près de 110 ans.

Nous estimons que la protection du capital est un élément essentiel de la croissance. Notre approche rigoureuse et patiente vise à stabiliser le parcours de placement, ce qui permet à nos investisseurs et investisseuses de dormir tranquille, même lorsque les marchés sont instables. En nous efforçant de réaliser des rendements supérieurs en période de marché baissier et de participer suffisamment en période de marché haussier, nous nous attendons à obtenir des rendements composés supérieurs à la moyenne sur un cycle complet du marché.

## Dévoués à la croissance du capital des investisseurs depuis 30 ans

Périodes de rendement positif en pourcentage (octobre 1992 – 31 décembre 2023)\*



\*Basé sur 315 périodes continues de 5 ans et 255 périodes continues de 10 ans depuis octobre 1992. Source : Morningstar Direct. Rendement du fonds : 1 an : 11,7 %; 5 ans : 7,2 %; 10 ans : 7,0 %; au 31 décembre 2023.

## L'AVANTAGE MACKENZIE

### Un horizon de 10 ans

Cibler des actions présentant un potentiel de croissance à long terme

### Une qualité qui dure

Investir dans d'excellentes sociétés à l'échelle mondiale, soutenues par une culture d'entreprise solide

### Une recherche de la croissance, avec moins de volatilité

La gestion du risque de baisse est un élément clé de l'accroissement du patrimoine

## Mandats

- Fonds canadien Mackenzie Ivy
- Fonds d'actions étrangères Mackenzie Ivy
- Fonds d'actions étrangères Mackenzie Ivy – Devises neutres
- Fonds européen Mackenzie Ivy
- Fonds international Mackenzie Ivy

## Composantes

- FNB d'actions mondiales Mackenzie Ivy
- Fonds canadien équilibré Mackenzie Ivy
- Fonds mondial équilibré Mackenzie Ivy

## Un horizon de 10 ans

Cibler des actions présentant un potentiel de croissance à long terme

Chez Mackenzie Ivy, nous recherchons des sociétés qui sont positionnées de façon à bien se comporter à long terme. Pour ce faire, nous ciblons des entreprises susceptibles de dégager des bénéfices stables grâce à des produits et services éprouvés, à leur capacité d'innovation et à un leadership solide. Cela nous permet, à notre avis, de générer des rendements plus stables.

Selon nous, une optique à long terme se traduit par des portefeuilles moins volatils et moins risqués ainsi que par un parcours de placement plus serein pour les investisseurs et investisseuses. Ainsi, ils sont plus susceptibles de garder le cap et d'atteindre leurs objectifs financiers à long terme.

## Une qualité qui dure

Investir dans d'excellentes sociétés à l'échelle mondiale, soutenues par une culture d'entreprise solide

Grâce à des recherches et des analyses rigoureuses, nous visons à repérer des sociétés dotées d'avantages concurrentiels et de vecteurs de succès qui peuvent être maintenus sur de longues périodes. Nos équipes de spécialistes sectoriels et régionaux portent leurs recherches sur le Canada, les États-Unis, l'Europe et l'Asie, gérant une liste de surveillance composée de centaines de titres. Pour identifier les entreprises en mesure de maintenir leur dominance à long terme, nous recherchons des équipes de direction qui s'engagent à réinvestir dans leur avantage concurrentiel et à promouvoir une culture d'entreprise solide.

## Une recherche de la croissance, avec moins de volatilité

La gestion du risque de baisse est un élément clé de l'accroissement du patrimoine

Nous cherchons à procurer une croissance prudente et une protection du capital pendant de longues périodes. Nous protégeons le capital des investisseurs et investisseuses en faisant preuve de rigueur quant au prix que nous sommes prêts à payer pour les titres. Lorsque les prix sont à notre avis trop élevés, il peut nous sembler plus judicieux de détenir des liquidités ou de l'or en attendant une amélioration des valorisations.

Notre stratégie consiste à réaliser des rendements supérieurs en période de marché baissier et de participer suffisamment en période de marché haussier pour obtenir des rendements composés supérieurs à la moyenne sur un cycle complet du marché. Nous estimons que les risques de baisse ont leur importance. En réduisant l'impact des replis du marché sur le portefeuille des investisseurs et investisseuses, nous faisons en sorte qu'il leur soit plus facile de demeurer investis à long terme.

## 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 261,1 G\$ (CAD) au 30 juin 2023.

## L'équipe Mackenzie Ivy



### **Matt Moody, MBA, CFA**

Vice-président principal, gestionnaire de portefeuille, chef d'équipe

S'est joint à Mackenzie en 2005; expérience en placement depuis 1999.

- Se spécialise dans les actions européennes.
- M. Moody a occupé pendant quatre ans divers postes dans la recherche et l'analyse financière au sein d'une société de fonds communs de placement chef de file.
- Il est titulaire d'un MBA international de la Schulich School of Business de l'Université York.



### **Hussein Sunderji, MBA, CFA**

Vice-président, gestionnaire de portefeuille

S'est joint à Mackenzie en 2013

Expérience en placement depuis 2007.

- Se spécialise dans les actions asiatiques.
- M. Sunderji a travaillé quatre ans comme assistant de recherches sur les actions dans deux maisons de courtage appartenant à des banques canadiennes, où il couvrait les secteurs du détail, des produits de consommation et de la technologie.
- Il est titulaire d'un baccalauréat spécialisé en sciences informatiques et d'un MBA de la Rotman School of Management de l'Université de Toronto.



### **Jason Miller, MBA, CFA**

Vice-président,  
gestionnaire de portefeuille

S'est joint à Mackenzie en 2016

Expérience en placements depuis 2008

- Se spécialise dans les actions européennes.
- M. Miller a passé cinq ans en tant qu'analyste en placement auprès d'une société de gestion de placements et deux ans auprès d'une société de recherche sur les actions.
- Il est titulaire d'un B.Sc. en génie et d'un MBA en finance de la Rotman School of Management de l'Université de Toronto.



### **James Morrison, MBA, CFA**

Vice-président, gestionnaire de portefeuille

S'est joint à Mackenzie en 2014

Expérience en placement depuis 2005

- Se spécialise dans les actions canadiennes.
- M. Morrison a auparavant travaillé comme analyste de recherche en actions côté vente et comme banquier d'affaires auprès d'un courtier en valeurs mobilières indépendant.
- Il est titulaire d'un BBA de l'Université Bishop's et d'un MBA en finance de l'Université Dalhousie.



### **Marlena Zabielska, CFA**

Vice-présidente adjointe,  
gestionnaire de portefeuille

S'est jointe à Mackenzie en 2021

Expérience en placement depuis 2012.

- Se spécialise dans les actions canadiennes.
- M<sup>me</sup> Zabielska a auparavant travaillé en tant que gestionnaire de portefeuille, supervisant des portefeuilles de 3 milliards de dollars en position acheteur uniquement auprès d'une société de gestion de placements indépendante.
- Elle est titulaire d'un baccalauréat ès arts (avec distinction) de la Ivey School of Business de l'Université Western.



### **Adam Gofton, CFA**

Vice-président, gestionnaire de portefeuille

S'est joint à Mackenzie en 2013

Expérience en placement depuis 2007

- Se spécialise dans les actions mondiales.
- M. Gofton a travaillé trois ans dans une banque d'investissement mondiale en tant qu'analyste de recherche en second.
- Il est titulaire d'un baccalauréat en commerce de l'Université Queen's.

## Codes et frais de gestion du fonds

Nom du fonds	Série	Préfixe	FA	FR	FM2	FM3	Frais de gestion	RFG*
Fonds canadien Mackenzie Ivy	A	MFC	83	613	7024	3159	2,00 %	2,45 %
	F	MFC	75				0,75 %	0,98 %
	PW	MFC	6100				1,75 %	2,10 %
Fonds européen Mackenzie Ivy	A	MFC	8443	8444	8465	8447	2,00 %	2,53 %
	F	MFC	8445				0,80 %	1,07 %
	PW	MFC	8461				1,80 %	2,18 %
Fonds d'actions étrangères Mackenzie Ivy	A	MFC	81	611	7017	3158	2,00 %	2,51 %
	F	MFC	77				0,80 %	1,06 %
	PW	MFC	6104				1,80 %	2,16 %
Fonds d'actions étrangères Mackenzie Ivy – Devises neutres	A	MFC	8480	8485	8503	8486	2,00 %	2,53 %
	F	MFC	8481				0,80 %	1,06 %
	PW	MFC	8498				1,80 %	2,16 %
Fonds international Mackenzie Ivy	A	MFC	289	303	7010	3201	2,00 %	2,49 %
	F	MFC	96				0,80 %	1,05 %
	PW	MFC	6160				1,80 %	2,17 %
Fonds mondial équilibré Mackenzie Ivy	A	MFC	86	616	7000	3182	1,85 %	2,33 %
	F	MFC	395				0,75 %	1,00 %
	PW	MFC	6107				1,75 %	2,11 %
Fonds canadien équilibré Mackenzie Ivy	A	MFC	82	612	7021	3160	1,75 %	2,17 %
	F	MFC	78				0,70 %	0,94 %
	PW	MFC	6108				1,20 %	1,49 %

\*RFG au 30 septembre 2023

\*\*Depuis le 1<sup>er</sup> 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.

L'indice MSCI Monde est un indice à fluctuation libre pondéré en fonction de la capitalisation boursière qui est conçu pour mesurer le rendement des marchés des actions des marchés établis. Il est composé d'indices de 24 marchés établis.



**Pour de plus amples renseignements à propos de l'équipe Mackenzie Ivy, veuillez 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'assurer son exactitude et son intégralité, nous ne sommes aucunement responsables de son utilisation.

3524108 03/24