

# Équipe Mackenzie Bluewater

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

Depuis plus de 25 ans, l'équipe Mackenzie Bluewater réussit grâce à sa stratégie de placement 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.



Mackenzie Bluewater, gestionnaire mondial comptant un **actif sous gestion de 21,2 G\$**.

## 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. Nous recherchons des sociétés dominantes qui sont des chefs de file sur le marché, qui peuvent surpasser leurs concurrents, et qui ne sont pas touchés par la cyclicité. Sur une période de détention moyenne, cette cible pourrait transformer les flux de trésorerie disponibles composés en richesse 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.

## L'AVANTAGE MACKENZIE

Croissance durable

Conviction concentrée

Optique macroéconomique

## Mandats

### Canadien, jusqu'à 49 % mondial

Fonds canadien de croissance Mackenzie Bluewater  
Fonds équilibré canadien de croissance Mackenzie Bluewater

### Américain et mondial

Fonds d'actions nord-américaines Mackenzie Bluewater  
Fonds de croissance américaine Mackenzie Bluewater  
Fonds de croissance mondiale Mackenzie Bluewater  
Fonds de croissance nouvelle génération Mackenzie Bluewater et FNB  
Fonds équilibré mondial de croissance Mackenzie Bluewater  
Fonds nord-américain équilibré Mackenzie Bluewater

## 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 investit dans 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 figure sur notre liste restreinte, elle est rarement éliminée. 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 et investisseuses, 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 investisseuses et évitant les zones à risque structurel.

## 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 leurs besoins. 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 Mackenzie Bluewater



### **David Arpin, MA Économie, CFA**

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

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

Au cours de la dernière décennie, M. Arpin a dirigé les mandats américains et mondiaux de l'équipe, y compris l'exposition étrangère dans le mandat canadien.

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, MBA, CFA**

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

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

Généraliste sectoriel spécialisé dans les actions canadiennes.

B.Sc. en Biochimie, MBA et CFA



### **Tyler Hewlett, MBA, CFA**

Vice-président, gestionnaire de portefeuille

S'est joint à Bluewater en 2022; expérience en placement depuis 2001.

Quinze ans dans une grande société d'investissement en tant que gestionnaire de portefeuille principal pour un certain nombre de stratégies axées sur les actions nord-américaines.

Est titulaire d'un baccalauréat en commerce de l'université Queen's.



### **Dave Taylor, CFA**

Vice-président, gestionnaire de portefeuille

S'est joint à Bluewater en 2022; expérience en placement depuis 2003.

Dix ans au sein d'une grande société d'investissement en tant que gestionnaire de portefeuille pour plusieurs stratégies.

Il a travaillé au sein de la recherche sur les actions pour un courtier en placement canadien de premier plan, et dans une société boutique de placements pour des particuliers à valeur nette élevée.

Baccalauréat ès arts spécialisé de 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 canadien de croissance Mackenzie Bluewater	A	MFC	650	640	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 Bluewater	A	MFC	724	824	3197	1,85 %	2,30 %
	F	MFC	90	–	–	0,70 %	0,95 %
	PW	MFC	6154	–	–	1,70 %	2,06 %
Fonds de croissance mondiale Mackenzie Bluewater**	A	MFC	8383	8384	8387	2,00 %	2,55 %
	F	MFC	8385	–	–	0,80 %	1,07 %
	PW	MFC	8406	–	–	1,80 %	2,18 %
Fonds équilibré mondial de croissance Mackenzie Bluewater	A	MFC	5937	5938	5939	1,85 %	2,34 %
	F	MFC	5941	–	–	0,75 %	1,01 %
	PW	MFC	5947	–	–	1,75 %	2,12 %
Fonds nord-américain équilibré Mackenzie Bluewater	A	MFC	9426	9427	9428	1,85 %	2,35 %
	F	MFC	9431	–	–	0,70 %	0,97 %
	PW	MFC	9437	–	–	1,70 %	2,10 %
Fonds d'actions nord-américaines Mackenzie Bluewater	A	MFC	9399	9400	9401	2,00 %	2,58 %
	F	MFC	9404	–	–	0,80 %	1,07 %
	PW	MFC	9410	–	–	1,80 %	2,20 %
Fonds de croissance américaine Mackenzie Bluewater**	A	MFC	8549	8550	8553	2,00 %	2,53 %
	F	MFC	8552	–	–	0,80 %	1,05 %
	PW	MFC	8567	–	–	1,80 %	2,16 %
Fonds de croissance nouvelle génération Mackenzie Bluewater	A	MFC	9518	9519	9520	2,00 %	2,54 %
	F	MFC	9523	–	–	0,80 %	1,06 %
	PW	MFC	9529	–	–	1,80 %	2,13 %
FNB de croissance nouvelle génération Mackenzie Bluewater	–	MNXT	–	–	–	0,80 %	–

\* RFG en date du 31 mars 2024.

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

### Pour de plus amples renseignements à propos de l'équipe Mackenzie Bluewater, 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'en assurer l'exactitude et l'exhaustivité, nous n'assumons aucune responsabilité quant à son utilisation.

4098282 10/24