

Équipe des actions et des titres à revenu nord-américains Mackenzie

Axée sur l'éventail unique d'occasions offertes par le Canada.

En tant que l'une des plus importantes boutiques investissant dans les actions canadiennes, nous saisissons l'éventail complet des occasions qu'offre notre pays.

Axée sur le marché boursier canadien

Une exposition de base reposant principalement sur les occasions uniques offertes par le Canada.

Nous sommes des gestionnaires actifs, profondément engagés sur le marché canadien. Nos portefeuilles sont conçus pour offrir une exposition canadienne qui complète les avoirs mondiaux des investisseurs et investisseuses, avec une exposition étrangère relativement faible.

Nous saisissons l'ensemble des occasions offertes par le Canada. Nos portefeuilles ressemblent au Canada, car ils couvrent l'éventail des capitalisations boursières, des secteurs et des industries, y compris les occasions essentielles pour le Canada, dont la finance, l'énergie et les mines.

Notre stratégie consiste à gérer la dynamique à court terme du marché canadien et à chercher à surperformer à long terme en tirant parti d'occasions offertes par la cyclicité et la volatilité.

L'AVANTAGE MACKENZIE

Axée sur les actions canadiennes

Nous procurons une exposition de base reposant principalement sur les occasions uniques offertes par le Canada, couvrant l'intégralité des capitalisations boursières, des secteurs et des industries.

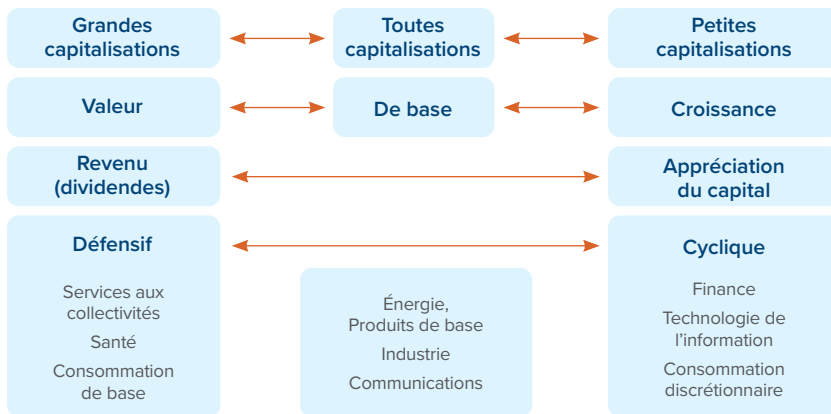
Conduite par l'expérience

En tant qu'équipe dévouée de 16 professionnels en placement, combinant plus de 150 ans d'expérience en placement, nous tirons parti de notre expertise collective pour fournir une couverture approfondie des secteurs et des industries, gérant 30 milliards de dollars d'actifs pour le compte de particuliers et d'institutions.

Connaissance des sociétés de fond en comble et en personne

Nous avons recours à un processus éprouvé et entretenons des relations de longue date avec les dirigeants et les conseils d'administration des entreprises. Une connaissance approfondie des sociétés nous permet de prendre de meilleures décisions de placement.

SAISIR L'ÉVENTAIL COMPLET DES OCCASIONS OFFERTES PAR LE CANADA



L'une des plus grandes boutiques d'actions canadiennes, conduite par l'expérience

Les ressources nécessaires pour gérer plus de 30 milliards de dollars d'actifs de détail et institutionnels

Nous sommes l'une des plus grandes boutiques d'actions canadiennes du secteur. Pour chacun de nos mandats, nos ressources sont considérables :

- **Expérience approfondie** : Les cinq membres les plus chevronnés de notre équipe cumulent plus de 125 ans d'expérience.
- **Profondeur de l'équipe** : Une équipe dévouée de 16 gestionnaires de portefeuille, analystes, chercheurs et chercheuses qui collaborent et tirent parti de leur expertise collective pour fournir une couverture approfondie de divers secteurs et industries.
- **Vaste expertise** : L'expertise du secteur de détail et institutionnel permet d'obtenir des perspectives sur l'éventail complet des styles et des capitalisations boursières.

Connaissance des sociétés de fond en comble et en personne

Un processus éprouvé et des relations de longue date avec la direction

Une connaissance approfondie des sociétés nous permet de prendre de meilleures décisions de placement. Notre équipe acquiert des connaissances importantes grâce :

- **Au contact direct** : Nous entretenons des relations étroites avec les équipes de direction des entreprises canadiennes et nous passons du temps en personne avec les membres de la direction. Nous avons tendance à détenir des actions à long terme, ce qui nous permet d'établir des relations de confiance.
- **À la taille** : Grâce à notre équipe nombreuse, nous pouvons approfondir nos recherches et couvrir plus d'entreprises de façon plus rigoureuse.
- **Un processus exclusif éprouvé** : Nos processus de recherche ont été affinés au fil des décennies et ont fait leurs preuves, avec des performances avérées.
- **À l'échelle, l'héritage et la réputation** : Nous avons une présence institutionnelle importante et une solide réputation qui s'est construite au fil des décennies.

Équipe des actions et des titres à revenu nord-américains Mackenzie

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.

Processus de placement

Découvrir la qualité grâce à une approche qui a fait ses preuves

Antécédents à long terme dans l'univers des actions canadiennes

Nous construisons des portefeuilles qui visent à produire des rendements ajustés au risque solides sur plusieurs cycles économiques et dans différents environnements de marché.

Capacités pour toutes les capitalisations

La capacité d'effectuer une répartition tactique des fonds sur l'éventail des capitalisations boursières constitue un outil clé pour gérer les évaluations et l'humeur du marché au cours du cycle, et pour réaliser de la valeur à partir des meilleures occasions sur le marché.

Faible taux de rotation du portefeuille

Nous faisons preuve de patience dans l'entrée et la sortie des placements, afin de réduire le risque d'agir au mauvais moment.

Portefeuille bien diversifié

Nous croyons en l'importance d'élaborer des portefeuilles bien diversifiés qui ont une exposition équilibrée à différents secteurs et différentes industries.

Engagement à l'égard des critères ESG

Nous avons généralement constaté que nos investissements les plus fructueux et les plus résilients sont ceux qui visent des entreprises qui tiennent compte des besoins de toutes les parties intéressées — personnel, clientèle, communauté, gouvernement, investisseurs et investisseuses.

Mandats

Fonds d'actions canadiennes Mackenzie

Fonds de dividendes canadiens Mackenzie

Fonds de petites capitalisations canadiennes Mackenzie

Stratégies institutionnelles

Actions de croissance toutes capitalisations canadiennes Mackenzie

Actions canadiennes ISR Mackenzie

Dividendes américains Mackenzie

Composantes

Fonds de revenu Mackenzie

Fonds de revenu stratégique Mackenzie

Équipe des actions et des titres à revenu nord-américains



William Aldridge, M.B.A., CFA

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

S'est joint à Mackenzie en 2008
Expérience en placement depuis 2002

- Gestionnaire de portefeuille principal du Fonds d'actions canadiennes Mackenzie depuis 2009.
- Est entré au service de Les conseillers en placements Howson Tattersall en 2006, société qui a été intégrée à Placements Mackenzie en 2008.
- A commencé sa carrière en 2002 lorsqu'il s'est joint à l'équipe de recherche d'une banque d'investissement canadienne.
- Titulaire d'un baccalauréat ès sciences de l'Université de la Colombie-Britannique et d'un M.B.A. de la Richard Ivey School of Business.



Patricia Nesbitt, CFA

Vice-présidente principale, gestionnaire de portefeuille, cocheffe d'équipe

S'est jointe à Mackenzie en 2021
Expérience en placement depuis 1987

- Gestionnaire de portefeuille principale de la stratégie d'actions canadiennes de croissance toutes capitalisations, un mandat institutionnel de 6,5 milliards de dollars.
- A dirigé pendant 30 ans la stratégie d'actions canadiennes de croissance toutes capitalisations chez GLC Groupe de gestion d'actifs, qui a été acquis par Mackenzie en 2021.
- Ancienne présidente de la Winnipeg Society of Financial Analysts et lauréate du prix des 100 femmes les plus puissantes du Canada.
- Titulaire d'un baccalauréat spécialisé en commerce de l'Université du Manitoba.



Tim Johal, CFA

Vice-président, gestionnaire de portefeuille

S'est joint à Mackenzie en 2017
Expérience en placement depuis 2000

- Gestionnaire de portefeuille du Fonds de dividendes canadiens Mackenzie, cogestionnaire du Fonds de revenu Mackenzie et du Fonds de revenu stratégique Mackenzie.
- Pendant 17 ans, a été gestionnaire de portefeuille d'actions canadiennes au sein d'une importante société canadienne de services financiers qui a fusionné avec Mackenzie en 2017.
- Connaissance et compréhension approfondies et spécialisées du secteur canadien de la finance.
- Titulaire d'un baccalauréat spécialisé en commerce de l'Université du Manitoba.



Scott Carscallen, CFA

Vice-président, gestionnaire de portefeuille

S'est joint à Mackenzie en 2008
Expérience en placement depuis 1994

- Cogestionnaire du Fonds de petites capitalisations canadiennes Mackenzie.
- Est entré au service de Les conseillers en placements Howson Tattersall en 1999, société qui a été intégrée à Placements Mackenzie en 2008.
- Auparavant, a travaillé pendant trois ans en tant qu'assistant de recherche dans une maison de courtage canadienne, où il s'est livré à des recherches fondamentales sur toutes sortes de sociétés ouvertes canadiennes.
- Titulaire d'un B.A.A. spécialisé de l'Université Wilfrid Laurier.



Dongwei Ye, MBA, CFA

Vice-présidente, gestionnaire de portefeuille

S'est jointe à Mackenzie en 2008
Expérience en placement depuis 2003.

- Cogestionnaire du Fonds de petites capitalisations canadiennes Mackenzie.
- Est entrée au service de Les conseillers en placements Howson Tattersall en 2006, société qui a été intégrée à Placements Mackenzie en 2008.
- A passé auparavant trois ans dans une firme de recherche de placements en tant qu'assistante de recherche sur les actions couvrant les situations canadiennes particulières.
- Titulaire d'un baccalauréat de la Beijing Foreign Studies University, d'un diplôme d'études supérieures en administration des affaires de l'Université nationale de Singapour et d'un M.B.A. de l'Université McGill.



Dylan Fricker, CFA

Vice-président, gestionnaire de portefeuille

S'est joint à Mackenzie en 2021
Expérience en placement depuis 1999.

- Gestionnaire principal du portefeuille d'actions canadiennes ISR et cochef de la stratégie d'actions canadiennes de croissance toutes capitalisations.
- Pendant 16 ans, a travaillé avec l'équipe de direction du portefeuille d'actions canadiennes chez GLC Groupe de gestion d'actifs, qui a été acquis par Mackenzie en 2021.
- Titulaire d'un B.A.A. spécialisé en finance et en gestion financière de l'Université de Régina.



Brenda Nicholls, CFA, CMT

Vice-présidente adjointe, gestionnaire de portefeuille

S'est jointe à Mackenzie en 2021
Expérience en placement depuis 1998.

- Gestionnaire de portefeuille principale de la stratégie de dividendes américains de Mackenzie.
- Plus de 20 ans d'expérience dans le secteur, principalement axée sur le marché américain des actions de moyenne et grande capitalisation.
- Titulaire d'un baccalauréat spécialisé en commerce de l'Université du Manitoba.

Codes et frais de gestion du fonds

Nom du fonds	Série	Préfixe	FA	FM	FM3	Frais de gestion %	RFG*
Fonds d'actions canadiennes Mackenzie	A	MFC	2946	3666**	4129**	2,00 %	2,48 %
	F	MFC	4153	-	-	0,75 %	0,99 %
	PW	MFC	6127	-	-	1,75 %	2,10 %
Fonds de dividendes canadiens Mackenzie	A	MFC	1531	1631**	3196**	1,85 %	2,29 %
	F	MFC	1551	-	-	0,75 %	1,00 %
	PW	MFC	6116	-	-	1,75 %	2,11 %
Fonds de petites capitalisations canadiennes Mackenzie	A	MFC	2947	3667**	4130**	2,00 %	2,47 %
	F	MFC	2040	-	-	0,75 %	0,99 %
	PW	MFC	6125	-	-	1,75 %	2,09 %

*RFG au 31 mars 2024

**Fermé aux nouveaux placements. Veuillez lire le prospectus ou le RDRF du Fonds pour de plus amples renseignements au sujet de la fermeture et des éventuelles exceptions.

Pour en savoir plus sur l'équipe des actions et des titres à revenu nord-américains, 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.

4098282 10/24