



Fonds équilibré canadien de croissance Mackenzie Bluewater

Stabilité et croissance : Le meilleur de deux mondes



Pourquoi chercher à obtenir une croissance d'un fonds équilibré?

Dans un contexte de faibles taux d'intérêt, de ralentissement de la croissance économique et d'incertitude accrue, les investisseurs sont mis au défi de faire croître leur épargne. Pour ceux qui recherchent un moyen régulier d'accroître leur patrimoine, un portefeuille équilibré qui investit dans des actions de sociétés canadiennes et mondiales de grande qualité en croissance, combinées à des obligations, peut créer une alliance unique entre stabilité et solide potentiel de croissance. La croissance et la stabilité sont souvent considérées comme un choix entre deux options pour les investisseurs. Mais un fonds équilibré géré de façon prudente et légèrement plus exposé aux actions peut procurer les deux, sans prendre de risque indu.

Pourquoi envisager le Fonds équilibré canadien de croissance Mackenzie Bluewater

Le Fonds équilibré canadien de croissance Mackenzie Bluewater est conçu dans le but de générer une croissance prudente.

Croissance régulière :

Le volet actions du fonds offre des rendements réguliers et durables en investissant dans un ensemble concentré de sociétés à croissance durable. Les sociétés de croissance que l'équipe recherche ont tendance à avoir des avantages concurrentiels uniques, sont des leaders dans leur secteur, génèrent de solides flux de trésorerie disponibles et ont des antécédents d'excellence en matière de gestion.

Diversification :

Le fonds est diversifié sur le plan géographique grâce à une exposition aux actions américaines et mondiales, tout en étant principalement axé sur le Canada. En outre, le fonds offre une diversification supplémentaire avec une composante à revenu fixe - 35 % du fonds étant investi dans des obligations - qui vise à atténuer la volatilité en stabilisant les rendements en période de tension sur les marchés, à rehausser les rendements et à offrir une plus grande stabilité du portefeuille.



LA DIVERSIFICATION EXPLIQUÉE

Considérée comme étant un élément essentiel de la réussite en placement, la diversification est le résultat de la combinaison de placements qui se comportent différemment l'un de l'autre, comme par exemple les actions et les obligations.

D'ordinaire, lorsque les actions affichent un recul, les obligations ont tendance à conserver leur valeur, voire éventuellement progresser. La diversification peut aider à aplanir les fluctuations à court terme du marché, en offrant des rendements plus réguliers et plus stables.

Son fonctionnement

Regroupement d'équipes d'experts primées :

Le fonds est géré par une combinaison unique de trois équipes, chacune contribuant une expertise approfondie.

1

L'équipe Bluewater de Mackenzie gère un panier concentré de 30 à 35 placements à grande conviction en visant une croissance à long terme.

2

L'équipe des placements à revenu fixe Mackenzie délabore un portefeuille d'obligations complémentaire en vue de compenser le risque lié aux actions et elle cherche à procurer au fonds une stabilité et un potentiel de rendement excédentaire.

3

La répartition globale des actifs entre actions et titres à revenu fixe est effectuée par **l'équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie**, en fonction de ses perspectives de placement à long terme.

Gestion du risque et recherche sur les entreprises

L'approche unique de l'équipe des actions intègre une perspective macroéconomique descendante à l'égard de l'économie canadienne et mondiale afin d'identifier les risques à long terme. Cette analyse vise à protéger le portefeuille en évitant certains secteurs économiques dont le potentiel de perturbation structurelle est élevé, comme par exemple le remplacement de combustibles fossiles par des énergies de remplacement. Lorsque l'équipe a réduit l'univers de secteurs et d'industries, les sociétés sont sélectionnées au moyen d'une analyse ascendante, ce qui implique la recherche de bilans solides, d'avantages concurrentiels solides et d'antécédents sur le plan de l'amélioration de la rentabilité.

Nous recherchons des entreprises rentables et de grande qualité, portées par des vents favorables qui contribueront à une croissance à long terme, et les achetons à des cours inférieurs à leur juste valeur.

Dina DeGeer, CFA, gestionnaire de portefeuille

Pourquoi investir chez Mackenzie

En tant que société canadienne de gestion mondiale d'actifs, nous aidons les conseillers à offrir les meilleurs conseils et solutions de placement depuis plus de 50 ans. Avec un actif sous gestion de plus de 138 milliards de dollars et une gamme exhaustive de solutions de placement, nous sommes l'une des principales sociétés de gestion d'actif au Canada. Notre parcours a débuté avec le travail de collaboration entre un client et un conseiller. Même si nous avons depuis pris de l'expansion, nous demeurons fidèles au même principe : les conseils importent. En travaillant avec les conseillers et les investisseurs, nous pouvons obtenir des meilleurs résultats financiers.

Pour en savoir plus sur la façon dont le Fonds équilibré canadien de croissance Mackenzie Bluewater peut vous aider à atteindre vos objectifs financiers, communiquez avec votre conseiller dès aujourd'hui.

Les placements dans les fonds communs peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs ne sont pas 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.