

Objectifs à long terme accompagnés d'une vision à long terme

Sommaire de l'événement

L'équipe Mackenzie Ivy est reconnue de longue date pour sa feuille de route et ses antécédents éprouvés en matière de croissance prudente du capital des clients ainsi que pour ses caractéristiques défensives. L'équipe investit dans un portefeuille relativement concentré de sociétés de grande qualité, applique une vision à long terme et intègre une stricte discipline de valorisation afin d'éviter de payer trop cher. Cela lui permet d'établir une conviction dans les sociétés qu'elle détient et se traduit par des stratégies Ivy qui peuvent aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers.

Matt Moody

Gestionnaire de portefeuille, chef d'équipe, L'équipe Mackenzie Ivy

James Morrison

Gestionnaire de portefeuille, L'équipe Mackenzie Ivy

Pourquoi c'est important:

La philosophie d'Ivy a fait ses preuves

- Depuis plus de 30 ans, l'équipe Mackenzie Ivy adhère à une philosophie selon laquelle, à son avis, un portefeuille concentré de titres d'entreprises de grande qualité, achetés à des cours raisonnables, produira des rendements corrigés du risque solides au cours d'un cycle économique et atténuera l'impact des replis du marché au fil du temps. En termes simples, la philosophie pourrait être décrite comme « de la qualité à prix raisonnable ».
- Le principal but de l'équipe est d'aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers à long terme en faisant croître leur capital de manière prudente et en mettant l'accent sur les rendements pendant un cycle complet du marché.

Faire des placements avec conviction est crucial :

- En limitant le nombre de titres, l'équipe peut consacrer plus de temps à approfondir sa connaissance des entreprises qu'elle détient et des secteurs où celles-ci évoluent.
- Ivy suit une approche de placement ascendante fondée sur la recherche. L'équipe traite ses placements en adoptant une mentalité de propriétaire. Une partie du processus de placement consiste à identifier des sociétés dotées d'une culture d'entreprise robuste qui renforce leur avantage concurrentiel.
- L'équipe a accès aux chefs de la direction et aux membres de la haute direction des sociétés dans lesquelles elle investit. Elle consulte également des réseaux d'experts afin de mieux comprendre la manière dont l'industrie et les entreprises travaillent et de mieux comprendre la culture, les atouts et les risques de chaque société.
- En investissant dans des entreprises de grande qualité qu'elle connaît véritablement, l'équipe a plus confiance en ses chances de succès et peut allouer plus de capitaux aux placements qu'elle juge les plus intéressants.

Aider les clients à dormir la nuit :

- Ivy a des antécédents bien établis de résilience et de rendement relatif supérieur dans des marchés tumultueux, tout en faisant prudemment croître le capital des clients au fil du temps.
- L'équipe est d'avis qu'une croissance prudente au fil du temps et qu'une protection contre les baisses permettent aux clients de maintenir leur trajectoire pendant des périodes de perturbations sur le marché afin de réaliser les rendements à long terme proposé par le fonds.

Traverser les périodes d'incertitude :

- Alors que nous entamons l'année 2025, le contexte macroéconomique suscite des inquiétudes, notamment en ce qui concerne les tarifs, la persistance de l'inflation, les risques géopolitiques et les perturbations technologiques. L'incertitude est élevée. L'équipe est en bonne position pour tirer parti des dislocations du marché grâce à une combinaison de qualité, de valorisation, de marge de sécurité et de diversification.
- La nature résiliente des fonds Ivy permet à l'équipe de mettre l'accent sur les moteurs à long terme de valeur sans être distraite par des prédictions à court terme.

Que peuvent faire les conseillers et conseillères :

1. Investir le capital des clients qui sont à la recherche de portefeuilles d'actions mondiales ou canadiennes adaptés à tous les contextes qui visent à faire croître prudemment le capital à long terme, avec des rendements suivant une voie plus harmonieuse. Tenter de prédire les replis du marché et les récessions est difficile, sinon impossible; une répartition dans un fonds Ivy pourrait être une stratégie favorable pour atténuer l'incidence négative de reculs du marché.
2. Le Fonds d'actions étrangères Mackenzie Ivy et le Fonds canadien Mackenzie Ivy sont classés comme des fonds à risque faible à moyen. Leurs antécédents de performance de quartile supérieur lors de chaque baisse importante des marchés au cours des dernières décennies en font des ajouts attrayants pour un portefeuille.

3. Pour les clients dont la tolérance au risque est modérée, les fonds offrent une protection contre les baisses tout en maintenant la croissance du capital à long terme vers l'atteinte de leurs objectifs financiers.
4. Complémentez et diversifiez les portefeuilles des clients au moyen d'une répartition aux fonds Ivy, qui sont relativement concentrés, positionnés de manière défensive et qui affichent habituellement une plus faible corrélation avec l'ensemble du marché et des fonds homologues.



Pour en savoir plus sur l'équipe Ivy Mackenzie, veuillez communiquer avec votre équipe des ventes Mackenzie.

Réservé aux conseillers et conseillères. Aucune partie des renseignements contenus aux présentes ne peut être reproduite ou distribuée au public, car ces renseignements ne sont pas conformes aux normes applicables sur les communications de vente à l'intention des investisseurs et investisseuses. Mackenzie ne sera tenue aucunement responsable de tout(e) conseiller ou conseillère qui communiquera ces renseignements aux investisseurs et investisseuses.

Les placements dans les fonds 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 taux de rendement indiqués représentent le rendement annuel composé historique total, y compris les variations de la valeur des titres et le réinvestissement de toutes les distributions, et ne tiennent pas compte des frais d'acquisition, de rachat, de distribution ou facultatifs ni des impôts sur le revenu payables par tout(e) porteur ou porteuse de titres et qui auraient réduit le rendement. Les fonds 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.

©2025 Placements Mackenzie, 180, rue Queen Ouest, Toronto, ON, M5V 3K1. Tous droits réservés.