

# Équipe Mackenzie Betterworld

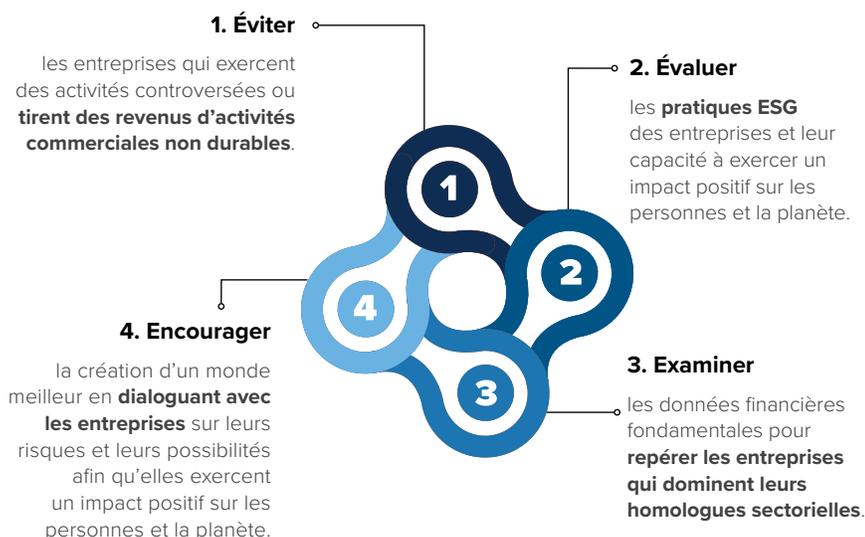
Nous nous employons à investir dans des sociétés qui ont une incidence positive sur les gens et la planète.

Nous sommes une équipe de gestion de portefeuille de base qui intègre des analyses ESG exclusives avec des analyses fondamentales, et qui fait preuve d'intendance proactive afin d'identifier les occasions de croissance et de réduire le risque.

Notre processus exclusif combine une sélection tant négative que positive pour éviter les sociétés non durables ou controversées et favoriser celles qui servent les objectifs de développement durable des Nations unies. Nos portefeuilles canadiens et mondiaux restreignent l'exposition aux combustibles fossiles<sup>1</sup>, qui contribuent de manière importante au réchauffement climatique et aux émissions de gaz à effet de serre.<sup>2</sup>

Dirigée par Andrew Simpson, qui gère des mandats d'investissement responsable depuis 2010, l'équipe Mackenzie Betterworld possède des dizaines d'années d'expertise de premier plan en matière de facteurs ESG et affiche des résultats éprouvés. M. Simpson compte plus de 20 ans d'expérience en analyses et en gestion de portefeuille, dirigeant tant des mandats canadiens que mondiaux.

## Notre processus de placement exclusif 4 E débute par l'analyse ESG



## NOTRE APPROCHE

Nous combinons une recherche ESG exclusive avec une analyse fondamentale

Nous sommes d'avis que les sociétés dotées de caractéristiques de durabilité robustes et de paramètres fondamentaux attrayants peuvent générer un rendement supérieur pendant un cycle de marché.

### Actions de base qui visent un objectif

Portefeuilles diversifiés d'actions à grande capitalisation axés sur des modèles d'affaires durables.

### Actionnariat actif

Un dialogue proactif sur les enjeux ESG importants encourage les bonnes sociétés à faire encore mieux.

## Mandats

Fonds d'actions mondiales  
Mackenzie Betterworld  
Fonds d'actions canadiennes  
Mackenzie Betterworld

## Composante

Fonds équilibré mondial de durabilité Mackenzie

## Nous combinons une recherche ESG exclusive avec une analyse fondamentale

À Mackenzie Betterworld, nous réalisons d'abord une analyse approfondie des facteurs ESG, puis une analyse financière complète.

Notre priorité est d'écartier les sociétés ayant une piètre performance ESG, puis de repérer celles ayant la capacité d'avoir une incidence positive sur les gens et l'environnement grâce à des pratiques et comportements ESG progressistes.

Nous ne nous fions pas aux notes ESG attribuées par des tiers. Nous procédons à une recherche selon une méthode exclusive éprouvée, afin de déceler et d'évaluer les occasions de placement qui respectent nos normes ESG et nos critères financiers. À Betterworld, les investisseurs bénéficient de la méthodologie de placement indépendante de l'équipe, qui s'appuie sur la force de Mackenzie.

## Actions de base qui visent un objectif

Portefeuilles diversifiés d'actions à grande capitalisation avec une vision de placement à long terme.

Les sondages menés ces dernières années auprès des investisseurs donnent à penser que, au Canada, un nombre croissant de personnes souhaitent investir de façon responsable, dans un but précis. C'est pourquoi les fonds Betterworld sont conçus pour servir de placements de base. Nos portefeuilles d'actions canadiennes et mondiales sont principalement constitués d'actions à grande capitalisation qui sont bien diversifiées par secteurs et régions. Gérés selon un style de croissance et faisant l'objet d'une analyse rigoureuse des facteurs ESG et fondamentaux, nos fonds sont conçus pour générer des rendements concurrentiels tout en réduisant le risque. Nous sommes d'avis que la durabilité est une stratégie à long terme qui peut jouer un rôle dans n'importe quel portefeuille.

## Actionnariat actif

Nous sommes d'avis qu'une société a une responsabilité envers tous ses intervenants, et non seulement ses actionnaires.

Nous croyons que les sociétés qui parviennent à un équilibre entre les intérêts des divers intervenants peuvent mieux gérer les risques, saisir les occasions qui se présentent et, en fin de compte, mieux s'arrimer à un avenir durable.

La détention active constitue une partie importante de notre processus. À titre d'intendants du capital, nous sommes responsables de discuter avec les sociétés afin de maintenir le dialogue sur la gestion des importants risques en matière d'ESG et d'avoir une incidence positive sur leurs parties prenantes.

## Pourquoi choisir Mackenzie?

Nous nous sommes donné pour mission de créer un monde davantage investi, ensemble, pour que tous les Canadiens et Canadiennes en bénéficient.

## 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 plusieurs boutiques de placement – des équipes de spécialistes qui visent des stratégies et des occasions distinctes.

## Soutenus par la force

Fait partie de la Société financière IGM et du groupe de sociétés de la Corporation Financière Power, chef de file de confiance en matière de conseils. Le total de l'actif géré et de l'actif sous services-conseils de la Société financière IGM s'élève à plus de 270,4 G\$ CA au 31 décembre 2024.

## L'Équipe Mackenzie Betterworld



### Andrew Simpson, CFA

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

S'est joint à Mackenzie en 2021

Expérience en placement depuis 1997

- M. Simpson est un professionnel chevronné du secteur des placements et compte plus de 20 ans d'expérience en analyses et en gestion de portefeuille, tant au Canada qu'à l'étranger.
- Il gère des mandats d'investissement durable depuis 2010.
- Il a dirigé une équipe couronnée de succès responsable de mandats ESG canadiens et mondiaux.



### Stan Li, CFA, CPA, CGA

Directeur général,  
Recherche sur les placements

S'est joint à Mackenzie en 2021

Expérience en placement depuis 2013

- M. Li s'occupe des recherches sur les placements dans les secteurs de la consommation discrétionnaire, de la consommation de base, de l'industrie, de la technologie et des services aux collectivités.
- Il a plus de 10 ans d'expérience dans le secteur financier, notamment dans l'information financière, la mesure du rendement et la modélisation financière.



### Jonas Cuypers, CFA

Directeur général,  
Recherche sur les placements

S'est joint à Mackenzie en 2020

Expérience en placement depuis 2012

- M. Cuypers s'occupe des recherches sur les placements dans les secteurs des services de communication, de la finance, de la santé, des matériaux et de l'immobilier.
- Avant de se joindre à l'équipe, il a dirigé la recherche sur les facteurs ESG pour le Centre d'excellence du développement durable de Placements Mackenzie, y compris la stratégie d'action climatique à l'échelle de l'entreprise à titre de gestionnaire d'actifs en faveur de la neutralité carbone.

## Codes et frais de gestion du fonds

Fund name	Série	Préfixe	FA	FR**	FM3**	Frais de gestion	RFG*
Fonds d'actions mondiales Mackenzie Betterworld	A	MFC	8331	8332	8333	2,00 %	2,55 %
	F	MFC	8336	-	-	0,80 %	1,06 %
	PW	MFC	8342	-	-	1,80 %	2,14 %
Fonds d'actions canadiennes Mackenzie Betterworld	A	MFC	8357	8358	8359	2,00 %	2,50 %
	F	MFC	8362	-	-	0,75 %	0,98 %
	PW	MFC	8368	-	-	1,75 %	2,07 %
Fonds équilibré mondial de durabilité Mackenzie	A	MFC	5256	5257	5258	1,85 %	2,34 %
	F	MFC	5260	-	-	0,70 %	0,94 %
	PW	MFC	6997	-	-	1,70 %	2,04 %

\* RFG au 30 septembre 2024.

\*\* 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 auparavant 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.

**Pour de plus amples renseignements à propos de l'équipe Mackenzie Betterworld, veuillez communiquer avec votre conseiller financier ou conseillère financière.**

<sup>1</sup> Tous les portefeuilles Betterworld excluent les sociétés qui tirent au moins 10 % de leurs revenus du charbon thermique, des sables bitumineux, de l'énergie de schiste et du pétrole et du gaz arctiques.

<sup>2</sup> Source : Rapport de l'ONU sur l'action climatique <https://www.un.org/fr/climatechange/science/causes-effects-climate-change>

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 du présent 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 devrait pas être considéré comme une source de conseils 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 exhaustivité, nous ne sommes aucunement responsables de son utilisation.

4160530 11/24