



Fonds équilibré mondial de croissance Mackenzie Bluewater

Un juste équilibre entre stabilité et opportunités mondiales



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

Dans un contexte de faibles taux d'intérêt et de ralentissement de la croissance économique, bon nombre d'investisseurs cherchent des moyens de faire croître leur épargne, tout en étant soucieux de ne pas s'exposer à davantage de risques. Un portefeuille équilibré mondial constitué de sociétés de croissance de grande qualité, ainsi que d'obligations, peut créer une alliance unique entre stabilité et solide potentiel de croissance. On considère souvent que croissance et stabilité sont inconciliables, mais un fonds équilibré géré de façon prudente peut procurer aux investisseurs le rendement qu'ils recherchent, sans prendre de risque indu.

Pourquoi envisager le Fonds équilibré mondial de croissance Mackenzie Bluewater

Le Fonds équilibré mondial de croissance Mackenzie Bluewater cherche à atteindre un équilibre entre la croissance et la protection de votre épargne.

1 Croissance durable

Le fonds offre la possibilité de bâtir votre patrimoine en investissant dans des sociétés de croissance. Les sociétés de croissance sont d'ordinaire des entreprises qui connaissent une croissance plus rapide, qui semblent avoir un avenir prometteur et dont le rythme de croissance est en général plus rapide que celui de l'économie. Néanmoins, les sociétés de croissance ne sont pas toujours à la hauteur des attentes et elles peuvent parfois ne pas immédiatement s'avérer rentables. Les sociétés de croissance que nos gestionnaires de portefeuille recherchent ont en général une solide feuille de route témoignant de leur capacité à réaliser des bénéfices assortis de marges élevées, ce qui permet au fonds de potentiellement procurer des rendements stables et durables.

2 Diversification

La composante du fonds regroupant les titres à revenu fixe, qui représente entre 30 % et 40 % du portefeuille, cherche à rehausser les rendements de façon opportuniste et à contribuer à atténuer la volatilité en stabilisant les rendements en période de tension sur les marchés. En tant que fonds mondial, le portefeuille est bien diversifié sur le plan géographique.



La diversification compte

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.



MACKENZIE
Placements

Fonds équilibré mondial de croissance Mackenzie Bluewater



Le Canada ne représente que
3,1 %
du marché mondial

En rehaussant davantage la diversification à l'échelle mondiale, les investisseurs canadiens peuvent accroître les avantages de la diversification et accéder à certaines occasions de placement et secteurs parmi les meilleurs au monde et qui manquent au Canada.

Source : Morningstar Direct, au 31 octobre 2020. *Marchés mondiaux tels que représentés par l'indice MSCI Monde (net - \$ CA).

Son fonctionnement

Regroupement d'équipes d'experts primées

Le fonds est géré par une combinaison unique de trois équipes, chacune contribuant une expertise approfondie. L'équipe Bluewater de Mackenzie gère un panier concentré de 30 à 35 placements à forte conviction en visant une croissance à long terme. L'équipe des placements à revenu fixe Mackenzie élabore un portefeuille d'obligations complémentaire en vue de partiellement compenser le risque lié aux actions et elle cherche à procurer au fonds une stabilité et un potentiel de rendement excédentaire. 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 recherches sur les entreprises

L'approche unique de l'équipe des actions intègre une perspective macroéconomique descendante à l'égard de l'économie 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. – David Arpin, 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 mondial 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 connexe (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.