

Fonds mondial équilibré de l'environnement Mackenzie Greenchip

Pourquoi investir dans ce fonds?

1. Répondre à la demande des investisseurs

Les placements pour lutter contre le changement climatique augmentent considérablement. En 2019, environ 940 milliards \$ US ont été investis dans ce domaine et, afin d'atteindre les cibles de l'Accord de Paris¹, au moins 60 billions \$ US devront être investis dans l'énergie renouvelable et les technologies de réduction du carbone d'ici 2050². Aujourd'hui, les investisseurs ont une forte envie de prendre position contre le changement climatique. En fait, 75 % des investisseurs souhaitent que leur fournisseur de services financiers les informent au sujet des placements durables.³ Grâce au premier fonds équilibré axé sur l'environnement au Canada, les investisseurs ont maintenant accès aux actions à thème environnemental et aux obligations vertes.

Titres détenus dans le fonds



2. Des experts éprouvés et vraiment écologiques

Le fonds est géré par une combinaison unique de deux équipes de placement. Les actions sont gérées par l'équipe Mackenzie Greenchip, une équipe de gestion des placements canadienne de premier plan qui se concentre exclusivement sur les sociétés du secteur de l'environnement et se consacre aux placements ayant pour thème l'environnement depuis 2007. Le volet des titres à revenu fixe du fonds est géré par l'équipe des placements à revenu fixe Mackenzie, l'une des premières à adopter les six Principes pour l'investissement responsable appuyés par l'ONU, et qui intègre les facteurs ESG à ses processus de placement depuis qu'elle a commencé à gérer le volet des titres à revenu fixe du Fonds équilibré mondial de durabilité Mackenzie, en 2017.

Objectif de placement

Le fonds cherche à procurer une croissance du capital à long terme en investissant dans une combinaison de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe d'émetteurs situés n'importe où dans le monde. Le fonds investit principalement dans l'économie environnementale qui favorise la transition énergétique.

Approche de placement

- Le volet des actions conservera généralement un portefeuille concentré de sociétés dont les revenus sont générés grâce à la vente de produits et services environnementaux de qualité.
- Le volet des titres à revenu fixe investira principalement dans des obligations dites vertes et d'autres titres de créance utilisés pour financer des solutions environnementales et durables, répartissant ses actifs en fonction de la qualité du crédit, des rendements, des structures, des secteurs, des devises et des pays.
- Les titres détenus par le fonds devraient tirer profit des tendances à long terme sur les plans de l'évolution des populations, de la rareté des ressources, de la détérioration de l'environnement et de la transition vers un monde plus durable.

3. Procurer croissance, stabilité et impact

La performance des fonds durables par rapport aux moyennes de leurs catégories respectives a été assez forte. (Voir le tableau ci-dessous).⁴ L'équipe des actions recherche des sociétés de premier ordre du domaine de l'économie verte, dans le secteur environnemental peu couvert, proposant des solutions environnementales novatrices. Cela est combiné au volet des titres à revenu fixe qui recherche des obligations vertes et d'autres titres de créance utilisés pour financer des solutions environnementales et durables. Le fonds procure aux investisseurs un potentiel de croissance et de stabilité, et des ventes favorables vers la « grande transition énergétique ».

	T1	T2	T3	T4
Pourcentage des produits durables dans le 1 ^{er} ou le 2 ^e quartile dans chaque trimestre de 2020 (selon le rendement) ⁵	73 %	59 %	62 %	74 %

	2017	2018	2019	2020
Pourcentage des fonds équilibrés durables au 1 ^{er} et 2 ^e quartile (selon le rendement) ⁶	28 %	68 %	63 %	74 %

Expertise

Actions



John A. Cook, CIM
Président et administrateur
Greenchip Financial Corp.
Expérience en placement depuis 1991



Gregory Payne, Ph.D., CFA
Vice-président, gestion des portefeuilles,
et administrateur
Greenchip Financial Corp.
Expérience en placement depuis 1999

Revenu fixe



Konstantin Boehmer, MBA
Vice-président principal, chef des
Analyses macroéconomiques mondiales
et quantitatives, cochef d'équipe
Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie
Expérience en placement depuis 2003



Steve Locke, MBA, CFA
Vice-président principal, chef des titres à
revenu fixe et stratégies multi-actifs
Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie
Expérience en placement depuis 1995

Répartition de l'actif



Nelson Arruda, M.Fin., M.Sc., CFA
Vice-président principal, gestionnaire de
portefeuille, cochef d'équipe
Équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie
Expérience en placement depuis 2009



Todd Mattina, Ph.D.
Vice-président principal, économiste en chef,
gestionnaire de portefeuille, cochef d'équipe
Équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie
Expérience en placement depuis 2002

Pourquoi choisir Mackenzie?

Placements Mackenzie possède la force et la diversité de perspectives pour satisfaire vos besoins commerciaux et vous aider à soutenir vos clients dans tous les marchés.

Une vision claire

Nous sommes engagés envers le succès financier des investisseurs, selon leur point de vue.

Fort sentiment d'appartenance

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 qui compte un actif de plus de 983 G\$ (CAD) au 31 décembre 2020.

Perspectives multiples

Englobe 16 équipes de placement distinctes, vous offrant des perspectives multiples sur les risques du marché et les occasions.

Codes et frais de gestion du fonds

Série	Préfixe	\$ CA				Frais de gestion
		FA	FM	FM2	FM3	
LB	MFC	9383	-	-	-	1,90 %
LF	MFC	9384	-	-	-	0,75 %
LF5	MFC	9368	-	-	-	0,75 %
LW	MFC	9385	-	-	-	1,75 %
LW5	MFC	9369	-	-	-	1,75 %
LX	MFC	9370	-	-	-	1,90 %

Description des séries de fonds :

Série LB – Série à frais regroupés offerte selon les modes de souscription avec frais d'acquisition.

Série LF – Série à honoraires dans le cadre de laquelle les honoraires de services-conseils sont facturés séparément des frais de gestion. Votre courtier a conclu une entente avec Placements Mackenzie quant à la distribution de ces parts. Offerte en Gestion privée uniquement.

Série LW – Les investisseurs sont automatiquement inscrits à la série LW une fois que 100 000 \$ d'actifs du ménage avec LBCFS de la série LB sont atteints.

Série LX – Série avec distribution mensuelle (5 000 \$ minimum).

D'autres séries de fonds, sont offertes à placementsmackenzie.com/codesdefonds

Pour mieux savoir comment répondre à l'intérêt de vos clients envers l'économie verte, communiquez avec votre représentant de BLC Services financiers.

1 Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques : « What is the Paris Agreement? »

2 Programme des Nations Unies pour l'environnement : « Climate change. »

3 Source : RIA Investor Opinion Survey 2020

4 Fonds communs de placement canadiens d'après les groupes d'homologues dans les catégories respectives de Morningstar selon le rendement corrigé du risque après déduction des frais. ©2020 Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses : 1) sont la propriété de Morningstar; 2) ne peuvent être reproduites ou distribuées; 3) ne sont pas réputées comme étant exactes, complètes, ou opportunes. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables de tout dommage ou perte résultant de toute utilisation de ces renseignements. Le rendement antérieur n'est pas garant des résultats futurs. Morningstar Research Inc., Sustainable Investing Landscape for Canadian Fund Investors, Q4 2020

5 Source : Morningstar Research, T1-T4 2020 – Sustainable Investing Landscape

6 Source : Morningstar Direct

Réservé aux conseillers. Les renseignements contenus aux présentes ne peuvent être reproduits ou distribués au public. 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. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement passé ne donne pas forcément une indication du rendement futur. 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.

Les fonds communs de placement (fonds) sont distribués par BLC Services Financiers Inc. (« BLCFSF »), une filiale de la Banque Laurentienne du Canada (« Banque Laurentienne »). Les fonds offerts par BLCFSF sont des fonds faisant partie de la Gamme de fonds Banque Laurentienne, gérés par Placements Mackenzie. BLCFSF est une personne morale distincte de la Banque Laurentienne et de Placements Mackenzie.

Le représentant inscrit de BLCFSF est également un employé de la Banque Laurentienne. Ainsi, la responsabilité de BLCFSF est limitée aux agissements des représentants dans le cadre de leurs fonctions auprès de BLCFSF.

Les aperçus de fonds et le prospectus simplifié contiennent des renseignements importants. Nous vous demandons de lire attentivement ce(s) document(s) avant d'investir. Vous pouvez vous procurer les aperçus de fonds en communiquant avec un représentant de BLCFSF dans une des succursales de la Banque Laurentienne.

Un placement dans un fonds peut donner lieu à des commissions de vente et de maintien, des frais de gestion et autres frais. Rien ne garantit que le fonds puisse maintenir une valeur liquidative fixe par unité ou que le plein montant de votre placement dans le fonds vous soit retourné. La valeur des fonds fluctue souvent, et le rendement passé n'est pas indicatif du rendement futur.