



Fonds de croissance nouvelle génération Mackenzie Bluewater

Investir dans une croissance novatrice

Investir dans la prochaine génération de croissance

Les percées de la quatrième révolution industrielle se produisent à une vitesse inouïe. Les entreprises qui changent la donne en se plaçant au cœur de l'innovation de prochaine génération constituent des occasions de placement à long terme très attrayantes. Alors que de nombreuses sociétés ne dépasseront pas le stade de la conception, l'équipe Bluewater cherche à accroître le rendement et à limiter le risque en détenant les principaux catalyseurs de changement, tout en évitant les secteurs et les entreprises qui risquent de perdre leur place.

Processus de placement éprouvé

Le fonds met à profit le processus de placement éprouvé de l'équipe Mackenzie Bluewater, lequel vise à repérer des entreprises chefs de file novatrices de toute taille, de partout dans le monde, qui s'inscrivent sur le long terme et dont la rentabilité est constante.

L'équipe est d'avis que ce portefeuille concentré d'entreprises tirera profit de l'innovation dans les produits, de l'innovation dans les services et de l'innovation dans les modèles d'affaires, ce qui leur permet de créer de nouvelles sources de revenus novatrices. Ces sociétés ont dépassé le stade du concept : elles sont bien établies mais visent en permanence la prochaine vague d'innovation qui, selon l'équipe, mènera vers une longue trajectoire de croissance durable et supérieure à la moyenne.

Par exemple, les entreprises à la pointe de la transition énergétique et concentrées sur la numérisation pourront tirer parti de ces changements économiques majeurs. Au cours des prochaines décennies, les véhicules électriques deviendront une option courante et la numérisation améliorera l'efficacité dans pratiquement tous les secteurs.

Pourquoi investir dans ce fonds?

- 1 Recherche des entreprises dominantes**
s'appuyant sur des produits, des services et des modèles d'affaires de prochaine génération et dotées de longues perspectives en matière de potentiel de croissance supérieure.
- 2 Cherche la diversification du portefeuille**
par le biais d'un portefeuille concentré axé sur des entreprises de partout au monde qui connaissent une croissance accélérée de leurs flux de trésorerie disponibles.
- 3 Tire parti de la robustesse**
de la philosophie de placement et de nombreuses années d'expérience en placements de l'équipe Mackenzie Bluewater.

Thèmes séculaires émergents

Électrification / VÉ / Transition énergétique

- Changement de plateforme (de MCI à VÉ)
- VÉ : de luxe à grande consommation
- Rapide évolution des tendances avec de multiples bénéficiaires – semi-conducteurs, logiciel, antennes, interconnexion électronique, transition des réseaux, rééquipement des usines
- Positionnement – RACE, SNPS
- Au tout début d'une occasion multi-décennale

Numérisation / Automatisation

- Toutes les entreprises exploitent les analyses et les données
- Évolution, du téléphone intelligent et du commerce électronique à la numérisation, pour réaliser des économies d'argent et de temps, sauver des vies, prendre de meilleures décisions, IA et automatisation
- Positionnement – NOW, IT, KEYS, ISRG
- Belles perspectives à long terme pour les bénéficiaires et les flux de trésorerie

Accent mis sur les sociétés qui devancent la concurrence

L'équipe Bluewater ne fait pas de spéculation à l'étape de la conception ni en fonction d'engouements ou de tendances fondés sur le momentum. Plutôt, l'équipe se concentre sur des chefs de file novateurs et bien établis qui bénéficient d'avantages concurrentiels importants et d'un potentiel de croissance à long terme.

Ces sociétés de premier plan tirent parti d'avancées technologiques et bénéficient d'antécédents de croissance démontrés (en augmentant les flux de trésorerie disponibles moyennant une croissance du chiffre d'affaires et un élargissement des marges), de modèles d'affaires robustes, d'une répartition du capital efficiente et d'avantages durables et concurrentiels.

Processus de placement conçu pour repérer la prochaine génération de croissance



GÉRÉ PAR

Équipe Mackenzie Bluewater

L'équipe de gestion du portefeuille cherche à atteindre une croissance durable pendant toutes les phases du cycle de marché. Elle acquiert des participations importantes dans des entreprises stables, dominantes dans leur secteur à l'échelle mondiale, qui se développent organiquement, à un rythme plus rapide que l'économie et leurs homologues.

Tyler Hewlett, MA, CFA

Vice-président, gestionnaire de portefeuille
Débuts dans le domaine : 2001

Dave Taylor, MBA, CFA

Vice-président, gestionnaire de portefeuille
Débuts dans le domaine : 2003

Codes et frais de gestion du fonds

Série	Préfixe	\$ CA				Frais de gestion	Frais d'administration
		FA	FM*	FM2*	FM3*		
A	MFC	9518	-	9521	9520	2,00 %	0,28 %
F	MFC	9523	-	-	-	0,80 %	0,15 %
FB	MFC	9526	-	-	-	1,00 %	0,28 %
PW	MFC	9529	-	-	-	1,80 %	0,15 %
PWFB	MFC	9530	-	-	-	0,80 %	0,15 %
T5	MFC	9536	-	9539	9538	2,00 %	0,28 %
T8	MFC	9540	-	9543	9542	2,00 %	0,28 %

* Depuis le 1^{er} 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 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.

Description des séries de fonds

Série A – Série à frais regroupés offerte selon les modes de souscription avec frais d'acquisition, frais de rachat ou frais modérés.

Série F – Série dont les frais sont établis en fonction de la valeur de l'actif (ou à honoraires) dans le cadre de laquelle les honoraires de services-conseils sont facturés séparément. Votre courtier a conclu une entente avec Placements Mackenzie portant sur la distribution de ces titres.

Série FB – Les honoraires de services-conseils sont dégroupés et peuvent être négociés entre l'investisseur et le conseiller. Votre courtier a conclu une entente avec Placements Mackenzie quant à la distribution de ces titres.

Série PW – Les investisseurs sont automatiquement inscrits à la série PW une fois qu'ils atteignent 100 000 \$ en actifs du ménage investis dans des fonds communs Mackenzie.

Série PWFB – Les investisseurs sont automatiquement inscrits à la série PWFB une fois qu'ils atteignent 100 000 \$ en actifs du ménage investis dans des fonds communs Mackenzie de série FB (ou PWFB5 de FB5).

Série T5/T8 – Série qui paye un flux de revenu mensuel de 5 % ou 8 % annuellement sur les séries à commission.



Pour obtenir de l'information sur le rendement, les titres détenus, les codes de fonds et plus, veuillez consulter les détails du fonds ou scanner le code QR.



Pour en savoir plus au sujet du Fonds de croissance nouvelle génération Mackenzie Bluewater, veuillez communiquer avec votre équipe des ventes de Placements Mackenzie.

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 de la présente brochure (y compris les faits, les perspectives, les opinions, les recommandations, les descriptions de produits ou de titres ou les références à des produits ou à des titres) ne doit pas être interprété comme un conseil 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. Le rendement de l'indice ne tient pas compte de l'incidence des frais, commissions et charges payables par les investisseurs et investisseuses dans des produits de placement qui cherchent à reproduire un indice.

Le versement de distributions n'est pas garanti et leur montant peut fluctuer. Il ne faut pas le confondre avec la performance ou le taux de rentabilité ou de rendement d'un fonds. Si les distributions versées par le fonds sont supérieures au rendement du fonds, votre placement initial diminuera. Les distributions qui vous sont versées du fait qu'un fonds a réalisé des gains en capital et perçu un revenu et des dividendes sont imposables entre vos mains l'année de leur versement. Le prix de base rajusté de vos placements sera diminué de tout remboursement de capital. Si le prix de base rajusté tombe au-dessous de zéro, vous devrez payer l'impôt sur les gains en capital sur le montant négatif.