



# Fonds de croissance de petites et moyennes capitalisations américaines Mackenzie

## Pourquoi investir dans ce fonds?

### 1. Une croissance grâce au dynamisme américain

Aux États-Unis, nous découvrons des sociétés de moindre envergure présentant un potentiel de croissance inexploité. Nous croyons que les petites et moyennes capitalisations offrent des avantages considérables, dont :

- Un potentiel de croissance supérieur à celui des grandes capitalisations, avec des sociétés à un stade moins avancé de leur cycle de croissance.
- Potentiel de reprise : Nos fonds ont connu 18 reprises depuis 2016, moyennant des primes pouvant atteindre 80 %.
- Les inefficiences du marché peuvent être exploitées pour ajouter une valeur.
- Une faible corrélation permettant de compléter un portefeuille de grandes capitalisations américaines.
- Un vaste univers de sociétés dont la croissance est durable et qui sont tournées vers l'avenir.

### 2. Mise à profit de l'avance de notre équipe en matière d'investissement pour saisir les occasions dans le segment des petites et moyennes capitalisations

Nous croyons que l'avance dont bénéficie notre équipe en matière d'investissement réside dans sa capacité à faire la distinction entre idées de placement et réelles opportunités d'affaires, à comprendre les futures tendances et à appliquer une discipline de placement cohérente. L'équipe collabore dans le cadre d'une structure unique et agile, ce qui contribue au partage de l'information et à l'efficacité des prises de décisions, afin de saisir les occasions avec un niveau élevé de conviction.

### Objectif de placement

Le fonds vise à offrir une croissance du capital à long terme et un rendement raisonnable en investissant principalement dans des titres de participation de sociétés à petite et moyenne capitalisation des États-Unis.

### Approche de placement

Le fonds investit dans des sociétés de grande qualité en mettant l'accent sur :

- Une équipe de direction solide
- De bonnes perspectives de croissance
- Des données financières intéressantes
- Des prix raisonnables, compte tenu de la croissance attendue des sociétés composant le portefeuille

### 3. Un plus grand potentiel d'alpha grâce à une gestion active

L'équipe effectue des recherches approfondies dans l'univers des actions de PME américaines, lesquelles font l'objet de peu de couverture, pour élaborer un portefeuille concentré de sociétés de croissance à long terme innovatrices et de grande qualité. Les titres à petite et moyenne capitalisation font en général l'objet de moins de couverture par les analystes côté vente, ce qui mène à une disparité des connaissances. Cette disparité donne lieu à des évaluations inexactes que les gestionnaires actifs peuvent exploiter pour générer des rendements corrigés du risque plus élevés.

## Expertise

Géré par l'équipe de croissance Mackenzie : gestionnaires axés sur la croissance ciblant expressément les petites et moyennes capitalisations américaines innovatrices et de grande qualité bénéficiant de vents favorables à leur croissance.

### Gestionnaires de portefeuille



**Phil Taller, MBA, CFA**

Vice-président principal, gestionnaire de portefeuille, chef d'équipe, Équipe de croissance Mackenzie  
Expérience en placement depuis 1991



**John Lumbers, CFA**

Vice-président, gestionnaire de portefeuille, Équipe de croissance Mackenzie  
Expérience en placement depuis 2011

## Pourquoi Mackenzie?

Placements Mackenzie a les capacités et la diversité de perspectives nécessaires pour satisfaire vos besoins commerciaux et vous aider à soutenir votre clientèle dans tous les marchés.

### Une vision claire

Nous sommes dédiés au succès financier des investisseurs et investisseuses, 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. Le total de l'actif géré et de l'actif sous services-conseils (AG/ASSC) de la Société financière IGM est de plus de 249,4 G\$ (CAD) au 31 décembre 2022.

### 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	RFG*
		FA	FR	FM2	FM3		
LB	MFC	8638	–	–	–	2,00 %	2,62 %
LF	MFC	8648	–	–	–	0,80 %	1,09 %
LW	MFC	8639	–	–	–	1,80 %	2,24 %

\*RFG au 31 mars 2023.

### 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 le seuil de 100 000 \$ d'actifs individuel ou du ménage avec BLCSF de la série LB est atteint.

**D'autres séries de fonds, y compris des séries à flux de revenu mensuel, sont offertes à [mackenzieinvestments.com/fr/lbc/fund-finder](http://mackenzieinvestments.com/fr/lbc/fund-finder)**

## Pour en savoir plus, communiquez avec votre représentant(e) des ventes Mackenzie

**Réservé aux conseillers et conseillères.** Aucune partie des renseignements contenus aux présentes ne peut être reproduite ou distribuée 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. 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.