



# Portefeuilles modèles

## ESG BLC SF

Les produits d'investissement durable pourraient offrir une solution aux investisseurs désireux de produire un impact positif sur l'environnement et la société. Ces portefeuilles modèles ESG peuvent permettre aux investisseurs de répartir leurs placements entre des fonds innovateurs axés sur les facteurs ESG en tenant compte de divers objectifs, besoins et seuils de tolérance au risque.

### Exclusions de Mackenzie dans le contexte des placements durables

Les produits de placement durable de Mackenzie excluent les entreprises ou activités suivantes :

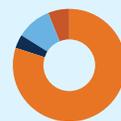
**Armes controversées :** entreprises ou émetteurs qui participent directement à ce secteur, notamment en ce qui concerne les armes nucléaires, les mines terrestres antipersonnel, les armes biologiques et chimiques, les armes à sous-munitions, le phosphore blanc et les armes à uranium appauvri;

**Divertissement pour adultes ou pornographie :** entreprises dont plus de 10 % des revenus sont associés à la production et à la distribution de contenu de divertissement pour adultes ou de pornographie;

**Jeux de hasard :** entreprises dont plus de 10 % des revenus sont associés à l'exploitation d'établissements de jeux de hasard, à la fabrication d'équipement spécialisé ou à la fourniture de produits et de services connexes;

**Tabac :** entreprises dont plus de 10 % des revenus sont associés à la production ou à la vente au détail de produits du tabac ou à des produits et services connexes;

**Établissements carcéraux privés :** entreprises considérées comme des « sociétés d'exploitation d'établissements carcéraux privés » selon les Prison Free Funds (<https://prisonfreefunds.org/companies>), avec la validation du Centre d'excellence de l'investissement durable de Mackenzie.



#### Revenu prudent : 20 % actions

- 80 % Fonds mondial d'obligations durables Mackenzie
- 4 % Fonds mondial toutes capitalisations de l'environnement Mackenzie Greenchip
- 10 % Fonds d'actions mondiales Mackenzie Betterworld
- 6 % Fonds d'actions canadiennes Mackenzie Betterworld



#### Prudent : 35 % actions

- 65 % Fonds mondial d'obligations durables Mackenzie
- 5 % Fonds mondial toutes capitalisations de l'environnement Mackenzie Greenchip
- 4 % Fonds mondial de leadership féminin Mackenzie
- 16 % Fonds d'actions mondiales Mackenzie Betterworld
- 10 % Fonds d'actions canadiennes Mackenzie Betterworld



#### Équilibré : 60 % actions

- 40 % Fonds mondial d'obligations durables Mackenzie
- 9 % Fonds mondial toutes capitalisations de l'environnement Mackenzie Greenchip
- 5,5 % Fonds mondial de leadership féminin Mackenzie
- 30,5 % Fonds d'actions mondiales Mackenzie Betterworld
- 15 % Fonds d'actions canadiennes Mackenzie Betterworld



#### Croissance : 80 % actions

- 20 % Fonds mondial d'obligations durables Mackenzie
- 12,5 % Fonds mondial toutes capitalisations de l'environnement Mackenzie Greenchip
- 7,5 % Fonds mondial de leadership féminin Mackenzie
- 40 % Fonds d'actions mondiales Mackenzie Betterworld
- 20 % Fonds d'actions canadiennes Mackenzie Betterworld



# Fonds composant les modèles de portefeuille durable

## 1 Fonds mondial d'obligations durables Mackenzie

Style de durabilité : de base

### CODES DE FONDS

LB – MFC9386

LF – MFC9387

### Objectif de placement

Conçu de manière à procurer une source stable de revenus assortie d'un potentiel de croissance modérée du capital en investissant principalement dans des titres à revenu fixe d'émetteurs de partout dans le monde. Le Fonds applique une méthode de placement qui met l'accent sur des émetteurs durables et responsables.

### Approche de placement

Le Fonds applique une méthode de placement qui met l'accent sur des émetteurs durables et responsables et combinera des recherches qualitatives, quantitatives et fondamentales à l'analyse de facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG ») afin de sélectionner les placements. L'intégration de facteurs ESG à la recherche fournit une meilleure perspective de la durabilité et de la responsabilité sociale des émetteurs.

## 2 Fonds mondial toutes capitalisations de l'environnement Mackenzie Greenchip

Style de durabilité : thématique

### CODES DE FONDS

LB – MFC8204

LF – MFC8205

### Objectif de placement

Le Fonds cherche à générer une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de capitaux propres inscrits en bourse d'émetteurs situés partout dans le monde et qui exercent des activités dans le secteur de l'environnement.

### Approche de placement

Le Fonds maintiendra habituellement un portefeuille de titres de sociétés de toutes les capitalisations qui :

- sont achetées à des valorisations attrayantes du point de vue de l'équipe Greenchip;
- devraient tirer profit des tendances à long terme sur les plans de l'évolution démographique, de la rareté des ressources et de la détérioration de l'environnement;
- vendent des produits et des services écologiquement supérieurs.



## 3 Fonds mondial de leadership féminin Mackenzie

Style de durabilité : thématique

CODES DE FONDS

LB – MFC8207

LF – MFC8208

### Objectif de placement

Conçu de façon à procurer une croissance du capital à long terme en investissant dans des titres mondiaux de sociétés qui favorisent la diversité des genres et le leadership féminin, y compris dans la haute direction et au sein du conseil d'administration.

### Approche de placement

Le Fonds investit dans des titres de participation en ayant recours, sans s'y limiter, aux critères suivants pour la sélection des sociétés :

- Représentation féminine au sein du conseil d'administration
- Représentation féminine au sein de la haute direction
- Femme cheffe de direction
- Femme cheffe des finances
- Signataire des Principes d'autonomisation des femmes des Nations-Unies

## 4 Fonds d'actions mondiales Mackenzie Betterworld

Style de durabilité : de base

CODES DE FONDS

LB – MFC9393

LF – MFC9394

### Objectif de placement

Conçu dans le but de produire une croissance du capital à long terme tout en atténuant le risque en investissant dans des sociétés mondiales qui affichent des caractéristiques ESG favorables. Constitué principalement de placements dans des grandes capitalisations, il a une composante à petite et moyenne capitalisation pour stimuler le potentiel de croissance. L'analyse rigoureuse des facteurs ESG et fondamentaux s'accompagnent d'une optique fortement axée sur la défense des intérêts et la mobilisation autour d'enjeux cruciaux.

### Approche de placement

Le Fonds est principalement constitué d'actions à grande capitalisation qui sont bien diversifiées en termes de secteurs et d'industries. Géré selon un style axé sur la croissance de qualité, le Fonds ajoute également un potentiel de rendement en surpondérant les sociétés mondiales à moyenne capitalisation et en sous-pondérant celles à très grande capitalisation. En plus des exclusions de Mackenzie dans le contexte des placements durables, le Fonds exclura les sociétés qui tirent plus de 10 % de leurs revenus de combustibles fossiles et de l'énergie nucléaire. L'équipe cherche à obtenir une empreinte carbone inférieure à celle de l'indice de référence (l'indice MSCI Monde).



## 5 Fonds d'actions canadiennes Mackenzie Betterworld

Style de durabilité : de base

### CODES DE FONDS

LB – MFC9396

LF – MFC9397

### Objectif de placement

Conçu de façon à procurer une croissance du capital à long terme en adhérant à une stratégie toutes capitalisations canadiennes avec un accent particulier sur les sociétés à grande capitalisation qui adoptent des pratiques ESG progressistes. L'analyse rigoureuse des facteurs ESG et fondamentaux s'accompagne d'une optique fortement axée sur la défense des intérêts et la mobilisation autour d'enjeux cruciaux.

### Approche de placement

Le Fonds est principalement constitué d'actions à grande capitalisation qui sont bien diversifiées en termes de secteurs et d'industries. Géré selon un style axé sur la croissance de qualité, le Fonds ajoute également un potentiel de rendement en surpondérant les sociétés à petite et moyenne capitalisation. En plus des exclusions de Mackenzie dans le contexte des placements durables, le Fonds exclura les sociétés qui tirent plus de 10 % de leurs revenus de combustibles fossiles et de l'énergie nucléaire. L'équipe cherche à obtenir une empreinte carbone inférieure à celle de l'indice de référence (l'indice composé S&P/TSX).



# Autres solutions durables de Mackenzie à votre disposition

## 1 Fonds mondial d'obligations vertes Mackenzie

Style de durabilité : thématique

### CODES DE FONDS

LB - MFC7329

LF - MFC7330

### Objectif de placement

Conçu de façon à procurer un revenu et un certain potentiel de croissance du capital à long terme en investissant dans des obligations vertes mondiales. Le Fonds permet aux investisseurs d'offrir un soutien financier direct à des projets axés sur l'environnement par l'intermédiaire d'émissions d'obligations vertes dans des secteurs comme l'énergie renouvelable, l'efficacité énergétique et l'infrastructure verte.

### Approche de placement

Le Fonds applique une méthode de placement qui met l'accent sur des émetteurs durables et responsables et combine des recherches qualitatives, quantitatives et fondamentales à l'analyse de facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG ») afin de sélectionner les placements. Le Fonds investira principalement dans les obligations et autres titres de créance dits verts servant à financer des solutions environnementales et durables moyennant une affectation parmi les divers niveaux de qualité du crédit, les rendements, les structures, les secteurs, les devises et les pays.

## 2 Fonds mondial équilibré de l'environnement Mackenzie Greenchip

Style de durabilité : thématique

### CODES DE FONDS

LB - MFC9383

LF - MFC9384

### Objectifs de placement

Le Fonds cherche à générer une croissance à long terme du capital en investissant dans une combinaison d'actions et de titres à revenu fixe d'émetteurs situés partout dans le monde. Le Fonds investit principalement dans l'économie environnementale qui soutient la transition énergétique.

### Approche de placement

Le volet actions maintiendra habituellement un portefeuille concentré de sociétés qui vendent des produits et des services axés sur l'environnement. Le volet des titres à revenu fixe investira principalement dans les obligations et autres titres de créance dits verts servant à financer des solutions environnementales et durables moyennant une affectation parmi les divers niveaux de qualité du crédit, les rendements, les structures, les secteurs, les devises et les pays. Les titres devraient tirer profit des tendances à long terme sur les plans de l'évolution démographique, de la rareté des ressources et de la détérioration de l'environnement et de la transition vers un environnement plus durable.

## 3 Fonds équilibré mondial de durabilité Mackenzie

Style de durabilité : de base

CODES DE FONDS

LB – MFC8038

LF – MFC8042

### Objectifs de placement

Le Fonds cherche à procurer un revenu et une plus-value du capital en investissant principalement dans des titres à revenu fixe et/ou des actions d'émetteurs situés partout dans le monde. Le Fonds applique une méthode de placement qui met l'accent sur des émetteurs durables et responsables.

### Approche de placement

Le volet des titres à revenu fixe applique une approche souple de répartition des actifs selon les niveaux de qualité du crédit, les rendements, les structures du capital, les secteurs, les devises et les pays. Cette approche combine des recherches qualitatives, quantitatives et fondamentales à l'analyse de facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG ») afin de sélectionner les placements. Le volet actions est principalement constitué d'actions à grande capitalisation qui sont bien diversifiées en termes de secteurs et d'industries. Géré selon un style axé sur la croissance, le Fonds ajoute également un potentiel de rendement en surpondérant les sociétés mondiales à moyenne capitalisation et en sous-pondérant celles à très grande capitalisation. L'analyse rigoureuse des facteurs ESG et fondamentaux s'accompagne d'une optique fortement axée sur la défense des intérêts et la mobilisation.



**MACKENZIE**  
Placements

Les investisseurs et investisseuses devraient évaluer minutieusement les risques, objectifs de placement, frais et charges d'un fonds avant de faire un placement. Cette publication est fournie à titre d'illustration et ne doit pas être interprétée comme des conseils de placement. Veuillez vous renseigner auprès de votre représentant(e) inscrit(e) de BLCSF au sujet de vos options de placement et pour recevoir un exemplaire du prospectus ou de l'aperçu du fonds. Les placements dans les fonds communs et l'utilisation d'un service de répartition de l'actif 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 titres de fonds communs de placement ne sont pas couverts par la Société d'assurance-dépôts du Canada ni par un autre organisme public d'assurance-dépôts. Rien ne garantit que le fonds pourra maintenir une valeur liquidative fixe par titre ou que le plein montant de votre placement dans le fonds vous sera remboursé. Les fonds communs ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire. Les fonds communs sont distribués par BLC Services financiers Inc. (« BLCSF »). BLCSF est une filiale à part entière de la Banque Laurentienne du Canada et une personne morale distincte de la Banque Laurentienne, de B2B Trustco, et de Placements Mackenzie. Les fonds offerts par BLCSF sont des fonds faisant partie de la Gamme de fonds Banque Laurentienne, gérés par Placements Mackenzie. Le représentant inscrit de BLCSF est également un conseiller de la Banque Laurentienne du Canada.

3188964 - 09/2023