

# L'innovation, sans la spéculation

Temps de lecture : 10 min

## 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. Malheureusement, bon nombre de ces sociétés ne dépasseront pas l'étape du concept.

## Voici le Fonds de croissance nouvelle génération Mackenzie Bluewater

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.

### 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 bénéfices et les flux de trésorerie

## L'avantage Mackenzie

**+ Des leaders innovants**  
offrant des produits, des services et des modèles d'affaires de prochaine génération.

**+ Un portefeuille à forte conviction**  
d'entreprises qui connaissent une croissance accélérée de leurs flux de trésorerie disponibles.

**+ Une équipe expérimentée**  
possédant des antécédents éprouvés.

## Géré par

### Équipe Mackenzie Bluewater

L'équipe de gestion du portefeuille vise à atteindre une croissance durable à travers toutes les phases du cycle du marché. Elle prend 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, CFA

*Vice-président,  
gestionnaire de portefeuille*

Quinze ans dans une grande société d'investissement en tant que gestionnaire de portefeuille en chef pour un certain nombre de stratégies axées sur les actions nord-américaines.

#### Dave Taylor, CFA

*Vice-président,  
gestionnaire de portefeuille*

Dix ans au sein d'une grande société d'investissement en tant que gestionnaire de portefeuille pour plusieurs stratégies.



## Accent mis sur les sociétés qui devancent la concurrence

L'équipe Mackenzie Bluewater ne spéculer pas sur des entreprises qui sont au stade du concept, ni sur les modes ou tendances qui reposent sur une certaine dynamique. 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



## Mackenzie Bluewater, une équipe de gestion des placements éprouvée

L'équipe Mackenzie Bluewater adhère à une philosophie de croissance prudente conçue de façon à gérer le risque tout en réalisant des rendements supérieurs. Son approche rigoureuse se concentre sur des sociétés chefs de file de leur industrie qui possèdent le potentiel de rendements supérieurs à l'économie dans son ensemble et à la concurrence.

Tyler Hewlett et Dave Taylor, cogestionnaires en chef du fonds, jouissent d'une vaste expérience dans la gestion de portefeuilles de sociétés qui utilisent l'innovation pour mener à bien, transformer et assurer la pérennité de leurs activités, dans tous les cycles du marché et l'ensemble des capitalisations boursières.



**Tyler Hewlett, CFA**  
Vice-président,  
gestionnaire de portefeuille  
Débuts dans le domaine : 2001



**Dave Taylor, CFA**  
Vice-président,  
gestionnaire de portefeuille  
Débuts dans le domaine : 2003

**« Nous recherchons des sociétés qui feront appel à l'innovation pour consolider leur avantage concurrentiel à long terme sur le plan de la croissance. »**

— Tyler Hewlett, CFA  
Vice-président, gestionnaire de portefeuille  
Équipe Mackenzie Bluewater

**« Nous ne spéculons pas sur l'innovation, nous préférons investir dans des sociétés novatrices qui contribuent à une création de valeur significative à long terme. »**

— Dave Taylor, CFA  
Vice-président, gestionnaire de portefeuille  
Équipe Mackenzie Bluewater



## Codes de fonds et frais de gestion

Série	Préfixe	\$ CA				Frais de gestion %	Frais d'administration %
		FA	FR*	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	SFM	9536	-	9539	9538	2,00	0,28
T8	MFC	9540	-	9543	9542	2,00	0,28

### 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.

D'autres séries de fonds sont offertes à [placementsmackenzie.com/codesdefonds](http://placementsmackenzie.com/codesdefonds)

\*Depuis le 1<sup>er</sup> 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.

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 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.

## Pourquoi Mackenzie

Nous nous sommes donné pour mission de créer un monde davantage investi, ensemble, pour que tous les Canadiens en bénéficient.

## Investis dans l'avenir, ensemble

Nous établissons des relations inébranlables avec des conseillers afin d'aider les investisseurs à réaliser leur potentiel au moyen d'une large gamme de solutions de placement novatrices répondant à tous les besoins des investisseurs. Nous sommes engagés à investir dans un avenir responsable et durable, tout en rendant les placements plus faciles à comprendre.

## Expertise et solutions de spécialistes

Mackenzie offre un choix parmi 17 boutiques de placement — des équipes de spécialistes qui visent des stratégies et des occasions distinctes.

## Soutenus par la force

L'un des plus importants gestionnaires d'actifs du Canada, Mackenzie 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 1 237 G\$ (CAD). (31/12/21)



Pour en savoir plus sur le **Fonds de croissance nouvelle génération Mackenzie Bluewater**, communiquez avec votre conseiller.