



## MIQE

### FNB d'actions internationales Mackenzie

#### Recherche de placements en actions internationales plus exclusives

Des placements dans des actions internationales offrent une occasion unique et convaincante aux investisseurs et investisseuses qui cherchent à diversifier leurs portefeuilles au-delà des marchés boursiers mondiaux libellés en \$ US.

Voici quelques-uns des avantages présentés par les placements dans des actions internationales :

- Accès à des sociétés dotées de solides paramètres fondamentaux, de bonnes perspectives de croissance et d'une qualité élevée dans des pays développés hors des É.-U. et du Canada.
- Des occasions de placement au sein de secteurs et d'industries sous-représentés en Amérique du Nord, offrant une composition sectorielle plus étendue et plus diversifiée.
- Une occasion de placement attrayante en raison d'écarts de valorisation à des sommets record comparativement aux actions américaines.

Nous sommes d'avis que les actions internationales peuvent rehausser la diversification d'un portefeuille et agir à titre de complément à des portefeuilles américains de base ou axés sur la croissance.



#### Pourquoi investir?

1. **Diversification de l'exposition du portefeuille** au moyen d'un accès à des actions internationales qui permettent aux investisseurs et investisseuses d'aller au-delà des portefeuilles libellés en \$ US.
2. **Une occasion de placement attrayante** qui affiche des écarts de valorisation à des sommets record comparativement aux actions américaines.
3. **Une approche active fondamentale quantitative** exploite la puissance informatique et des techniques de pointe pour saisir les meilleures occasions parmi un éventail de pays développés.

#### Géré par

Équipe des actions quantitatives mondiales Mackenzie

## Évolué et agile

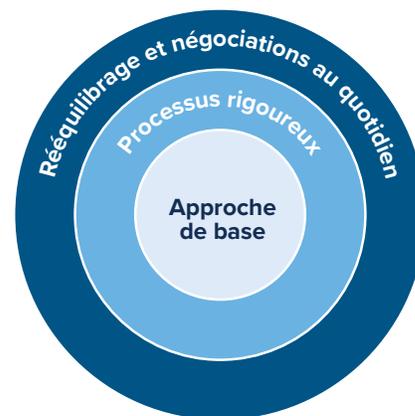
Géré selon une approche de base quantitative et ascendante qui analyse un univers investissable de plus de 5 000 titres internationaux, le FNB d'actions internationales Mackenzie cherche à réaliser des résultats supérieurs à l'indice MSCI EAEO dans diverses conditions de marché.

En s'appuyant sur des modèles exclusifs, l'équipe optimise la sélection d'actions, la construction du portefeuille et les coûts de transaction pour générer de l'alpha. Chaque titre est évalué en fonction de plus de 20 facteurs regroupés en quatre « super facteurs » :

- **Valeur** : revenus et gestion des flux de trésorerie
- **Qualité** : répartition du capital, efficacité opérationnelle et facteurs ESG
- **Croissance** : révision des bénéfiques par les analystes, croissance à long terme et innovation
- **Investisseur informé** : activité des participants au marché avisés

Nous hiérarchisons quotidiennement l'univers de placement en intégrant les renseignements les plus récents. Grâce à de strictes limites de capacité en termes d'ASG, nous sommes en mesure de demeurer agiles et d'investir dans de nouvelles occasions le plus tôt possible. En outre, nous mettons en œuvre des techniques de pointe, comme l'apprentissage machine et le traitement automatique du langage naturel, afin de nous aider à déceler des tendances cachées et à trouver de précieuses idées de placement.

En adoptant une stratégie de placement rigoureuse, nous allons au-delà des conventions afin d'élaborer un portefeuille d'actions mondiales de base à alpha élevé, en tenant compte des risques, sans égard au style de placement.



## Processus de placement

Notre approche « de base » tous contextes, notre processus de placement rigoureux ainsi qu'un classement et des négociations au quotidien nous permettent d'identifier des occasions ou des inefficiences dans les évaluations quotidiennes au sein de l'univers international. Une superposition humaine est ajoutée, au besoin — que ce soit en ajustant l'exposition géographique du modèle pour éviter les régions en conflit ou en privilégiant les titres axés sur la valeur lorsque des événements mondiaux créent des occasions découlant de la disparité des valorisations.

**Univers initial de placement** : nous élaborons un univers investissable de 1 100 sociétés à grande et à moyenne capitalisation au sein de marchés développés en Asie hors Japon, au Japon et en Europe, et dans les 11 secteurs du GICS.

**Processus de sélection des actions** : nous tirons parti de notre modèle d'alpha exclusif pour classer les actions par rapport à leur univers d'homologues sur une base quotidienne, à l'aide d'une « lentille multifactorielle ».

**Processus d'élaboration de portefeuille** : nous combinons un modèle de choix des actions exclusif avec un outil d'optimisation de réduction du risque afin de maximiser le rendement attendu du portefeuille, tout en tenant compte de l'incidence des coûts de transaction et de différentes contraintes en matière de risque, y compris le secteur, le pays, la devise, la capitalisation boursière, la taille et autres.

Le portefeuille cible environ 120 placements dont les pondérations individuelles varient entre 30 et 150 points de base. Les pondérations par pays sont limitées à +/- 4 % par rapport à l'indice de référence, et les pondérations sectorielles sont limitées à +/- 4 % par rapport à l'indice de référence. L'erreur de réplcation attendue est de 4,5 %, et le taux de rotation prévu est de 150 %.



## Gestionnaires de portefeuille

### Équipe des actions quantitatives mondiales Mackenzie

**Arup Datta**, M.B.A., CFA  
Chef d'équipe, VPP,  
gestionnaire de portefeuille  
Débuts dans le  
domaine : 1992

**Nicholas Tham**, MA, CFA  
VP, gestionnaire  
de portefeuille  
Débuts dans le  
domaine : 2009

**Denis Suvorov**, M.Sc., M.B.A., CFA  
VP, gestionnaire  
de portefeuille  
Débuts dans le  
domaine : 2001

**Haijie Chen**, Ph. D., CFA  
VP, gestionnaire  
de portefeuille  
Débuts dans le  
domaine : 2011

### FRAIS DE GESTION

| Nom du FNB                              | Symbole | Frais de gestion |
|---|---------|------------------|
| FNB d'actions internationales Mackenzie | MIQE    | 0,80 %           |

Pour en savoir plus au sujet du [FNB d'actions internationales Mackenzie](#), veuillez communiquer avec votre équipe des ventes Mackenzie.

**Réservé aux conseillers et conseillères.** Aucune partie des renseignements contenus aux présentes ne peut être reproduite ou distribuée au public, car ces renseignements ne sont pas conformes aux normes applicables sur les communications de vente à l'intention des investisseurs et investisseuses. Mackenzie ne sera tenue aucunement responsable de tout conseiller ou conseillère qui communiquera ces renseignements aux investisseurs et investisseuses.

Les placements dans les fonds négociés en bourse peuvent donner lieu à des commissions, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les taux de rendement indiqués représentent le rendement composé annuel total historique, y compris les variations de la valeur des titres et le réinvestissement de toutes les distributions, et ne tiennent pas compte des frais d'acquisition, de rachat ou facultatifs ni des impôts sur le revenu payables par tout porteur ou porteuse de titres et qui auraient réduit le rendement. Les placements dans les fonds négociés en bourse ne sont pas 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 exhaustivité, nous ne sommes aucunement responsables de son utilisation.

Ce document contient des renseignements prospectifs fondés sur des prévisions d'événements futurs au 30 mai 2024. La Corporation Financière Mackenzie ne mettra pas nécessairement à jour ces renseignements pour tenir compte des changements survenus après cette date. Les énoncés prospectifs ne garantissent en rien les rendements futurs, et les risques et incertitudes peuvent souvent amener les résultats réels à différer de manière importante des renseignements prospectifs ou des attentes. Parmi ces risques, signalons, entre autres, les changements ou la volatilité touchant les conditions économiques et politiques, les marchés des valeurs mobilières, les taux d'intérêt et de change, la concurrence, les marchés boursiers, la technologie ou la loi ou résultant d'événements catastrophiques. Ne vous fiez pas indûment aux renseignements prospectifs. Par ailleurs, toute déclaration à l'égard de sociétés ne constitue pas une promotion ou une recommandation d'achat ou de vente d'un titre quelconque.