

Découvrez la puissance des dividendes

Sommaire de l'événement

Dans ce webinaire, l'Équipe des actions et des titres à revenu mondiaux Mackenzie a exploré son engagement à l'égard de la qualité et de la souplesse des placements en actions mondiales. La discussion a mis l'accent sur le rendement de l'équipe depuis plus de dix ans, sa philosophie de placement unique et le lancement de deux nouveaux fonds cherchant à améliorer le rendement et l'efficacité fiscale. Parmi les principaux thèmes abordés, on retrouve le processus de placement rigoureux de l'équipe, l'importance de la diversification et l'utilisation stratégique des options pour générer un revenu supplémentaire

Philosophie et équipe de placement :

- L'équipe a célébré son dixième anniversaire de rendement l'an dernier, soulignant le rendement supérieur réalisé dans la catégorie des actions mondiales.
- La philosophie de placement de base met l'accent sur la qualité et la souplesse, ce qui permet à l'équipe d'investir dans des chefs de file de grande qualité à l'échelle mondiale, peu importe le secteur ou la région.
- L'approche de l'équipe met l'accent sur l'étendue des connaissances dans plusieurs secteurs, ce qui contribue à alimenter les débats et la prise de décisions.

Processus de placement

- Le processus consiste à repérer des sociétés de grande qualité présentant de solides avantages concurrentiels, un fort

Darren McKiernan

Gestionnaire de portefeuille, chef d'équipe, Équipe des actions et des titres à revenu mondiaux Mackenzie

Katherine Owen

Gestionnaire de portefeuille, Équipe des actions et des titres à revenu mondiaux Mackenzie

James Barnby

VPA, Gestionnaire de portefeuille, Équipe des actions et des titres à revenu mondiaux Mackenzie

positionnement sur le plan financier et une croissance durable des bénéfiques.

- Les sociétés qui répondent à ces critères sont placées sur la liste de « l'équipe de rêve » afin d'être potentiellement incluses dans le portefeuille.
- Composé d'environ 80 titres, le portefeuille est diversifié de façon à produire les meilleurs rendements corrigés du risque au fil du temps.

Diversification et résilience :

- Le portefeuille est diversifié selon les secteurs, les styles et les régions afin de créer de la résilience dans différentes conjonctures de marché.
- L'équipe cherche à repérer les sociétés de la plus haute qualité.
- La technologie est le secteur le plus important du portefeuille, avec d'importants placements dans des sociétés comme Microsoft, mais la diversification est évidente, JP Morgan et Johnson & Johnson figurant parmi les principaux placements.

Caractéristiques du portefeuille

- Le portefeuille présente une évaluation raisonnable et des flux de trésorerie disponibles et un rendement en dividendes plus élevés que ceux des indices de référence.
- L'accent mis sur les sociétés de qualité se traduit par un portefeuille de grande qualité affichant des rendements corrigés du risque supérieurs.

Rendement et gestion du risque :

- Le fonds a constamment surpassé son groupe d'homologues, affichant une volatilité inférieure et des rendements corrigés du risque supérieurs.
- La priorité accordée à la qualité et la diversification a contribué à un flux de rendement stable et concurrentiel.

Deux nouvelles stratégies

Fonds mondial de dividendes à rendement amélioré:

- Ce fonds cherche à ajuster le rendement pour produire un rendement plus élevé, en utilisant le même processus et la même philosophie de placement.
- Il génère un revenu de premier ordre en vendant des options sur les sociétés du portefeuille, ainsi que sur celles de la liste de l'équipe de rêve, afin d'améliorer la composante de rendement.

Fonds mondial de dividendes à rendement amélioré PLUS :

- Il s'agit d'une version alternative liquide du Fonds à rendement amélioré, qui utilise l'effet de levier pour amplifier les expositions.
- Il cherche à obtenir un rendement plus élevé présentant des caractéristiques de rendement semblables, en tirant parti du même processus de recherche et de placement.

Stratégie fondée sur les options:

- Les options sont utilisées pour générer un revenu supplémentaire et gérer les placements du portefeuille, cherchant à réaliser un rendement annualisé de 7 % pour le Fonds à rendement amélioré.

- La stratégie consiste à vendre des options de vente couvertes par des liquidités sur des sociétés en vue d'une inclusion potentielle et des options d'achat couvertes sur des sociétés en vue d'une réduction potentielle, améliorant ainsi le rendement au moyen de primes.

Efficiences fiscale:

- Le rendement des nouveaux fonds est fiscalement avantageux, une partie importante du revenu étant traitée comme des gains en capital.
- Cette efficacité fiscale est obtenue au moyen d'options et de bons du Trésor, procurant un traitement fiscal favorable aux investisseurs.

Mise en œuvre et convenance:

- Les nouveaux fonds sont conçus pour compléter la stratégie mondiale de dividendes de base, offrant différents profils de rendement et de risque pour répondre aux besoins de divers clients.



Pour en savoir plus sur l'équipe des actions et des titres à revenu mondiaux 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(e) conseiller ou conseillère qui communiquera ces renseignements aux investisseurs et investisseuses.

Les placements dans les fonds 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 taux de rendement indiqués représentent le rendement annuel composé historique total, 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, de distribution ou facultatifs ni des impôts sur le revenu payables par tout(e) porteur ou porteuse de titres et qui auraient réduit le rendement. Les fonds 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.

©2025 Placements Mackenzie, 180, rue Queen Ouest, Toronto, ON, M5V 3K1. Tous droits réservés.