

Fonds nord-américain équilibré Mackenzie Bluewater Série F

Équilibrés

Rendement annualisé composé[‡] 28/02/2025

1 mois	-0,1 %
3 mois	0,7 %
Année à ce jour	2,5 %
1 an	10,4 %
2 ans	10,1 %
3 ans	6,1 %
Depuis le lancement (janv. 2022)	6,2 %

Répartition régionale 31/01/2025

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE	
Trésorerie et équivalents	4,1 %
ACTIONS	
États-Unis	31,9 %
Canada	12,8 %
Irlande	3,5 %
France	1,4 %
Autres	1,4 %
TITRES À REVENU FIXE	
Canada	19,8 %
États-Unis	14,4 %
Allemagne	2,1 %
Nouvelle-Zélande	1,8 %
Autres	6,8 %

Répartition sectorielle 31/01/2025

Titres à revenu fixe	44,7 %	Consommation discrétionnaire	3,5 %
Technologie de l'information	14,3 %	Consommation de base	2,0 %
Finance	11,9 %	Matériaux	1,5 %
Industrie	11,6 %	Services de communications	1,3 %
Santé	4,9 %	Services aux collectivités	0,1 %
Trésorerie et équivalents	4,1 %	Énergie	0,1 %

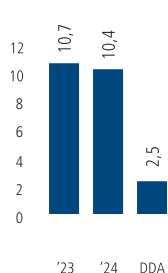
Répartition par cote*** 28/02/2025

AAA	6,5 %	B	0,8 %
AA	20,4 %	CCC et moins	0,8 %
A	2,7 %	Oblig. non évaluées	4,0 %
BBB	8,1 %	Trésorerie et équivalents	2,6 %
BB	3,2 %	Actions	50,9 %

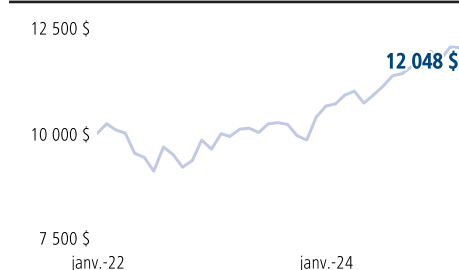
Gestionnaires de portefeuille

Équipe Mackenzie Bluewater
David Arpin, Shah Khan, Tyler Hewlett, Dave Taylor
Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie
Konstantin Boehmer
Équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie
Nelson Arruda

Rendement pour l'année civile (%) 28/02/2025



Valeur d'un placement de 10 000 \$ 28/02/2025



Principaux titres** 31/01/2025

Les principaux titres représentent 18,1 % du fonds

ACTIONS	
Apple Inc.	2,3 %
Microsoft Corp	2,1 %
Amazon.com Inc.	2,1 %
Aon PLC	2,0 %
Roper Technologies Inc	2,0 %
TITRES À REVENU FIXE	
Trésor des États-Unis 4,38 % 15-05-2034	2,2 %
Trésor des États-Unis, 3,88 %, 15-08-2034	1,7 %
Trésor des États-Unis 3,50 % 15-02-2033	1,7 %
Trésor des États-Unis Obligations indexées sur l'inflation 2,13 % 15-02-2054	1,1 %
Obligations du Royaume-Uni 0,88 % 31-07-2033	1,0 %

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 56
NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN TITRES À REVENU FIXE : 650

Évaluation du risque du fonds (3 ans) 28/02/2025

Écart-type ann.	8,89	Bêta	0,94
Écart-type ann. ind. de réf.	9,17	R-carré	0,94
Alpha	-2,15	Ratio de Sharpe	0,24

Source : Placements Mackenzie

Données clés sur le fonds

Actif total du fonds :	34,5 millions \$
Valeur liquidative par titre (28/02/2025) :	11,68 \$CA
RFG (sept. 2024) :	F : 0,96 % A : 2,34 %
Frais de gestion :	F : 0,70 % A : 1,85 %
Indice de référence :	37,5 % indice S&P 500 + 12,5 % indice composé S&P/TSX + 50 % indice des obligations universelles FTSE

Dernière distribution :

SÉRIE	FRÉQUENCE	MONTANT	DATE
F	Annuelle	0,1512	12/20/2024
A	Annuelle	0,0215	12/20/2024
FB	Annuelle	0,1245	12/20/2024
PW	Annuelle	0,0444	12/20/2024
PWFB	Annuelle	0,1513	12/20/2024

Codes du fonds :

SÉRIE (\$ CA)	PRÉFIXE	FA	FR *	FM3 *
F	MFC	9431	—	—
A	MFC	9426	9427	9428
FB	MFC	9434	—	—
PW	MFC	9437	—	—
PWFB	MFC	9438	—	—

D'autres séries du fonds sont disponibles à l'adresse placementsmackenzie.com/codesdefonds

Pourquoi investir dans ce fonds?

- Un fonds équilibré nord-américain à risque faible à moyen qui cherche à offrir une croissance du revenu à moyen et long terme, une plus-value du capital et un rendement concurrentiel.
- Investit dans des chefs de file au sein de marchés de niche qui ne sont d'ordinaire pas des noms bien connus, complété par une approche « de base plus »* en matière de sélection des titres à revenu fixe.
- Géré par l'équipe primée Mackenzie Bluewater et l'équipe des placements à revenu fixe Mackenzie.

Tolérance au risque

FAIBLE	MOYENNE	ÉLEVÉE
--------	---------	--------



* Depuis le 1^{er} juin 2022, le mode de souscription avec frais de rachat et le mode de souscription avec frais modérés ne seront 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 principaux titres en portefeuille de ce fonds peuvent, mais non nécessairement, représenter les plus importants titres du fonds. Plutôt, les principaux titres sont sélectionnés pour leur signification générale dans l'évaluation du portefeuille de placement.

*** Les notes de crédit et les catégories de crédit sont basées sur les notes d'une agence de notation désignée.

‡ 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 taux de rendement indiqués représentent le rendement annuel composé historique total au 31 janvier 2025, y compris les variations de la valeur des parts et le réinvestissement de 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 communs ne sont pas des placements garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire. L'écart-type permet de mesurer la variabilité des rendements obtenus relativement au rendement moyen. Plus l'écart-type est élevé, plus l'éventail des rendements obtenus est vaste. L'écart-type est généralement utilisé comme mesure du risque.