

# Fonds d'actions nord-américaines Mackenzie Bluewater Série A

## Actions mondiales

### Rendement annualisé composé<sup>‡</sup> 28/02/2025

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| 1 mois                           | -1,4 % |
| 3 mois                           | 0,4 %  |
| Année à ce jour                  | 2,9 %  |
| 1 an                             | 12,6 % |
| 2 ans                            | 14,2 % |
| 3 ans                            | 9,6 %  |
| Depuis le lancement (janv. 2022) | 10,3 % |

### Répartition régionale 31/01/2025

|  |        |
|--|--------|
| <b>TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE</b> |        |
| Trésorerie et équivalents                      | 4,0 %  |
| <b>GLOBALEMENT</b>                             |        |
| États-Unis                                     | 60,4 % |
| Canada   | 23,4 % |
| Irlande  | 6,8 %  |
| France   | 2,8 %  |
| Suisse   | 2,6 %  |

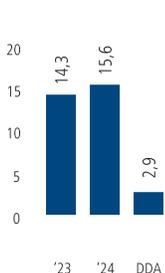
### Répartition sectorielle 31/01/2025

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Technologie de l'information | 27,3 % |
| Industrie                    | 22,2 % |
| Finance                      | 21,2 % |
| Santé                        | 9,4 %  |
| Consommation discrétionnaire | 6,7 %  |
| Trésorerie et équivalents    | 4,0 %  |
| Consommation de base         | 3,9 %  |
| Matériaux                    | 3,0 %  |
| Services de communications   | 2,3 %  |

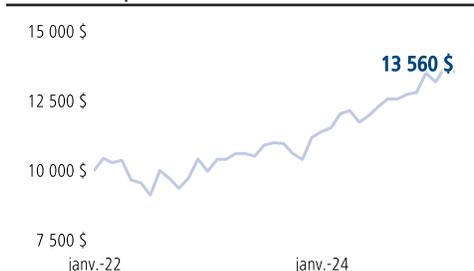
### Gestionnaires de portefeuille

Équipe Mackenzie Bluewater  
David Arpin, Shah Khan, Tyler Hewlett, Dave Taylor

### 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 36,4 % du fonds

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Apple Inc.                    | 4,3 % |
| Microsoft Corp                | 4,1 % |
| Amazon.com Inc.               | 4,0 % |
| Aon PLC                       | 3,8 % |
| Roper Technologies Inc        | 3,8 % |
| Stryker Corp                  | 3,5 % |
| MasterCard Inc                | 3,3 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 3,2 % |
| Banque Royale du Canada       | 3,2 % |
| Copart Inc                    | 3,2 % |

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 39

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

|                              |       |                 |      |
|------------------------------|-------|-----------------|------|
| Écart-type ann.              | 12,63 | Bêta            | 0,93 |
| Écart-type ann. ind. de réf. | 12,78 | R-carré         | 0,89 |
| Alpha                        | -5,19 | Ratio de Sharpe | 0,45 |

Source : Placements Mackenzie

### Données clés sur le fonds

|   |   |
|---|---|
| Actif total du fonds :                      | 47,2 millions \$  |
| Valeur liquidative par titre (28/02/2025) : | 13,56 \$CA  |
| RFG (sept. 2024) :                          | A : 2,57 % F : 1,07 %                                   |
| Frais de gestion :                          | A : 2,00 % F : 0,80 %                                   |
| Indice de référence :                       | 37.5% S&P 500 + 12.5% S&P/TSX Composite + 50% FTSE Univ |

Dernière distribution :

| SÉRIE | FRÉQUENCE | MONTANT | DATE      |
|-------|-----------|---------|-----------|
| T8    | Mensuelle | 0,1116  | 2/21/2025 |

Codes du fonds :

| SÉRIE (\$ CA) | PRÉFIXE | FA   | FR * | FM3 * |
|---------------|---------|------|------|-------|
| A             | MFC     | 9399 | 9400 | 9401  |
| F             | MFC     | 9404 | —    | —     |
| T8            | MFC     | 9421 | 9422 | 9424  |
| PW            | MFC     | 9410 | —    | —     |

D'autres séries du fonds sont disponibles à l'adresse [placementsmackenzie.com/codesdefonds](http://placementsmackenzie.com/codesdefonds)

### Pourquoi investir dans ce fonds?

- Investit dans des entreprises nord-américaines de premier plan dotées d'avantages concurrentiels uniques.
- Un portefeuille concentré d'entreprises qui se concentre sur la croissance et le maintien des flux de trésorerie disponibles.
- Gestion active du risque : L'équipe de gestion du portefeuille est axée sur les entreprises, et non sur les indices, ce qui se traduit par un portefeuille différent de celui de l'indice de référence.

### Tolérance au risque

|        |                |        |
|--------|----------------|--------|
| FAIBLE | <b>MOYENNE</b> | ÉLEVÉE |
|--------|----------------|--------|



\* 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 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 demeure 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 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.