

# Fonds équilibré mondial de croissance Mackenzie Bluewater Série F

## Équilibrés

### Rendement annualisé composé<sup>‡</sup> 30/04/2024

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| 1 mois                           | -3,2 % |
| 3 mois                           | 1,2 %  |
| Année à ce jour                  | 2,1 %  |
| 1 an                             | 6,7 %  |
| 2 ans                            | 6,5 %  |
| 3 ans                            | 2,1 %  |
| 5 ans                            | 5,7 %  |
| Depuis le lancement (janv. 2019) | 7,2 %  |

### Répartition régionale 31/03/2024

|  |       |
|--|-------|
| <b>TRESORERIE ET EQUIVALENTS DE TRESORERIE</b> |       |
| Trésorerie et équivalents                      | 3,9 % |

|                |        |
|----------------|--------|
| <b>ACTIONS</b> |        |
| États-Unis     | 42,3 % |
| France         | 7,2 %  |
| Irlande        | 5,5 %  |
| Pays-Bas       | 3,2 %  |
| Autres         | 7,0 %  |

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| <b>TITRES À REVENU FIXE</b> |        |
| Canada                      | 18,6 % |
| États-Unis                  | 6,2 %  |
| Mexique                     | 1,4 %  |
| Nouvelle-Zélande            | 1,2 %  |
| Autres                      | 3,5 %  |

### Répartition sectorielle 31/03/2024

|                              |        |                            |       |
|------------------------------|--------|----------------------------|-------|
| Titres à revenu fixe         | 30,9 % | Consommation               | 6,8 % |
| Technologie de l'information | 20,0 % | discrétionnaire            |       |
|                              |        | Matériaux                  | 4,0 % |
| Industrie                    | 12,3 % | Trésorerie et équivalents  | 3,9 % |
| Finance                      | 8,6 %  | Consommation de base       | 3,8 % |
| Santé                        | 7,4 %  | Services de communications | 2,3 % |

### Répartition par cote\*\*\*\* 31/03/2024

|     |       |                           |        |
|-----|-------|---------------------------|--------|
| AAA | 4,5 % | B                         | 0,6 %  |
| AA  | 5,4 % | CCC et moins              | 0,1 %  |
| A   | 6,6 % | Oblig. non évaluées       | 3,3 %  |
| BBB | 8,2 % | Trésorerie et équivalents | 3,9 %  |
| BB  | 2,1 % | Actions                   | 65,3 % |

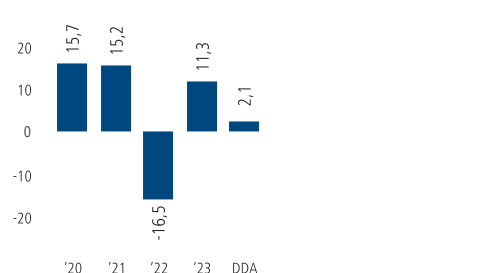
### Gestionnaires de portefeuille

**Équipe Mackenzie Bluewater**  
Dina DeGeer, David Arpin, Tyler Hewlett, Dave Taylor

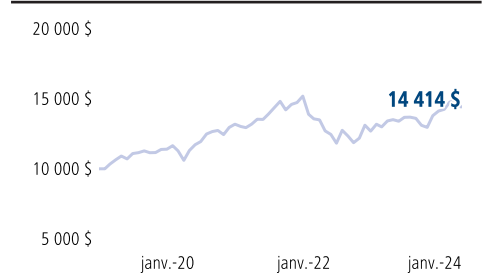
**Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie**  
Konstantin Boehmer, Felix Wong

**Équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie**  
Nelson Arruda

### Rendement pour l'année civile (%) 30/04/2024



### Valeur d'un placement de 10 000 \$ 30/04/2024



### Principaux titres\*\*\* 31/03/2024

Les principaux titres représentent 18,0 % du fonds

|   |       |
|---|-------|
| <b>ACTIONS</b>  |       |
| Microsoft Corp  | 3,0 % |
| Aon PLC   | 2,9 % |
| Roper Technologies Inc  | 2,7 % |
| Schneider Electric SE   | 2,6 % |
| Linde PLC   | 2,6 % |
| <b>TITRES À REVENU FIXE</b>   |       |
| Province de l'Ontario 3,65 % 02-06-2033                                       | 1,2 % |
| Trésor des États-Unis 3,50 % 15-02-2033                                       | 0,9 % |
| Trésor des États-Unis, obligations indexées sur l'inflation 0,13 % 15-02-2032 | 0,9 % |
| Gouvernement de Nouvelle-Zélande 3,50 % 14-04-2033 [REGS]                     | 0,6 % |
| Gouvernement du Canada 3,00 % 01-06-2034                                      | 0,6 % |

**NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 61**  
**NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN TITRES À REVENU FIXE : 644**

### Évaluation du risque du fonds (3 ans) 30/04/2024

|                              |       |                 |       |
|------------------------------|-------|-----------------|-------|
| Écart-type ann.              | 12,89 | Bêta            | 1,22  |
| Écart-type ann. ind. de réf. | 10,14 | R-carré         | 0,91  |
| Alpha                        | -3,53 | Ratio de Sharpe | -0,05 |

Source : Placements Mackenzie

### Données clés sur le fonds

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Actif total du fonds :                      | 792,1 millions \$     |
| Valeur liquidative par titre (30/04/2024) : | 13,53 \$CA            |
| RFG (ausept. 2023) :                        | F : 1,01 % A : 2,34 % |
| Frais de gestion :                          | F : 0,75 % A : 1,85 % |

65 % indice MSCI Monde + 35 % indice  
Indice de référence\*\* : ICE BofA Merrill Lynch Global Broad Market (couvert en \$ CA)

Dernière distribution :

| SÉRIE | FRÉQUENCE | MONTANT | DATE       |
|-------|-----------|---------|------------|
| F     | Annuelle  | 0,0912  | 12/22/2023 |
| A     | Annuelle  | 0,1767  | 12/24/2021 |
| FB    | Annuelle  | 0,0722  | 12/22/2023 |
| PW    | Annuelle  | 0,0032  | 12/23/2022 |
| PWFB  | Annuelle  | 0,0910  | 12/22/2023 |

Codes du fonds :

| SÉRIE (\$ CA) | PRÉFIXE | FA   | FR * | FM2 * | FM3 * |
|---------------|---------|------|------|-------|-------|
| F             | MFC     | 5941 | —    | —     | —     |
| A             | MFC     | 5937 | 5938 | 7304  | 5939  |
| FB            | MFC     | 5944 | —    | —     | —     |
| PW            | MFC     | 5947 | —    | —     | —     |
| PWFB          | MFC     | 5950 | —    | —     | —     |

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

### Pourquoi investir dans ce fonds?

- Un fonds équilibré mondial au niveau de risque faible à moyen qui cherche à procurer une croissance du revenu de moyen à long terme, une plus-value du capital et un rendement concurrentiel.
- Le fonds offre accès à une exposition étrangère pour une plus grande exposition géographique et une vaste gamme d'occasions de placement de premier ordre.
- Géré par l'équipe primée Bluewater de Mackenzie et l'équipe des placements à revenu fixe Mackenzie, ce fonds offre une exposition mondiale et un potentiel de rendement corrigé du risque accru.

### Tolérance au risque

|        |         |        |
|--------|---------|--------|
| FAIBLE | MOYENNE | 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 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.

\*\* L'indice mixte est composé à 65 % de l'indice MSCI Monde et à 35 % de l'indice ICE BofA Merrill Lynch Global Broad Market (couvert en \$ CA).

\*\*\* 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 30 avril 2024, y compris les variations de la valeur des parts et le réinvestissement de 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.