

Fonds équilibré canadien de croissance Mackenzie Bluewater Série F

Équilibrés

Rendement annualisé composé 30/04/2023

1 mois	0,5 %
3 mois	1,9 %
Année à ce jour	6,3 %
1 an	8,3 %
2 ans	2,5 %
3 ans	8,0 %
5 ans	7,0 %
10 ans	9,7 %
Depuis le lancement (déc. 1999)	7,4 %

Répartition régionale 31/03/2023

TRÉSORERIE ET ÉQUIV.	
Trésorerie et équivalents	4,8 %
ACTIONS	
Canada	32,0 %
États-Unis	27,1 %
France	1,9 %
Royaume-Uni	1,6 %
Autres	0,5 %
REVENU FIXE	
Canada	28,5 %
États-Unis	2,8 %
Royaume-Uni	0,2 %
Chine	0,1 %
Autres	0,5 %

Répartition sectorielle 31/03/2023

Titres à revenu fixe	32,2 %	Santé	6,3 %
Industrie	17,2 %	Trésorerie et équivalents	4,8 %
Technologie de l'information	11,0 %	Matériaux	3,3 %
Finance	9,8 %	Consommation de base	3,1 %
Consommation discrétionnaire	6,6 %	Services de communications	3,0 %
		Immobilier	2,7 %

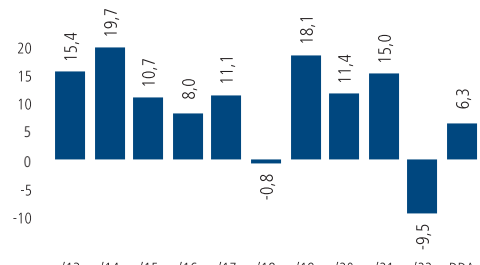
Répartition par cote**** 31/03/2023

AAA	7,0 %	B	0,3 %
AA	3,6 %	CCC et moins	0,0 %
A	10,7 %	Oblig. non évaluées	2,3 %
BBB	6,6 %	Trésorerie et équivalents	4,9 %
BB	1,1 %	Actions	63,5 %

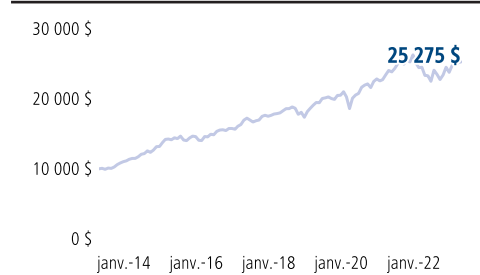
Gestionnaires de portefeuille

Équipe Bluewater de Mackenzie	
Dina DeGeer, David Arpin	
Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie	
Steve Locke, Felix Wong, Konstantin Boehmer, Dan Cooper, Movin Mokbel	
Équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie	
Nelson Arruda, Todd Mattina	

Rendement pour l'année civile (%) 30/04/2023



Valeur d'un placement de 10 000 \$ 30/04/2023



Principaux titres*** 31/03/2023

Les principaux titres représentent 23,4 % du fonds

ACTIONS	
Stantec Inc.	3,3 %
Dollarama Inc.	3,2 %
Intact Corporation financière	3,1 %
Aon PLC	3,0 %
TELUS Corp	3,0 %
REVENU FIXE	
Province de l'Ontario 3,75 % 02-06-2032	2,9 %
Gouvernement du Canada 0,75 % 01-02-2024	1,7 %
Gouvernement du Canada 1,50 % 01-12-2031	1,1 %
Province de Québec 4,40 % 01-12-2055	1,1 %
Gouvernement du Canada 2,00 % 01-06-2032	1,1 %

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 72
 NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN TITRES À REVENU FIXE : 892

Évaluation du risque du fonds (3 ans) 31/03/2023

Écart-type ann.	10,79	Bêta	0,87
Écart-type ann. ind. de réf.	10,91	R-carré	0,77
Alpha	0,95	Ratio de Sharpe	0,88

Source : Placements Mackenzie

Données clés sur le fonds

Actif total du fonds :	5,5 milliards \$
Valeur liquidative par titre (28/04/2023) :	13,45 \$CA
RFG (sept. 2022) :	F : 0,95 % A : 2,30 %
Frais de gestion :	F : 0,70 % A : 1,85 %
Indice de référence** :	Mixte 65 % TSX + 35 % univ. FTSE

Dernière distribution :

SÉRIE	FRÉQUENCE	MONTANT	DATE
F	Trimestrielle	0,0328	3/24/2023
A	Trimestrielle	0,0520	12/23/2022
FB	Trimestrielle	0,0250	3/24/2023
PW	Trimestrielle	0,0020	3/24/2023
PWFB	Trimestrielle	0,0318	3/24/2023

Codes du fonds :

SÉRIE (\$ CA)	PRÉFIXE	FA	FR *	FM2 *	FM3 *
F	MFC	090	—	—	—
A	MFC	724	824	7034	3197
FB	MFC	4891	—	—	—
PW	MFC	6154	—	—	—
PWFB	MFC	6819	—	—	—

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

Style de placement – Actions de Morningstar

	VALEUR	MIXTE	CREISSANCE
GRANDE CAP			
MOYENNE CAP			
PETITE CAP			

Pourquoi investir dans ce fonds?

- Vise une croissance du capital à long terme en investissant dans des sociétés de première qualité s'accompagnant d'une méthode de base plus pour la sélection des titres à revenu fixe.
- Investit dans des chefs de file de créneau qui ne sont généralement pas des noms bien connus.
- L'équipe de gestion du portefeuille est d'avis que l'ajout de titres de moins bonne qualité à une stratégie de titres à revenu fixe de base plus peut améliorer les rendements globaux et réduire le risque de taux d'intérêt.
- * Les titres à revenu fixe de base plus englobent tous les produits à revenu fixe, y compris prêts titrisés et non titrisés, prêts à taux variable et titres de créance à rendement élevé.

Tolérance au risque

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



* À compter du 1er 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 composé S&P/TSX et à 35 % de l'indice des obligations universelles FTSE Canada.

*** 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.