

Fonds équilibré mondial de croissance Mackenzie Bluewater Série A

Équilibrés

Rendement annualisé composé 30/04/2023

1 mois	0,6 %
3 mois	2,2 %
Année à ce jour	6,0 %
1 an	4,9 %
2 ans	-1,4 %
3 ans	4,7 %
Depuis le lancement (janv. 2019)	5,9 %

Répartition régionale 31/03/2023

TRÉSORERIE ET ÉQUIV.

Trésorerie et équivalents	3,7 %
---------------------------	-------

ACTIONS

États-Unis	41,1 %
France	5,3 %
Royaume-Uni	5,0 %
Suisse	3,5 %
Autres	8,9 %

REVENU FIXE

Canada	20,3 %
États-Unis	7,1 %
Mexique	1,1 %
Israël	0,6 %
Autres	3,4 %

Répartition sectorielle 31/03/2023

Titres à revenu fixe	32,5 %	Matériaux	5,3 %
Technologie de l'information	18,0 %	Consommation discrétionnaire	4,4 %
Industrie	11,8 %	Trésorerie et équivalents	3,7 %
Santé	8,9 %	Services de communications	1,1 %
Consommation de base	8,7 %		
Finance	5,6 %		

Répartition par cote**** 31/03/2023

AAA	6,1 %	B	0,8 %
AA	7,3 %	CCC et moins	0,1 %
A	6,6 %	Oblig. non évaluées	3,0 %
BBB	7,5 %	Trésorerie et équivalents	3,8 %
BB	1,0 %	Actions	63,9 %

Gestionnaires de portefeuille

Équipe Bluewater de Mackenzie

Dina DeGeer, David Arpin

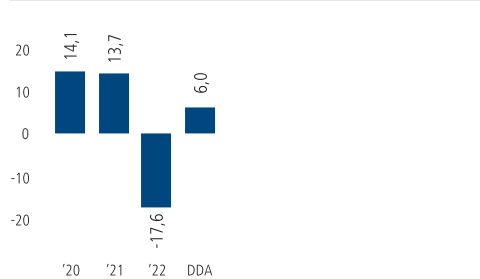
Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie

Steve Locke, Konstantin Boehmer, Felix Wong

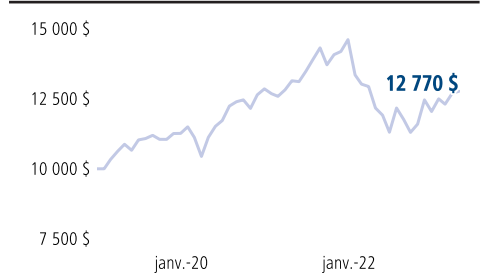
Équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie

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 16,7 % du fonds

ACTIONS

LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	2,6 %
Linde PLC	2,5 %
Aon PLC	2,4 %
L'Oréal SA	2,3 %
Schneider Electric SE	2,3 %

REVENU FIXE

Gouvernement du Canada 1,50 % 01-12-2031	1,2 %
Trésor des États-Unis, obligations indexées sur l'inflation 0,13 % 15-01-2032	1,0 %
Gouvernement du Canada 2,00 % 01-06-2032	0,8 %
Gouvernement du Canada 1,75 % 01-12-2053	0,8 %
Trésor des États-Unis, obligations indexées sur l'inflation 0,13 % 15-02-2032	0,8 %

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 63

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN TITRES À REVENU FIXE : 646

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

Écart-type ann.	13,05	Bêta	1,16
Écart-type ann. ind. de réf.	10,56	R-carré	0,88
Alpha	-2,92	Ratio de Sharpe	0,43

Source : Placements Mackenzie

Données clés sur le fonds

Actif total du fonds : 829,8 millions \$

Valeur liquidative par titre (28/04/2023) : 12,48 \$CA

RFG (sept. 2022) : A : 2,34 % F : 1,01 %

Frais de gestion : A : 1,85 % F : 0,75 %

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
A	Annuelle	0,1767	12/24/2021
F	Annuelle	0,1298	12/23/2022
T5	Mensuelle	0,0602	4/21/2023
PW	Annuelle	0,0032	12/23/2022

Codes du fonds :

SÉRIE (\$ CA)	PRÉFIXE	FA	FR *	FM2 *	FM3 *
A	MFC	5937	5938	7304	5939
F	MFC	5941	—	—	—
T5	MFC	5954	5955	7305	5956
PW	MFC	5947	—	—	—

D'autres séries du fonds sont disponibles à l'adresse 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
--------	----------------	--------



* 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 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.