

Fonds nord-américain équilibré Mackenzie Bluewater Série A

Équilibrés

Rendement annualisé composé 30/04/2023

1 mois	0,1 %
3 mois	1,0 %
Année à ce jour	4,7 %
1 an	4,8 %
Depuis le lancement (janv. 2022)	-0,4 %

Répartition régionale 31/03/2023

TRÉSORERIE ET ÉQUIV.	
Trésorerie et équivalents	9,0 %
ACTIONS	
États-Unis	31,6 %
Canada	12,3 %
France	1,6 %
Royaume-Uni	1,1 %
Autres	0,7 %
REVENU FIXE	
Canada	22,0 %
États-Unis	12,3 %
Mexique	2,1 %
Israël	1,2 %
Autres	6,1 %

Répartition sectorielle 31/03/2023

Titres à revenu fixe	43,7 %	Consommation	5,4 %
Technologie de l'information	13,2 %	discrétionnaire	3,1 %
Trésorerie et équivalents	9,0 %	Consommation de base	1,9 %
Industrie	8,8 %	Services de communications	1,6 %
Santé	6,5 %	Matériaux	0,7 %
Finance	6,0 %	Immobilier	0,7 %
		Autres	0,1 %

Répartition par cote*** 31/03/2023

AAA	7,3 %	B	1,7 %
AA	11,8 %	CCC et moins	0,2 %
A	6,6 %	Oblig. non évaluées	3,4 %
BBB	10,0 %	Trésorerie et équivalents	9,1 %
BB	2,3 %	Actions	47,7 %

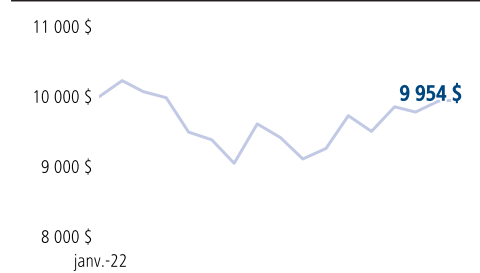
Gestionnaires de portefeuille

Équipe Bluewater de Mackenzie	
David Arpin, Dina DeGeer, Shah Khan, Hui Wang	
Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie	
Steve Locke, Konstantin Boehmer	
Équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie	
Nelson Arruda	

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 16,3 % du fonds

ACTIONS	
Danaher Corp	1,9 %
Amphenol Corp	1,9 %
Roper Technologies Inc	1,8 %
Aon PLC	1,8 %
Keysight Technologies Inc	1,7 %
REVENU FIXE	
Trésor des États-Unis, obligations indexées sur l'inflation 0,13 % 15-01-2032	1,9 %
Trésor des États-Unis, obligations indexées sur l'inflation 0,13 % 15-02-2032	1,4 %
Gouvernement du Canada 1,75 % 01-12-2053	1,4 %
Trésor des États-Unis, obligations indexées sur l'inflation 0,13 % 15-01-2031	1,3 %
Gouvernement d'Israël 0 % 11-10-2023	1,2 %

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 59

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN TITRES À REVENU FIXE : 645

Évaluation du risque du fonds 31/03/2023

L'évaluation du risque du fonds n'est pas disponible pour les fonds qui existent depuis moins de trois ans.

Source : Placements Mackenzie

Données clés sur le fonds

Actif total du fonds :	9,8 millions \$
Valeur liquidative par titre (28/04/2023) :	9,91 \$CA
RFG (sept. 2022) :	A : 2,32 % F : 0,94 %
Frais de gestion :	A : 1,85 % F : 0,70 %
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
A	Annuelle	0,0395	12/23/2022
F	Annuelle	0,0867	12/23/2022
T5	Mensuelle	0,0563	4/21/2023
PW	Annuelle	0,0487	12/23/2022

Codes du fonds :

SÉRIE (\$ CA)	PRÉFIXE	FA	FR *	FM2 *	FM3 *
A	MFC	9426	9427	9429	9428
F	MFC	9431	—	—	—
T5	MFC	9444	9445	9447	9446
PW	MFC	9437	—	—	—

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
--------	---------	--------



* 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.

** 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.