

Fonds nord-américain équilibré Mackenzie Bluewater Série F

Équilibrés

Rendement annualisé composé 30/04/2023

| | |
|----------------------------------|-------|
| 1 mois | 0,2 % |
| 3 mois | 1,3 % |
| Année à ce jour | 5,2 % |
| 1 an | 6,3 % |
| Depuis le lancement (janv. 2022) | 1,0 % |

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

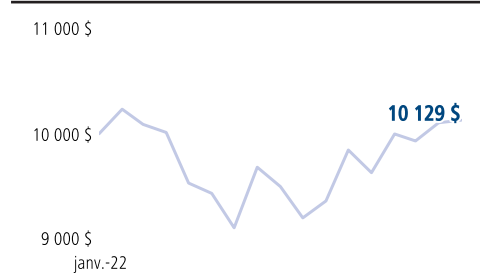
Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie
Steve Locke, Konstantin Boehmer

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) : | 10,04 \$CA |
| RFG (sept. 2022) : | F : 0,94 % A : 2,32 % |
| Frais de gestion : | F : 0,70 % A : 1,85 % |
| 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 |
|-------|-----------|---------|------------|
| F | Annuelle | 0,0867 | 12/23/2022 |
| A | Annuelle | 0,0395 | 12/23/2022 |
| FB | Annuelle | 0,0798 | 12/23/2022 |
| PW | Annuelle | 0,0487 | 12/23/2022 |
| PWFB | Annuelle | 0,0929 | 12/23/2022 |

Codes du fonds :

| SÉRIE (\$ CA) | PRÉFIXE | FA | FR * | FM2 * | FM3 * |
|---------------|---------|------|------|-------|-------|
| F | MFC | 9431 | — | — | — |
| A | MFC | 9426 | 9427 | 9429 | 9428 |
| FB | MFC | 9434 | — | — | — |
| PW | MFC | 9437 | — | — | — |
| PWFB | MFC | 9438 | — | — | — |

D'autres séries de 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.