

# Fonds d'actions nord-américaines Mackenzie Bluewater Série A

## Actions mondiales

### Rendement annualisé composé 30/04/2023

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| 1 mois                           | -0,0 % |
| 3 mois                           | 2,0 %  |
| Année à ce jour                  | 6,4 %  |
| 1 an                             | 9,9 %  |
| Depuis le lancement (janv. 2022) | 4,9 %  |

### Répartition régionale 31/03/2023

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| <b>TRÉSORERIE ET ÉQUIV.</b> |        |
| Trésorerie et équivalents   | 7,7 %  |
| <b>GLOBALEMENT</b>          |        |
| États-Unis                  | 61,5 % |
| Canada                      | 24,0 % |
| France                      | 3,1 %  |
| Royaume-Uni                 | 2,2 %  |
| Suisse                      | 1,5 %  |

### Répartition sectorielle 31/03/2023

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Technologie de l'information | 26,2 % |
| Industrie                    | 17,4 % |
| Santé                        | 12,9 % |
| Consommation discrétionnaire | 10,8 % |
| Finance                      | 10,6 % |
| Trésorerie et équivalents    | 7,7 %  |
| Consommation de base         | 6,1 %  |
| Services de communications   | 3,7 %  |
| Matériaux                    | 3,2 %  |
| Immobilier                   | 1,4 %  |

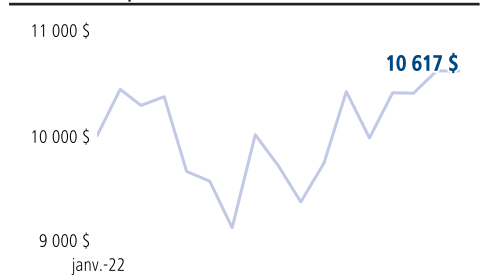
### Gestionnaires de portefeuille

Équipe Bluewater de Mackenzie  
David Arpin, Dina DeGeer, Shah Khan, Hui Wang

### 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 34,9 % du fonds

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Danaher Corp                  | 3,8 % |
| Amphenol Corp                 | 3,7 % |
| Roper Technologies Inc        | 3,6 % |
| Aon PLC                       | 3,6 % |
| Keysight Technologies Inc     | 3,5 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 3,4 % |
| Trane Technologies PLC        | 3,4 % |
| ON Semiconductor Corp         | 3,3 % |
| Dollarama Inc.                | 3,3 % |
| Microsoft Corp                | 3,3 % |

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 39

### 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 : 19,3 millions \$

Valeur liquidative par titre (28/04/2023) : 10,62 \$CA

RFG (sept. 2022) : A : 2,53 % F : 1,05 %

Frais de gestion : A : 2,00 % F : 0,80 %

Indice de référence : 37.5% S&P 500 + 12.5% S&P/TSX  
Composite + 50% FTSE Univ

Dernière distribution :

| SÉRIE | FRÉQUENCE | MONTANT | DATE      |
|-------|-----------|---------|-----------|
| T8    | Mensuelle | 0,0925  | 4/21/2023 |

Codes du fonds :

| SÉRIE (\$ CA) | PRÉFIXE | FA   | FR * | FM2 * | FM3 * |
|---------------|---------|------|------|-------|-------|
| A             | MFC     | 9399 | 9400 | 9402  | 9401  |
| F             | MFC     | 9404 | —    | —     | —     |
| T8            | MFC     | 9421 | 9422 | 9425  | 9424  |
| PW            | MFC     | 9410 | —    | —     | —     |

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

### Pourquoi investir dans ce fonds?

- Investir dans des entreprises nord-américaines de premier plan dotées d'avantages concurrentiels uniques.
- Un portefeuille concentré d'entreprises qui se concentre sur la croissance et le maintien des flux de trésorerie disponibles.
- Gestion active du risque : L'équipe de gestion du portefeuille est axée sur les entreprises, et non sur les indices, ce qui se traduit par un portefeuille différent de celui de l'indice de référence.

### 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.