

Fonds de croissance américaine Mackenzie Bluewater Série A

Actions américaines

Rendement annualisé composé 30/04/2023

1 mois	-0,4 %
3 mois	1,2 %
Année à ce jour	4,5 %
1 an	5,8 %
2 ans	1,2 %
3 ans	9,6 %
5 ans	9,8 %
10 ans	11,7 %
Depuis le lancement (nov. 2006)	8,6 %

Répartition régionale 31/03/2023

TRÉSORERIE ET ÉQUIV.	
Trésorerie et équivalents	2,4 %
GLOBALEMENT	
États-Unis	89,8 %
Royaume-Uni	3,7 %
France	1,6 %
Suisse	1,3 %
Hong Kong	1,2 %

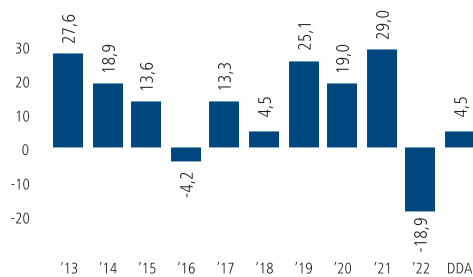
Répartition sectorielle 31/03/2023

Technologie de l'information	33,4 %
Santé	17,2 %
Industrie	14,4 %
Finance	12,1 %
Consommation de base	9,9 %
Consommation discrétionnaire	5,8 %
Matériaux	3,7 %
Trésorerie et équivalents	2,4 %
Services de communications	1,1 %

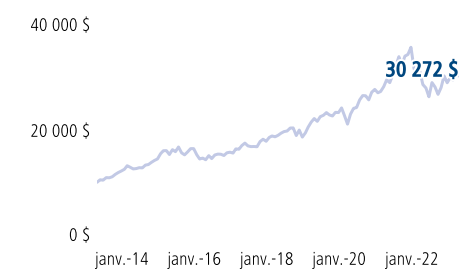
Gestionnaires de portefeuille

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 45,5 % du fonds

Aon PLC	5,5 %
Synopsis Inc	4,7 %
Thermo Fisher Scientific Inc.	4,6 %
Danaher Corp	4,6 %
ON Semiconductor Corp	4,6 %
Amphenol Corp	4,5 %
Roper Technologies Inc	4,4 %
Microsoft Corp	4,4 %
Starbucks Corp	4,2 %
Trane Technologies PLC	4,1 %

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 32

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

Écart-type ann.	17,21	Bêta	1,07
Écart-type ann. ind. de réf.	14,99	R-carré	0,87
Alpha	-5,11	Ratio de Sharpe	0,69

Source : Placements Mackenzie

Données clés sur le fonds

Actif total du fonds : **680,3 millions \$**

Valeur liquidative par titre (28/04/2023) : **30,27 \$CA 22,35 \$US**

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

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

Indice de référence** : **Indice S&P 500 RT \$ CA**

Dernière distribution :

SÉRIE	FRÉQUENCE	MONTANT	DATE
A	Annuelle	0,6019	12/24/2021
F	Annuelle	0,3329	5/20/2022
T8	Mensuelle	0,0861	4/21/2023
PW	Annuelle	0,0228	5/20/2022

Codes du fonds :

SÉRIE (\$ CA)	PRÉFIXE	FA	FR *	FM2 *	FM3 *
A	MFC	8549	8550	8570	8553
F	MFC	8552	—	—	—
T8	MFC	8554	8557	8571	8558
PW	MFC	8567	—	—	—

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

Style de placement – Actions de Morningstar

	VALEUR	MIXTE	CROISSANCE
GRANDE CAP			
MOYENNE CAP			
PETITE CAP			

Pourquoi investir dans ce fonds?

- Recherche des sociétés américaines qui connaissent une croissance prudente sur un cycle de marché
- 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
- Portefeuille concentré d'entreprises qui font croître les flux de trésorerie disponibles au fil du temps

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 S&P 500 est un indice pondéré en fonction de la capitalisation boursière des 500 titres au plus grand nombre d'actionnaires et est conçu pour mesurer le rendement des actions américaines dans leur ensemble.

*** 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.