

# Fonds équilibré canadien de croissance Mackenzie Bluewater Série LB

## Équilibrés

### Rendement annualisé composé\* 30/04/2026

1 mois	2,1 %
3 mois	-1,4 %
Année à ce jour	-2,7 %
1 an	-0,1 %
2 ans	4,4 %
3 ans	4,0 %
5 ans	2,8 %
Depuis le lancement (juill. 2018)	4,6 %

### Répartition régionale 31/03/2026

<b>TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE</b>	
Trésorerie et équivalents	1,5 %
<b>ACTIONS</b>	
Canada	38,4 %
États-Unis	23,0 %
Royaume-Uni	1,6 %
Irlande	1,2 %
Autres	0,6 %
<b>TITRES À REVENU FIXE</b>	
Canada	19,5 %
États-Unis	12,7 %
Royaume-Uni	0,4 %
Luxembourg	0,2 %
Autres	0,9 %

### Répartition sectorielle 31/03/2026

Titres à revenu fixe	33,8 %	Santé	4,7 %
Finance	16,5 %	Consommation de base	3,9 %
Industrie	13,1 %	Services de communications	2,7 %
Technologie de l'information	9,7 %	Immobilier	1,7 %
Matériaux	6,0 %	Trésorerie et équivalents	1,5 %
Consommation discrétionnaire	5,1 %	Autres	1,3 %

### Répartition par cote\*\*\*\* 31/03/2026

AAA	4,7 %	B	2,8 %
AA	1,0 %	CCC et moins	1,0 %
A	1,7 %	Oblig. non évaluées	2,9 %
BBB	7,7 %	Trésorerie et équivalents	1,6 %
BB	10,6 %	Actions	66,0 %

### Gestionnaires de portefeuille

#### Équipe Mackenzie Bluewater

Shah Khan, Tyler Hewlett, Dave Taylor

#### Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie

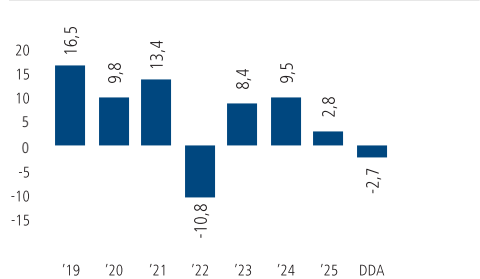
Konstantin Boehmer, Felix Wong, Dan Cooper, Movin Mokbel

#### Équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie

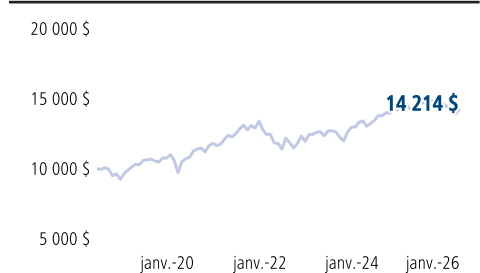
Nelson Arruda



### Rendement pour l'année civile (%) 30/04/2026



### Valeur d'un placement de 10 000 \$ 30/04/2026



### Principaux titres\*\*\* 31/03/2026

Les principaux titres représentent 21,7 % du fonds

<b>ACTIONS</b>	
Banque Royale du Canada	4,1 %
Franco-Nevada Corp	4,1 %
La Banque Toronto-Dominion	3,6 %
Canadian Pacific Kansas City Ltd	2,1 %
Stantec Inc.	1,9 %
<b>TITRES À REVENU FIXE</b>	
Gouvernement du Canada 3,25 % 01-06-2035	2,4 %
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-12-2055	1,7 %
Enbridge Inc. 5,37 % 27-09-2077, rachetable 2027	0,7 %
Fonds de titres à revenu fixe de sociétés mondiales Mackenzie, série R	0,6 %
Fonds de titres à taux variable de qualité Mackenzie, série R	0,6 %

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 78

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN TITRES À REVENU FIXE : 635

### Évaluation du risque du fonds (3 ans) 30/04/2026

Écart-type ann.	7,37	Bêta	0,69
Écart-type ann. ind. de réf.	8,96	R-carré	0,71
Alpha	-7,69	Ratio de Sharpe	0,01

Source : Placements Mackenzie

### Données clés sur le fonds

Actif total du fonds :	3,4 milliards \$		
Valeur liquidative par titre (30/04/2026) :	11,75 \$CA		
RFG (sept. 2025) :	LB : 2,37 %		
Frais de gestion :	LB : 1,85 %		
Indice de référence** :	Mixte 65 % TSX + 35 % oblig. univ. FTSE		
Dernière distribution :			
SÉRIE	FRÉQUENCE	MONTANT	DATE
LB	Annuelle	0,4585	12/23/2025
LX	Mensuelle	0,0519	4/24/2026

#### Codes du fonds :

SÉRIE (\$ CA)	PRÉFIXE	FA	FR *
LB	MFC	5628	—
LX	MFC	5629	—

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

### Pourquoi investir dans ce fonds?

- Vise une croissance du capital à long terme en investissant dans des sociétés de première qualité s'accompagnant d'une méthode de base plus pour la sélection des titres à revenu fixe.
- Investit dans des chefs de file de créneau qui ne sont généralement pas des noms bien connus.
- L'équipe de gestion du portefeuille est d'avis que l'ajout de titres de moins bonne qualité à une stratégie de titres à revenu fixe de base plus peut améliorer les rendements globaux et réduire le risque de taux d'intérêt.
- \* Les titres à revenu fixe de base plus englobent tous les produits à revenu fixe, y compris prêts titrisés et non titrisés, prêts à taux variable et titres de créance à rendement élevé.

### Tolérance au risque

FAIBLE	MOYENNE	ÉLEVÉE
--------	---------	--------

\* Depuis le 1<sup>er</sup> 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.

\*\* Le 1<sup>er</sup> mars 2026, l'indice de référence du Fonds a été modifié comme suit : 39 % composé S&P/TSX + 26 % qualité MSCI Monde (net) + 21 % obligations universelles FTSE Canada + 7 % ICE BofA High Yield Canadian Issuers (couvert en \$ CA) + 7 % ICE BofA US High Yield (couvert en \$ CA). Le rendement annuel composé affiché avant le 1<sup>er</sup> mars 2026 est calculé en utilisant l'indice de référence précédent qui était de 65 % indice composé S&P/TSX + 35 % indice des obligations universelles FTSE Canada.

\*\*\* 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.

† Les placements dans les fonds communs peuvent donner lieu à des commissions de vente et de suivi, ainsi qu'à des frais de gestion et autres. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les taux de rendement indiqués représentent le rendement annuel composé historique total au 30 avril 2026, y compris les variations de la valeur des parts et le réinvestissement de distributions, et ne tiennent pas compte des frais d'acquisition, de rachat, de distribution ou facultatifs ni des impôts sur le revenu payables par tout(e) porteur ou porteuse de titres et qui auraient réduit le rendement. Les fonds communs ne sont pas des placements garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire. L'écart-type permet de mesurer la variabilité des rendements obtenus relativement au rendement moyen. Plus l'écart-type est élevé, plus l'éventail des rendements obtenus est vaste. L'écart-type est généralement utilisé comme mesure du risque.