MACKENZIE Placements

Fonds équilibré canadien de croissance Mackenzie Bluewater Série A

Équilibrés

Rendement annualisé composé‡ 30/04/2025

1 mois	-0,6 %
3 mois	-2,6 %
Année à ce jour	0,2 %
1 an	9,2 %
2 ans	6,1 %
3 ans	6,4 %
5 ans	6,4 %
10 ans	6,2 %
Depuis le lancement (nov. 1996)	6,6 %

Répartition régionale 31/03/2025

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE	
Trésorerie et équivalents	0,7 %
ACTIONS	
Canada	36,3 %
États-Unis	21,2 %
Irlande	4,2 %
Suisse	1,5 %
Autres	1,6 %
TITRES À REVENU FIXE	
Canada	29,5 %
États-Unis	3,1 %
Nouvelle-Zélande	1,1 %
Royaume-Uni	0,4 %
Autres	0,4 %

Répartition sectorielle 31/03/2025

Titres à revenu fixe	34,6 %	Consommation discrétionnaire	3,5 %
Finance	21,2 %	Consommation de base	3,3 %
Industrie	15,9 %	Immobilier	1,6 %
Technologie de l'information	11,3 %	Matériaux	1,4 %
Santé	6,5 %	Trésorerie et équivalents	0,7 %

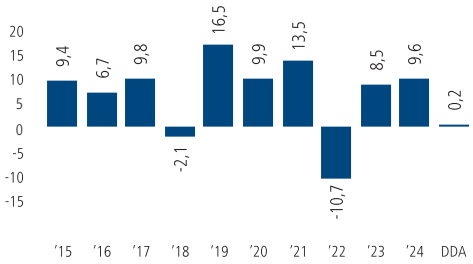
Répartition par cote**** 30/04/2025

AAA	8,2 %	B	0,1 %
AA	4,4 %	CCC et moins	0,1 %
A	6,5 %	Oblig. non évaluées	2,9 %
BBB	8,4 %	Trésorerie et équivalents	1,7 %
BB	1,5 %	Actions	66,3 %

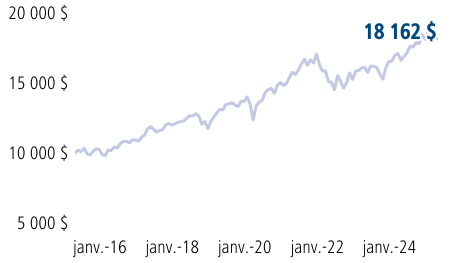
Gestionnaires de portefeuille

Équipe Mackenzie Bluewater
David Arpin, 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 (%) 30/04/2025



Valeur d'un placement de 10 000 $ 30/04/2025



Principaux titres*** 31/03/2025

Les principaux titres représentent 21,3 % du fonds

ACTIONS	
Banque Royale du Canada	3,4 %
Stantec Inc.	3,3 %
Intact Corporation financière	2,9 %
Aon PLC	2,8 %
Groupe TMX Limitée	2,6 %
TITRES À REVENU FIXE	
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-12-2055	2,0 %
Province de Québec 4,40 % 01-12-2055	1,2 %
Trésor des États-Unis 4,63 % 15-02-2055	1,0 %
Gouvernement du Canada 3,25 % 01-06-2035	1,0 %
Province de l'Ontario 3,60 % 02-06-2035	1,0 %

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 66
NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN TITRES À REVENU FIXE : 818

Évaluation du risque du fonds (3 ans) 30/04/2025

Écart-type ann.	9,27	Bêta	0,80
Écart-type ann. ind. de réf.	10,54	R-carré	0,82
Alpha	-0,49	Ratio de Sharpe	0,24

Source : Placements Mackenzie

Données clés sur le fonds

Actif total du fonds :	5,1 milliards $
Valeur liquidative par titre (30/04/2025) :	13,90 $CA 10,09 $US
RFG (sept. 2024) :	A : 2,30 % F : 0,95 %
Frais de gestion :	A : 1,85 % F : 0,70 %
Indice de référence** :	Mixte 65 % TSX + 35 % oblig. univ. FTSE

Dernière distribution :

SÉRIE	FRÉQUENCE	MONTANT	DATE
A	Annuelle	0,3295	12/20/2024
F	Annuelle	0,3798	12/20/2024
T5	Mensuelle	0,0396	4/17/2025
PW	Annuelle	0,4019	12/20/2024

Codes du fonds :

SÉRIE ($ CA)	PRÉFIXE	FA	FR *	FM3 *
A	MFC	724	824	3197
F	MFC	090	—	—
T5	MFC	2444	3452	3453
PW	MFC	6154	—	—

D'autres séries du fonds sont disponibles à l'adresse *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 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 mixte est composé à 65 % de l'indice composé S&P/TSX et à 35 % de l'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 31 janvier 2025, y compris les variations de la valeur des parts et le réinvestissement de les 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.

Pour un commentaire détaillé des gestionnaires de portefeuille, rendez-vous à *placementsmackenzie.com/codesdefonds*