

Fonds équilibré mondial de croissance Mackenzie Bluewater Série F

Équilibrés

Rendement annualisé composé‡	30/04/2025
1 mois	-1,7 %
3 mois	-5,3 %
Année à ce jour	-1,5 %
1 an	
2 ans	7,2 %
3 ans	6,9 %
5 ans	6,5 %
Depuis le lancement (janv. 2019)	7,3 %

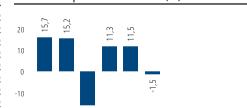
Répartition régionale	31/03/2025
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE	_
Trésorerie et équivalents	1,1 %
ACTIONS	
États-Unis	43,1 %
Royaume-Uni	5,2 %
Irlande	4,6 %
France	3,7 %
Autres	7,6 %
TITRES À REVENU FIXE	
Canada	17,5 %
États-Unis	9,3 %
Allemagne	2,9 %
Nouvelle-Zélande	1,1 %
Autres	3,9 %

Répartition sectorielle	31/03/2025	
Titres à revenu fixe 34,7 % Consommation	7,5 %	
Industrie 16,5 % discrétionnaire		
Technologie de 13,2 % Matériaux	4,7 %	
l'information Services de	2,4 %	
Santé 9,3 % communications		
Finance 9,1 % Consommation de	base 1,5 %	
Trésorerie et équiv	alents 1,1 %	

Répartition par cote****		3	30/04/2025	
AAA	7,6 %	В	0,3 %	
AA	9,6 %	CCC et moins	0,3 %	
A	4,7 %	Oblig. non évaluées	2,4 %	
BBB	5,9 %	Trésorerie et équivalents	1,9 %	
BB	1,6 %	Actions	65,7 %	

Gestionnaires de portefeuille

Équipe Mackenzie Bluewater
David Arpin, Tyler Hewlett, Dave Taylor
Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie
Konstantin Boehmer, Felix Wong
Équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie
Nelson Arruda



Rendement pour l'année civile (%)

-20

'21 '22 '23 '24

Valeur d'u	n placeme	nt de 10 000	30/04/202	2 5
20 000 \$				
15 000 \$	~	~	15 513 \$	
10 000 \$ -	~~~	•		
5 000 \$	janv20	janv22	janv24	

Principaux titres***	31/03/2025
Les principaux titres représentent 18,8 % du fond	ls
ACTIONS	
Aon PLC	2,8 %
Roper Technologies Inc	2,6 %
Waste Connections Inc.	2,5 %
Apple Inc.	2,5 %
Microsoft Corp	2,4 %
TITRES À REVENU FIXE	
Gouvernement d'Allemagne 2,30 % 15-02-2033	1,8 %
Trésor des États-Unis 4,38 % 15-05-2034	1,1 %
Gouvernement du Canada 3,25 % 01-12-2034	1,1 %
Trésor des États-Unis 4.63 % 15-02-2055	0.9 %

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 66 NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN TITRES À REVENU FIXE : 616

Trésor des États-Unis, 3,88 %, 15-08-2034

Evaluation du risque du fonds (3 ans)		30/04/2025	
Écart-type ann.	11,05	Bêta	1,11
Écart-type ann. ind. de réf.	9,58	R-carré	0,92
Alpha	-2,90	Ratio de Sharpe	0,25

Source : Placements Mackenzie

Données clés sur le fonds

30/04/2025

Actif total du fonds :	709,0 millions \$
Valeur liquidative par titre	(30/04/2025): 14,34 \$CA
RFG (sept. 2024) :	F: 1,00 % A: 2,34 %
Frais de gestion :	F: 0,75 % A: 1,85 %

65 % indice MSCI Monde + 35 % indice

ICE BofA Merrill Lynch Global Broad

Market (couvert en \$ CA)

SÉRIE	FRÉQUENCE	MONTANT	DATE
F	Annuelle	0,2231	12/20/2024
A	Annuelle	0,0328	12/20/2024
FB	Annuelle	0,1912	12/20/2024
PW	Annuelle	0,0647	12/20/2024
PWFB	Annuelle	0,2217	12/20/2024

SÉRIE (\$ CA)	PRÉFIXE	FA	FR *	FM3 *
F	MFC	5941	_	_
A	MFC	5937	5938	5939
FB	MFC	5944	_	_
PW	MFC	5947	_	_
PWFB	MFC	5950	_	_
D'autres séries du	ı fonds sont disr	onibles à l'a	adresse	

Pourquoi investir dans ce fonds?

- Un fonds équilibré mondial au niveau de risque faible à moyen qui cherche à procurer une croissance du revenu de moyen à long terme, une plus-value du capital et un rendement concurrentiel.
- Le fonds offre accès à une exposition étrangère pour une plus grande exposition géographique et une vaste gamme d'occasions de placement de premier ordre.
- Géré par l'équipe primée Bluewater de Mackenzie et l'équipe des placements à revenu fixe Mackenzie, ce fonds offre une exposition mondiale et un potentiel de rendement corrigé du risque accru.

Tolérance au risque

0.9 %

FAIBLE MOYENNE ÉLEVÉE



Depuis le 1^{er} 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 MSCI Monde et à 35 % de l'indice ICE BofA Merrill Lynch Global Broad Market (couvert en \$ CA).

^{***} 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.