

# Fonds équilibré canadien de croissance Mackenzie Bluewater Série A

## Équilibrés

### Rendement annualisé composé<sup>‡</sup> 31/05/2024

1 mois	1,6 %
3 mois	-0,5 %
Année à ce jour	2,2 %
1 an	7,3 %
2 ans	5,9 %
3 ans	2,7 %
5 ans	5,3 %
10 ans	7,3 %
Depuis le lancement (nov. 1996)	6,5 %

### Répartition régionale 30/04/2024

#### TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

Trésorerie et équivalents	5,5 %
---------------------------	-------

#### ACTIONS

Canada	34,7 %
États-Unis	21,0 %
Irlande	4,8 %
France	3,2 %

#### TITRES À REVENU FIXE

Canada	25,5 %
États-Unis	4,0 %
Mexique	0,5 %
Royaume-Uni	0,3 %
Autres	0,5 %

### Répartition sectorielle 30/04/2024

Titres à revenu fixe	30,8 %	Matériaux	3,5 %
Industrie	18,7 %	Consommation	3,3 %
Finance	15,9 %	discrétionnaire	
Technologie de l'information	10,0 %	Santé	2,3 %
Immobilier		Immobilier	2,1 %
Consommation de base	6,0 %	Services de communications	1,9 %
Trésorerie et équivalents	5,5 %		

### Répartition par cote\*\*\*\* 31/05/2024

AAA	3,4 %	B	0,2 %
AA	6,6 %	CCC et moins	0,0 %
A	9,4 %	Oblig. non évaluées	0,2 %
BBB	9,7 %	Trésorerie et équivalents	4,6 %
BB	1,5 %	Actions	64,2 %

### Gestionnaires de portefeuille

#### Équipe Mackenzie Bluewater

Dina DeGeer, David Arpin, Shah Khan, Tyler Hewlett, Dave Taylor

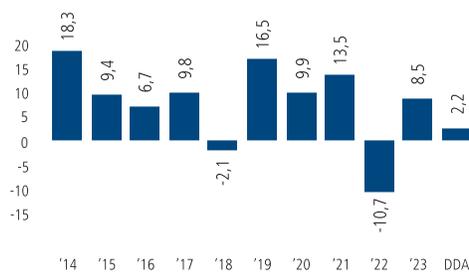
#### Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie

Konstantin Boehmer, Felix Wong, Dan Cooper, Movin Mokbel

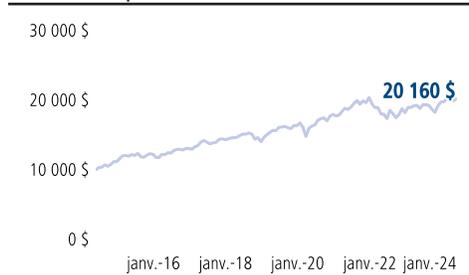
#### Équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie

Nelson Arruda

### Rendement pour l'année civile (%) 31/05/2024



### Valeur d'un placement de 10 000 \$ 31/05/2024



### Principaux titres\*\*\* 30/04/2024

Les principaux titres représentent 22,2 % du fonds

#### ACTIONS

Intact Corporation financière	3,8 %
Stantec Inc.	3,6 %
Banque Royale du Canada	3,2 %
Schneider Electric SE	3,2 %
Aon PLC	2,8 %

#### TITRES À REVENU FIXE

Province de l'Ontario 4,15 % 02-06-2034	1,5 %
Province de l'Ontario 3,65 % 02-06-2033	1,1 %
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-12-2055	1,0 %
Province de Québec 4,40 % 01-12-2055	1,0 %
Trésor des États-Unis, obligations indexées sur l'inflation 0,12 % 15-04-2025	0,9 %

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 63

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN TITRES À REVENU FIXE : 841

### Évaluation du risque du fonds (3 ans) 31/05/2024

Écart-type ann.	10,32	Bêta	0,88
Écart-type ann. ind. de réf.	10,42	R-carré	0,79
Alpha	-1,39	Ratio de Sharpe	-0,03

Source : Placements Mackenzie

### Données clés sur le fonds

Actif total du fonds : 5,4 milliards \$

Valeur liquidative par titre (31/05/2024) : 13,25 \$CA 9,72 \$US

RFG (ausept. 2023) : 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	Trimestrielle	0,0017	3/22/2024
F	Trimestrielle	0,0472	3/22/2024
T5	Mensuelle	0,0389	5/24/2024
PW	Trimestrielle	0,0114	3/22/2024

#### Codes du fonds :

SÉRIE (\$ CA)	PRÉFIXE	FA	FR *	FM2 *	FM3 *
A	MFC	724	824	7034	3197
F	MFC	090	—	—	—
T5	MFC	2444	3452	7036	3453
PW	MFC	6154	—	—	—

D'autres séries de 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 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.

\*\* 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 mai 2024, 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.