

Fonds nord-américain équilibré Mackenzie Bluewater Série F

Équilibrés

Rendement annualisé composé[‡] 31/10/2024

| | |
|----------------------------------|--------|
| 1 mois | -0,3 % |
| 3 mois | 1,7 % |
| Année à ce jour | 8,6 % |
| 1 an | 17,5 % |
| 2 ans | 11,2 % |
| Depuis le lancement (janv. 2022) | 5,4 % |

Répartition régionale 30/09/2024

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

Trésorerie et équivalents 3,9 %

ACTIONS

| | |
|------------|--------|
| États-Unis | 29,4 % |
| Canada | 12,7 % |
| Irlande | 4,0 % |
| France | 1,7 % |
| Autres | 1,5 % |

TITRES À REVENU FIXE

| | |
|-------------|--------|
| Canada | 21,1 % |
| États-Unis | 15,2 % |
| Royaume-Uni | 2,2 % |
| Allemagne | 2,1 % |
| Autres | 6,2 % |

Répartition sectorielle 30/09/2024

| | | | |
|------------------------------|--------|----------------------------|-------|
| Titres à revenu fixe | 46,8 % | Consommation | 3,2 % |
| Technologie de l'information | 13,2 % | discrétionnaire | |
| Industrie | 11,3 % | Consommation de base | 2,3 % |
| Finance | 11,1 % | Matériaux | 1,9 % |
| Santé | 5,5 % | Services de communications | 0,6 % |
| Trésorerie et équivalents | 3,9 % | Énergie | 0,1 % |
| | | Services aux collectivités | 0,1 % |

Répartition par cote*** 30/09/2024

| | | | |
|-----|--------|---------------------------|--------|
| AAA | 5,6 % | B | 0,7 % |
| AA | 14,5 % | CCC et moins | 0,2 % |
| A | 5,4 % | Oblig. non évaluées | 4,5 % |
| BBB | 10,5 % | Trésorerie et équivalents | 3,9 % |
| BB | 4,1 % | Actions | 50,6 % |

Gestionnaires de portefeuille

Équipe Mackenzie Bluewater

David Arpin, Shah Khan, Tyler Hewlett, Dave Taylor

Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie

Konstantin Boehmer

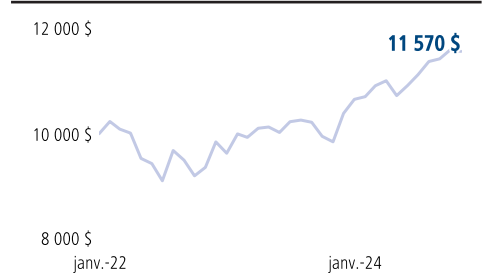
Équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie

Nelson Arruda

Rendement pour l'année civile (%) 31/10/2024



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



Principaux titres** 30/09/2024

Les principaux titres représentent 19,2 % du fonds

ACTIONS

| | |
|------------------------|-------|
| Microsoft Corp | 2,2 % |
| Apple Inc. | 2,2 % |
| Aon PLC | 2,1 % |
| Roper Technologies Inc | 1,9 % |
| Linde PLC | 1,9 % |

TITRES À REVENU FIXE

| | |
|--|-------|
| Trésor des États-Unis 4,38 % 15-05-2034 | 2,2 % |
| Trésor des États-Unis 3,50 % 15-02-2033 | 1,8 % |
| Obligations du Royaume-Uni 0,88 % 31-07-2033 | 1,8 % |
| Trésor des États-Unis, 3,88 %, 15-08-2034 | 1,7 % |
| Trésor des États-Unis 4,25 % 30-06-2029 | 1,5 % |

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 55

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN TITRES À REVENU FIXE : 662

Évaluation du risque du fonds 31/10/2024

L'évaluation du risque du fonds n'est pas disponible pour les fonds qui existent depuis moins de trois ans.

Source : Placements Mackenzie

Données clés sur le fonds

Actif total du fonds : 29,2 millions \$

Valeur liquidative par titre (31/10/2024) : 11,36 \$CA

RFG (aumars 2024) : F : 0,97 % A : 2,35 %

Frais de gestion : F : 0,70 % A : 1,85 %

Indice de référence : 37,5 % indice S&P 500 + 12,5 % indice composé S&P/TSX + 50 % indice des obligations universelles FTSE

Dernière distribution :

| SÉRIE | FRÉQUENCE | MONTANT | DATE |
|-------|-----------|---------|------------|
| F | Annuelle | 0,0928 | 12/22/2023 |
| A | Annuelle | 0,0067 | 12/22/2023 |
| FB | Annuelle | 0,0789 | 12/22/2023 |
| PW | Annuelle | 0,0221 | 12/22/2023 |
| PWFB | Annuelle | 0,0936 | 12/22/2023 |

Codes du fonds :

| SÉRIE (\$ CA) | PRÉFIXE | FA | FR * | FM3 * |
|---------------|---------|------|------|-------|
| F | MFC | 9431 | — | — |
| A | MFC | 9426 | 9427 | 9428 |
| FB | MFC | 9434 | — | — |
| PW | MFC | 9437 | — | — |
| PWFB | MFC | 9438 | — | — |

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

Pourquoi investir dans ce fonds?

- Un fonds équilibré nord-américain à risque faible à moyen qui cherche à offrir une croissance du revenu à moyen et long terme, une plus-value du capital et un rendement concurrentiel.
- Investit dans des chefs de file au sein de marchés de niche qui ne sont d'ordinaire pas des noms bien connus, complété par une approche « de base plus »* en matière de sélection des titres à revenu fixe.
- Géré par l'équipe primée Mackenzie Bluewater et l'équipe des placements à revenu fixe Mackenzie.

Tolérance au risque

| | | |
|--------|----------------|--------|
| 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.

** 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 octobre 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.