

Fonds équilibré canadien de croissance Mackenzie Bluewater Série A

Équilibrés

Rendement annualisé composé[‡] 31/01/2025

| | |
|---------------------------------|--------|
| 1 mois | 2,9 % |
| 3 mois | 4,6 % |
| Année à ce jour | 2,9 % |
| 1 an | 12,5 % |
| 2 ans | 8,4 % |
| 3 ans | 4,6 % |
| 5 ans | 5,9 % |
| 10 ans | 6,7 % |
| Depuis le lancement (nov. 1996) | 6,7 % |

Répartition régionale 31/12/2024

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

Trésorerie et équivalents 0,7 %

ACTIONS

| | |
|------------|--------|
| Canada | 35,7 % |
| États-Unis | 22,8 % |
| Irlande | 4,7 % |
| France | 1,7 % |
| Autres | 1,6 % |

TITRES À REVENU FIXE

| | |
|------------------|--------|
| Canada | 27,0 % |
| États-Unis | 3,9 % |
| Nouvelle-Zélande | 1,1 % |
| Royaume-Uni | 0,3 % |
| Autres | 0,5 % |

Répartition sectorielle 31/12/2024

| | | | |
|------------------------------|--------|---------------------------|-------|
| Titres à revenu fixe | 32,8 % | Consommation de base | 3,8 % |
| Finance | 21,4 % | Consommation | 2,5 % |
| Industrie | 16,2 % | discrétionnaire | |
| Technologie de l'information | 14,0 % | Matériaux | 1,7 % |
| Santé | 5,2 % | Immobilier | 1,7 % |
| | | Trésorerie et équivalents | 0,7 % |

Répartition par cote**** 31/01/2025

| | | | |
|-----|-------|---------------------------|--------|
| AAA | 5,2 % | B | 0,2 % |
| AA | 7,7 % | CCC et moins | 0,1 % |
| A | 4,8 % | Oblig. non évaluées | 3,2 % |
| BBB | 8,6 % | Trésorerie et équivalents | 0,3 % |
| BB | 1,5 % | Actions | 68,6 % |

Gestionnaires de portefeuille

Équipe Mackenzie Bluewater

David Arpin, Shah Khan, Tyler Hewlett, Dave Taylor

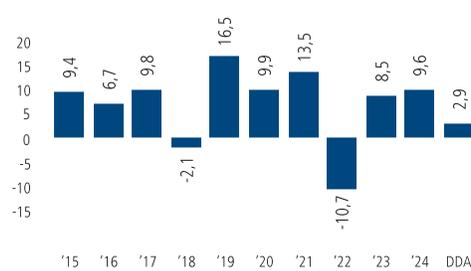
Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie

Konstantin Boehmer, Felix Wong, Dan Cooper, Movin Mokbel

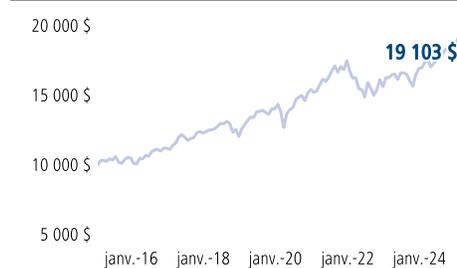
Équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie

Nelson Arruda

Rendement pour l'année civile (%) 31/01/2025



Valeur d'un placement de 10 000 \$ 31/01/2025



Principaux titres*** 31/12/2024

Les principaux titres représentent 21,7 % du fonds

ACTIONS

| | |
|---------------------------------|-------|
| Banque Royale du Canada | 3,6 % |
| Brookfield Asset Management Ltd | 3,2 % |
| Stantec Inc. | 3,1 % |
| Aon PLC | 3,0 % |
| Intact Corporation financière | 2,7 % |

TITRES À REVENU FIXE

| | |
|---|-------|
| Gouvernement du Canada 2,75 % 01-12-2055 | 1,7 % |
| Province de Québec 4,40 % 01-12-2055 | 1,2 % |
| Province de l'Ontario 4,15 % 02-06-2034 | 1,2 % |
| Province de l'Ontario 3,80 % 02-12-2034 | 1,1 % |
| Trésor des États-Unis, obligations indexées sur l'inflation 0,12 % 15-04-2025 | 1,0 % |

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 67

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN TITRES À REVENU FIXE : 836

Évaluation du risque du fonds (3 ans) 31/01/2025

| | | | |
|------------------------------|-------|-----------------|------|
| Écart-type ann. | 9,76 | Bêta | 0,81 |
| Écart-type ann. ind. de réf. | 10,91 | R-carré | 0,82 |
| Alpha | -1,67 | Ratio de Sharpe | 0,07 |

Source : Placements Mackenzie

Données clés sur le fonds

Actif total du fonds : 5,4 milliards \$

Valeur liquidative par titre (31/01/2025) : 14,27 \$CA 9,81 \$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 | 0,0389 | 1/24/2025 |
| 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 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 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.