

# Fonds équilibré mondial de croissance Mackenzie Bluewater Série F

## Équilibrés

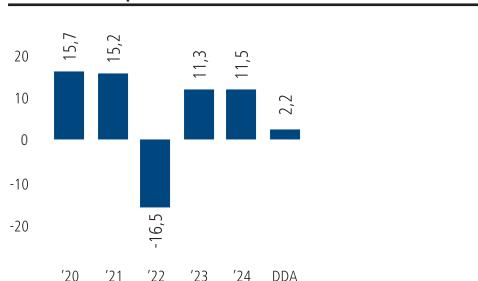
Rendement annualisé composé‡	30/09/2025
1 mois	1,8 %
3 mois	1,7 %
Année à ce jour	2,2 %
1 an	3,0 %
2 ans	10,8 %
3 ans	10,7 %
5 ans	4,8 %
Depuis le lancement (janv. 2019)	7,4 %

Répartition régionale	31/08/2025
<b>TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE</b>	
Trésorerie et équivalents	2,2 %
<b>ACTIONS</b>	
États-Unis	45,5 %
Royaume-Uni	3,8 %
France	3,6 %
Irlande	2,8 %
Autres	8,7 %
<b>TITRES À REVENU FIXE</b>	
Canada	17,4 %
États-Unis	9,8 %
Allemagne	1,2 %
Royaume-Uni	0,9 %
Autres	4,1 %
<b>Répartition sectorielle</b>	31/08/2025
Titres à revenu fixe	33,3 %
Technologie de l'information	20,1 %
Industrie	12,6 %
Consommation discrétionnaire	8,9 %
Finance	6,9 %
Santé	6,4 %
Matériaux	4,9 %
Services de communications	3,1 %
Trésorerie et équivalents	2,2 %
Consommation de base	1,6 %
<b>Répartition par cote***</b>	30/09/2025
AAA	6,2 %
AA	11,3 %
A	5,0 %
BBB	5,4 %
BB	1,9 %
B	0,1 %
CCC et moins	0,1 %
Oblig. non évaluées	2,9 %
Trésorerie et equivalents	2,3 %
Actions	64,9 %

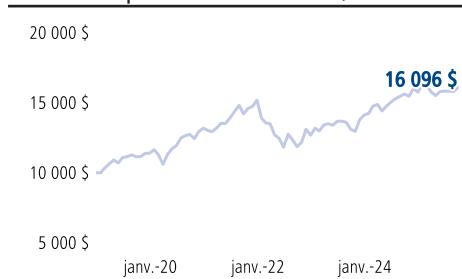
## Gestionnaires de portefeuille

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 (%)



## Valeur d'un placement de 10 000 \$



## Données clés sur le fonds

Actif total du fonds :	635,4 millions \$
Valeur liquidative par titre (30/09/2025) :	14,88 \$ CA
RFG (mars 2025) :	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)	

Dernière distribution :

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

### Codes du fonds :

SÉRIE (\$ CA)	PRÉFIXE	FA	FR *
F	MFC	5941	—
A	MFC	5937	5938
FB	MFC	5944	—
PW	MFC	5947	—
PWFB	MFC	5950	—

D'autres séries du fonds sont disponibles à l'adresse [placementsmackenzie.com/codesdefonds](http://placementsmackenzie.com/codesdefonds)

## 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

FAIBLE      MOYENNE      ÉLEVÉE

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 62

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN TITRES À REVENU FIXE : 536

## Évaluation du risque du fonds (3 ans)

	30/09/2025
Écart-type ann.	8,94
Écart-type ann. ind. de réf.	7,83
Alpha	-6,55
Béta	1,05
R-carré	0,85
Ratio de Sharpe	0,72

Source : Placements Mackenzie



\* 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 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 30 septembre 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](http://placementsmackenzie.com/codesdefonds)