

# Fonds équilibré canadien de croissance Mackenzie Bluewater Série A

## Équilibrés

### Rendement annualisé composé<sup>‡</sup> 30/11/2024

1 mois	3,5 %
3 mois	5,0 %
Année à ce jour	11,6 %
1 an	14,7 %
2 ans	8,3 %
3 ans	3,9 %
5 ans	6,2 %
10 ans	7,0 %
Depuis le lancement (nov. 1996)	6,7 %

### Répartition régionale 31/10/2024

#### TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

Trésorerie et équivalents 2,5 %

#### ACTIONS

Canada	34,7 %
États-Unis	21,0 %
Irlande	4,9 %
France	1,9 %
Autres	1,6 %

#### TITRES À REVENU FIXE

Canada	27,6 %
États-Unis	3,7 %
Nouvelle-Zélande	1,1 %
Royaume-Uni	0,3 %
Autres	0,7 %

### Répartition sectorielle 31/10/2024

Titres à revenu fixe	33,4 %	Consommation de base	4,2 %
Finance	19,3 %	Trésorerie et équivalents	2,5 %
Industrie	17,3 %	Consommation	2,5 %
Technologie de l'information	11,2 %	discrétionnaire	
Santé	6,0 %	Matériaux	2,0 %
		Immobilier	1,6 %

### Répartition par cote\*\*\*\* 30/11/2024

AAA	8,8 %	B	1,2 %
AA	14,7 %	CCC et moins	5,7 %
A	18,7 %	Oblig. non évaluées	3,1 %
BBB	7,3 %	Trésorerie et équivalents	32,4 %
BB	2,3 %	Actions	67,6 %

### Gestionnaires de portefeuille

#### Équipe Mackenzie Bluewater

David Arpin, Shah Khan, Tyler Hewlett, Dave Taylor

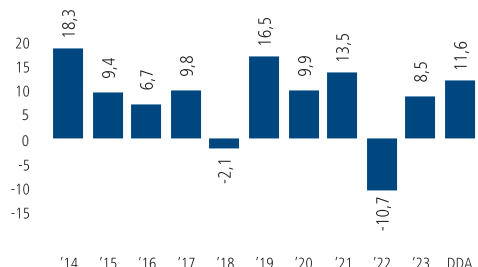
#### Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie

Konstantin Boehmer, Felix Wong, Dan Cooper, Movin Mokbel

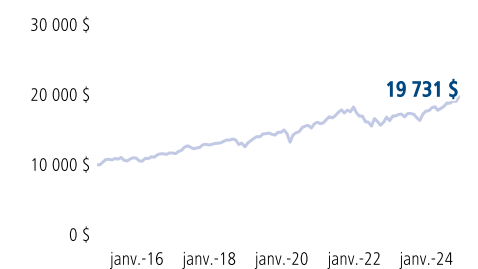
#### Équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie

Nelson Arruda

### Rendement pour l'année civile (%) 30/11/2024



### Valeur d'un placement de 10 000 \$ 30/11/2024



### Principaux titres\*\*\* 31/10/2024

Les principaux titres représentent 21,9 % du fonds

#### ACTIONS

Banque Royale du Canada	3,4 %
Brookfield Asset Management Ltd	3,3 %
Stantec Inc.	3,2 %
Aon PLC	2,9 %
Intact Corporation financière	2,7 %

#### TITRES À REVENU FIXE

Gouvernement du Canada 2,75 % 01-12-2055	2,1 %
Province de l'Ontario 4,15 % 02-06-2034	1,4 %
Province de Québec 4,40 % 01-12-2055	1,2 %
Trésor des États-Unis, obligations indexées sur l'inflation 0,12 % 15-04-2025	0,9 %
Gouvernement de Nouvelle-Zélande 3,50 % 14-04-2033 [REGS]	0,9 %

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 63

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN TITRES À REVENU FIXE : 870

### Évaluation du risque du fonds (3 ans) 29/11/2024

Écart-type ann.	10,21	Bêta	0,84
Écart-type ann. ind. de réf.	10,83	R-carré	0,79
Alpha	-2,66	Ratio de Sharpe	0,02

Source : Placements Mackenzie

### Données clés sur le fonds

Actif total du fonds : 5,5 milliards \$

Valeur liquidative par titre (29/11/2024) : 14,46 \$CA 10,33 \$US

RFG (mars 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 : A

FRÉQUENCE : Trimestrielle

MONTANT : 0,0041

DATE : 9/20/2024

F : Trimestrielle

MONTANT : 0,0528

DATE : 9/20/2024

T5 : Mensuelle

MONTANT : 0,0389

DATE : 11/22/2024

PW : Trimestrielle

MONTANT : 0,0153

DATE : 9/20/2024

#### 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](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 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<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 29 novembre 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.