

Fonds équilibré mondial de croissance Mackenzie Bluewater Série PW

Équilibrés

Rendement annualisé composé[‡] 28/02/2025

1 mois	-0,9 %
3 mois	1,1 %
Année à ce jour	3,0 %
1 an	8,8 %
2 ans	10,6 %
3 ans	5,0 %
5 ans	6,4 %
Depuis le lancement (janv. 2019)	7,1 %

Répartition régionale 31/01/2025

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE	
Trésorerie et équivalents	1,5 %
ACTIONS	
États-Unis	45,5 %
Royaume-Uni	5,1 %
France	4,7 %
Irlande	4,1 %
Autres	8,3 %
TITRES À REVENU FIXE	
Canada	17,7 %
États-Unis	7,6 %
Nouvelle-Zélande	1,1 %
Allemagne	1,0 %
Autres	3,4 %

Répartition sectorielle 31/01/2025

Titres à revenu fixe	31,0 %	Consommation	8,3 %
Technologie de l'information	17,3 %	discrétionnaire	
Industrie	15,9 %	Matériaux	4,5 %
Finance	8,6 %	Services de communications	2,6 %
Santé	8,3 %	Consommation de base	2,0 %
		Trésorerie et équivalents	1,5 %

Répartition par cote**** 28/02/2025

AAA	5,9 %	B	0,4 %
AA	13,0 %	CCC et moins	0,4 %
A	3,1 %	Oblig. non évaluées	3,1 %
BBB	6,4 %	Trésorerie et équivalents	1,3 %
BB	1,4 %	Actions	65,1 %

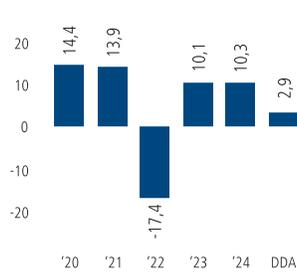
Gestionnaires de portefeuille

Équipe Mackenzie Bluewater
David Arpin, Tyler Hewlett, Dave Taylor

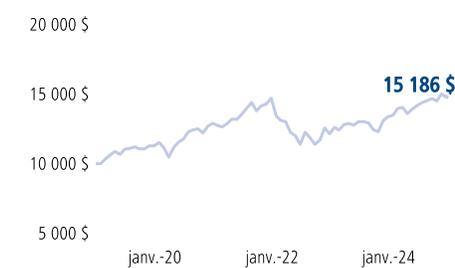
Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie
Konstantin Boehmer, Felix Wong

Équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie
Nelson Arruda

Rendement pour l'année civile (%) 28/02/2025



Valeur d'un placement de 10 000 \$ 28/02/2025



Principaux titres*** 31/01/2025

Les principaux titres représentent 17,2 % du fonds

ACTIONS	
Microsoft Corp	2,7 %
Amazon.com Inc.	2,7 %
Apple Inc.	2,7 %
Roper Technologies Inc	2,6 %
Aon PLC	2,5 %
TITRES À REVENU FIXE	
Trésor des États-Unis 4,38 % 15-05-2034	1,1 %
Trésor des États-Unis, 3,88 %, 15-08-2034	0,8 %
Trésor des États-Unis 3,50 % 15-02-2033	0,8 %
Province de l'Ontario 3,80 % 02-12-2034	0,7 %
Trésor des États-Unis Obligations indexées sur l'inflation 2,13 % 15-02-2054	0,7 %

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 65
NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN TITRES À REVENU FIXE : 643

Évaluation du risque du fonds (3 ans) 28/02/2025

Écart-type ann.	11,43	Bêta	1,14
Écart-type ann. ind. de réf.	9,68	R-carré	0,93
Alpha	-5,22	Ratio de Sharpe	0,09

Source : Placements Mackenzie

Données clés sur le fonds

Actif total du fonds :	770,1 millions \$
Valeur liquidative par titre (28/02/2025) :	14,72 \$CA
RFG (sept. 2024) :	PW : 2,11 % PWF : —
Frais de gestion :	PW : 1,75 % PWF : —

65 % indice MSCI Monde + 35 % indice ICE BofA Merrill Lynch Global Broad Market (couvert en \$ CA)

Dernière distribution :

SÉRIE	FRÉQUENCE	MONTANT	DATE
PW	Annuelle	0,0647	12/20/2024
PWT5	Mensuelle	0,0694	2/21/2025
PWX	Annuelle	0,3732	12/20/2024

Codes du fonds :

SÉRIE (\$ CA)	PRÉFIXE	FA	FR *	FM3 *
PW	MFC	5947	—	—
PWT5	MFC	5948	—	—
PWX	MFC	5952	—	—

D'autres séries du fonds sont disponibles à l'adresse 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



* 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 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 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.