

# Fonds de croissance nouvelle génération Mackenzie Bluewater Série

A

## Actions mondiales

### Rendement annualisé composé<sup>‡</sup> 31/03/2024

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| 1 mois                          | 0,3 %  |
| 3 mois                          | 9,5 %  |
| Année à ce jour                 | 9,5 %  |
| 1 an                            | 23,3 % |
| Depuis le lancement (oct. 2022) | 28,7 % |

### Répartition régionale 29/02/2024

|  |       |
|--|-------|
| <b>TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE</b> |       |
| Trésorerie et équivalents                      | 3,9 % |

### GLOBALEMENT

|            |        |
|------------|--------|
| États-Unis | 78,9 % |
| France     | 8,4 %  |
| Italie     | 3,2 %  |
| Pays-Bas   | 3,1 %  |
| Suède      | 2,5 %  |

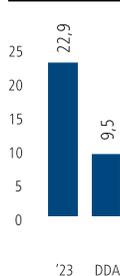
### Répartition sectorielle 29/02/2024

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Technologie de l'information | 42,1 % |
| Santé                        | 13,6 % |
| Industrie                    | 12,4 % |
| Finance                      | 11,9 % |
| Consommation discrétionnaire | 11,1 % |
| Trésorerie et équivalents    | 3,9 %  |
| Consommation de base         | 3,5 %  |
| Services de communications   | 1,5 %  |

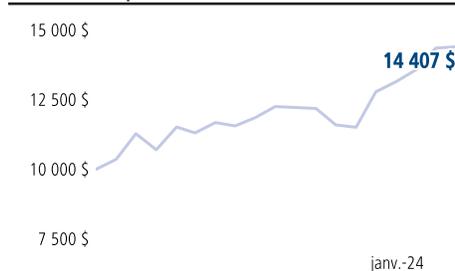
### Gestionnaires de portefeuille

Équipe Mackenzie Bluewater  
Tyler Hewlett, Dave Taylor

### Rendement pour l'année civile (%) 31/03/2024



### Valeur d'un placement de 10 000 \$ 31/03/2024



### Principaux titres\*\* 29/02/2024

Les principaux titres représentent 40,9 % du fonds

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Accenture PLC                 | 4,8 % |
| Roper Technologies Inc        | 4,5 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 4,5 % |
| S&P Global Inc.               | 4,2 % |
| Visa Inc.                     | 4,1 % |
| Microsoft Corp                | 4,0 % |
| Gartner Inc.                  | 3,8 % |
| Intuitive Surgical Inc.       | 3,8 % |
| Schneider Electric SE         | 3,6 % |
| Progressive Corp/The          | 3,5 % |

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 30

### Évaluation du risque du fonds 28/03/2024

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 : **36,7 millions \$**

Valeur liquidative par titre (28/03/2024) : **14,41 \$CA**

RFG (ausept. 2023) : **A : 2,58 % F : 1,06 %**

Frais de gestion : **A : 2,00 % F : 0,80 %**

Indice de référence : **Indice MSCI Monde Croissance CAD**

Dernière distribution :

| SÉRIE | FRÉQUENCE | MONTANT | DATE      |
|-------|-----------|---------|-----------|
| T8    | Mensuelle | 0,1208  | 3/22/2024 |

Codes du fonds :

| SÉRIE (\$ CA) | PRÉFIXE | FA   | FR * | FM2 * | FM3 * |
|---------------|---------|------|------|-------|-------|
| A             | MFC     | 9518 | 9519 | 9521  | 9520  |
| F             | MFC     | 9523 | —    | —     | —     |
| T8            | MFC     | 9540 | 9541 | 9543  | 9542  |
| PW            | MFC     | 9529 | —    | —     | —     |

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

### Style de placement – Actions de Morningstar

|             | VALEUR | MIXTE | CROISSANCE |
|-------------|--------|-------|------------|
| GRANDE CAP  |        |       |            |
| MOYENNE CAP |        |       |            |
| PETITE CAP  |        |       |            |

### Pourquoi investir dans ce fonds?

- Recherche des sociétés dominantes soutenues par des produits, des services et des modèles d'affaires de nouvelle génération, avec pour objectif de créer une longue trajectoire de croissance supérieure
- Diversification des portefeuilles par le biais d'un portefeuille concentré axé sur des entreprises de partout dans le monde qui connaissent une croissance accélérée de leurs flux de trésorerie disponibles
- Mise à contribution de la philosophie de placement primée de l'équipe Mackenzie Bluewater et d'années d'expérience en placement

### 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.

\*\* 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 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 28 mars 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.