

# Fonds d'actions nord-américaines Mackenzie Bluewater Série F

## Actions mondiales

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

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| 1 mois                           | 1,0 %  |
| 3 mois                           | 7,0 %  |
| Année à ce jour                  | 7,0 %  |
| 1 an                             | 16,2 % |
| 2 ans                            | 9,9 %  |
| Depuis le lancement (janv. 2022) | 11,0 % |

### Répartition régionale 29/02/2024

| TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE |        |
|---|--------|
| Trésorerie et équivalents               | 5,9 %  |
| GLOBALEMENT                             |        |
| États-Unis                              | 56,5 % |
| Canada                                  | 22,9 % |
| Irlande                                 | 8,1 %  |
| France                                  | 3,9 %  |
| Suisse                                  | 2,7 %  |

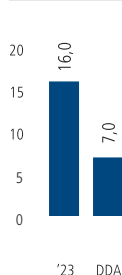
### Répartition sectorielle 29/02/2024

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Technologie de l'information | 27,1 % |
| Industrie                    | 23,5 % |
| Finance                      | 17,1 % |
| Santé                        | 8,3 %  |
| Consommation discrétionnaire | 6,3 %  |
| Trésorerie et équivalents    | 5,9 %  |
| Consommation de base         | 5,7 %  |
| Matériaux                    | 3,8 %  |
| Services de communications   | 2,3 %  |

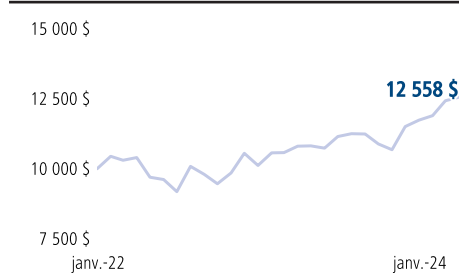
### Gestionnaires de portefeuille

Équipe Mackenzie Bluewater  
David Arpin, Dina DeGeer, Shah Khan, 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 37,9 % du fonds

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Microsoft Corp                | 4,7 % |
| Aon PLC                       | 4,3 % |
| Roper Technologies Inc        | 4,1 % |
| Accenture PLC                 | 4,0 % |
| Schneider Electric SE         | 3,9 % |
| Linde PLC                     | 3,8 % |
| Stantec Inc.                  | 3,4 % |
| Trane Technologies PLC        | 3,4 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 3,3 % |
| Cadence Design Systems Inc    | 3,1 % |

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 35

### 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 :                      | 38,4 millions \$  |
| Valeur liquidative par titre (28/03/2024) : | 12,56 \$CA  |
| RFG (ausept. 2023) :                        | F : 1,07 % A : 2,57 %                                   |
| Frais de gestion :                          | F : 0,80 % A : 2,00 %                                   |
| Indice de référence :                       | 37.5% S&P 500 + 12.5% S&P/TSX Composite + 50% FTSE Univ |

### Codes du fonds :

| SÉRIE (\$ CA) | PRÉFIXE | FA   | FR * | FM2 * | FM3 * |
|---------------|---------|------|------|-------|-------|
| F             | MFC     | 9404 | —    | —     | —     |
| A             | MFC     | 9399 | 9400 | 9402  | 9401  |
| FB            | MFC     | 9407 | —    | —     | —     |
| PW            | MFC     | 9410 | —    | —     | —     |
| PWFB          | MFC     | 9411 | —    | —     | —     |

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

### Style de placement – Actions de Morningstar

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

### Pourquoi investir dans ce fonds?

- Investit dans des entreprises nord-américaines de premier plan dotées d'avantages concurrentiels uniques.
- Un portefeuille concentré d'entreprises qui se concentre sur la croissance et le maintien des flux de trésorerie disponibles.
- Gestion active du risque : L'équipe de gestion du portefeuille est axée sur les entreprises, et non sur les indices, ce qui se traduit par un portefeuille différent de celui de l'indice de référence.

### 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.