

# Fonds de croissance américaine Mackenzie Bluewater Série A

## Actions américaines

### Rendement annualisé composé<sup>‡</sup> 30/04/2024

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| 1 mois                          | -3,8 % |
| 3 mois                          | 2,2 %  |
| Année à ce jour                 | 4,1 %  |
| 1 an                            | 12,7 % |
| 2 ans                           | 9,2 %  |
| 3 ans                           | 4,9 %  |
| 5 ans                           | 9,0 %  |
| 10 ans                          | 10,5 % |
| Depuis le lancement (nov. 2006) | 8,9 %  |

### Répartition régionale 31/03/2024

#### TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

Trésorerie et équivalents 4,0 %

#### GLOBALEMENT

|            |        |
|------------|--------|
| États-Unis | 77,4 % |
| Irlande    | 10,0 % |
| France     | 4,3 %  |
| Suisse     | 3,0 %  |
| Italie     | 1,3 %  |

### Répartition sectorielle 31/03/2024

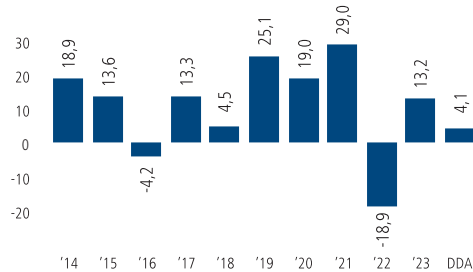
|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Technologie de l'information | 31,3 % |
| Industrie                    | 15,5 % |
| Finance                      | 15,2 % |
| Santé                        | 13,2 % |
| Consommation discrétionnaire | 7,5 %  |
| Consommation de base         | 4,6 %  |
| Matériaux                    | 4,6 %  |
| Services de communications   | 4,1 %  |
| Trésorerie et équivalents    | 4,0 %  |

### Gestionnaires de portefeuille

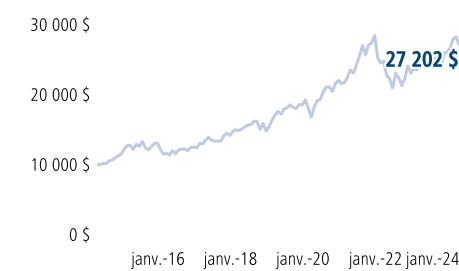
#### Équipe Mackenzie Bluewater

David Arpin, Dina DeGeer, Tyler Hewlett, Dave Taylor

### Rendement pour l'année civile (%) 30/04/2024



### Valeur d'un placement de 10 000 \$ 30/04/2024



### Principaux titres\*\*\* 31/03/2024

Les principaux titres représentent 44,2 % du fonds

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Microsoft Corp                | 5,6 % |
| Aon PLC                       | 5,4 % |
| Roper Technologies Inc        | 4,9 % |
| Linde PLC                     | 4,6 % |
| Schneider Electric SE         | 4,3 % |
| Accenture PLC                 | 4,3 % |
| Trane Technologies PLC        | 4,2 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 3,8 % |
| S&P Global Inc.               | 3,5 % |
| Progressive Corp/The          | 3,5 % |

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 33

### Évaluation du risque du fonds (3 ans) 30/04/2024

|                              |       |                 |      |
|------------------------------|-------|-----------------|------|
| Écart-type ann.              | 16,59 | Bêta            | 1,12 |
| Écart-type ann. ind. de réf. | 13,94 | R-carré         | 0,88 |
| Alpha                        | -8,39 | Ratio de Sharpe | 0,13 |

Source : Placements Mackenzie

### Données clés sur le fonds

Actif total du fonds : 750,5 millions \$

Valeur liquidative par titre (30/04/2024) : 34,12 \$CA 24,79 \$US

RFG (ausept. 2023) : A : 2,53 % F : 1,05 %

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

Indice de référence\*\* : Indice S&P 500 RT \$ CA

Dernière distribution :

| SÉRIE | FRÉQUENCE | MONTANT | DATE       |
|-------|-----------|---------|------------|
| A     | Annuelle  | 0,6019  | 12/24/2021 |
| F     | Annuelle  | 0,3329  | 5/20/2022  |
| T8    | Mensuelle | 0,0901  | 4/19/2024  |
| PW    | Annuelle  | 0,0228  | 5/20/2022  |

#### Codes du fonds :

| SÉRIE (\$ CA) | PRÉFIXE | FA   | FR * | FM2 * | FM3 * |
|---------------|---------|------|------|-------|-------|
| A             | MFC     | 8549 | 8550 | 8570  | 8553  |
| F             | MFC     | 8552 | —    | —     | —     |
| T8            | MFC     | 8554 | 8557 | 8571  | 8558  |
| PW            | MFC     | 8567 | —    | —     | —     |

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

### Pourquoi investir dans ce fonds?

- Recherche des sociétés américaines qui connaissent une croissance prudente sur un cycle de marché
- 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
- Portefeuille concentré d'entreprises qui font croître les flux de trésorerie disponibles au fil du temps

### 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 S&P 500 est un indice pondéré en fonction de la capitalisation boursière des 500 titres au plus grand nombre d'actionnaires et est conçu pour mesurer le rendement des actions américaines dans leur ensemble.

\*\*\* 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 30 avril 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.