

# Mandat privé équilibré de revenu mondial Mackenzie Série PW

## Mandats Patrimoine privé

### Rendement annualisé composé 31/10/2022

1 mois	2,7 %
3 mois	-3,7 %
Année à ce jour	-13,6 %
1 an	-11,8 %
2 ans	-0,0 %
3 ans	1,1 %
5 ans	1,7 %
Depuis le lancement (déc. 2015)	2,8 %

### Répartition régionale 30/09/2022

<b>TRÉSORERIE ET ÉQUIV.</b>	
Trésorerie et équivalents	1,9 %
<b>ACTIONS</b>	
États-Unis	30,2 %
Canada	14,9 %
Suisse	2,3 %
Irlande	2,1 %
Autres	11,1 %
<b>REVENU FIXE</b>	
Canada	16,1 %
États-Unis	14,7 %
Mexique	1,4 %
Israël	0,9 %
Autres	4,4 %

### Répartition sectorielle 30/09/2022

Titres à revenu fixe	37,4 %	Consommation courante	4,5 %
Services financiers	9,9 %	Consommation discrétionnaire	3,9 %
Technologie de l'information	9,8 %	Énergie	2,7 %
FNB	7,9 %	Services de communications	2,2 %
Produits industriels	7,5 %	Trésorerie et équivalents	1,9 %
Soins de santé	7,4 %	Autres	4,9 %

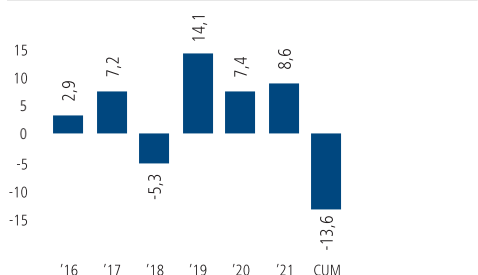
### Répartition par cote\*\*\*\* 30/09/2022

AAA	4,3 %	B	4,4 %
AA	8,4 %	CCC et moins	1,0 %
A	2,7 %	Oblig. non évaluées	3,1 %
BBB	7,4 %	Trésorerie et équivalents	2,1 %
BB	5,7 %	Actions	60,9 %

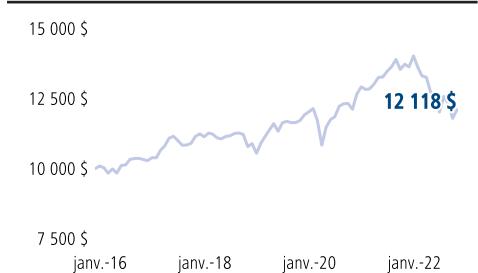
### Les portefeuillistes

Équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie  
Nelson Arruda, Todd Mattina, Andrea Hallett

### Rendement pour l'année civile (%) 31/10/2022



### Valeur d'un placement de 10 000 \$ 31/10/2022



### Principaux titres\*\*\* 30/09/2022

Les principaux titres représentent 14,2 % du fonds

<b>ACTIONS</b>	
Fonds multistratégie à rendement absolu Mackenzie, série R	5,1 %
Aon PLC	1,4 %
Becton Dickinson and Co	1,1 %
Microsoft Corp	1,0 %
Stantec Inc.	0,9 %
<b>REVENU FIXE</b>	
Gouvernement du Canada 1,75 % 01-12-2053	1,3 %
Trésor des États-Unis, obligations indexées sur l'inflation 0,13 % 15-01-2032	1,1 %
Gouvernement d'Israël 0 % 02-11-2022	0,8 %
Trésor des États-Unis, obligations indexées sur l'inflation 0,13 % 15-02-2032	0,8 %
Trésor des États-Unis, obligations indexées sur l'inflation 0,13 % 15-01-2031	0,7 %

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 426  
NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN TITRES À REVENU FIXE : 985

### Évaluation du risque du fonds (3 ans) 31/10/2022

Écart-type ann.	9,95	Bêta	1,05
Écart-type ann. ind. de réf.	9,23	R-carré	0,94
Alpha	-0,78	Ratio de Sharpe	0,03

Source : Placements Mackenzie

### Données clés sur le fonds

Actif total du fonds : 91,1 millions \$

Valeur liquidative par titre (31/10/2022) : 9,53 \$CA

RFG (mars 2022) : PW : 2,01 % PWF : 0,89 %

Frais de gestion : PW : 1,65 % PWF : 0,65 %

50 % MSCI Monde + 50 % BofA Merrill Lynch marché mondial global (couvert en \$ CA)

Dernière distribution :

SÉRIE	FRÉQUENCE	MONTANT	DATE
PW	Mensuelle	0,0382	10/21/2022
PWF	Mensuelle	0,0529	10/21/2022
PWX	Mensuelle	0,0567	10/21/2022

Codes du fonds :

SÉRIE (\$ CA)	PRÉFIXE	FA	FR *	FM2 *	FM3 *
PW	MFC	6592	—	—	—
PWF	MFC	6594	—	—	—
PWX	MFC	6593	—	—	—

D'autres séries de fonds sont offertes. Consulter [placementsmackenzie.com/codesdefonds](http://placementsmackenzie.com/codesdefonds)

### Pourquoi investir dans ce mandat?

- Exposition mondiale diversifiée, principalement aux titres à revenu fixe de catégorie investissement et aux actions de sociétés de qualité versant des dividendes, parmi divers secteurs et pays.
- Note de crédit moyenne pondérée globale de A- ou plus, permettant l'accès à des opportunités mondiales de première qualité aux diverses étapes du cycle économique, afin de générer un rendement total potentiellement plus élevé tout en respectant la classification de faible risque.
- Offre une distribution à taux fixe de 4 % versée mensuellement.

### Tolérance au risque

FAIBLE	MOYENNE	ÉLEVÉE
--------	---------	--------

\* À compter du 1er 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 50 % de l'indice MSCI Monde (tous pays) et à 50 % de l'indice 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. Visitez le site [placementsmackenzie.com/devises](http://placementsmackenzie.com/devises) pour consulter la liste des fonds/produits ayant recours à des instruments dérivés comme protection contre le risque de change.

\*\*\*\* Les détails concernant la répartition par cote sont fournis par une ou plusieurs sources, dont DBRS, S&P, Bloomberg, FTSE TMX et Citigroup Corp.