

# Mandat privé équilibré de revenu Mackenzie Série PW

## Mandats Patrimoine privé

### Rendement annualisé composé 31/10/2022

1 mois	2,6 %
3 mois	-3,8 %
Année à ce jour	-11,5 %
1 an	-9,7 %
2 ans	1,8 %
3 ans	1,3 %
5 ans	1,7 %
Depuis le lancement (déc. 2015)	3,3 %

### Répartition régionale 30/09/2022

<b>TRÉSORERIE ET ÉQUIV.</b>	
Trésorerie et équivalents	2,0 %
<b>ACTIONS</b>	
Canada	31,3 %
États-Unis	20,5 %
Irlande	1,6 %
Suisse	1,1 %
Autres	5,3 %
<b>REVENU FIXE</b>	
Canada	25,4 %
États-Unis	9,4 %
Mexique	0,6 %
Royaume-Uni	0,5 %
Autres	2,3 %

### Répartition sectorielle 30/09/2022

Titres à revenu fixe	38,2 %	Énergie	4,3 %
Services financiers	13,3 %	Consommation	3,1 %
FNB	8,0 %	discrétionnaire	
Produits industriels	7,4 %	Consommation courante	3,1 %
Technologie de l'information	7,0 %	Services de communications	2,7 %
Autres	5,9 %	Trésorerie et équivalents	2,0 %
Soins de santé	5,0 %		

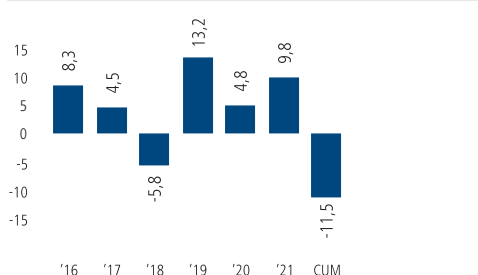
### Répartition par cote\*\*\*\* 30/09/2022

AAA	6,5 %	B	2,8 %
AA	6,3 %	CCC et moins	0,5 %
A	5,7 %	Oblig. non évaluées	3,3 %
BBB	8,6 %	Trésorerie et équivalents	2,1 %
BB	3,8 %	Actions	60,4 %

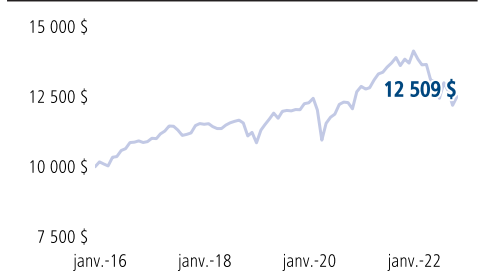
### Les portefeuilles

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 17,5 % du fonds

<b>ACTIONS</b>	
Fonds multistratégie à rendement absolu Mackenzie, série R	5,2 %
Banque Royale du Canada	2,4 %
TELUS Corp	1,4 %
Intact Corporation financière	1,2 %
La Banque Toronto-Dominion	1,2 %
<b>REVENU FIXE</b>	
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-08-2024	1,8 %
Gouvernement du Canada 1,50 % 01-12-2031	1,6 %
Gouvernement du Canada 1,75 % 01-12-2053	1,1 %
Gouvernement du Canada 1,50 % 01-06-2031	0,8 %
FINB Obligations de marchés émergents en monnaie locale Mackenzie	0,8 %

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 476

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN TITRES À REVENU FIXE : 985

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

Écart-type ann.	10,07	Bêta	0,92
Écart-type ann. ind. de réf.	10,57	R-carré	0,94
Alpha	-1,75	Ratio de Sharpe	0,05

Source : Placements Mackenzie

### Données clés sur le fonds

Actif total du fonds : 157,6 millions \$

Valeur liquidative par titre (31/10/2022) : 10,68 \$CA

RFG (mars 2022) : PW : 1,93 % PWF : 0,84 %

Frais de gestion : PW : 1,60 % PWF : 0,60 %

Indice de référence\*\* : Mixte 50 % TSX + 50 % FTSE

Dernière distribution :

SÉRIE	FRÉQUENCE	MONTANT	DATE
PW	Mensuelle	0,0418	10/21/2022
PWF	Mensuelle	0,0530	10/21/2022
PWX	Mensuelle	0,0556	10/21/2022

### Codes du fonds :

SÉRIE (\$ CA)	PRÉFIXE	FA	FR *	FM2 *	FM3 *
PW	MFC	6570	—	—	—
PWF	MFC	6572	—	—	—
PWX	MFC	6571	—	—	—

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

### Pourquoi investir dans ce mandat?

- Accès à une vaste gamme de catégories d'actifs productives de revenu, au Canada et à l'étranger.
- Maintient une note de crédit globale de catégorie investissement pour son exposition aux titres à revenu fixe.
- Les dividendes de sociétés de qualité, parmi divers secteurs et pays, sont un élément clé de la croissance globale des actions.

### 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 composé S&P/TSX et à 50 % de l'indice obligataire universel FTSE Canada.

\*\*\* 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.