

# Mandat privé équilibré de revenu Mackenzie Série PWF

## Mandats Patrimoine privé

### Rendement annualisé composé 31/07/2021

1 mois	1,2 %
3 mois	3,2 %
Année à ce jour	7,2 %
1 an	13,4 %
2 ans	8,0 %
3 ans	6,8 %
5 ans	5,9 %
Depuis le lancement (déc. 2015)	6,9 %

### Répartition régionale 30/06/2021

<b>TRÉSORERIE ET ÉQUIV.</b>	
Trésorerie et équivalents	3,4 %
<b>ACTIONS</b>	
Canada	27,2 %
États-Unis	20,0 %
Suisse	1,2 %
France	1,2 %
Autres	7,9 %
<b>REVENU FIXE</b>	
Canada	21,3 %
États-Unis	11,1 %
Chine	1,5 %
Royaume-Uni	0,6 %
Autres	4,6 %

### Répartition sectorielle 30/06/2021

Titres à revenu fixe	39,1 %	Soins de santé	4,2 %
Services financiers	13,5 %	Consommation	4,0 %
Technologie de l'information	7,7 %	discrétionnaire	
Produits industriels	7,5 %	Trésorerie et équivalents	3,4 %
FNB	6,1 %	Matériaux	3,3 %
Autres	5,1 %	Consommation courante	3,1 %
		Énergie	3,0 %

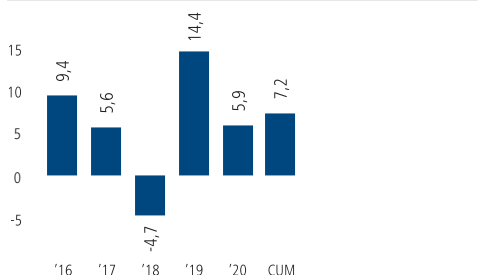
### Répartition par cote\*\*\* 30/06/2021

AAA	5,0 %	B	3,6 %
AA	5,5 %	CCC et moins	0,7 %
A	6,9 %	Oblig. non évaluées	3,3 %
BBB	8,8 %	Trésorerie et équivalents	3,5 %
BB	4,5 %	Actions	58,3 %

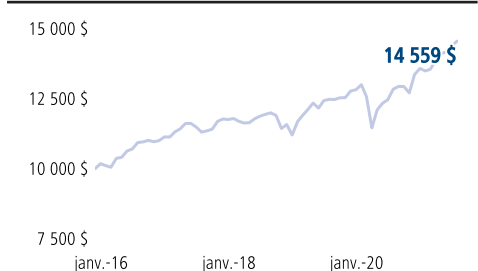
### Les portefeuillistes

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

### Rendement pour l'année civile (%) 31/07/2021



### Valeur d'un placement de 10 000 \$ 31/07/2021



### Principaux titres\*\* 30/06/2021

Les principaux titres représentent 13,7 % du fonds

<b>ACTIONS</b>	
Fonds multi-stratégie à rendement absolu Mackenzie, série R	2,9 %
Banque Royale du Canada	2,2 %
La Banque Toronto-Dominion	2,0 %
Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée	1,0 %
iShares Preferred and Income Securities ETF	1,0 %
<b>REVENU FIXE</b>	
Gouvernement du Canada 1,25 % 01-06-2030	1,2 %
Trésor des États-Unis, obligations indexées sur l'inflation 0,63 % 15-04-2023	1,1 %
Province de Québec 3,10 % 01-12-2051	0,8 %
Province de l'Ontario 1,90 % 02-12-2051	0,8 %
Gouvernement du Canada 1,50 % 01-06-2031	0,7 %

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 564

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN TITRES À REVENU FIXE : 978

### Évaluation du risque du fonds (3 ans) 30/07/2021

Écart-type ann.	9,01	Bêta	0,91
Écart-type ann. ind. de réf.	9,64	R-carré	0,94
Alpha	-0,53	Ratio de Sharpe	0,64

Source : Placements Mackenzie

### Données clés sur le fonds

Actif total du fonds : 315,7 millions \$

Valeur liquidative par titre (30/07/2021) : 15,87 \$CA

RFG (sept. 2020) : PWF : 0,84 % PW : 1,94 %

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

Indice de référence : 50 % TSX + 50 % FTSE Canada

Dernière distribution :

SÉRIE	FRÉQUENCE	MONTANT	DATE
PW	Mensuelle	0,2919	7/23/2021
PWF	Mensuelle	0,3879	7/23/2021
PWX	Mensuelle	0,4213	7/23/2021

### 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.
- Offre une distribution à taux fixe de 4 % versée mensuellement.

### Tolérance au risque

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

\* 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.