

Catégorie mandat privé d'actions américaines Mackenzie

Série PWF

Mandats Patrimoine privé

Rendement annualisé composé 31/03/2021

1 mois	2,7 %
3 mois	3,4 %
Année à ce jour	3,4 %
1 an	38,7 %
2 ans	15,3 %
3 ans	15,5 %
5 ans	14,5 %
Depuis le lancement (déc. 2015)	12,0 %

Répartition régionale 28/02/2021

TRÉSORERIE ET ÉQUIV.

Trésorerie et équivalents 2,3 %

GLOBALEMENT

États-Unis	89,4 %
Irlande	2,8 %
Suisse	2,1 %
Hong Kong	1,6 %
France	1,5 %
Chine	0,2 %
Royaume-Uni	0,1 %

Répartition sectorielle 28/02/2021

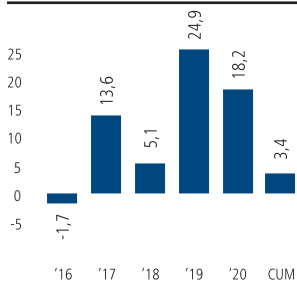
Technologie de l'information	29,8 %
Produits industriels	16,8 %
Soins de santé	16,7 %
Services financiers	14,6 %
Consommation discrétionnaire	9,2 %
Consommation courante	4,6 %
Services de communications	3,8 %
Trésorerie et équivalents	2,3 %
Immobilier	1,1 %
Services publics	0,4 %
Matériaux	0,4 %
Autres	0,3 %

Les portefeuillistes

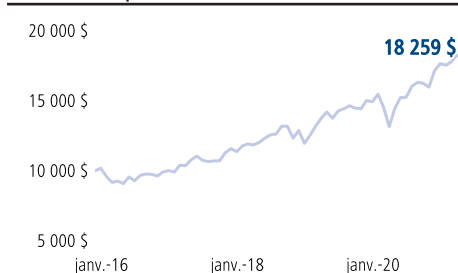
Équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie

Nelson Arruda, Todd Mattina, Andrea Hallett

Rendement pour l'année civile (%) 31/03/2021



Valeur d'un placement de 10 000 \$ 31/03/2021



Principaux titres** 28/02/2021

Les principaux titres représentent 28,7 % du fonds

Keysight Technologies Inc	3,4 %
Progressive Corp/The	3,2 %
Microsoft Corp	3,2 %
Accenture PLC	2,9 %
Aon PLC	2,8 %
Stryker Corp	2,8 %
Visa Inc.	2,7 %
Trane Technologies PLC	2,6 %
Signature Bank/New York NY	2,6 %
Equifax Inc	2,5 %

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 517

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN TITRES À REVENU FIXE : 1

Évaluation du risque du fonds (3 ans) 31/03/2021

Écart-type ann.	14,12	Bêta	0,95
Écart-type ann. ind. de réf.	14,05	R-carré	0,89
Alpha	0,43	Ratio de Sharpe	1,01

Source : Placements Mackenzie

Données clés sur le fonds

Actif total du fonds : 5,0 millions \$

Valeur liquidative par titre (31/03/2021) : 17,44 \$CA

RFG (sept. 2020) : PWF : 0,98 % PW : 2,15 %

Frais de gestion : PWF : 0,75 % PW : 1,75 %

Indice de référence : Indice S&P 500 RT (\$ CDN)

Dernière distribution :

SÉRIE	FRÉQUENCE	MONTANT	DATE
PW	Annuelle	0,0036	5/15/2020
PWT5	Mensuelle	0,0799	3/19/2021
PWF	Annuelle	0,1827	5/15/2020
PWF5	Mensuelle	0,0826	3/19/2021

Codes du fonds :

SÉRIE (\$ CA)	PRÉFIXE	FA	FR	FM2	FM3
PW	MFC	6598	—	—	—
PWT5	MFC	6599	—	—	—
PWF	MFC	6600	—	—	—
PWF5	MFC	6601	—	—	—

D'autres séries de fonds sont offertes. Consulter placementsmackenzie.com/codesdefonds.

Pourquoi investir dans ce mandat?

- Offre une exposition aux États-Unis dans des secteurs sous-représentés au Canada, dont la technologie de l'information, les soins de santé et la consommation discrétionnaire.
- Exposition aux actions américaines, visant à générer des rendements semblables à ceux du marché sur la durée d'un cycle économique, tout en contribuant à minimiser les incidences des corrections du marché.
- Options fiscalement efficaces pour accroître le patrimoine moyennant une version constituée en société, et pour générer un flux de revenu mensuel par le biais d'une distribution annuelle à taux fixe de 5 % versée mensuellement.

Tolérance au risque

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

* L'indice S&P 500 est un indice pondéré en fonction de la capitalisation boursière, comprenant 500 sociétés ayant un grand nombre d'actionnaires et conçu pour mesurer la performance 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. Visitez le site placementsmackenzie.com/devises pour consulter la liste des fonds/produits ayant recours à des instruments dérivés comme protection contre le risque de change.