

## Mandat privé d'actions américaines Mackenzie – Série PWF

### Rendement annualisé composé 31/10/2020

1 mois	-1,7 %
3 mois	-0,4 %
Année à ce jour	6,8 %
1 an	10,5 %
2 ans	13,7 %
3 ans	12,2 %
Depuis le lancement (déc. 2015)	10,0 %

### Répartition régionale 30/09/2020

#### TRÉSORERIE ET ÉQUIV.

Trésorerie et équivalents	1,5 %
---------------------------	-------

#### GLOBALEMENT

États-Unis	89,4 %
Irlande	3,3 %
Pays-Bas	1,6 %
Hong Kong	1,5 %
Suisse	1,3 %
Allemagne	1,0 %
Chine	0,2 %
Royaume-Uni	0,1 %
Autres	0,1 %

### Répartition sectorielle 30/09/2020

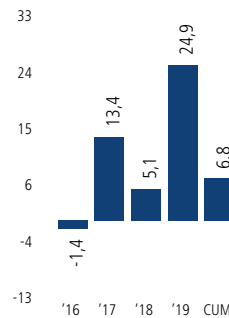
Technologie de l'information	26,9 %
Soins de santé	18,2 %
Produits industriels	15,5 %
Services financiers	12,6 %
Consommation discrétionnaire	11,1 %
Consommation courante	8,7 %
Services de communications	3,1 %
Trésorerie et équivalents	1,5 %
Immobilier	1,0 %
Services publics	0,6 %
Matériaux	0,5 %
Autres	0,3 %

### Les portefeuillistes

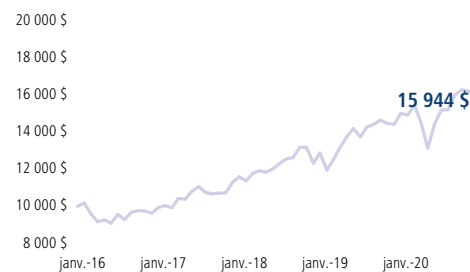
#### Équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie

Nelson Arruda, Todd Mattina, Andrea Hallett

### Rendement pour l'année civile (%) 31/10/2020



### Valeur d'un placement de 10 000 \$ 31/10/2020



### Principaux titres\*\* 30/09/2020

Les principaux titres représentent 28,1 % du fonds

Progressive Corp/The	3,55 %
Procter & Gamble Co	3,13 %
Accenture PLC	3,12 %
Microsoft Corp	2,95 %
Aon PLC	2,71 %
Trane Technologies PLC	2,55 %
Amazon.com Inc.	2,55 %
Keysight Technologies Inc	2,55 %
Home Depot Inc./The	2,50 %
Equifax Inc	2,45 %

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 514

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN TITRES À REVENU FIXE : 1

### Évaluation du risque du fonds (3 ans) 30/10/2020

Écart-type ann.	13,79	Bêta	0,95
Écart-type ann. ind. de réf.	13,68	R-carré	0,89
Alpha	1,10	Ratio de Sharpe	0,79

Source : Placements Mackenzie

### Données clés sur le fonds

Actif total du fonds : **7,8 millions \$**

Valeur liquidative par titre (30/10/2020) : **14,64 \$CA**

RFG (mars 2020) : PWF : **1,07 %** 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	0,3222	2019-12-31
PWT5	Mensuelle	0,0692	2020-10-23
PWF	Annuelle	0,4535	2019-12-31
PWF5	Mensuelle	0,0706	2020-10-23
PWX	Annuelle	0,5709	2019-12-31
PWX5	Mensuelle	0,0718	2020-10-23

#### Codes du fonds :

SÉRIE (\$ CA)	PRÉFIXE	FA	FR	FM2	FM3
PW	MFC	6602	—	—	—
PWT5	MFC	6603	—	—	—
PWF	MFC	6606	—	—	—
PWF5	MFC	6607	—	—	—
PWX	MFC	6604	—	—	—
PWX5	MFC	6605	—	—	—

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

### Pourquoi investor 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](http://placementsmackenzie.com/devises) pour consulter la liste des fonds/produits ayant recours à des instruments dérivés comme protection contre le risque de change.