

# Portefeuille croissance de revenu mensuel Mackenzie Série PW

## Actifs gérés

### Rendement annualisé composé 30/04/2023

1 mois	1,3 %
3 mois	2,1 %
Année à ce jour	5,6 %
1 an	3,2 %
Depuis le lancement (oct. 2021)	1,1 %

### Répartition régionale 31/03/2023

<b>TRÉSORERIE ET ÉQUIV.</b>	
Trésorerie et équivalents	3,3 %
<b>ACTIONS</b>	
États-Unis	40,6 %
Canada	23,8 %
Suisse	3,1 %
Australie	3,0 %
Autres	14,9 %
<b>REVENU FIXE</b>	
Canada	7,9 %
États-Unis	2,6 %
Mexique	0,1 %
Allemagne	0,1 %
Autres	0,6 %

### Répartition sectorielle 31/03/2023

FNB	33,7 %	Énergie	4,1 %
Finance	13,5 %	Matériaux	3,9 %
Titres à revenu fixe	11,5 %	Consommation	3,7 %
Industrie	8,0 %	discrétionnaire	
Autres	5,6 %	Trésorerie et équivalents	3,3 %
Santé	5,2 %	Consommation de base	3,2 %
Technologie de l'information	4,3 %		

### Répartition par cote\*\*\*\* 31/03/2023

AAA	3,3 %	B	0,6 %
AA	1,5 %	CCC et moins	0,2 %
A	1,8 %	Oblig. non évaluées	0,9 %
BBB	2,3 %	Trésorerie et équivalents	3,4 %
BB	0,9 %	Actions	85,3 %

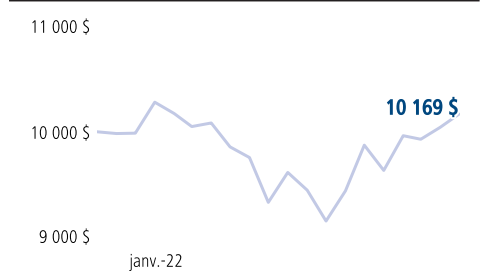
### Gestionnaires de portefeuille

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

### Rendement pour l'année civile (%) 30/04/2023



### Valeur d'un placement de 10 000 \$ 30/04/2023



### Principaux titres\*\*\* 31/03/2023

Les principaux titres représentent 42,3 % du fonds

<b>ACTIONS</b>	
SPDR S&P 500 ETF Trust	31,7 %
Banque Royale du Canada	3,0 %
Novo Nordisk A/S	1,9 %
La Banque de Nouvelle-Écosse	1,7 %
ZIM Integrated Shipping Services Ltd	1,7 %
<b>REVENU FIXE</b>	
Gouvernement du Canada 5,75 % 01-06-2033	0,7 %
Gouvernement du Canada 1,50 % 01-06-2031	0,5 %
Gouvernement du Canada 0,50 % 01-12-2030	0,5 %
FINB Obligations toutes sociétés canadiennes Mackenzie	0,3 %
Gouvernement du Canada 1,50 % 01-12-2031	0,3 %

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 195

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN TITRES À REVENU FIXE : 823

### Évaluation du risque du fonds

L'évaluation du risque du fonds n'est pas disponible pour les fonds qui existent depuis moins de trois ans.

Source : Placements Mackenzie

### Données clés sur le fonds

Actif total du fonds :	50,4 millions \$
Valeur liquidative par titre (28/04/2023) :	14,25 \$CA
RFG (sept. 2022) :	PW : 2,08 % PWF : —
Frais de gestion :	PW : 1,70 % PWF : —
59 % indice S&P 500, 34 % indice des Bons du Trésor à 91 jours FTSE Canada et 7 % indice des obligations gouvernementales FTSE Canada	

Dernière distribution :

SÉRIE	FRÉQUENCE	MONTANT	DATE
PW	Mensuelle	0,0456	4/21/2023
PWX	Mensuelle	0,0464	4/21/2023

Codes du fonds :

SÉRIE (\$ CA)	PRÉFIXE	FA	FR *	FM2 *	FM3 *
PW	MFC	9285	—	—	—
PWX	MFC	9288	—	—	—

D'autres séries du fonds sont disponibles à l'adresse [placementsmackenzie.com/codesdefonds](http://placementsmackenzie.com/codesdefonds)

### Pourquoi investir dans ce fonds?

- Allocation diversifiée à diverses régions, catégories d'actifs et styles d'investissement pour faire croître les actifs.
- Stratégie unique d'atténuation des risques pour une meilleure expérience d'investissement en cas de forte baisse des marchés.
- Flux de trésorerie prévisible et régulier.

### Tolérance au risque

FAIBLE	<b>MOYENNE</b>		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 59 % de l'indice S&P 500, à 34 % de l'indice des Bons du Trésor à 91 jours FTSE Canada et à 7 % de l'indice des obligations gouvernementales 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.

\*\*\*\* Les notes de crédit et les catégories de crédit sont basées sur les notes d'une agence de notation désignée.