

Mandat privé d'actions mondiales Mackenzie – Série PW

Rendement annualisé composé 31/08/2019

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

Répartition régionale 31/07/2019

TRÉSORERIE ET ÉQUIV.

Trésorerie et équivalents	4,6 %
---------------------------	-------

GLOBALEMENT

États-Unis	47,4 %
Canada	15,1 %
Royaume-Uni	4,4 %
Chine	4,4 %
Japon	3,5 %
Taiwan	2,5 %
Corée du Sud	2,2 %
Allemagne	2,2 %
Australie	1,5 %
Autres	12,2 %

Répartition sectorielle 31/07/2019

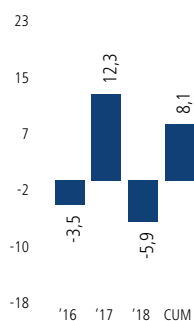
Technologie de l'information	15,5 %
Fonds négociés en bourse	13,9 %
Produits industriels	13,0 %
Soins de santé	12,4 %
Services financiers	11,5 %
Consommation discrétionnaire	8,8 %
Consommation courante	6,6 %
Trésorerie et équivalents	4,6 %
Services de communications	4,5 %
Autres	3,5 %
Matériaux	2,9 %
Immobilier	2,8 %

Les portefeuillistes

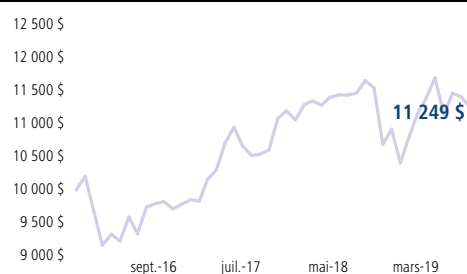
Équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie

Nelson Arruda, Andrea Hallett

Rendement pour l'année civile (%) 31/08/2019



Valeur d'un placement de 10 000 \$ 31/08/2019



Principaux titres** 31/07/2019

Les principaux titres représentent 24,0 % du fonds

FINB Diversification maximale Marchés développés mondiaux ex	13,90 %
Accenture PLC	1,33 %
Aon PLC	1,31 %
Danaher Corp	1,23 %
Progressive Corp/The	1,22 %
Baxter International Inc.	1,06 %
Stryker Corp	1,03 %
Verisk Analytics Inc.	1,00 %
Ingersoll-Rand PLC	0,95 %
PepsiCo Inc.	0,94 %

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 450

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN TITRES À REVENU FIXE : 1

Évaluation du risque du fonds (3 ans) 30/08/2019

Écart-type ann.	8,76	Bêta	0,88
Écart-type ann. ind. de réf.	9,37	R-carré	0,89
Alpha	-4,39	Ratio de Sharpe	0,42

Source : Placements Mackenzie

Données clés sur le fonds

Actif total du fonds : 21,9 millions \$

Valeur liquidative par titre (30/08/2019) : 9,20 \$CA

RFG (mars 2019) : PW : 2,13 % PWF : 1,03 %

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

Indice de référence* : Indice MSCI Monde RT en devise locale CDN

Dernière distribution :

SÉRIE	FRÉQUENCE	MONTANT	DATE
PW	Annuelle	0,7683	2018-12-31
PWT5	Mensuelle	0,0511	2019-08-23
PWF	Annuelle	0,9785	2018-12-31
PWF5	Mensuelle	0,0516	2019-08-23
PWX	Annuelle	1,0860	2018-12-31
PWX5	Mensuelle	0,0519	2019-08-23

Codes du fonds :

SÉRIE (\$ CA)	PRÉFIXE	FA	FR	FM2	FM3
PW	MFC	6580	—	—	—
PWT5	MFC	6581	—	—	—
PWF	MFC	6584	—	—	—
PWF5	MFC	6585	—	—	—
PWX	MFC	6582	—	—	—
PWX5	MFC	6583	—	—	—

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

Pourquoi investor dans ce mandat?

- Exposition mondiale aux marchés boursiers, dont le marché des États-Unis, les marchés internationaux et les marchés émergents. Cette démarche intégrée cherche à tirer parti des avantages de la diversification et d'un potentiel de croissance alors même que les actions mondiales pourraient entamer une période prolongée de performance supérieure.
- Une stratégie expressément axée sur la faible volatilité, dans le cadre de l'exposition aux actions américaines, vise 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 MSCI Monde est un indice pondéré en fonction de la capitalisation boursière flottante, conçu pour mesurer la performance des marchés des actions des pays développés. Il est composé de 24 indices nationaux.

** 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.