

Mandat privé équilibré de revenu Mackenzie – Série PW

Rendement annualisé composé 31/08/2019

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

Répartition régionale 31/07/2019

TRÉSORERIE ET ÉQUIV.

Trésorerie et équivalents	4,1 %
---------------------------	-------

ACTIONS

Canada	26,8 %
États-Unis	16,4 %
Allemagne	1,4 %
Pays-Bas	1,4 %
Autres	10,0 %

REVENU FIXE

Canada	21,2 %
États-Unis	12,0 %
Royaume-Uni	0,8 %
Australie	0,7 %
Autres	5,2 %

Répartition sectorielle 31/07/2019

Titres à revenu fixe	39,9 %	Soins de santé	4,7 %
Services financiers	11,5 %	Énergie	4,5 %
Produits industriels	7,2 %	Consommation courante	4,4 %
Fonds négociés en bourse	6,2 %	Trésorerie et équivalents	4,1 %
Technologie de l'information	5,4 %	Matériaux	3,7 %
Autres	5,2 %	Services de communications	3,2 %

Répartition par cote*** 31/08/2019

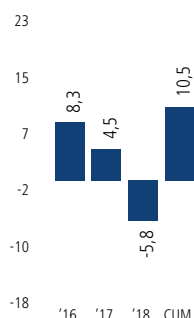
AAA	4,5 %	B	3,7 %
AA	10,2 %	CCC et moins	0,6 %
A	10,1 %	Oblig. non évaluées	0,3 %
BBB	6,9 %	Trésorerie et équivalents	3,7 %
BB	2,9 %	Actions	57,1 %

Les portefeuillistes

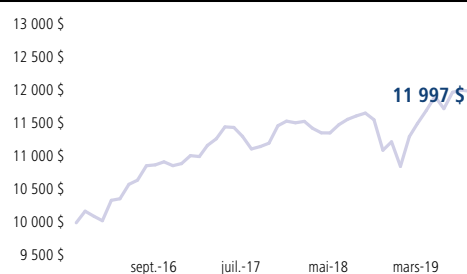
Équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie

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 15,1 % du fonds

ACTIONS

Fonds multistratégie à rendement absolu Mackenzie, série R	2,49 %
Banque Royale du Canada	2,07 %
La Banque Toronto-Dominion	1,74 %
La Banque de Nouvelle-Écosse	1,42 %
Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée	0,91 %

REVENU FIXE

Province de l'Ontario 2,70 % 02-06-2029	1,81 %
Trésor des États-Unis 2,38 % 15-05-2029	1,34 %
Fiducie du Canada pour l'habitation, taux variable 15-03-2024	1,19 %
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-12-2048	1,07 %
Province de l'Ontario 2,90 % 02-06-2049	1,03 %

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 549

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN TITRES À REVENU FIXE : 604

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

Écart-type ann.	5,28	Bêta	0,99
Écart-type ann. ind. de réf.	4,92	R-carré	0,85
Alpha	-1,85	Ratio de Sharpe	0,42

Source : Placements Mackenzie

Données clés sur le fonds

Actif total du fonds : 189,7 millions \$

Valeur liquidative par titre (30/08/2019) : 12,21 \$CA

RFG (mars 2019) : PW : 1,93 % PWF : 0,85 %

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

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

Dernière distribution :

SÉRIE	FRÉQUENCE	MONTANT	DATE
PW	Mensuelle	0,0378	2019-08-23
PWF	Mensuelle	0,0465	2019-08-23
PWX	Mensuelle	0,0478	2019-08-23

Codes du fonds :

SÉRIE (\$ CA)	PRÉFIXE	FA	FR	FM2	FM3
PW	MFC	6570	—	—	—
PWF	MFC	6572	—	—	—
PWX	MFC	6571	—	—	—

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

Pourquoi investor 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 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.