



MACKENZIE  
Placements

GUIDE DE L'INVESTISSEUR

SOLUTIONS  
PATRIMOINE PRIVÉ  
MACKENZIE

---



Cultiver et  
préserver un  
patrimoine dans  
un monde en  
rapide évolution

Vous avez des attentes plus élevées et c'est pourquoi votre conseiller vous recommande les Solutions Patrimoine privé Mackenzie. Grâce à un éventail complet de solutions de placement exclusives, une tarification préférentielle et des services spécialisés, Mackenzie facilite l'atteinte de tous vos objectifs financiers, notamment la croissance et la préservation du capital, la planification successorale et la philanthropie.

Les Solutions Patrimoine privé répondent aux objectifs de tarification, d'imposition et de gestion du risque grâce à :

- Des placements exclusifs qui couvrent une vaste gamme de catégories d'actifs d'un bout à l'autre du spectre risque/rendement
- Un service automatisé de tarification préférentielle pour aider à maximiser votre investissement
- Les avantages d'un regroupement par ménage, pour un accès simplifié au programme Solutions Patrimoine privé
- Un « sommet atteint » qui offre une protection côté coûts contre les mouvements baissiers des marchés en bloquant la valeur marchande la plus élevée atteinte par votre portefeuille, nette des rachats
- Des options de croissance et de flux de revenu fiscalement efficaces
- Des rapports et des commentaires sur le marché améliorés
- Un rééquilibrage de portefeuille personnalisé
- Un regroupement d'office des comptes
- Des conseils en matière de planification fiscale et successorale et une planification philanthropique
- Une offre exhaustive, y compris des données sur les frais et des analyses des portefeuilles

Des solutions  
exclusives pour  
des investisseurs  
exclusifs



# Deux solutions uniques pour la création et la préservation du patrimoine

## Service automatisé de tarification préférentielle

Adhésion automatique à la série Patrimoine privé lorsque les actifs familiaux détenus auprès de Mackenzie ont atteint 100 000 \$.

## Mandats Patrimoine privé

Occasions de placements exclusives de style institutionnel qui couvrent un large éventail d'objectifs, dont la préservation du capital, la croissance et le revenu.

Accès à sept mandats Patrimoine privé et à quatre versions constituées en société

Exigence de placement minimum par mandat généralement levée

MANDATS PATRIMOINE PRIVÉ

TARIFICATION PRÉFÉRENTIELLE

100 000 \$

250 000 \$

1 million \$+

Tarification préférentielle/réduction de frais sur les fonds Mackenzie à partir de 100 000 \$

Avantages  
exclusifs pour  
les investisseurs  
fortunés

# Service automatisé de tarification préférentielle de Mackenzie

---

Le service de tarification préférentielle offert dans le cadre des Solutions Patrimoine privé Mackenzie donne aux investisseurs fortunés l'occasion de réduire les coûts de placement lorsque leurs placements atteignent 100 000 \$.

- Adhésion automatique à la série Patrimoine privé lorsque les actifs familiaux détenus auprès de Mackenzie ont atteint 100 000 \$.
- Tarification préférentielle dans l'ensemble des catégories d'actif disponibles des séries à frais intégrés (PW), à frais dégroupés (PWX) et à rémunération à l'acte (PWFB), pour laquelle Mackenzie facilite la perception des honoraires de services-conseils.

Mackenzie fait en sorte qu'il soit facile pour les conseillers d'offrir les avantages de la tarification préférentielle aux investisseurs fortunés

- Inscription automatique pour tous les comptes admissibles.
  - Quotidiennement lorsqu'un achat rend l'investisseur admissible
  - Autrement, mensuellement, le deuxième vendredi de chaque mois

Note : Les titres seront redirigés vers la série de détail équivalente si le sommet atteint du ménage passe en dessous de 75 000 \$ à la suite d'opérations qui réduisent le sommet atteint (sans compter les retraits de régimes de revenu).

# Mandats

## Patrimoine privé Mackenzie

---

### Conçus pour la gestion et la préservation du patrimoine

Les Mandats privés sont des occasions de placement exclusives qui visent à répondre aux objectifs risque/rendement d'investisseurs aisés comme vous.

#### Principaux avantages :

##### *Exclusivité*

- Proposés exclusivement aux investisseurs à valeur nette élevée ayant au moins 100 000 \$ à investir.

##### *Options fiscalement efficaces*

- Pour faire croître le patrimoine et procurer un flux de revenu.

##### *Approche axée sur la gestion du risque élaborée avec soin*

- Placements multigestionnaires qui combinent des portefeuilles répartis de façon stratégique.

##### *Exposition aux actifs non traditionnels*

- Plusieurs mandats offrent une exposition à un panier diversifié de catégories d'actifs non traditionnels qui viennent compléter les rendements des actions et obligations traditionnelles, l'objectif étant d'offrir une stabilité accrue dans l'atteinte des objectifs de placement.

##### *Gestion active des devises*

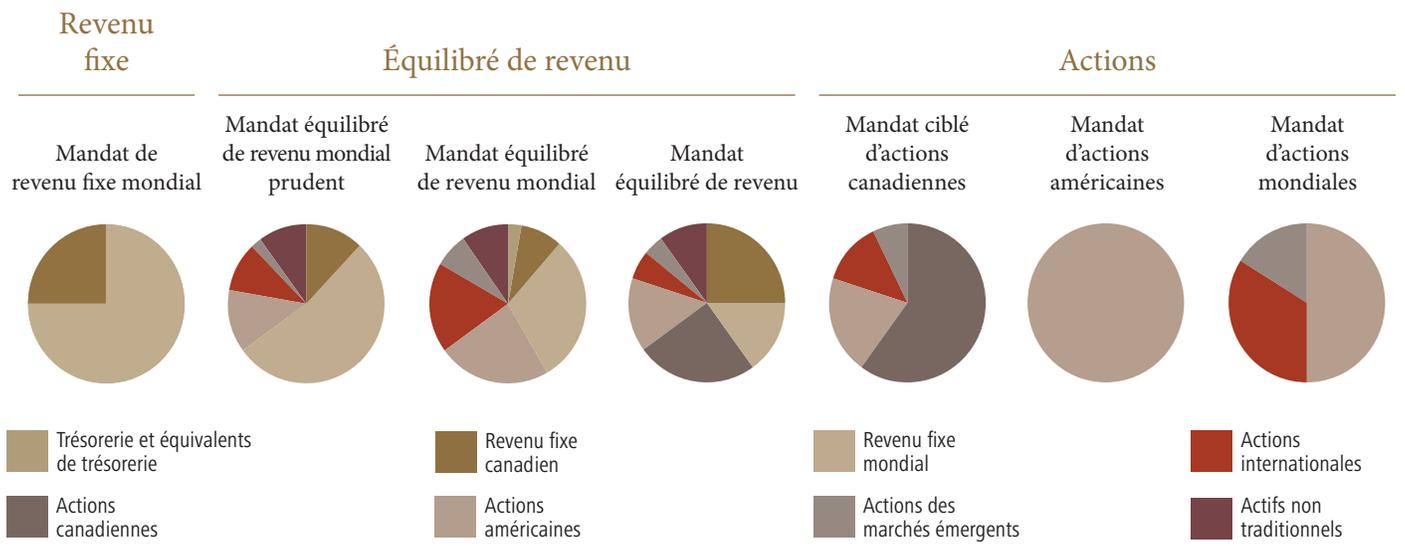
- Chaque mandat a recours à une gestion active des devises au niveau du portefeuille total, assurant que l'exposition de chaque gestionnaire aux devises puisse assister la sélection des titres, dans le but de gérer le risque du portefeuille dans son ensemble.

##### *Répartition de l'actif tactique active*

- Les mandats peuvent réaliser des modulations tactiques visant à générer des rendements supplémentaires ou à gérer le risque en fonction des conditions du marché.

##### *Avantages du regroupement par ménage*

- Lorsqu'un ménage détient auprès de Placements Mackenzie des actifs totalisant 250 000 \$, l'exigence de placement minimum par mandat au sein du programme est généralement levée.



	Mandat de revenu fixe mondial	Mandat équilibré de revenu mondial prudent	Mandat équilibré de revenu mondial	Mandat équilibré de revenu	Mandat ciblé d'actions canadiennes	Mandat d'actions américaines	Mandat d'actions mondiales
<b>Répartition de l'actif</b>	100 % revenu fixe	60 % - 80 % revenu fixe 20 % - 40 % actions	25 % - 55 % revenu fixe 45 % - 75 % actions	25 % - 55 % revenu fixe 45 % - 75 % actions	100 % actions	100 % actions	100 % actions
		Peut aussi investir une portion du portefeuille dans des actifs non traditionnels et recourir à une stratégie de répartition de l'actif tactique.					
<b>Options fiscalement efficaces</b>	Distribution à taux fixe de 5 % (PWF5, PWFB5, PWT5, PWX5)	Distribution à taux fixe de 4 % (PW, PWF, PWFB, PWX)	Distribution à taux fixe de 4 % (PW, PWF, PWFB, PWX)	Distribution à taux fixe de 4 % Fonds constitué en société (PW, PWF, PWFB, PWX)	Distribution à taux fixe de 5 % Fonds constitué en société (PWF5, PWFB5, PWT5, PWX5)	Distribution à taux fixe de 5 % Fonds constitué en société (PWF5, PWFB5, PWT5, PWX5)	Distribution à taux fixe de 5 % Fonds constitué en société (PWF5, PWFB5, PWT5, PWX5)

# Une approche de gestion du patrimoine exhaustive

---

Les Solutions Patrimoine privé rassemblent les produits et services nécessaires pour atteindre avec succès vos objectifs financiers. En plus d'offrir des placements et des stratégies de gestion des coûts, Mackenzie offre des services auxiliaires visant à soutenir davantage vos objectifs.

## Planification fiscale et successorale

L'équipe d'experts en planification fiscale et successorale de Placements Mackenzie offre des idées et des solutions à des défis fiscaux.

## Planification philanthropique

Le Fonds philanthropique Mackenzie est un moyen unique et particulièrement efficace pour les investisseurs de réaliser leurs objectifs philanthropiques.

Les frais d'établissement et d'administration du Programme philanthropique Mackenzie sont moins élevés que ceux des fondations privées et il constitue donc une façon économique de gérer un don important.

Le programme est d'une grande flexibilité et vous permet de recommander des subventions à n'importe quel nombre d'organismes ou autres institutions chaque année, moyennant des subventions minimum de 500 \$.

Le programme regroupe vos dons caritatifs et s'occupe des tâches administratives pour votre compte.

# Pourquoi investir auprès de Mackenzie

---

Placements Mackenzie est l'un des gestionnaires d'actif indépendants les plus éminents au Canada. Elle offre des services de placements aux Canadiens par l'intermédiaire de leur conseiller, ainsi qu'aux institutions financières dans le monde entier. Depuis 1967, Placements Mackenzie est reconnue pour ses solutions de placement novatrices, son savoir-faire éprouvé en matière de gestion de placements dans toutes les catégories d'actifs et styles de placements et pour son engagement profond envers la valeur du conseil en placement professionnel pour les investisseurs particuliers. Nous sommes engagés envers le succès financier des investisseurs, selon leur point de vue.

Placements Mackenzie, qui fait partie de la Financière IGM, avec un actif sous gestion total de 156 milliards de dollars, appartient au groupe d'entreprises de la Corporation Financière Power.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre conseiller.

Les placements dans les fonds communs et les mandats peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs et les mandats ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire. Bien que nous nous efforcions d'assurer l'exactitude et l'intégralité de ce document, nous ne sommes aucunement responsables de son utilisation. Mackenzie a mis sur pied le Programme philanthropique Mackenzie en collaboration avec la Fondation de philanthropie stratégique, un organisme caritatif canadien enregistré. Les dons effectués en vertu du programme sont irrévocables et sont acquis par la fondation. Veuillez lire le guide du programme pour connaître tous les détails du programme, dont les frais et charges, avant de faire un don.



**MACKENZIE** | EN TOUTE  
Placements **CONFIANCE**