

FNB de répartition équilibrée Mackenzie

Équilibrés mondiaux

Rendement annualisé composé 28/02/2025

1 mois	0,0 %
3 mois	1,6 %
Année à ce jour	2,8 %
1 an	16,1 %
2 ans	14,6 %
3 ans	8,1 %
Depuis le lancement (sept. 2020)	8,2 %

Répartition régionale 28/02/2025

TRÉSORERIE ET ÉQUIV.

Trésorerie et équivalents	2,9 %
---------------------------	-------

GLOBALEMENT

Canada	40,9 %
États-Unis	31,7 %
Japon	3,0 %
France	2,4 %
Royaume-Uni	1,9 %
Allemagne	1,6 %
Chine	1,3 %
Suisse	1,2 %
Australie	1,0 %
Autres**	12,1 %
total	100 %

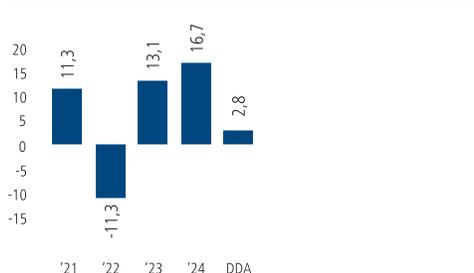
Répartition sectorielle 28/02/2025

Finance	13,2 %
Technologie de l'information	12,1 %
Obligations fédérales	8,7 %
Obligations de sociétés	8,5 %
Obligations provinciales	8,0 %
Industrie	7,1 %
Titres à revenu fixe étrangers	6,4 %
Consommation discrétionnaire	5,2 %
Santé	4,5 %
Énergie	4,4 %
Autres	19,0 %
Trésorerie et équivalents	2,9 %
total	100 %

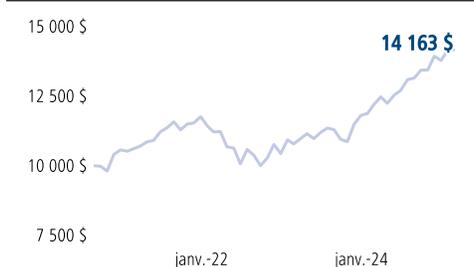
Gestionnaires de portefeuille

Corporation Financière Mackenzie

Rendement pour l'année civile (%) 28/02/2025



Valeur d'un placement de 10 000 \$ 28/02/2025



Principaux titres 28/02/2025

Les principaux titres représentent 100,0 % du fonds

MACKENZIE US LARGE CAP EQ	26,6 %
MACKENZIE CANADIAN AGGREG	23,5 %
MACKENZIE CANADIAN EQUITY	18,0 %
MACKENZIE INTERNATIONAL E	11,4 %
MACKENZIE INVESTMENTS US	9,1 %
MACKENZIE INVESTMENTS DEV	6,2 %
MACKENZIE INVESTMENTS EME	4,2 %
MACKENZIE EMERG MKT CUR B	0,8 %
Cash, Cash Equivalents 1	0,2 %

NOMBRE TOTAL DE TITRES : 8

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.

Données clés sur le fonds 31/01/2025

Symbole : **MBAL**

Actif total du fonds : **115,73 millions \$**

Valeur liquidative par titre (28/02/2025) : **26,01 \$**

CUSIP : **554551101**

Date d'inscription : **29/09/2020**

27% S&P500+18% S&P/TSX comp.+11%

MSCI EAO+4% MSCI ME+24% Univ.

Indice de référence' : **FTSE Canada+9% obligataire BBG**

Barclays US Ag.+6% BBG Barclays GDP

Global Ag. Dev Market ex-US (cov. en \$

US)+1% J.P. M GBI-EM Global Core

Catégorie du fonds : **Équilibrés mondiaux**

Fréquence de distribution : **Trimestrielle**

Admissibilité RRD : **Oui**

Frais de gestion : **0,17 %**

Duration modifiée : **6,72 an(s)**

Rendement à l'échéance : **3,78 %**

Coupon moyen pondéré : **3,07 %**

Rendement des distributions : **2,90 %**

Ratio cours/bénéfice : **21,17**

Ratio cours/valeur comptable : **2,75**

Pourquoi investir dans ce fonds?

- Pour les investisseurs qui recherchent une croissance du capital à long terme de revenu et un niveau modéré de revenu.
- FNB à faible répartition des coûts qui procure une vaste diversification en investissant dans des FNB.
- Un rééquilibrage régulier contribue à maintenir les répartitions ciblées et les niveaux de risque.

Tolérance au risque



* 27% Indice S&P 500 + 18% Indice composé S&P/TS + 11% Indice MSCI EAFE + 4% Indice MSCI EM + 24% Indice des obligations universelles FTSE Canada + 9% Indice Bloomberg Barclays US Aggregate Bond + 6% Indice Bloomberg Barclays GDP Global Ag Developed Market EX US (couvert en \$ US) + 1% Indice J.P. Morgan GBI-EM Global Core

** Autres comprend les contrats de change.