

FNB de répartition équilibrée Mackenzie

Équilibrés mondiaux

Rendement annualisé composé 31/01/2025

1 mois	2,7 %
3 mois	5,4 %
Année à ce jour	2,7 %
1 an	19,2 %
2 ans	13,8 %
3 ans	7,4 %
Depuis le lancement (sept. 2020)	8,3 %

Répartition régionale 31/01/2025

TRÉSORERIE ET ÉQUIV.

Trésorerie et équivalents	2,8 %
---------------------------	-------

GLOBALEMENT

Canada	43,2 %
États-Unis	32,4 %
Autres**	9,4 %
Japon	3,0 %
France	2,4 %
Royaume-Uni	1,9 %
Allemagne	1,6 %
Suisse	1,2 %
Chine	1,1 %
Australie	1,0 %
total	100 %

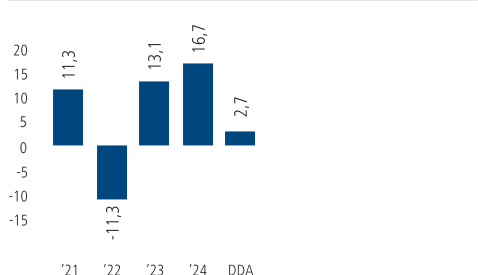
Répartition sectorielle 31/01/2025

Finance	13,0 %
Technologie de l'information	12,4 %
Obligations fédérales	8,7 %
Obligations de sociétés	8,0 %
Obligations provinciales	7,9 %
Titres à revenu fixe étrangers	7,1 %
Industrie	7,1 %
Consommation discrétionnaire	5,5 %
Énergie	4,5 %
Santé	4,4 %
Autres	18,6 %
Trésorerie et équivalents	2,8 %
total	100 %

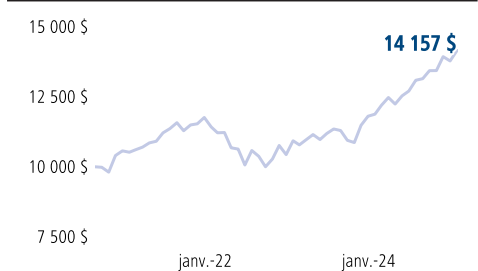
Gestionnaires de portefeuille

Corporation Financière Mackenzie

Rendement pour l'année civile (%) 31/01/2025



Valeur d'un placement de 10 000 \$ 31/01/2025



Principaux titres 31/01/2025

Les principaux titres représentent 100,0 % du fonds

MACKENZIE US LARGE CAP EQ	27,2 %
MACKENZIE CANADIAN AGGREG	23,3 %
MACKENZIE CANADIAN EQUITY	18,2 %
MACKENZIE INTERNATIONAL E	11,1 %
MACKENZIE INVESTMENTS US	9,0 %
MACKENZIE INVESTMENTS DEV	6,2 %
MACKENZIE INVESTMENTS EME	4,1 %
MACKENZIE EMERG MKT CUR B	0,8 %
Cash, Cash Equivalents 1	0,1 %

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 31/12/2024

Symbole :	MBAL
Actif total du fonds :	113,08 millions \$
Valeur liquidative par titre (31/01/2025) :	26,00 \$
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 référence¹ : 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 : 6,41 an(s)

Rendement à l'échéance : 3,58 %

Coupon moyen pondéré : 2,87 %

Rendement des distributions : 2,98 %

Ratio cours/bénéfice : 20,94

Ratio cours/valeur comptable : 2,70

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

FAIBLE MOYENNE ÉLEVÉE



¹ 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 comprennent les contrats de change.