

# FNB de répartition équilibrée Mackenzie

## Équilibrés mondiaux

### Rendement annualisé composé 31/03/2024

1 mois	2,3 %
3 mois	5,7 %
Année à ce jour	5,7 %
1 an	13,7 %
2 ans	5,4 %
3 ans	5,2 %
Depuis le lancement (sept. 2020)	6,5 %

### Répartition régionale 29/02/2024

#### TRÉSORERIE ET ÉQUIV.

Trésorerie et équivalents	2,1 %
---------------------------	-------

#### GLOBALEMENT

Canada	45,6 %
États-Unis	35,6 %
Japon	3,2 %
France	2,2 %
Royaume-Uni	1,8 %
Allemagne	1,5 %
Suisse	1,0 %
Australie	1,0 %
Italie	0,8 %
Autres**	5,2 %
<b>total</b>	<b>100 %</b>

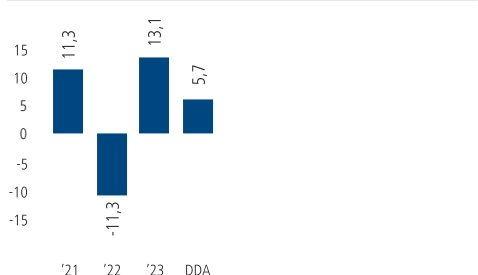
### Répartition sectorielle 29/02/2024

Technologie de l'information	11,7 %
Finance	11,4 %
Obligations provinciales	7,8 %
Obligations fédérales	7,7 %
Obligations de sociétés	7,4 %
Titres à revenu fixe étrangers	7,3 %
Industrie	7,2 %
Santé	5,2 %
Consommation discrétionnaire	5,1 %
Énergie	4,8 %
Autres	22,3 %
Trésorerie et équivalents	2,1 %
<b>total</b>	<b>100 %</b>

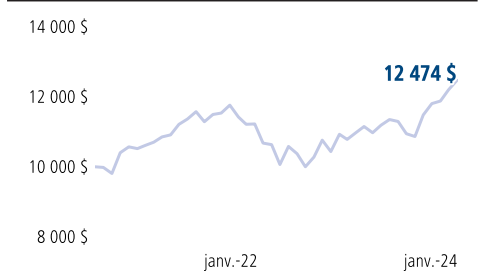
### Gestionnaires de portefeuille

Corporation Financière Mackenzie

### Rendement pour l'année civile (%) 31/03/2024



### Valeur d'un placement de 10 000 \$ 31/03/2024



### Principaux titres 29/03/2024

Les principaux titres représentent 100,0 % du fonds

MACKENZIE US LARGE CAP EQ	30,1 %
MACKENZIE CANADIAN AGGREG	21,6 %
MACKENZIE CANADIAN EQUITY	18,3 %
MACKENZIE INTERNATIONAL E	11,0 %
MACKENZIE INVESTMENTS US	8,2 %
MACKENZIE INVESTMENTS DEV	5,9 %
MACKENZIE INVESTMENTS EME	4,0 %
MACKENZIE EMERG MKT CUR B	0,6 %
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 29/02/2024

Symbole :	MBAL
Actif total du fonds :	74,75 millions \$
Valeur liquidative par titre (28/03/2024) :	23,36 \$
CUSIP :	554551101
Date d'inscription :	29/09/2020
27% S&P500+18% S&P/TSX comp.+11% MSCI EAFE+4% MSCI ME+24% Univ.	
Indice de référence <sup>1</sup> :	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 :	6,55 an(s)
Rendement à l'échéance :	4,31 %
Coupon moyen pondéré :	2,86 %
Rendement des distributions :	3,67 %
Ratio cours/bénéfice :	19,21
Ratio cours/valeur comptable :	2,63

### 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



<sup>1</sup> 27% Indice S&P 500 + 18% Indice composé S&P/TSX + 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.