

FNB complémentarité de portefeuille Mackenzie

Équilibrés mondiaux

Rendement annualisé composé 31/03/2024

1 mois	2,9 %
3 mois	4,4 %
Année à ce jour	4,4 %
1 an	7,4 %
2 ans	-1,4 %
3 ans	1,4 %
5 ans	1,7 %
Depuis le lancement (nov. 2017)	1,2 %

Répartition régionale 29/02/2024

TRÉSORERIE ET ÉQUIV.	
Trésorerie et équivalents	11,1 %
GLOBALEMENT	
États-Unis	39,1 %
Marchandises	8,0 %
Canada	4,0 %
Chine	3,1 %
Inde	2,1 %
Royaume-Uni	1,9 %
Mexique	1,5 %
Corée du Sud	1,4 %
Taiwan	1,3 %
Autres***	26,5 %
total	100 %

Répartition sectorielle 29/02/2024

Titres à revenu fixe étrangers	25,5 %
Obligations de sociétés	14,6 %
Énergie	9,6 %
Prêts bancaires	8,6 %
Marchandises	8,0 %
Technologie de l'information	3,7 %
Industrie	3,4 %
Finance	3,1 %
Immobilier	2,8 %
Consommation discrétionnaire	1,6 %
Trésorerie et équivalents	11,1 %
Autres	8,0 %
total	100 %

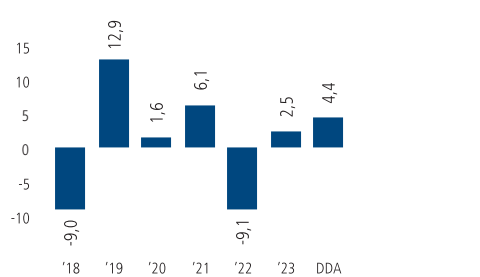
Répartition par cote** 29/02/2024

AA	10,9 %	Oblig. non évaluées	7,7 %
A	1,7 %	Actions	32,5 %
BBB	5,5 %	Marchandises	8,0 %
BB	7,9 %	Autres	0,2 %
B	10,8 %	Trésorerie et équivalents	11,1 %
CCC	3,7 %		

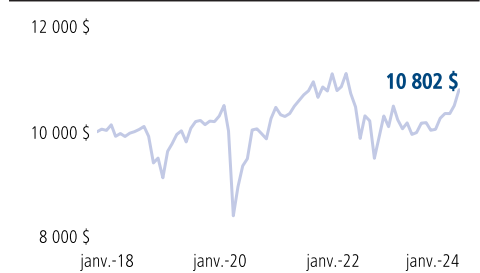
Gestionnaires de portefeuille

Équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie

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



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



Principaux titres 29/02/2024

Les principaux titres représentent 76,3 % du fonds

ISHARES JP MORGAN USD EME	14,7 %
MACKENZIE FLOATING RATE I	9,8 %
MACKENZIE US TIPS INDEX E	9,7 %
SPDR S&P OIL & GAS EXP &	8,1 %
BMO MSCI EMERGING MARKETS	7,7 %
SPDR BLOOMBERG BARCLAYS	6,0 %
Cash, Cash Equivalents 1	5,5 %
PICTON MAHONEY FORTIFIED	5,0 %
SPDR Gold Shares	5,0 %
NBI LIQUID ALTERNATIVES E	4,9 %

NOMBRE TOTAL DE TITRES : 21

Évaluation du risque du fonds

Écart-type ann.	9,1
Écart-type ann. ind. de réf.	9,6
Alpha	-4,1
Bêta	0,8
R-carré	0,7
Ratio de Sharpe	-0,2

Source : Placements Mackenzie

Données clés sur le fonds 29/02/2024

Symbole :	MPCF
Actif total du fonds :	539,49 mille \$
Valeur liquidative par titre (28/03/2024) :	17,98 \$
CUSIP :	55454D106
Date d'inscription :	22/11/2017
Indice de référence* :	60 % MSCI Monde + 40 % BofA Merrill Lynch marché mondial global (couvert en \$ CA)
Catégorie du fonds :	Équilibrés mondiaux
Fréquence de distribution :	Semestrielle
Admissibilité RRD :	Oui
Frais de gestion :	0,45 %
Rendement des distributions :	5,48 %

Pourquoi investir dans ce fonds?

- Offre un accès à guichet unique à un portefeuille diversifié de catégories d'actifs non traditionnels.
- Conçu de façon à compléter un portefeuille équilibré traditionnel et potentiellement rehausser les rendements corrigés du risque tout en procurant une diversification supplémentaire.
- Les investisseurs institutionnels sophistiqués utilisent les catégories d'actifs non traditionnels pour les aider à réaliser leurs objectifs de rendement et de diversification.

Tolérance au risque

FAIBLE	MOYENNE	ÉLEVÉE
--------	---------	--------



* L'indice MSCI Monde est un indice à fluctuation libre pondéré en fonction de la capitalisation boursière conçu pour mesurer le rendement des marchés des actions des marchés établis. L'indice BofAML marché mondial global (couv. en \$ CA) mesure la performance de titres d'emprunt de qualité émis sur les principaux marchés domestiques et des euro-obligations, y compris obligations souveraines, quasi-gouvernementales, de sociétés, titrisées et garanties. L'exposition aux devises est couverte en \$ CA.

** Les notes de crédit et les catégories de crédit sont basées sur les notes d'une agence de notation désignée.

*** Autres comprend les contrats de change.