

# FNB de répartition équilibrée Mackenzie

## Équilibrés mondiaux

### Rendement annualisé composé 30/04/2024

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| 1 mois                           | -1,9 % |
| 3 mois                           | 3,1 %  |
| Année à ce jour                  | 3,7 %  |
| 1 an                             | 9,8 %  |
| 2 ans                            | 7,1 %  |
| 3 ans                            | 4,1 %  |
| Depuis le lancement (sept. 2020) | 5,8 %  |

### Répartition régionale 31/03/2024

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| <b>TRÉSORERIE ET ÉQUIV.</b> |              |
| Trésorerie et équivalents   | 1,5 %        |
| <b>GLOBALEMENT</b>          |              |
| Canada                      | 45,8 %       |
| États-Unis                  | 35,8 %       |
| Japon                       | 3,2 %        |
| France                      | 2,2 %        |
| Royaume-Uni                 | 1,8 %        |
| Allemagne                   | 1,5 %        |
| Suisse                      | 1,0 %        |
| Australie                   | 1,0 %        |
| Italie                      | 0,8 %        |
| Autres**                    | 5,4 %        |
| <b>total</b>                | <b>100 %</b> |

### Répartition sectorielle 31/03/2024

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Finance                        | 11,7 %       |
| Technologie de l'information   | 11,6 %       |
| Obligations fédérales          | 7,8 %        |
| Obligations provinciales       | 7,6 %        |
| Industrie                      | 7,3 %        |
| Obligations de sociétés        | 7,3 %        |
| Titres à revenu fixe étrangers | 7,1 %        |
| Santé                          | 5,2 %        |
| Consommation discrétionnaire   | 5,0 %        |
| Énergie                        | 5,0 %        |
| Autres                         | 22,9 %       |
| Trésorerie et équivalents      | 1,5 %        |
| <b>total</b>                   | <b>100 %</b> |

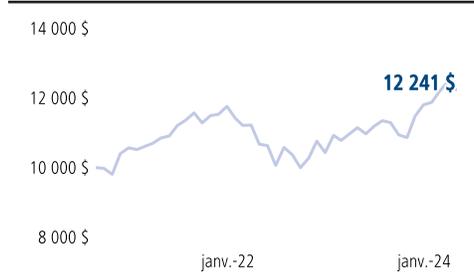
### Gestionnaires de portefeuille

Corporation Financière Mackenzie

### Rendement pour l'année civile (%) 30/04/2024



### Valeur d'un placement de 10 000 \$ 30/04/2024



### Principaux titres 30/04/2024

Les principaux titres représentent 100,0 % du fonds

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| MACKENZIE US LARGE CAP EQ | 29,9 % |
| MACKENZIE CANADIAN AGGREG | 21,5 % |
| MACKENZIE CANADIAN EQUITY | 18,4 % |
| MACKENZIE INTERNATIONAL E | 11,1 % |
| MACKENZIE INVESTMENTS US  | 8,2 %  |
| MACKENZIE INVESTMENTS DEV | 6,0 %  |
| MACKENZIE INVESTMENTS EME | 4,1 %  |
| MACKENZIE EMERG MKT CUR B | 0,6 %  |
| 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 30/04/2024

|  |  |
|--|--|
| Symbole :  | MBAL   |
| Actif total du fonds :   | 75,65 millions \$  |
| Valeur liquidative par titre (30/04/2024) :                        | 22,92 \$   |
| CUSIP :  | 554551101  |
| Date d'inscription :   | 29/09/2020   |
| 27% S&P500+18% S&P/TSX comp.+11%<br>MSCI EAFE+4% MSCI ME+24% Univ. |  |
| Indice de référence <sup>1</sup> :                                 | FTSE Canada+9% obligataire BBG<br>Barclays US Ag.+6% BBG Barclays GDP<br>Global Ag. Dev Market ex-US (cov. en \$<br>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 :   | 4,73 %   |
| Coupon moyen pondéré :   | 2,99 %   |
| Rendement des distributions :                                      | 1,23 %   |
| Ratio cours/bénéfice :   | 19,43  |
| Ratio cours/valeur comptable :                                     | 2,55   |

### 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 | <b>MOYENNE</b> | 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 comprend les contrats de change.