

FNB de répartition équilibrée Mackenzie

Équilibrés mondiaux

Rendement annualisé composé 31/03/2025

1 mois	-2,0 %
3 mois	0,7 %
Année à ce jour	0,7 %
1 an	11,3 %
2 ans	12,5 %
3 ans	7,3 %
Depuis le lancement (sept. 2020)	7,6 %

Répartition régionale 31/03/2025

TRÉSORERIE ET ÉQUIV.

Trésorerie et équivalents	3,2 %
---------------------------	-------

GLOBALEMENT

Canada	44,0 %
États-Unis	31,8 %
Japon	2,8 %
France	2,3 %
Royaume-Uni	1,8 %
Allemagne	1,5 %
Chine	1,3 %
Suisse	1,1 %
Italie	1,0 %
Autres**	9,2 %
total	100 %

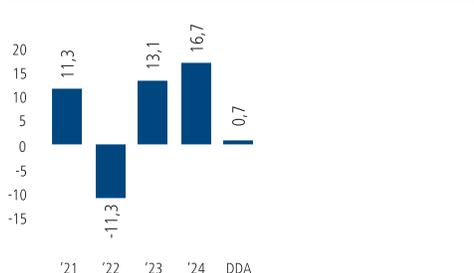
Répartition sectorielle 31/03/2025

Finance	13,1 %
Technologie de l'information	11,5 %
Obligations fédérales	9,0 %
Obligations de sociétés	8,5 %
Obligations provinciales	8,1 %
Industrie	6,9 %
Titres à revenu fixe étrangers	6,4 %
Consommation discrétionnaire	5,0 %
Énergie	4,7 %
Santé	4,5 %
Autres	19,1 %
Trésorerie et équivalents	3,2 %
total	100 %

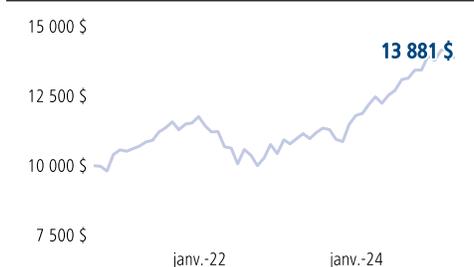
Gestionnaires de portefeuille

Corporation Financière Mackenzie

Rendement pour l'année civile (%) 31/03/2025



Valeur d'un placement de 10 000 \$ 31/03/2025



Principaux titres 31/03/2025

Les principaux titres représentent 100,0 % du fonds

MACKENZIE US LARGE CAP EQ	26,8 %
MACKENZIE CANADIAN AGGREG	23,9 %
MACKENZIE CANADIAN EQUITY	17,9 %
MACKENZIE INTERNATIONAL E	10,7 %
MACKENZIE INVESTMENTS US	9,3 %
MACKENZIE INVESTMENTS DEV	6,4 %
MACKENZIE INVESTMENTS EME	4,2 %
MACKENZIE EMERG MKT CUR B	0,8 %
Cash, Cash Equivalents 1	0,1 %

NOMBRE TOTAL DE TITRES : 8

Évaluation du risque du fonds

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

Source : Placements Mackenzie

Données clés sur le fonds 28/02/2025

Symbole : **MBAL**

Actif total du fonds : **115,48 millions \$**

Valeur liquidative par titre (31/03/2025) : **25,38 \$**

CUSIP : **554551101**

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

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

MSCI EAE0+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 : **6,60 an(s)**

Rendement à l'échéance : **3,65 %**

Coupon moyen pondéré : **3,08 %**

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

Ratio cours/bénéfice : **21,16**

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/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.