

FNB de répartition équilibrée Mackenzie

Équilibrés mondiaux

Rendement annualisé composé 31/12/2024

1 mois	-1,1 %
3 mois	2,6 %
Année à ce jour	16,7 %
1 an	16,7 %
2 ans	14,9 %
3 ans	5,4 %
Depuis le lancement (sept. 2020)	7,8 %

Répartition régionale 31/12/2024

TRÉSORERIE ET ÉQUIV.

Trésorerie et équivalents	3,6 %
---------------------------	-------

GLOBALEMENT

Canada	43,3 %
États-Unis	31,8 %
Japon	3,0 %
France	2,4 %
Royaume-Uni	1,9 %
Allemagne	1,5 %
Suisse	1,1 %
Chine	1,1 %
Australie	1,0 %
Autres**	9,3 %
total	100 %

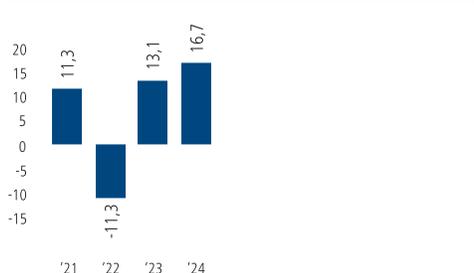
Répartition sectorielle 31/12/2024

Technologie de l'information	12,6 %
Finance	12,6 %
Obligations de sociétés	8,6 %
Obligations fédérales	8,5 %
Obligations provinciales	8,0 %
Industrie	6,9 %
Titres à revenu fixe étrangers	6,8 %
Consommation discrétionnaire	5,4 %
Énergie	4,5 %
Santé	4,3 %
Autres	18,2 %
Trésorerie et équivalents	3,6 %
total	100 %

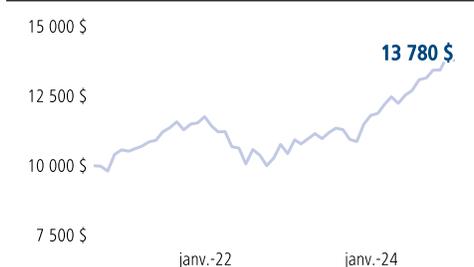
Gestionnaires de portefeuille

Corporation Financière Mackenzie

Rendement pour l'année civile (%) 31/12/2024



Valeur d'un placement de 10 000 \$ 31/12/2024



Principaux titres 31/12/2024

Les principaux titres représentent 100,0 % du fonds

MACKENZIE US LARGE CAP EQ	26,8 %
MACKENZIE CANADIAN AGGREG	23,7 %
MACKENZIE CANADIAN EQUITY	18,0 %
MACKENZIE INTERNATIONAL E	10,8 %
MACKENZIE INVESTMENTS US	9,2 %
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

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 30/11/2024

Symbole : **MBAL**

Actif total du fonds : **108,81 millions \$**

Valeur liquidative par titre (31/12/2024) : **25,30 \$**

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 référence' : **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 : **6,50 an(s)**

Rendement à l'échéance : **3,82 %**

Coupon moyen pondéré : **3,10 %**

Rendement des distributions : **2,02 %**

Ratio cours/bénéfice : **21,56**

Ratio cours/valeur comptable : **2,80**

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

