

FNB de répartition équilibrée Mackenzie

Équilibrés mondiaux

Rendement annualisé composé 30/04/2025

1 mois	-1,6 %
3 mois	-3,5 %
Année à ce jour	-0,8 %
1 an	11,6 %
2 ans	10,7 %
3 ans	8,6 %
Depuis le lancement (sept. 2020)	7,0 %

Répartition régionale 30/04/2025

TRÉSORERIE ET ÉQUIV.	
Trésorerie et équivalents	2,2 %
GLOBALEMENT	
Canada	44,5 %
États-Unis	31,6 %
Japon	2,9 %
France	2,4 %
Royaume-Uni	1,9 %
Allemagne	1,6 %
Chine	1,2 %
Italie	1,1 %
Suisse	1,1 %
Autres**	9,5 %
total	100 %

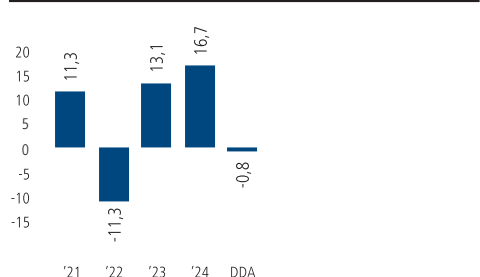
Répartition sectorielle 30/04/2025

Finance	12,9 %
Technologie de l'information	11,4 %
Obligations fédérales	9,0 %
Obligations de sociétés	8,7 %
Obligations provinciales	8,2 %
Titres à revenu fixe étrangers	7,3 %
Industrie	6,9 %
Consommation discrétionnaire	5,0 %
Énergie	4,3 %
Santé	4,3 %
Autres	19,8 %
Trésorerie et équivalents	2,2 %
total	100 %

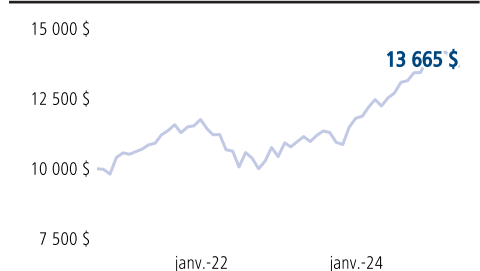
Gestionnaires de portefeuille

Corporation Financière Mackenzie

Rendement pour l'année civile (%) 30/04/2025



Valeur d'un placement de 10 000 \$ 30/04/2025



Principaux titres 30/04/2025

<i>Les principaux titres représentent 100,0 % du fonds</i>	
MACKENZIE US LARGE CAP EQ	26,0 %
MACKENZIE CANADIAN AGGREG	24,0 %
MACKENZIE CANADIAN EQUITY	18,1 %
MACKENZIE INTERNATIONAL E	10,8 %
MACKENZIE INVESTMENTS US	9,4 %
MACKENZIE INVESTMENTS DEV	6,6 %
MACKENZIE INVESTMENTS EME	4,1 %
MACKENZIE EMERG MKT CUR B	0,8 %
Cash, Cash Equivalents 1	0,2 %

NOMBRE TOTAL DE TITRES : 8

Évaluation du risque du fonds

Écart-type ann.	9,7
Écart-type ann. ind. de réf.	9,0
Alpha	-1,4
Bêta	1,1
R-carré	1,0
Ratio de Sharpe	0,3

Source : Placements Mackenzie

Données clés sur le fonds 31/03/2025

Symbole :	MBAL
Actif total du fonds :	102,43 millions \$
Valeur liquidative par titre (30/04/2025) :	24,98 \$
CUSIP :	554551101
Date d'inscription :	29/09/2020
27% S&P500+18% S&P/TSX comp.+11% MSCI EAFE+4% MSCI EM+24% Univ.	
Indice de référence*	FTSE Canada+9% obligataire BBG Barclays US Ag.+6% BBG Barclays GDP Global Ag. Dev Market ex-US (couv. 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 :	6,82 an(s)
Rendement à l'échéance :	3,66 %
Coupon moyen pondéré :	3,05 %
Rendement des distributions :	1,74 %
Ratio cours/bénéfice :	20,37
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
--------	---------	--------



* 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.