

# FNB de répartition de croissance Mackenzie

## Équilibrés mondiaux

### Rendement annualisé composé 30/04/2025

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| 1 mois                           | -2,1 % |
| 3 mois                           | -4,9 % |
| Année à ce jour                  | -1,6 % |
| 1 an                             | 12,8 % |
| 2 ans                            | 13,0 % |
| 3 ans                            | 10,5 % |
| Depuis le lancement (sept. 2020) | 9,6 %  |

### Répartition régionale 30/04/2025

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| <b>TRÉSORERIE ET ÉQUIV.</b> |              |
| Trésorerie et équivalents   | 1,3 %        |
| <b>GLOBALEMENT</b>          |              |
| Canada                      | 37,8 %       |
| États-Unis                  | 37,7 %       |
| Japon                       | 3,7 %        |
| Royaume-Uni                 | 2,2 %        |
| France                      | 2,0 %        |
| Allemagne                   | 1,6 %        |
| Chine                       | 1,6 %        |
| Suisse                      | 1,4 %        |
| Australie                   | 1,2 %        |
| Autres**                    | 9,5 %        |
| <b>total</b>                | <b>100 %</b> |

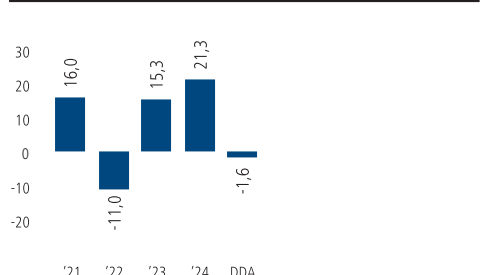
### Répartition sectorielle 30/04/2025

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Finance                      | 17,5 %       |
| Technologie de l'information | 15,3 %       |
| Industrie                    | 9,3 %        |
| Consommation discrétionnaire | 6,7 %        |
| Santé                        | 5,8 %        |
| Énergie                      | 5,8 %        |
| Matériaux                    | 5,3 %        |
| Consommation de base         | 4,6 %        |
| Obligations fédérales        | 4,5 %        |
| Services de communications   | 4,5 %        |
| Autres                       | 19,4 %       |
| Trésorerie et équivalents    | 1,3 %        |
| <b>total</b>                 | <b>100 %</b> |

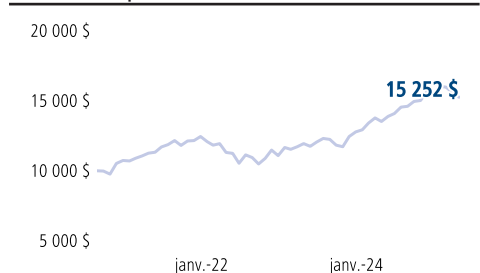
### Gestionnaires de portefeuille

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                                  | 34,9 % |
| MACKENZIE CANADIAN EQUITY                                  | 24,5 % |
| MACKENZIE INTERNATIONAL E                                  | 14,5 % |
| MACKENZIE CANADIAN AGGREG                                  | 12,1 % |
| MACKENZIE INVESTMENTS EME                                  | 5,5 %  |
| MACKENZIE INVESTMENTS US                                   | 4,7 %  |
| MACKENZIE INVESTMENTS DEV                                  | 3,3 %  |
| MACKENZIE EMERG MKT CUR B                                  | 0,4 %  |
| Cash, Cash Equivalents 1                                   | 0,1 %  |

NOMBRE TOTAL DE TITRES : 8

### Évaluation du risque du fonds

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Écart-type ann.              | 11,0 |
| Écart-type ann. ind. de réf. | 10,5 |
| Alpha                        | -0,8 |
| Bêta                         | 1,0  |
| R-carré                      | 1,0  |
| Ratio de Sharpe              | 0,5  |

Source : Placements Mackenzie

### Données clés sur le fonds 31/03/2025

|                                                                                                                                                                              |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Symbole :                                                                                                                                                                    | MGRW                |
| Actif total du fonds :                                                                                                                                                       | 36,65 millions \$   |
| Valeur liquidative par titre (30/04/2025) :                                                                                                                                  | 28,19 \$            |
| CUSIP :                                                                                                                                                                      | 554570101           |
| Date d'inscription :                                                                                                                                                         | 29/09/2020          |
| 36% S&P500+24% S&P/TSX comp.+14%<br>MSCI EAFE+6% MSCI ME+12% Univ.                                                                                                           |                     |
| Indice de référence : FTSE Canada +4.5% obligataire BBG<br>Barclays US Ag.+3% BBG Barclays GDP<br>Global Ag Dev Mkt ex-US (couv. en \$ US)<br>+0.5% 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 :                                                                                                                                                          | 6,76 an(s)          |
| Rendement à l'échéance :                                                                                                                                                     | 3,62 %              |
| Coupon moyen pondéré :                                                                                                                                                       | 3,01 %              |
| Rendement des distributions :                                                                                                                                                | 1,54 %              |
| Ratio cours/bénéfice :                                                                                                                                                       | 20,38               |
| Ratio cours/valeur comptable :                                                                                                                                               | 2,63                |

### Pourquoi investir dans ce fonds?

- Pour les investisseurs qui recherchent une croissance du capital à long terme.
- 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 |
|--------|---------|--------|



\* 36% Indice S&P 500 + 24% Indice composé S&P/TS + 14% Indice MSCI EAFE + 6% Indice MSCI EM + 12% Indice obligataire universel FTSE Canada + 4.5% Indice Bloomberg Barclays US Aggregate Bond + 3% Indice Bloomberg Barclays GDP Global Ag Developed Market EX US (couvert en \$ US) + 0.5% Indice J.P. Morgan GBI-EM Global Core

\*\* Autres comprend les contrats de change.