

# FNB de répartition prudente Mackenzie

## Équilibrés mondiaux

### Rendement annualisé composé 28/02/2025

1 mois	0,5 %
3 mois	1,4 %
Année à ce jour	2,5 %
1 an	13,0 %
2 ans	11,5 %
3 ans	5,7 %
Depuis le lancement (sept. 2020)	5,2 %

### Répartition régionale 28/02/2025

#### TRÉSORERIE ET ÉQUIV.

Trésorerie et équivalents	4,3 %
---------------------------	-------

#### GLOBALEMENT

Canada	46,9 %
États-Unis	25,4 %
France	2,7 %
Japon	2,2 %
Royaume-Uni	1,6 %
Allemagne	1,5 %
Italie	1,2 %
Chine	0,9 %
Suisse	0,9 %
Autres**	12,4 %
<b>total</b>	<b>100 %</b>

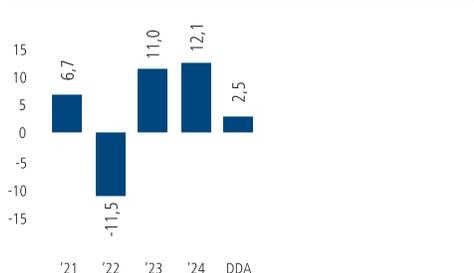
### Répartition sectorielle 28/02/2025

Obligations fédérales	13,0 %
Obligations de sociétés	12,7 %
Obligations provinciales	12,1 %
Titres à revenu fixe étrangers	9,7 %
Finance	8,7 %
Technologie de l'information	8,1 %
Industrie	4,7 %
Consommation discrétionnaire	3,5 %
Énergie	3,0 %
Santé	3,0 %
Autres	17,2 %
Trésorerie et équivalents	4,3 %
<b>total</b>	<b>100 %</b>

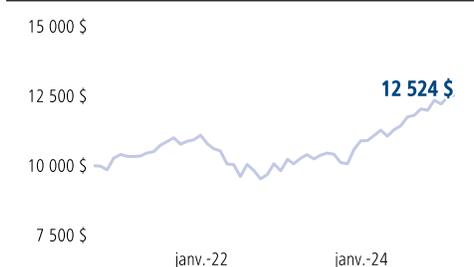
### Gestionnaires de portefeuille

Corporation Financière Mackenzie

### Rendement pour l'année civile (%) 28/02/2025



### Valeur d'un placement de 10 000 \$ 28/02/2025



### Principaux titres 28/02/2025

Les principaux titres représentent 100,0 % du fonds

MACKENZIE CANADIAN AGGREG	35,3 %
MACKENZIE US LARGE CAP EQ	17,7 %
MACKENZIE INVESTMENTS US	13,8 %
MACKENZIE CANADIAN EQUITY	12,0 %
MACKENZIE INVESTMENTS DEV	9,4 %
MACKENZIE INTERNATIONAL E	7,6 %
MACKENZIE INVESTMENTS EME	2,8 %
MACKENZIE EMERG MKT CUR B	1,2 %
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 31/01/2025

Symbole :	MCON
Actif total du fonds :	18,16 millions \$
Valeur liquidative par titre (28/02/2025) :	22,70 \$
CUSIP :	554567107
Date d'inscription :	29/09/2020
18% S&P500+12% S&P/TSX comp.+7% MSCI EAE0+3% MSCI ME+35% Univ.	
Indice de référence <sup>1</sup> : FTSE Canada +14% obligataire BBG Barclays US Ag.+10% BBG Barclays GDP Global Ag Dev Mkt 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 : 6,73 an(s)

Rendement à l'échéance : 3,78 %

Coupon moyen pondéré : 3,07 %

Rendement des distributions : 4,65 %

Ratio cours/bénéfice : 21,17

Ratio cours/valeur comptable : 2,75

### Pourquoi investir dans ce fonds?

- Pour les investisseurs qui recherchent un mélange de revenu et de croissance modérée 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



<sup>1</sup> 18 % Indice S&P 500 + 12 % Indice composé S&P/TS + 7 % Indice MSCI EAFE + 3 % Indice MSCI EM + 35 % Indice obligataire universel FTSE Canada + 14 % Indice Bloomberg Barclays US Aggregate Bond + 10 % 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.