

FNB de répartition de croissance Mackenzie

Équilibrés mondiaux

Rendement annualisé composé 31/08/2024

| | |
|----------------------------------|--------|
| 1 mois | 0,4 % |
| 3 mois | 5,2 % |
| Année à ce jour | 14,3 % |
| 1 an | 19,3 % |
| 2 ans | 15,5 % |
| 3 ans | 6,3 % |
| Depuis le lancement (sept. 2020) | 10,1 % |

Répartition régionale 31/08/2024

TRÉSORERIE ET ÉQUIV.

| | |
|---------------------------|-------|
| Trésorerie et équivalents | 1,6 % |
|---------------------------|-------|

GLOBALEMENT

| | |
|--------------|--------------|
| États-Unis | 39,8 % |
| Canada | 35,8 % |
| Japon | 3,8 % |
| Royaume-Uni | 2,1 % |
| France | 2,0 % |
| Allemagne | 1,5 % |
| Suisse | 1,4 % |
| Australie | 1,2 % |
| Chine | 1,2 % |
| Autres** | 9,6 % |
| total | 100 % |

Répartition sectorielle 31/08/2024

| | |
|------------------------------|--------------|
| Finance | 16,2 % |
| Technologie de l'information | 15,6 % |
| Industrie | 9,4 % |
| Santé | 6,6 % |
| Énergie | 6,4 % |
| Consommation discrétionnaire | 6,4 % |
| Matériaux | 5,1 % |
| Services de communications | 4,9 % |
| Consommation de base | 4,6 % |
| Obligations fédérales | 4,3 % |
| Autres | 18,9 % |
| Trésorerie et équivalents | 1,6 % |
| total | 100 % |

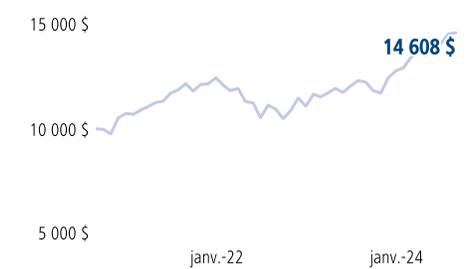
Gestionnaires de portefeuille

Corporation Financière Mackenzie

Rendement pour l'année civile (%) 31/08/2024



Valeur d'un placement de 10 000 \$ 31/08/2024



Principaux titres 30/08/2024

Les principaux titres représentent 100,0 % du fonds

| | |
|---------------------------|--------|
| MACKENZIE US LARGE CAP EQ | 35,5 % |
| MACKENZIE CANADIAN EQUITY | 24,6 % |
| MACKENZIE INTERNATIONAL E | 14,4 % |
| MACKENZIE CANADIAN AGGREG | 11,9 % |
| MACKENZIE INVESTMENTS EME | 5,4 % |
| MACKENZIE INVESTMENTS US | 4,6 % |
| MACKENZIE INVESTMENTS DEV | 3,2 % |
| MACKENZIE EMERG MKT CUR B | 0,4 % |
| 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 31/07/2024

Symbole : **MGRW**

Actif total du fonds : **38,35 millions \$**

Valeur liquidative par titre (30/08/2024) : **27,39 \$**

CUSIP : **554570101**

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

36% S&P500+24% S&P/TSX comp.+14%

MSCI EAEO+6% MSCI ME+12% Univ.

Indice de référence¹ : **FTSE Canada +4.5% obligataire BBG**

Barclays US Ag.+3% BBG Barclays GDP

Global Ag Dev Mkt ex-US (couv. en \$ US)

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

Rendement à l'échéance : **4,01 %**

Coupon moyen pondéré : **3,00 %**

Rendement des distributions : **2,40 %**

Ratio cours/bénéfice : **20,39**

Ratio cours/valeur comptable : **2,66**

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



¹ 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.