MACKENZIE Placements

FNB de répartition prudente Mackenzie

Équilibrés mondiaux

Rendement annualisé composé 31/03/2025

1 mois	-1,5 %
3 mois	1,0 %
Année à ce jour	1,0 %
1 an	9,5 %
2 ans	9,7 %
3 ans	5,4 %
Depuis le lancement (sept. 2020)	4,8 %

Répartition régionale 31/03/2025

TRÉSORERIE ET ÉQUIV.	
Trésorerie et équivalents	4,6 %
GLOBALEMENT	
Canada	51,2 %
États-Unis	25,3 %
France	2,7 %
Japon	2,1 %
Royaume-Uni	1,6 %
Allemagne	1,5 %
Italie	1,3 %
Suisse	0,9 %
Chine	0,9 %
Autres**	7,9 %
total	**100 %**

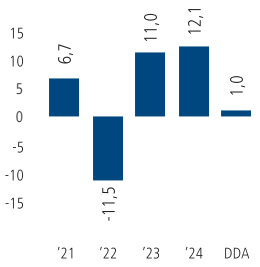
Répartition sectorielle 31/03/2025

Obligations fédérales	13,2 %
Obligations de sociétés	12,8 %
Obligations provinciales	12,2 %
Titres à revenu fixe étrangers	9,6 %
Finance	8,6 %
Technologie de l'information	7,6 %
Industrie	4,6 %
Consommation discrétionnaire	3,3 %
Énergie	3,1 %
Santé	3,0 %
Autres	17,4 %
Trésorerie et équivalents	4,6 %
total	**100 %**

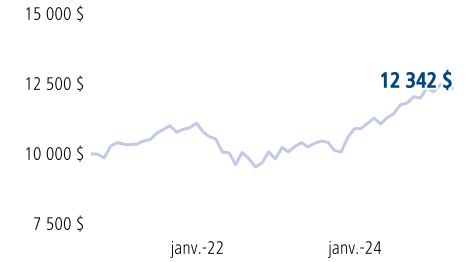
Gestionnaires de portefeuille

Corporation Financière Mackenzie

Rendement pour l'année civile (%) 31/03/2025



Valeur d'un placement de 10 000 $ 31/03/2025



Principaux titres 31/03/2025

Les principaux titres représentent 100,0 % du fonds

MACKENZIE CANADIAN AGGREG	35,7 %
MACKENZIE US LARGE CAP EQ	17,8 %
MACKENZIE INVESTMENTS US	13,9 %
MACKENZIE CANADIAN EQUITY	11,9 %
MACKENZIE INVESTMENTS DEV	9,6 %
MACKENZIE INTERNATIONAL E	7,1 %
MACKENZIE INVESTMENTS EME	2,7 %
MACKENZIE EMERG MKT CUR B	1,2 %
Cash, Cash Equivalents 1	0,1 %

NOMBRE TOTAL DE TITRES : 8

Évaluation du risque du fonds

Écart-type ann.	8,4
Écart-type ann. ind. de réf.	7,4
Alpha	-1,7
Bêta	1,1
R-carré	1,0
Ratio de Sharpe	0,2

Source : Placements Mackenzie

Données clés sur le fonds 28/02/2025

Symbole :	MCON
Actif total du fonds :	20,04 millions $
Valeur liquidative par titre (31/03/2025) :	22,26 $
CUSIP :	554567107
Date d'inscription :	29/09/2020
Indice de référence* :	18% S&P500+12% S&P/TSX comp.+7% MSCI EAEO+3% MSCI ME+35% Univ. 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 :	6,60 an(s)
Rendement à l'échéance :	3,65 %
Coupon moyen pondéré :	3,08 %
Rendement des distributions :	4,63 %
Ratio cours/bénéfice :	21,16
Ratio cours/valeur comptable :	2,70

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

* 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.