

# FNB de répartition prudente Mackenzie

## Équilibrés mondiaux

### Rendement annualisé composé 30/11/2024

1 mois	3,0 %
3 mois	4,6 %
Année à ce jour	13,3 %
1 an	16,7 %
2 ans	10,7 %
3 ans	4,2 %
Depuis le lancement (sept. 2020)	5,2 %

### Répartition régionale 30/11/2024

#### TRÉSORERIE ET ÉQUIV.

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

#### GLOBALEMENT

Canada	49,8 %
États-Unis	26,8 %
France	2,7 %
Japon	2,1 %
Royaume-Uni	1,6 %
Allemagne	1,5 %
Italie	1,2 %
Suisse	0,9 %
Australie	0,8 %
Autres**	8,3 %
<b>total</b>	<b>100 %</b>

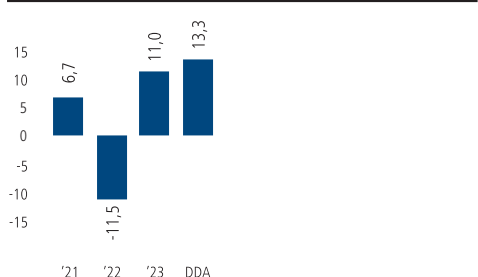
### Répartition sectorielle 30/11/2024

Obligations de sociétés	12,6 %
Obligations provinciales	11,9 %
Obligations fédérales	11,7 %
Titres à revenu fixe étrangers	9,8 %
Finance	8,8 %
Technologie de l'information	8,6 %
Industrie	4,9 %
Consommation discrétionnaire	3,6 %
Énergie	3,2 %
Santé	3,1 %
Autres	17,5 %
Trésorerie et équivalents	4,3 %
<b>total</b>	<b>100 %</b>

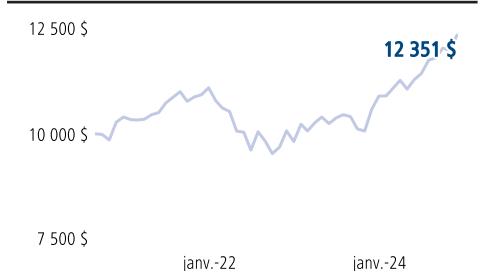
### Gestionnaires de portefeuille

Corporation Financière Mackenzie

### Rendement pour l'année civile (%) 30/11/2024



### Valeur d'un placement de 10 000 \$ 30/11/2024



### Principaux titres 29/11/2024

Les principaux titres représentent 100,0 % du fonds

MACKENZIE CANADIAN AGGREG	34,4 %
MACKENZIE US LARGE CAP EQ	19,3 %
MACKENZIE INVESTMENTS US	13,2 %
MACKENZIE CANADIAN EQUITY	12,5 %
MACKENZIE INVESTMENTS DEV	9,4 %
MACKENZIE INTERNATIONAL E	6,9 %
MACKENZIE INVESTMENTS EME	2,7 %
MACKENZIE EMERG MKT CUR B	1,2 %
Cash, Cash Equivalents 1	0,4 %

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 31/10/2024

Symbole : **MCON**

Actif total du fonds : **18,12 millions \$**

Valeur liquidative par titre (29/11/2024) : **22,65 \$**

CUSIP : **554567107**

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

**18% S&P500+12% S&P/TSX comp.+7%**

**MSCI EAEO+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 (cov. 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 : **6,42 an(s)**

Rendement à l'échéance : **3,89 %**

Coupon moyen pondéré : **3,09 %**

Rendement des distributions : **2,38 %**

Ratio cours/bénéfice : **20,81**

Ratio cours/valeur comptable : **2,69**

### 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



<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.