

FNB de répartition de croissance Mackenzie

Équilibrés mondiaux

Rendement annualisé composé 30/11/2024

1 mois	4,4 %
3 mois	7,4 %
Année à ce jour	22,8 %
1 an	26,0 %
2 ans	16,9 %
3 ans	8,9 %
Depuis le lancement (sept. 2020)	11,4 %

Répartition régionale 30/11/2024

TRÉSORERIE ET ÉQUIV.

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

GLOBALEMENT

États-Unis	39,5 %
Canada	37,2 %
Japon	3,5 %
Royaume-Uni	2,0 %
France	1,8 %
Allemagne	1,4 %
Chine	1,3 %
Australie	1,2 %
Suisse	1,2 %
Autres**	9,3 %
total	100 %

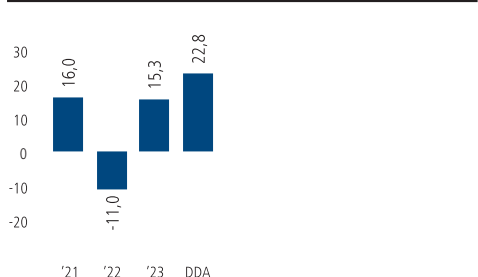
Répartition sectorielle 30/11/2024

Finance	16,9 %
Technologie de l'information	16,7 %
Industrie	9,5 %
Consommation discrétionnaire	6,9 %
Énergie	6,4 %
Santé	5,9 %
Matériaux	5,0 %
Services de communications	4,4 %
Consommation de base	4,4 %
Obligations de sociétés	4,2 %
Autres	18,1 %
Trésorerie et équivalents	1,6 %
total	100 %

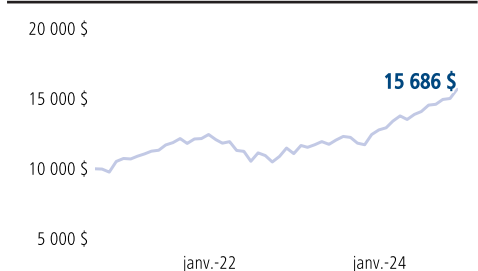
Gestionnaires de portefeuille

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 US LARGE CAP EQ	37,1 %
MACKENZIE CANADIAN EQUITY	25,3 %
MACKENZIE INTERNATIONAL E	13,3 %
MACKENZIE CANADIAN AGGREG	11,2 %
MACKENZIE INVESTMENTS EME	5,1 %
MACKENZIE INVESTMENTS US	4,3 %
MACKENZIE INVESTMENTS DEV	3,0 %
MACKENZIE EMERG MKT CUR B	0,4 %
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 31/10/2024

Symbole : **MGRW**

Actif total du fonds : **39,53 millions \$**

Valeur liquidative par titre (29/11/2024) : **29,28 \$**

CUSIP : **554570101**

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

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

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

Indice de référence' : **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 : **6,41 an(s)**

Rendement à l'échéance : **3,88 %**

Coupon moyen pondéré : **3,09 %**

Rendement des distributions : **1,84 %**

Ratio cours/bénéfice : **20,78**

Ratio cours/valeur comptable : **2,68**

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



* 36% Indice S&P 500 + 24% Indice composé S&P/TSX + 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.