

# FNB de répartition de croissance Mackenzie

## Équilibrés mondiaux

### Rendement annualisé composé 30/06/2024

1 mois	1,5 %
3 mois	2,3 %
Année à ce jour	10,3 %
1 an	16,9 %
2 ans	15,6 %
3 ans	6,4 %
Depuis le lancement (sept. 2020)	9,6 %

### Répartition régionale 31/05/2024

#### TRÉSORERIE ET ÉQUIV.

Trésorerie et équivalents	1,5 %
---------------------------	-------

#### GLOBALEMENT

États-Unis	41,8 %
Canada	33,5 %
Japon	3,7 %
Royaume-Uni	2,0 %
France	1,9 %
Allemagne	1,4 %
Chine	1,3 %
Suisse	1,3 %
Australie	1,2 %
Autres**	10,4 %
<b>total</b>	<b>100 %</b>

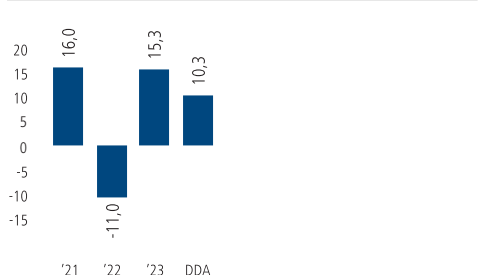
### Répartition sectorielle 31/05/2024

Technologie de l'information	16,3 %
Finance	16,1 %
Industrie	9,7 %
Énergie	6,9 %
Consommation discrétionnaire	6,8 %
Santé	6,7 %
Services de communications	5,4 %
Matériaux	5,3 %
Consommation de base	4,7 %
Obligations fédérales	3,7 %
Autres	16,9 %
Trésorerie et équivalents	1,5 %
<b>total</b>	<b>100 %</b>

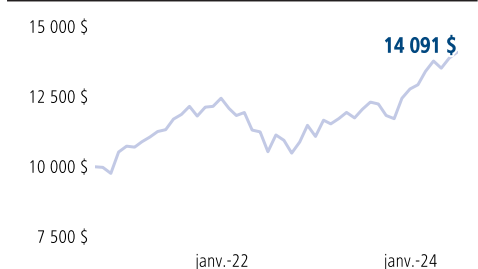
### Gestionnaires de portefeuille

Corporation Financière Mackenzie

### Rendement pour l'année civile (%) 30/06/2024



### Valeur d'un placement de 10 000 \$ 30/06/2024



### Principaux titres 28/06/2024

Les principaux titres représentent 100,0 % du fonds

MACKENZIE US LARGE CAP EQ	40,3 %
MACKENZIE CANADIAN EQUITY	23,0 %
MACKENZIE INTERNATIONAL E	13,9 %
MACKENZIE CANADIAN AGGREG	10,3 %
MACKENZIE INVESTMENTS EME	5,3 %
MACKENZIE INVESTMENTS US	3,9 %
MACKENZIE INVESTMENTS DEV	2,8 %
MACKENZIE EMERG MKT CUR B	0,3 %
Cash, Cash Equivalents 1	0,0 %

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 30/06/2024

Symbole :	MGRW
Actif total du fonds :	35,67 millions \$
Valeur liquidative par titre (28/06/2024) :	26,42 \$
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<sup>1</sup> : 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 : 6,48 an(s)

Rendement à l'échéance : 4,25 %

Coupon moyen pondéré : 2,94 %

Rendement des distributions : 2,48 %

Ratio cours/bénéfice : 20,47

Ratio cours/valeur comptable : 2,69

### 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



<sup>1</sup> 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.