

FNB de répartition équilibrée Mackenzie

Équilibrés mondiaux

Rendement annualisé composé 31/10/2025

1 mois	1,7 %
3 mois	7,4 %
Année à ce jour	13,9 %
1 an	16,8 %
2 ans	20,2 %
3 ans	15,2 %
5 ans	9,9 %
Depuis le lancement (sept. 2020)	9,3 %

Répartition régionale 31/10/2025

TRÉSORERIE ET ÉQUIV.	
Trésorerie et équivalents	6,3 %
GLOBALEMENT	
Canada	36,3 %
États-Unis	33,3 %
Autres**	11,5 %
Japon	3,4 %
France	2,3 %
Royaume-Uni	1,9 %
Allemagne	1,8 %
Chine	1,2 %
Australie	1,0 %
Suisse	1,0 %
total	100 %

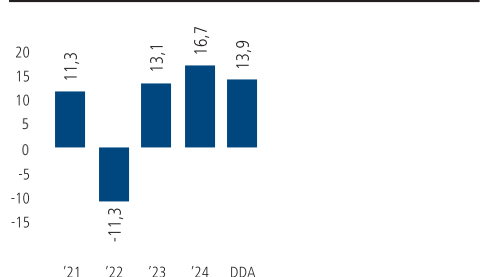
Répartition sectorielle 31/10/2025

Technologie de l'information	12,5 %
Obligations fédérales	9,0 %
Obligations de sociétés	8,2 %
Obligations provinciales	7,9 %
Finance	7,7 %
Titres à revenu fixe étrangers	7,6 %
Industrie	6,7 %
Matériaux	5,7 %
Consommation discrétionnaire	4,6 %
Santé	4,1 %
Autres	19,7 %
Trésorerie et équivalents	6,3 %
total	100 %

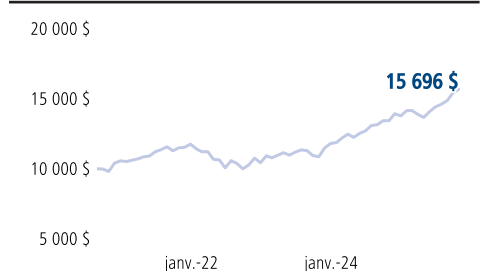
Gestionnaires de portefeuille

Corporation Financière Mackenzie

Rendement pour l'année civile (%) 31/10/2025



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



Principaux titres 31/10/2025

Les principaux titres représentent 100,0 % du fonds	
MACKENZIE US LARGE CAP EQ	27,5 %
MACKENZIE CANADIAN AGGREG	23,2 %
MACKENZIE CANADIAN EQUITY	17,9 %
MACKENZIE INTERNATIONAL E	10,9 %
MACKENZIE INVESTMENTS US	9,0 %
MACKENZIE INVESTMENTS DEV	6,3 %
MACKENZIE INVESTMENTS EME	4,3 %
MACKENZIE EMERG MKT CUR B	0,8 %
Cash, Cash Equivalents 1	0,2 %

NOMBRE TOTAL DE TITRES : 8

Évaluation du risque du fonds

Écart-type ann.	7,7
Écart-type ann. ind. de réf.	7,4
Alpha	-0,5
Bêta	1,0
R-carré	1,0
Ratio de Sharpe	1,5

Source : Placements Mackenzie

Données clés sur le fonds 30/09/2025

Symbole :	MBAL
Actif total du fonds :	139,04 millions \$
Valeur liquidative par titre (31/10/2025) :	28,38 \$
CUSIP :	554551101
Date d'inscription :	29/09/2020
	27% S&P500+18% S&P/TSX comp.+11% MSCI EAFE+4% MSCI EM+24% Univ.
Indice de référence*	FTSE Canada+9% obligataire BBG Barclays US Ag.+6% BBG Barclays GDP Global Ag. Dev Market 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 :	6,75 an(s)
Rendement à l'échéance :	3,67 %
Coupon moyen pondéré :	3,15 %
Rendement des distributions :	2,17 %
Ratio cours/bénéfice :	22,02
Ratio cours/valeur comptable :	3,04

Pourquoi investir dans ce fonds?

- Pour les investisseurs qui recherchent une croissance du capital à long terme de revenu et un niveau modéré de revenu.
- 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
--------	---------	--------



* 27% Indice S&P 500 + 18% Indice composé S&P/TS + 11% Indice MSCI EAFE + 4% Indice MSCI EM + 24% Indice des obligations universelles FTSE Canada + 9% Indice Bloomberg Barclays US Aggregate Bond + 6% 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.