

Portefeuille FNB équilibré Mackenzie série A (MFC5401)

Indice de réf. Indice équilibré mondial Fundata

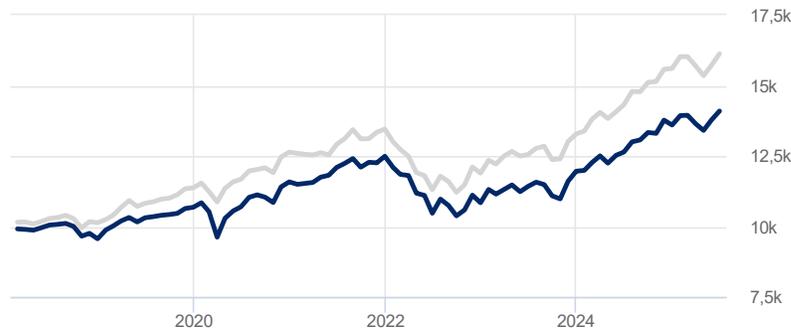
Imprimé le 16 juillet 2025

Analyse de performance

30 juin 2025

Croiss. 10 000 \$

— Fond
— Indice de réf.



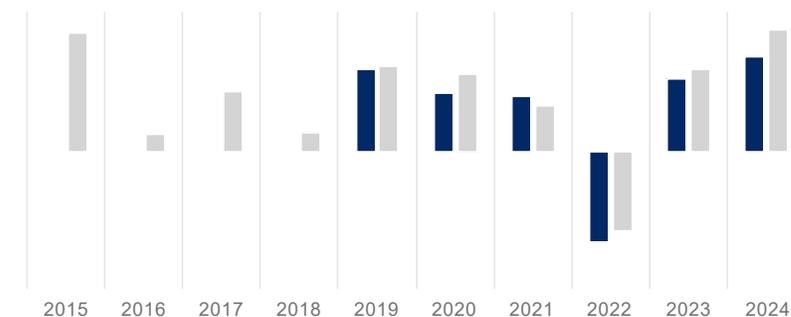
Rend. périodiques %

	AACJ	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création*
Fond	3,7	2,2	3,3	3,7	11,5	10,4	5,7	-	4,7
Indice de réf.	3,4	2,5	2,8	3,4	12,6	12,6	6,7	7,0	5,8
Valeur ajoutée	0,3	-0,3	0,6	0,3	-1,1	-2,1	-1,0	-	-1,1

*Performance simulée depuis la création au 29 janvier 2018

Rend. / année civ.

■ Fond
■ Indice de réf.



Année civile

Fond	-	-	-	-	11,7	8,4	7,8	-13,2	10,3	13,7
Indice de réf.	17,0	2,4	8,7	2,7	12,3	11,1	6,5	-11,6	11,7	17,5

Objectif d'investissement

Le Fonds recherche un équilibre entre le revenu et la plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans des fonds négociés en bourse en vue d'avoir accès à des titres de capitaux propres et à des titres à revenu fixe canadiens et étrangers ainsi qu'à d'autres catégories d'actifs. Le Fonds peut également investir dans d'autres OPC ou investir directement dans d'autres titres.

Statistiques

30 juin 2025

	Fond	Indice de réf.
Taux de rotation annuel	6,9 %	6,7 %
Revenu fixe	Fond	Indice de réf.
Rendement à l'échéance	5,1 %	-
Qualité de crédit	-	-
Maturité moyenne	-	-

Classification du risque

30 juin 2025

Bas	Moyen	Haut

Le graphique ci-dessus montre le niveau de volatilité du fond (basé sur l'écart-type des rendements totaux sur 10 ans).

Allocations

31 mars 2025

Classe d'actifs



● Obligations - Domestiques	24,0 %
● Actions - États-Unis	19,6 %
● Obligations - Étrangères	19,0 %
● Actions - Internationales	18,9 %
● Actions - Canada	15,9 %
● Autres	2,6 %

Secteurs

Défensif	52,0 %
Revenu fixe	42,1 %
Soins de santé	3,1 %
Produits de consommation	3,1 %
Espèce & Quasi-espèce	2,2 %
Produits de base	1,5 %
Sensible	22,7 %
Technologie	9,4 %
Services aux consommateurs	3,6 %
Énergie	3,5 %
Services industriels	2,7 %
Produits industriels	2,3 %
Télécommunication	1,2 %
Cyclique	15,8 %
Services Financiers	10,7 %
Matériaux de base	3,4 %
Immobilier	1,7 %
Autre	9,5 %
Fonds négocié en bourse	9,4 %
Autre	0,1 %

Principaux titres

Principaux titres	Actifs en %
Mackenzie Canadian Strategic Fixed Inc ETF (MKB)	20,69 %
Mackenzie US Large Cap Equity Index ETF (QUU)	19,22 %
Mackenzie Canadian Equity Index ETF (QCN)	15,77 %
Mackenzie Global High Yield Fixed Incom ETF (MHYB)	8,12 %
Mackenzie International Equity Index ETF (QDX)	7,89 %
Mackenzie US Inv Gra Corp Bond Idx ETF C\$Hg (QUIG)	6,27 %
Mackenzie Emerging Markets Bond Idx ETF C\$H (QEBH)	4,35 %
Mackenzie Global Equity ETF	4,11 %
Mackenzie Canadian Ultra Short Bond Index ETF	2,57 %
Mackenzie Global Dividend ETF	2,56 %
% total des 10 principaux titres	91,55 %
Nombre total de titres	17

