

# Fonds équilibré d'actions canadiennes

## Mackenzie FuturePath

### Pourquoi investir dans ce fonds?

- Des placements dans un ensemble diversifié de sociétés et de titres à revenu fixe du Canada aux valorisations attrayantes.
- Portefeuille optimisé qui vise à maximiser les rendements corrigés du risque.
- Équipe de gestion de portefeuille hautement performante qui a fait ses preuves.

### Dans quoi le fonds investit-il?

- Le Fonds cherche à obtenir une croissance du capital à long terme compatible avec une protection raisonnable du capital et un flux constant de revenus réguliers en investissant dans une combinaison de titres à revenu fixe et de titres de capitaux propres canadiens.
- Le Fonds peut investir directement dans des titres ou investir dans d'autres fonds d'investissement.
- La répartition de l'actif du Fonds se situera généralement dans les fourchettes suivantes: 60 à 90 % en titres de capitaux propres; et 0 à 40 % en titres à revenu fixe.

### Indice de référence

70 % indice S&P/TSX composé / 30 % indice des obligations universelles FTSE Canada

### Les 10 principaux titres

Au 28 févr. 2025

|                                                            |        |
|------------------------------------------------------------|--------|
| Banque Royale du Canada                                    | 4,99 % |
| FINB Actions américaines grandes capitalisations Mackenzie | 3,46 % |
| La Banque Toronto-Dominion                                 | 3,41 % |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd                           | 2,58 % |
| Mines Agnico Eagle Ltée                                    | 2,51 % |
| Gouvernement du Canada 3,25 % 01-12-2034                   | 1,00 % |
| Province de Québec 4,40 % 01-12-2055                       | 0,87 % |
| Province de l'Ontario 3,60 % 02-06-2035                    | 0,82 % |
| Gouvernement du Canada 3,00 % 01-06-2034                   | 0,73 % |
| Province de l'Ontario 3,80 % 02-12-2034                    | 0,70 % |

### Répartition sectorielle

Au 28 févr. 2025



|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Titres à revenu fixe         | 29,0 % |
| Finance                      | 23,1 % |
| Autres                       | 11,9 % |
| Énergie                      | 8,4 %  |
| Industrie                    | 8,3 %  |
| Consommation de base         | 4,5 %  |
| Consommation discrétionnaire | 4,0 %  |
| FNB                          | 3,5 %  |
| Technologie de l'information | 3,2 %  |
| Services de communications   | 1,8 %  |
| Trésorerie et équivalents    | 1,8 %  |
| Santé                        | 0,5 %  |

### Répartition régionale

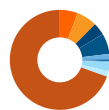
Au 28 févr. 2025



|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Canada                    | 92,7 % |
| États-Unis                | 4,1 %  |
| Trésorerie et équivalents | 1,8 %  |
| Nouvelle-Zélande          | 0,7 %  |
| Autres                    | 0,4 %  |
| Royaume-Uni               | 0,3 %  |

### Répartition par cote

Au 28 févr. 2025



|                           |        |
|---------------------------|--------|
| AAA                       | 5,9 %  |
| AA                        | 6,6 %  |
| A                         | 4,0 %  |
| BBB                       | 6,7 %  |
| BB                        | 1,7 %  |
| B                         | 0,7 %  |
| CCC et moins              | 0,3 %  |
| Oblig. non évaluées       | 2,9 %  |
| Trésorerie et équivalents | 1,8 %  |
| Actions                   | 69,5 % |

### Gestion du fonds

#### DÉTAILS DU FONDS

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Catégorie d'actif:    | Équilibrés canadiens |
| Date de création:     | 22 juin 2022         |
| Tolérance au risque:  | Faible à moyenne     |
| Classification PFSL:  | Croissance           |
| Actif total du fonds: | 3,01 millions \$     |

#### CODES DE FONDS

| Série | Préfixe | Frais d'entrée |
|-------|---------|----------------|
| PA    | MFC     | 13678          |
| PH    | MFC     | 13681          |

#### FRAIS DE GESTION

| Série | Frais de gestion | RFG    |
|-------|------------------|--------|
| PA    | 0,85 %           | 1,23 % |
| PH    | 0,70 %           | 0,99 % |

#### DERNIÈRE DISTRIBUTION

| Série | Fréquence | Montant | Date         |
|-------|-----------|---------|--------------|
| PA    | Annuel    | 0,0963  | 31 déc. 2024 |
| PH    | Annuel    | 0,1191  | 31 déc. 2024 |

#### GESTIONNAIRES DE PORTEFEUILLE

##### William Aldridge

Équipe des actions et des titres à revenu nord-américains Mackenzie

Vice-président principal, gestionnaire de portefeuille

##### Nelson Arruda

Équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie

Vice-président principal, gestionnaire de portefeuille



Rendements nets composés (%)

Au 31 mars 2025

|                                   | Série PA % | Série PH % |
|-----------------------------------|------------|------------|
| 1 mois                            | -1,19      | -1,16      |
| 3 mois                            | 0,43       | 0,49       |
| 6 mois                            | 2,57       | 2,69       |
| 1 an                              | 11,63      | 11,91      |
| Depuis la création (22 juin 2022) | 9,86       | 10,14      |

Rendement par année civile (%)

Au 31 mars 2025

|      | Série PA % | Série PH % |
|------|------------|------------|
| 2023 | 8,41       | 8,64       |
| 2024 | 15,50      | 15,78      |
| DDA  | 0,43       | 0,49       |

Performances hypothétiques

au 30 juin 2022

| Taux de rendement net | Série PH % |
|-----------------------|------------|
| 1 année               | -0,52      |
| 3 années              | 7,70       |
| 5 années              | 6,52       |
| 10 années             | 7,51       |

Valeur de 10 000 \$ investi

Au 31 mars 2025



Les rendements indiqués appartiennent au **Fonds d'actions canadiennes Mackenzie (70 %)** et au **Fonds d'obligations canadiennes de base plus Mackenzie FuturePath (30 %)** en tant que **fonds sous-jacents du Fonds équilibré d'actions canadiennes Mackenzie FuturePath** et sont inclus à titre d'approximation pour le **Fonds équilibré d'actions canadiennes Mackenzie FuturePath**. Les rendements réels entre les deux programmes peuvent varier. Les taux de rendement indiqués sont historiques et les rendements passés peuvent ne pas se répéter.

**Réservé aux conseillers et conseillères.** Aucune partie des renseignements contenus aux présentes ne peut être reproduite ou distribuée au public, car ces renseignements ne sont pas conformes aux normes applicables sur les communications de vente à l'intention des investisseurs et investisseuses.

Les placements dans les fonds communs peuvent donner lieu à des commissions de vente et de suivi, ainsi qu'à des frais de gestion et autres. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs ne sont pas des placements garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire.

Les informations rétrospectives inscrites dans le présent document sont basées sur certaines hypothèses concernant des événements et des conditions passés et visent uniquement à illustrer des résultats hypothétiques en fonction de ces hypothèses (qui ne seront pas toutes précisées aux présentes). Il se peut que tous les événements ou conditions pertinents n'aient pas été pris en compte dans l'élaboration de ces hypothèses. Le succès ou l'atteinte de divers résultats, cibles et objectifs dépend d'une multitude de facteurs, dont bon nombre sont indépendants de la volonté du conseiller ou de la conseillère en placement. Aucune déclaration n'est faite quant à l'exactitude de ces estimations ou projections ou quant à leur réalisation. Il est peu probable que les événements ou les conditions réels soient compatibles avec ceux qui sont supposés, et ils peuvent différer sensiblement de ceux-ci.

Le rendement hypothétique des fonds Mackenzie FuturePath est modélisé par le rendement historique des fonds Mackenzie sous-jacents ou des fonds d'autres émetteurs. Chaque fonds sous-jacent utilisé pour le rendement hypothétique historique est un pilier du fonds FuturePath correspondant ou a une structure et un style de placement assez similaires au fonds FuturePath correspondant. Lorsque plusieurs fonds sous-jacents sont utilisés pour constituer un fonds FuturePath, la répartition en pourcentage de chaque fonds sous-jacent correspond à la structure actuelle du fonds FuturePath. Le rendement hypothétique des fonds représentés applique les frais de la série PH FuturePath à partir du rendement brut des fonds Mackenzie sous-jacents ou des fonds d'autres émetteurs.



Scanner ici  
pour en savoir plus