MACKENZIE FuturePath

Fonds équilibré d'actions mondiales Mackenzie FuturePath

Pourquoi investir dans ce fonds?

- Croissance mondiale grâce à une sélection rigoureuse et de grande qualité des actions et des titres à revenu fixe.
- 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 procurer une croissance du capital à long terme et un revenu régulier en investissant principalement dans des titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe d'émetteurs situés partout dans le monde.
- 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 MSCI Monde / 27 % indice BofA GBMI (couvert en $ CA) / 2,25 % indice BofA US HY Master II (couvert en $ CA) / 0,75 % indice BofA CDN HY (couvert en $ CA)

Les 10 principaux titres

Au 28 févr. 2025

Aon PLC	3,03 %
Apple Inc.	2,86 %
Roper Technologies Inc	2,73 %
Microsoft Corp	2,70 %
Compass Group PLC	2,67 %
Trésor des États-Unis 4,63 % 15-02-2035	2,03 %
Trésor des États-Unis 4,38 % 15-05-2034	1,70 %
Trésor des États-Unis, 3,88 %, 15-08-2034	1,36 %
Trésor des États-Unis 3,50 % 15-02-2033	1,34 %
Trésor des États-Unis 4,25 % 31-01-2030	1,00 %

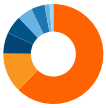
Répartition sectorielle

Au 28 févr. 2025

Titres à revenu fixe	28,5 %
Industrie	16,7 %
Technologie de l'information	15,7 %
Finance	10,1 %
Santé	10,0 %
Consommation discrétionnaire	8,3 %
Matériaux	4,9 %
Services de communications	2,8 %
Consommation de base	1,6 %
Trésorerie et équivalents	1,2 %
Énergie	0,1 %
Autres	0,1 %

Répartition régionale

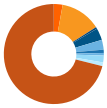
Au 28 févr. 2025



États-Unis	62,3 %
Autres	12,9 %
Royaume-Uni	6,8 %
Canada	5,9 %
Irlande	4,9 %
France	4,4 %
Allemagne	1,6 %
Trésorerie et équivalents	1,2 %

Répartition par cote

Au 28 févr. 2025



AAA	2,9 %
AA	13,1 %
A	0,6 %
BBB	3,9 %
BB	3,2 %
B	1,1 %
CCC et moins	0,8 %
Oblig. non évaluées	2,2 %
Trésorerie et équivalents	1,2 %
Actions	71,1 %

Gestion du fonds

DÉTAILS DU FONDS

Catégorie d'actif:	Équilibrés mondiaux
Date de création:	22 juin 2022
Tolérance au risque:	Faible à moyenne
Classification PFSL:	Croissance
Actif total du fonds:	17,76 millions $

CODES DE FONDS

Série	Préfixe	Frais d'entrée
PA	MFC	13690
PH	MFC	13693

FRAIS DE GESTION

Série	Frais de gestion	RFG
PA	0,85 %	1,25 %
PH	0,75 %	1,03 %

DERNIÈRE DISTRIBUTION

Série	Fréquence	Montant	Date
PA	Annuel	0,2751	20 déc. 2024
PH	Annuel	0,2983	20 déc. 2024

GESTIONNAIRES DE PORTEFEUILLE

David Arpin
Équipe Mackenzie Bluewater
Vice-président principal, gestionnaire de portefeuille

Tyler Hewlett
Équipe Mackenzie Bluewater
Vice-président, gestionnaire de portefeuille

David Taylor
Équipe Mackenzie Bluewater
Vice-président, gestionnaire de portefeuille

Nelson Arruda
Équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie
Vice-président principal, gestionnaire de portefeuille

Fonds équilibré d’actions mondiales Mackenzie FuturePath

Rendements nets composés (%)

Au 31 mars 2025

	Série PA %	Série PH %
1 mois	-3,16	-3,14
3 mois	-0,09	-0,03
6 mois	0,62	0,73
1 an	5,42	5,66
Depuis la création (22 juin 2022)	10,81	11,07

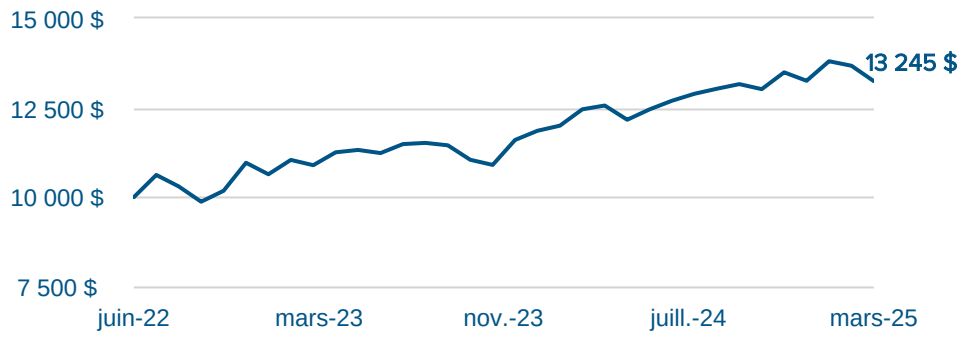
Rendement par année civile (%)

Au 31 mars 2025

	Série PA %	Série PH %
2023	11,45	11,70
2024	11,79	12,05
DDA	-0,09	-0,03

Valeur de 10 000 $ investi

Au 31 mars 2025



Réservé aux investisseurs et investisseuses. 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.

Scanner ici
pour en savoir plus