

Fonds équilibré canadien 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 procurer une croissance du capital à long terme et un revenu régulier en investissant dans une combinaison de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe canadiens.
- Il 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: 40 à 60 % en titres de capitaux propres; et 20 à 60 % en titres à revenu fixe.

Indice de référence

55 % indice composé de rendement total S&P/TSX, 45 % indice des obligations universelles FTSE Canada

Les 10 principaux titres

Au 29 févr. 2024

Banque Royale du Canada	3,59 %
La Banque Toronto-Dominion	3,08 %
FINB Actions américaines grandes capitalisations Mackenzie	2,75 %
Province de l'Ontario 3,65 % 02-06-2033	2,56 %
Canadian Natural Resources Ltd	2,33 %
CP Aextra PCL	2,26 %
Province de Québec 4,40 % 01-12-2055	1,38 %
Trésor des États-Unis, obligations indexées sur l'inflation 0,50 % 15-04-2024	1,06 %
FINB Obligations canadiennes totales Mackenzie	0,97 %
Gouvernement du Canada 3,00 % 01-06-2034	0,90 %

Répartition sectorielle

Au 29 févr. 2024



Titres à revenu fixe	41,4 %
Finance	17,9 %
Énergie	7,1 %
Industrie	6,5 %
Matériaux	4,8 %
Consommation de base	4,4 %
Autres	3,6 %
Trésorerie et équivalents	3,5 %
Consommation discrétionnaire	3,5 %
FNB	2,8 %
Technologie de l'information	2,7 %
Immobilier	1,8 %

Répartition régionale

Au 29 févr. 2024



Canada	87,2 %
États-Unis	7,4 %
Trésorerie et équivalents	3,5 %
Autres	1,2 %
Royaume-Uni	0,5 %
Mexique	0,2 %

Répartition par cote

Au 29 févr. 2024



AAA	3,8 %
AA	7,3 %
A	11,4 %
BBB	10,0 %
BB	2,7 %
B	1,2 %
CCC et moins	0,3 %
Oblig. non évaluées	4,4 %
Trésorerie et équivalents	3,6 %
Actions	55,4 %

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:	Équilibré
Actif total du fonds:	6,10 \$ millions

CODES DE FONDS

Série	Préfixe	Frais d'entrée
PA	MFC	13672
PH	MFC	13675

FRAIS DE GESTION

Série	Frais de gestion	RFG
PA	0,85 %	1,22 %
PH	0,70 %	0,99 %

DERNIÈRE DISTRIBUTION

Série	Fréquence	Montant	Date
PA	Annuel	0,2999	22 déc. 2023
PH	Annuel	0,3220	22 déc. 2023

GESTIONNAIRES DE PORTEFEUILLE

William Aldridge

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

Vice-président principal, Gestionnaire de portefeuille, Cochef d'équipe
Expérience en placement depuis 2002

Felix Wong

Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie
Vice-président, Gestionnaire de portefeuille
Expérience en placement depuis 1988

Fonds équilibré canadien Mackenzie FuturePath



Rendements nets composés (%)

Au 31 mars 2024

	Série PA %	Série PH %
1 mois	2,06	2,08
3 mois	2,88	2,94
6 mois	10,46	10,59
1 an	7,56	7,80
Depuis la création (22 juin 2022)	8,03	8,28

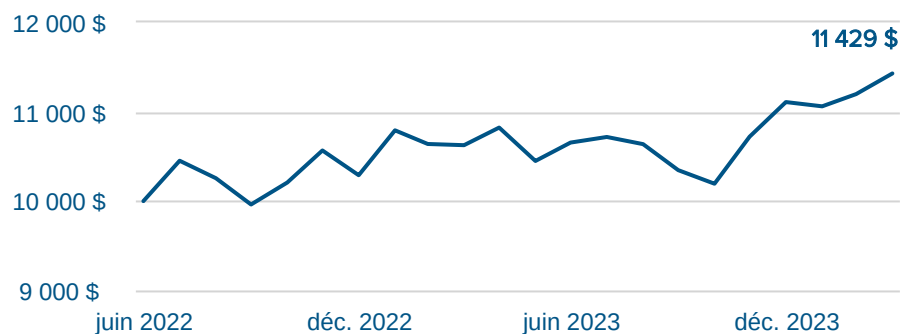
Rendement par année civile (%)

Au 31 mars 2024

	Série PA %	Série PH %
2023	7,96	8,19
DDA	2,88	2,94

Valeur de 10 000 \$ investi

Au 31 mars 2024



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