

Fonds canadien de base Mackenzie FuturePath

Pourquoi investir dans ce fonds?

- Des placements dans un ensemble diversifié de sociétés canadiennes aux valorisations attrayantes.
- Construction de portefeuille rigoureuse axée sur l'atténuation du risque.
- Exposition au marché des petites entreprises pour exploiter leur potentiel de croissance plus élevé.

Dans quoi le fonds investit-il?

- Le Fonds cherche à procurer une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille bien diversifié dans des titres de capitaux propres canadiens, soit directement ou bien soit en investissant dans d'autres fonds d'investissement.
- Le Fonds adopte un style de placement axé sur la valeur et n'investira généralement pas plus de 30 % de son actif dans des titres étrangers.

Indice de référence

95 % indice composé de rendement total S&P/TSX, 5 % indice de rendement total des titres à petite capitalisation S&P/TSX

Les 10 principaux titres

Au 29 févr. 2024

Banque Royale du Canada	6,20 %
La Banque Toronto-Dominion	5,33 %
FINB Actions américaines grandes capitalisations Mackenzie	4,75 %
Canadian Natural Resources Ltd	4,03 %
CP Axta PCL	3,91 %
Banque de Montréal	3,29 %
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	3,28 %
Alimentation Couche-Tard Inc.	3,00 %
CGI Inc	2,83 %
Suncor Énergie Inc.	2,75 %

Répartition sectorielle

Au 29 févr. 2024



Finance	31,4 %
Industrie	12,9 %
Énergie	12,8 %
Matériaux	8,7 %
Consommation de base	7,6 %
Consommation discrétionnaire	6,5 %
Technologie de l'information	5,0 %
FNB	4,8 %
Immobilier	3,9 %
Autres	3,6 %
Services aux collectivités	2,6 %
Trésorerie et équivalents	0,2 %

Répartition régionale

Au 29 févr. 2024



Canada	99,8 %
Trésorerie et équivalents	0,2 %

Gestion du fonds

DÉTAILS DU FONDS

Catégorie d'actif:	Actions canadiennes
Date de création:	22 juin 2022
Tolérance au risque:	Moyenne
Classification PFSL:	Croissance
Actif total du fonds:	20,33 \$ millions

CODES DE FONDS

Série	Préfixe	Frais d'entrée
PA	MFC	13600
PH	MFC	13603

FRAIS DE GESTION

Série	Frais de gestion	RFG
PA	1,00 %	1,39 %
PH	0,75 %	1,01 %

DERNIÈRE DISTRIBUTION

Série	Fréquence	Montant	Date
PA	Annuel	0,2022	22 déc. 2023
PH	Annuel	0,2307	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

Scott Carscallen

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

Vice-président, Gestionnaire de portefeuille
Expérience en placement depuis 1994

Dongwei Ye

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

Vice-présidente, Gestionnaire de portefeuille
Expérience en placement depuis 2003

Fonds canadien de base Mackenzie FuturePath



Rendements nets composés (%)

Au 31 mars 2024

	Série PA %	Série PH %
1 mois	3,22	3,25
3 mois	6,03	6,15
6 mois	13,69	13,92
1 an	11,91	12,35
Depuis la création (22 juin 2022)	11,23	11,67

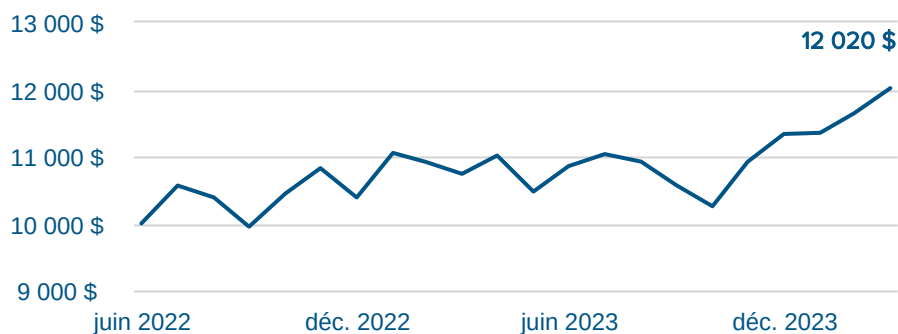
Rendement par année civile (%)

Au 31 mars 2024

	Série PA %	Série PH %
2023	9,13	9,54
DDA	6,03	6,15

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