

Fonds canadien d'actions durables

Mackenzie FuturePath

Pourquoi investir dans ce fonds?

- Les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance sont au premier plan avec des recherches originales et indépendantes, suivies d'une analyse financière solide.
- Engagement actif envers les risques ESG afin d'accélérer l'impact.
- Des actions de base qui visent un objectif pour un portefeuille à grande capitalisation diversifié et axé sur la valeur à long terme.

Dans quoi le fonds investit-il?

- Le Fonds vise une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de capitaux propres canadiens de sociétés qui sont considérées comme ayant des pratiques progressistes en matière de facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance.
- Pour y parvenir, le Fonds investira directement dans des titres et/ou investira dans fonds d'investissement.

Indice de référence

60 % S&P/TSX composé + 40 % MSCI Monde (\$ CA)

Les 10 principaux titres

Au 29 févr. 2024

Banque Royale du Canada	4,08 %
La Banque Toronto-Dominion	3,44 %
Banque de Montréal	2,95 %
Microsoft Corp	2,46 %
Shopify Inc	2,43 %
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	1,98 %
Constellation Software Inc/Canada	1,90 %
Financière Sun Life Inc.	1,82 %
Apple Inc.	1,79 %
TELUS Corp	1,68 %

Répartition sectorielle

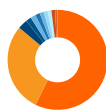
Au 29 févr. 2024



Finance	22,9 %
Industrie	15,8 %
Technologie de l'information	14,8 %
Matériaux	9,3 %
Consommation discrétionnaire	7,1 %
Services de communications	6,6 %
Consommation de base	6,6 %
Santé	6,2 %
Immobilier	3,8 %
Services aux collectivités	3,8 %
Trésorerie et équivalents	3,1 %

Répartition régionale

Au 29 févr. 2024



Canada	57,3 %
États-Unis	28,8 %
Trésorerie et équivalents	3,1 %
Autres	1,8 %
Pays-Bas	1,7 %
Irlande	1,5 %
Danemark	1,3 %
Royaume-Uni	1,3 %
Japon	1,2 %
France	1,2 %
Allemagne	0,8 %

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:	3,11 \$ millions

CODES DE FONDS

Série	Préfixe	Frais d'entrée
PA	MFC	13618
PH	MFC	13621

FRAIS DE GESTION

Série	Frais de gestion	RFG
PA	1,00 %	1,44 %
PH	0,75 %	1,03 %

DERNIÈRE DISTRIBUTION

Série	Fréquence	Montant	Date
PA	Annuel	0,1436	22 déc. 2023
PH	Annuel	0,1764	22 déc. 2023

GESTIONNAIRES DE PORTEFEUILLE

Andrew Simpson

Équipe Mackenzie Betterworld

Vice-président principal, Gestionnaire de portefeuille, Chef d'équipe
Expérience en placement depuis 1997

Fonds canadien d'actions durables Mackenzie FuturePath



Rendements nets composés (%)

Au 31 mars 2024

	Série PA %	Série PH %
1 mois	2,32	2,36
3 mois	7,50	7,62
6 mois	17,51	17,75
1 an	11,63	12,09
Depuis la création (22 juin 2022)	12,89	13,36

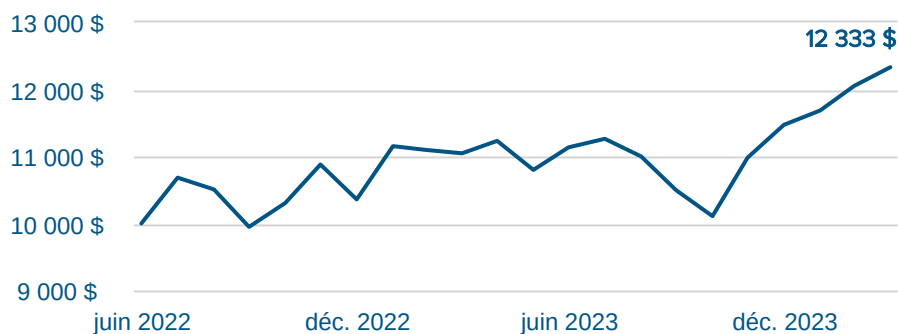
Rendement par année civile (%)

Au 31 mars 2024

	Série PA %	Série PH %
2023	10,74	11,18
DDA	7,50	7,62

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