

# Fonds d'actions mondiales charia Mackenzie FuturePath

## Pourquoi investir dans ce fonds?

- En conformité avec la charia, par le biais de placements certifiés comme étant en correspondance avec vos valeurs.
- Gestion active dans l'identification de sociétés sous-évaluées de grande qualité présentant un solide potentiel de croissance.
- Accent mis sur les paramètres fondamentaux par une équipe très expérimentée, combiné à une approche de placement rigoureuse et consciente du risque.

## Dans quoi le fonds investit-il?

- Le Fonds vise à procurer une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille de titres de capitaux propres conformes à la charia de sociétés qui sont situées dans les marchés développés du monde entier.
- Toute modification proposée aux objectifs de placement fondamentaux du Fonds doit être approuvée à la majorité des voix exprimées par les porteurs de parts à une assemblée convoquée à cette fin.

## Indice de référence

Indice Dow Jones Islamic World Market

## Les 10 principaux titres

Au 29 févr. 2024

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Microsoft Corp      | 7,77 % |
| Apple Inc.          | 5,72 % |
| Amazon.com Inc.     | 4,44 % |
| Alphabet Inc.       | 4,16 % |
| NVIDIA Corp         | 4,12 % |
| Meta Platforms Inc  | 3,31 % |
| Novo Nordisk A/S    | 1,91 % |
| Visa Inc.           | 1,70 % |
| MasterCard Inc      | 1,60 % |
| Procter & Gamble Co | 1,60 % |

## Répartition sectorielle

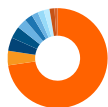
Au 29 févr. 2024



|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Technologie de l'information | 36,5 % |
| Santé                        | 13,6 % |
| Consommation discrétionnaire | 10,8 % |
| Industrie                    | 10,7 % |
| Services de communications   | 7,9 %  |
| Consommation de base         | 6,5 %  |
| Trésorerie et équivalents    | 4,3 %  |
| Finance                      | 4,2 %  |
| Matériaux                    | 3,2 %  |
| Énergie                      | 2,1 %  |
| Services aux collectivités   | 0,2 %  |

## Répartition régionale

Au 29 févr. 2024



|                           |        |
|---------------------------|--------|
| États-Unis                | 72,7 % |
| Royaume-Uni               | 4,7 %  |
| Trésorerie et équivalents | 4,3 %  |
| Canada                    | 3,9 %  |
| Autres                    | 3,2 %  |
| Corée du Sud              | 2,6 %  |
| Danemark                  | 2,1 %  |
| Japon                     | 2,0 %  |
| Australie                 | 1,9 %  |
| Suisse                    | 1,6 %  |
| Nouvelle-Zélande          | 1,0 %  |

## Gestion du fonds

### DÉTAILS DU FONDS

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| <b>Catégorie d'actif:</b>    | Actions mondiales |
| <b>Date de création:</b>     | 27 juin 2023      |
| <b>Tolérance au risque:</b>  | Moyenne           |
| <b>Classification PFSL:</b>  | Croissance        |
| <b>Actif total du fonds:</b> | 8,25 \$ millions  |

### CODES DE FONDS

| Série | Préfixe | Frais d'entrée |
|-------|---------|----------------|
| PA    | MFC     | 13760          |
| PH    | MFC     | 13763          |

### FRAIS DE GESTION

| Série | Frais de gestion | RFG  |
|-------|------------------|------|
| PA    | 1,00 %           | S.O. |
| PH    | 0,80 %           | S.O. |

## GESTIONNAIRES DE PORTEFEUILLE

### Arup Datta

Équipe des actions quantitatives mondiales  
Mackenzie

Vice-président principal, Gestionnaire de portefeuille, Chef d'équipe  
Expérience en placement depuis 1970

# Fonds d'actions mondiales charia Mackenzie FuturePath



## Rendements nets composés (%)

Au 31 mars 2024

Performance du fonds non disponible pour les fonds ayant un historique de moins d'un an.

## Rendement par année civile (%)

Au 31 mars 2024

Performance du fonds non disponible pour les fonds ayant un historique de moins d'un an.

**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 les fonds Mackenzie sous-jacents ou par les fonds d'autres émetteurs. Les fonds sous-jacents utilisés pour le rendement hypothétique ont recours à un style de placement et à une structure semblable et sont correctement ventilés en % sur la base de leur similitude avec le fonds FuturePath associé. Le rendement du fonds est modélisé par le rendement de la série A majoré du RFG de la série A et en y ajoutant les frais de la série PH FuturePath.



Scanner ici  
pour en savoir plus