

Fonds américain de base Mackenzie FuturePath

Pourquoi investir dans ce fonds?

- Diversité aux États-Unis qui procure l'accès à des chefs de file mondiaux dans tous les secteurs.
- Style souple qui permet d'acheter des titres de sociétés dans l'ensemble du spectre valeur-croissance.
- Portefeuille à forte conviction qui regroupe les meilleures idées de placement de l'équipe.

Dans quoi le fonds investit-il?

- Le Fonds cherche à procurer une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de capitaux propres américains.

Indice de référence

Indice S&P 500 RT \$ CA

Les 10 principaux titres

Au 29 févr. 2024

| | |
|----------------------|--------|
| Microsoft Corp | 8,08 % |
| Apple Inc. | 5,52 % |
| NVIDIA Corp | 4,25 % |
| Amazon.com Inc. | 3,94 % |
| Alphabet Inc. | 3,46 % |
| JPMorgan Chase & Co. | 2,93 % |
| Visa Inc. | 2,85 % |
| Broadcom Inc | 2,54 % |
| Meta Platforms Inc | 2,54 % |
| S&P Global Inc. | 2,23 % |

Répartition sectorielle

Au 29 févr. 2024



| | |
|------------------------------|--------|
| Technologie de l'information | 29,4 % |
| Finance | 14,5 % |
| Santé | 13,5 % |
| Consommation discrétionnaire | 10,0 % |
| Industrie | 8,8 % |
| Services de communications | 6,9 % |
| Consommation de base | 6,5 % |
| Énergie | 4,6 % |
| Matériaux | 2,5 % |
| Trésorerie et équivalents | 1,9 % |
| Immobilier | 0,7 % |
| Services aux collectivités | 0,7 % |

Répartition régionale

Au 29 févr. 2024



| | |
|---------------------------|--------|
| États-Unis | 96,0 % |
| Irlande | 2,1 % |
| Trésorerie et équivalents | 1,9 % |

Gestion du fonds

DÉTAILS DU FONDS

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Catégorie d'actif: | Actions américaines |
| Date de création: | 22 juin 2022 |
| Tolérance au risque: | Moyenne |
| Classification PFSL: | Croissance |
| Actif total du fonds: | 42,47 \$ millions |

CODES DE FONDS

| Série | Préfixe | Frais d'entrée |
|-------|---------|----------------|
| PA | MFC | 13630 |
| PH | MFC | 13633 |

FRAIS DE GESTION

| Série | Frais de gestion | RFG |
|-------|------------------|--------|
| PA | 1,00 % | 1,44 % |
| PH | 0,80 % | 1,09 % |

DERNIÈRE DISTRIBUTION

| Série | Fréquence | Montant | Date |
|-------|-----------|---------|--------------|
| PA | Annuel | 0,0093 | 22 déc. 2023 |
| PH | Annuel | 0,0218 | 22 déc. 2023 |

GESTIONNAIRES DE PORTEFEUILLE

Darren McKiernan

Équipe des actions et des titres à revenu mondiaux Mackenzie

Vice-président principal, Gestionnaire de portefeuille, Chef d'équipe
Expérience en placement depuis 1995

Fonds américain de base Mackenzie FuturePath



Rendements nets composés (%)

Au 31 mars 2024

| | Série PA % | Série PH % |
|-----------------------------------|------------|------------|
| 1 mois | 2,55 | 2,57 |
| 3 mois | 12,44 | 12,53 |
| 6 mois | 20,43 | 20,64 |
| 1 an | 27,83 | 28,28 |
| Depuis la création (22 juin 2022) | 23,14 | 23,59 |

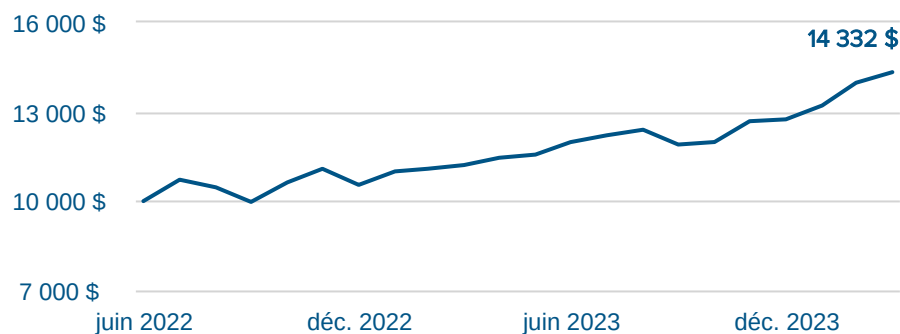
Rendement par année civile (%)

Au 31 mars 2024

| | Série PA % | Série PH % |
|------|------------|------------|
| 2023 | 20,88 | 21,29 |
| DDA | 12,44 | 12,53 |

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