

Fonds américain de base en dollars US

Mackenzie FuturePath

Pourquoi investir dans ce fonds?

- Le plus grand bassin de sociétés mondiales de premier plan.
- Un style de placement fluide, pour un portefeuille de sociétés à forte conviction.
- Tirer parti des avantages des placements en dollars US.

Dans quoi le fonds investit-il?

- Le Fonds vise à procurer une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés à grande capitalisation des États-Unis.
- Le Fonds entend atteindre cet objectif en investissant directement dans des titres et/ou en investissant dans d'autres fonds d'investissement.
- 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 S&P 500 RT \$ CA

Les 10 principaux titres

Au 29 févr. 2024

| | |
|----------------------|--------|
| Microsoft Corp | 8,24 % |
| Apple Inc. | 5,53 % |
| NVIDIA Corp | 4,31 % |
| Amazon.com Inc. | 3,94 % |
| Alphabet Inc. | 3,43 % |
| JPMorgan Chase & Co. | 2,98 % |
| Visa Inc. | 2,91 % |
| Broadcom Inc | 2,59 % |
| Meta Platforms Inc | 2,50 % |
| S&P Global Inc. | 2,25 % |

Répartition sectorielle

Au 29 févr. 2024



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

Répartition régionale

Au 29 févr. 2024



| | |
|---------------------------|--------|
| États-Unis | 96,6 % |
| Irlande | 2,2 % |
| Trésorerie et équivalents | 1,2 % |

Gestion du fonds

DÉTAILS DU FONDS

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Catégorie d'actif: | Actions américaines |
| Date de création: | 27 juin 2023 |
| Tolérance au risque: | Moyenne |
| Classification PFSL: | Croissance |
| Actif total du fonds: | 3,00 \$ millions |

CODES DE FONDS

| Série | Préfixe | Frais d'entrée |
|-------|---------|----------------|
| PA | MFC | 13754 |
| PH | MFC | 13757 |

FRAIS DE GESTION

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

DERNIÈRE DISTRIBUTION

| Série | Fréquence | Montant | Date |
|-------|-----------|---------|--------------|
| PA | Annuel | 0,0130 | 29 déc. 2023 |
| PH | Annuel | 0,0302 | 29 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 1970

Fonds américain de base en dollars US 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 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