

Fonds équilibré d'actions canadiennes

Mackenzie FuturePath

Pourquoi investir dans ce fonds?

- Des placements dans un ensemble diversifié de sociétés et de titres à revenu fixe du Canada aux valorisations attrayantes.
- Portefeuille optimisé qui vise à maximiser les rendements corrigés du risque.
- Équipe de gestion de portefeuille hautement performante qui a fait ses preuves.

Dans quoi le fonds investit-il?

- Le Fonds cherche à obtenir une croissance du capital à long terme compatible avec une protection raisonnable du capital et un flux constant de revenus réguliers en investissant dans une combinaison de titres à revenu fixe et de titres de capitaux propres canadiens.
- Le Fonds peut investir directement dans des titres ou investir dans d'autres fonds d'investissement.
- La répartition de l'actif du Fonds se situera généralement dans les fourchettes suivantes: 60 à 90 % en titres de capitaux propres; et 0 à 40 % en titres à revenu fixe.

Indice de référence

70 % indice composé S&P/TSX + 30 % indice des obligations universelles FTSE Canada

Les 10 principaux titres

Au 30 sept. 2024

Banque Royale du Canada	5,23 %
La Banque Toronto-Dominion	3,59 %
FINB Actions américaines grandes capitalisations Mackenzie	3,43 %
Canadian Pacific Kansas City Ltd	2,60 %
Canadian Natural Resources Ltd	2,54 %
Province de l'Ontario 4,15 % 02-06-2034	1,79 %
Gouvernement du Canada 3,00 % 01-06-2034	1,23 %
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-12-2055	0,93 %
Province de Québec 4,40 % 01-12-2055	0,81 %
Trésor des États-Unis, obligations indexées sur l'inflation 0,12 % 15-04-2025	0,70 %

Répartition sectorielle

Au 30 sept. 2024



Titres à revenu fixe	28,2 %
Finance	23,4 %
Énergie	8,7 %
Industrie	7,7 %
Matériaux	7,5 %
Consommation discrétionnaire	5,0 %
Consommation de base	4,9 %
Autres	4,6 %
FNB	3,4 %
Technologie de l'information	3,1 %
Immobilier	2,2 %
Trésorerie et équivalents	1,3 %

Répartition régionale

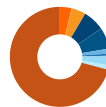
Au 30 sept. 2024



Canada	89,4 %
États-Unis	8,3 %
Trésorerie et équivalents	1,3 %
Autres	0,6 %
Royaume-Uni	0,3 %
Irlande	0,1 %

Répartition par cote

Au 30 sept. 2024



AAA	3,8 %
AA	4,7 %
A	7,0 %
BBB	6,9 %
BB	1,6 %
B	0,7 %
CCC et moins	0,3 %
Oblig. non évaluées	2,9 %
Trésorerie et équivalents	1,4 %
Actions	70,9 %

Gestion du fonds

DÉTAILS DU FONDS

Catégorie d'actif:	Équilibrés canadiens
Date de création:	22 juin 2022
Tolérance au risque:	Faible à moyenne
Classification PFSL:	Croissance
Actif total du fonds:	2,35 millions \$

CODES DE FONDS

Série	Préfixe	Frais d'entrée
PA	MFC	13678
PH	MFC	13681

FRAIS DE GESTION

Série	Frais de gestion	RFG
PA	0,85 %	1,26 %
PH	0,70 %	1,03 %

DERNIÈRE DISTRIBUTION

Série	Fréquence	Montant	Date
PA	Annuel	0,4458	29 déc. 2023
PH	Annuel	0,4617	29 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

Felix Wong

Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie
Vice-président, Gestionnaire de portefeuille

Fonds équilibré d'actions canadiennes Mackenzie FuturePath



Rendements nets composés (%)

Au 31 oct. 2024

	Série PA %	Série PH %
1 mois	-0,02	—
3 mois	3,62	3,68
6 mois	11,15	11,29
1 an	23,76	24,06
Depuis la création (22 juin 2022)	10,50	10,78

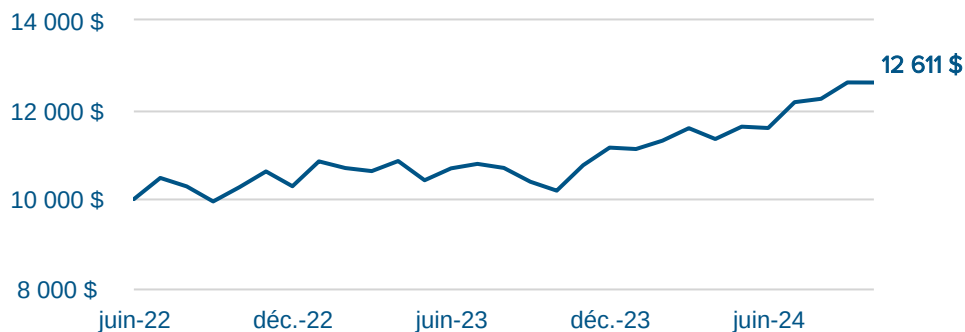
Rendement par année civile (%)

Au 31 oct. 2024

	Série PA %	Série PH %
2023	8,41	8,64
DDA	13,07	13,30

Valeur de 10 000 \$ investi

Au 31 oct. 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