

Fonds équilibré mondial Mackenzie FuturePath

Pourquoi investir dans ce fonds?

- Croissance mondiale grâce à une sélection rigoureuse d'actions et des titres à revenu fixe de grande qualité.
- 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 procurer une croissance du capital à long terme et un revenu régulier en investissant principalement dans des titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe d'émetteurs situés partout dans le monde.
- 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: 40 à 60 % en titres de capitaux propres; et 30 à 60 % en titres à revenu fixe.

Indice de référence

55 % indice de rendement total MSCI Monde, 40,5 % indice BofA Merrill Lynch Global Broad Market RT (couvert en \$ US), 3,375 % indice BofA Merrill Lynch US High Yield Master II (couvert), 1,625 % indice BofA Merrill Lynch Canadian High Yield (couvert)

Les 10 principaux titres

Au 31 août 2024

| | |
|---|--------|
| Trésor des États-Unis 4,38 % 15-05-2034 | 2,48 % |
| Microsoft Corp | 2,44 % |
| Apple Inc. | 2,25 % |
| Trésor des États-Unis 3,50 % 15-02-2033 | 2,11 % |
| Obligations du Royaume-Uni 0,88 % 31-07-2033 | 2,01 % |
| Trésor des États-Unis 4,25 % 30-06-2029 | 1,70 % |
| Trésor des États-Unis, obligations indexées sur l'inflation 0,13 % 15-02-2052 | 1,67 % |
| JPMorgan Chase & Co. | 1,58 % |
| Amazon.com Inc. | 1,39 % |
| AbbVie Inc. | 1,29 % |

Répartition sectorielle

Au 31 août 2024



| | |
|------------------------------|--------|
| Titres à revenu fixe | 40,2 % |
| Technologie de l'information | 11,8 % |
| Finance | 9,5 % |
| Santé | 7,4 % |
| Industrie | 6,1 % |
| Consommation de base | 5,0 % |
| Trésorerie et équivalents | 4,5 % |
| Consommation discrétionnaire | 4,1 % |
| Énergie | 3,5 % |
| Matériaux | 2,8 % |
| Services de communications | 2,6 % |
| Autres | 2,5 % |

Répartition régionale

Au 31 août 2024



| | |
|---------------------------|--------|
| États-Unis | 49,1 % |
| Autres | 20,4 % |
| Canada | 12,3 % |
| Royaume-Uni | 5,7 % |
| Allemagne | 5,7 % |
| Trésorerie et équivalents | 4,5 % |
| Japon | 2,3 % |

Répartition par cote

Au 31 août 2024



| | |
|---------------------------|--------|
| AAA | 4,6 % |
| AA | 11,9 % |
| A | 2,6 % |
| BBB | 8,4 % |
| BB | 5,4 % |
| B | 1,7 % |
| CCC et moins | 0,5 % |
| Oblig. non évaluées | 4,0 % |
| Trésorerie et équivalents | 4,6 % |
| Actions | 56,3 % |

Gestion du fonds

DÉTAILS DU FONDS

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Catégorie d'actif: | Équilibrés mondiaux |
| Date de création: | 22 juin 2022 |
| Tolérance au risque: | Faible à moyenne |
| Classification PFSL: | Équilibré |
| Actif total du fonds: | 42,77 millions \$ |

CODES DE FONDS

| Série | Préfixe | Frais d'entrée |
|-------|---------|----------------|
| PA | MFC | 13684 |
| PH | MFC | 13687 |

FRAIS DE GESTION

| Série | Frais de gestion | RFG |
|-------|------------------|--------|
| PA | 0,85 % | 1,25 % |
| PH | 0,70 % | 0,98 % |

DERNIÈRE DISTRIBUTION

| Série | Fréquence | Montant | Date |
|-------|-----------|---------|--------------|
| PA | Annuel | 0,1923 | 22 déc. 2023 |
| PH | Annuel | 0,2107 | 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

Ome Saidi

Équipe des actions et des titres à revenu mondiaux Mackenzie
Vice-président, Gestionnaire de portefeuille

Katherine Owen

Équipe des actions et des titres à revenu mondiaux Mackenzie
Vice-présidente, Gestionnaire de portefeuille

Konstantin Boehmer

Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie
Vice-président principal, Gestionnaire de portefeuille, Chef de l'équipe des placements à revenu fixe

Dan Cooper

Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie
Vice-président principal, Chef du crédit, Gestionnaire de portefeuille

Movin Mokbel

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

Fonds équilibré mondial Mackenzie FuturePath



Rendements nets composés (%)

Au 30 sept. 2024

| | Série PA % | Série PH % |
|-----------------------------------|------------|------------|
| 1 mois | 1,37 | 1,39 |
| 3 mois | 4,76 | 4,84 |
| 6 mois | 7,03 | 7,18 |
| 1 an | 19,90 | 20,23 |
| Depuis la création (22 juin 2022) | 12,10 | 12,41 |

Rendement par année civile (%)

Au 30 sept. 2024

| | Série PA % | Série PH % |
|------|------------|------------|
| 2023 | 9,08 | 9,38 |
| DDA | 12,69 | 12,92 |

Valeur de 10 000 \$ investi

Au 30 sept. 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