

Fonds équilibré d'actions mondiales

Mackenzie FuturePath

Pourquoi investir dans ce fonds?

- Croissance mondiale grâce à une sélection rigoureuse et de grande qualité des actions et des titres à revenu fixe.
- 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: 60 à 90 % en titres de capitaux propres; et 0 à 40 % en titres à revenu fixe.

Indice de référence

70 % indice de rendement total MSCI Monde, 2,7 % indice BofA Merrill Lynch Global Broad Market RT (couvert en \$ US), 2,25 % indice BofA Merrill Lynch US High Yield Master II (couvert), 0,75 % indice BofA Merrill Lynch Canadian High Yiled (couvert)

Les 10 principaux titres

Au 30 sept. 2024

Microsoft Corp	2,82 %
Aon PLC	2,78 %
Apple Inc.	2,66 %
Schneider Electric SE	2,60 %
Roper Technologies Inc	2,50 %
Trésor des États-Unis 4,38 % 15-05-2034	1,66 %
Trésor des États-Unis 3,50 % 15-02-2033	1,41 %
Obligations du Royaume-Uni 0,88 % 31-07-2033	1,36 %
Trésor des États-Unis, 3,88 %, 15-08-2034	1,33 %
Trésor des États-Unis 4,25 % 30-06-2029	1,13 %

Répartition sectorielle

Au 30 sept. 2024



Titres à revenu fixe	27,6 %
Technologie de l'information	17,7 %
Industrie	17,1 %
Santé	9,4 %
Finance	8,5 %
Consommation discrétionnaire	7,3 %
Matériaux	4,8 %
Trésorerie et équivalents	3,1 %
Consommation de base	2,3 %
Services de communications	2,0 %
Services aux collectivités	0,1 %
Autres	0,1 %

Répartition régionale

Au 30 sept. 2024



États-Unis	55,2 %
Autres	14,7 %
Canada	7,9 %
Royaume-Uni	6,4 %
France	5,9 %
Irlande	5,2 %
Trésorerie et équivalents	3,1 %
Allemagne	1,6 %

Répartition par cote

Au 30 sept. 2024



AAA	2,8 %
AA	9,4 %
A	1,5 %
BBB	5,7 %
BB	3,7 %
B	1,0 %
CCC et moins	0,3 %
Oblig. non évaluées	2,6 %
Trésorerie et équivalents	3,1 %
Actions	69,9 %

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:	Croissance
Actif total du fonds:	15,16 millions \$

CODES DE FONDS

Série	Préfixe	Frais d'entrée
PA	MFC	13690
PH	MFC	13693

FRAIS DE GESTION

Série	Frais de gestion	RFG
PA	0,85 %	1,25 %
PH	0,75 %	1,02 %

DERNIÈRE DISTRIBUTION

Série	Fréquence	Montant	Date
PA	Annuel	0,0441	22 déc. 2023
PH	Annuel	0,0572	22 déc. 2023

GESTIONNAIRES DE PORTEFEUILLE

Shah Khan

Équipe Mackenzie Bluewater

David Arpin

Équipe Mackenzie Bluewater

Vice-président principal, Gestionnaire de portefeuille, Cochef d'équipe

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 d'actions mondiales Mackenzie FuturePath



Rendements nets composés (%)

Au 31 oct. 2024

	Série PA %	Série PH %
1 mois	-1,07	-1,05
3 mois	1,00	1,06
6 mois	7,04	7,16
1 an	19,45	19,73
Depuis la création (22 juin 2022)	12,04	12,29

Rendement par année civile (%)

Au 31 oct. 2024

	Série PA %	Série PH %
2023	11,45	11,70
DDA	9,82	10,03

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