

Fonds d'actions mondiales charia Mackenzie FuturePath

Pourquoi investir dans ce fonds?

- En conformité avec la charia, par le biais de placements certifiés comme étant en correspondance avec vos valeurs.
- Gestion active dans l'identification de sociétés sous-évaluées de grande qualité présentant un solide potentiel de croissance.
- Accent mis sur les paramètres fondamentaux par une équipe très expérimentée, combiné à une approche de placement rigoureuse et consciente du risque.

Dans quoi le fonds investit-il?

- Le Fonds vise à procurer une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille de titres de capitaux propres conformes à la charia de sociétés qui sont situées dans les marchés développés du monde entier.
- 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 Dow Jones Islamic Market Developed Market

Les 10 principaux titres

Au 31 déc. 2024

Apple Inc.	8,36 %
NVIDIA Corp	7,60 %
Microsoft Corp	7,34 %
Amazon.com Inc.	5,03 %
Alphabet Inc.	4,91 %
Meta Platforms Inc	3,48 %
UnitedHealth Group Inc	1,70 %
MasterCard Inc	1,61 %
Procter & Gamble Co	1,58 %
Broadcom Inc	1,55 %

Répartition sectorielle

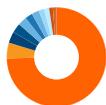
Au 31 déc. 2024



Technologie de l'information	38,5 %
Santé	12,2 %
Consommation discrétionnaire	11,2 %
Industrie	10,1 %
Services de communications	8,5 %
Trésorerie et équivalents	5,1 %
Matériaux	4,8 %
Consommation de base	4,3 %
Finance	3,0 %
Énergie	1,7 %
Immobilier	0,6 %

Répartition régionale

Au 31 déc. 2024



États-Unis	74,6 %
Trésorerie et équivalents	5,1 %
Canada	3,7 %
Japon	3,1 %
Autres	2,9 %
Royaume-Uni	2,4 %
Australie	2,4 %
Corée du Sud	1,8 %
Allemagne	1,6 %
Danemark	1,2 %
Suisse	1,2 %

Gestion du fonds

DÉTAILS DU FONDS

Catégorie d'actif:	Actions mondiales
Date de création:	27 juin 2023
Tolérance au risque:	Moyenne
Classification PFSL:	Croissance
Actif total du fonds:	11,71 millions \$

CODES DE FONDS

Série	Préfixe	Frais d'entrée
PA	MFC	13760
PH	MFC	13763

FRAIS DE GESTION

Série	Frais de gestion	RFG
PA	1,00 %	1,56 %
PH	0,80 %	1,19 %

GESTIONNAIRES DE PORTEFEUILLE

Arup Datta

Équipe des actions quantitatives mondiales
Mackenzie

Vice-président principal, gestionnaire de portefeuille

Fonds d'actions mondiales charia Mackenzie FuturePath



Rendements nets composés (%)

Au 31 janv. 2025

	Série PA %	Série PH %
1 mois	4,24	4,28
3 mois	11,11	11,22
6 mois	14,22	14,43
1 an	31,59	32,07
Depuis la création (27 juin 2023)	28,30	28,81

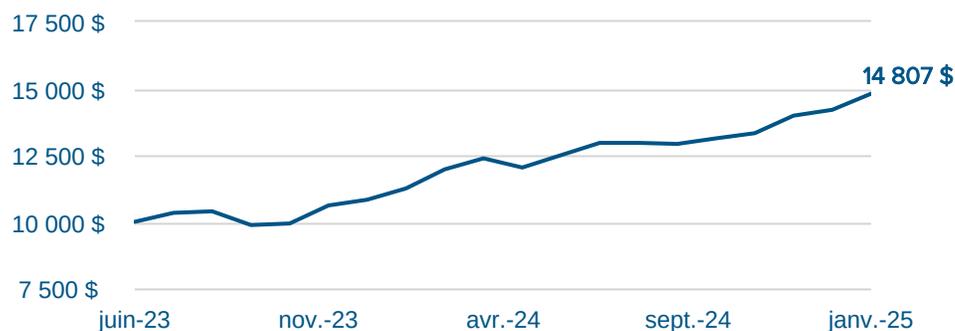
Rendement par année civile (%)

Au 31 janv. 2025

	Série PA %	Série PH %
2024	31,15	31,64
DDA	4,24	4,28

Valeur de 10 000 \$ investi

Au 31 janv. 2025



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