

Fonds mondial de base Mackenzie FuturePath

Pourquoi investir dans ce fonds?

- Des placements dans des sociétés de grande qualité et chefs de file de leur secteur.
- Croissance durable de sociétés de grande qualité dans des secteurs stables.
- Agilité opportuniste pour tirer parti de l'évolution des marchés.

Dans quoi le fonds investit-il?

- Le Fonds cherche à procurer une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de capitaux propres d'émetteurs situés partout dans le monde.

Indice de référence

Indice MSCI Monde

Les 10 principaux titres

Au 31 déc. 2024

SPDR S&P 500 ETF Trust	5,95 %
Microsoft Corp	4,85 %
Apple Inc.	4,18 %
iShares MSCI EAFE ETF	4,04 %
Amazon.com Inc.	3,04 %
NVIDIA Corp	2,99 %
JPMorgan Chase & Co.	2,85 %
Alphabet Inc.	2,56 %
Broadcom Inc	2,48 %
Meta Platforms Inc	2,37 %

Répartition sectorielle

Au 31 déc. 2024



Technologie de l'information	24,0 %
Finance	14,9 %
FNB	10,0 %
Santé	9,9 %
Industrie	9,3 %
Consommation discrétionnaire	8,0 %
Consommation de base	7,7 %
Services de communications	4,9 %
Énergie	4,7 %
Matériaux	4,0 %
Autres	1,6 %
Trésorerie et équivalents	1,0 %

Répartition régionale

Au 31 déc. 2024



États-Unis	66,1 %
Autres	9,5 %
Allemagne	4,4 %
Japon	4,4 %
Royaume-Uni	3,2 %
France	2,8 %
Irlande	2,5 %
Pays-Bas	2,2 %
Taiwan	2,0 %
Suisse	1,9 %
Trésorerie et équivalents	1,0 %

Gestion du fonds

DÉTAILS DU FONDS

Catégorie d'actif:	Actions mondiales
Date de création:	22 juin 2022
Tolérance au risque:	Moyenne
Classification PFSL:	Croissance
Actif total du fonds:	117,03 millions \$

CODES DE FONDS

Série	Préfixe	Frais d'entrée
PA	MFC	13654
PH	MFC	13657

FRAIS DE GESTION

Série	Frais de gestion	RFG
PA	1,00 %	1,41 %
PH	0,80 %	1,05 %

DERNIÈRE DISTRIBUTION

Série	Fréquence	Montant	Date
PA	Annuel	0,0315	20 déc. 2024
PH	Annuel	0,0669	20 déc. 2024

GESTIONNAIRES DE PORTEFEUILLE

Darren McKiernan

Équipe des actions et des titres à revenu mondiaux Mackenzie

Vice-président principal, gestionnaire de portefeuille

Fonds mondial de base Mackenzie FuturePath



Rendements nets composés (%)

Au 31 janv. 2025

	Série PA %	Série PH %
1 mois	4,76	4,79
3 mois	9,13	9,23
6 mois	12,86	13,07
1 an	30,39	30,87
Depuis la création (22 juin 2022)	21,58	22,00

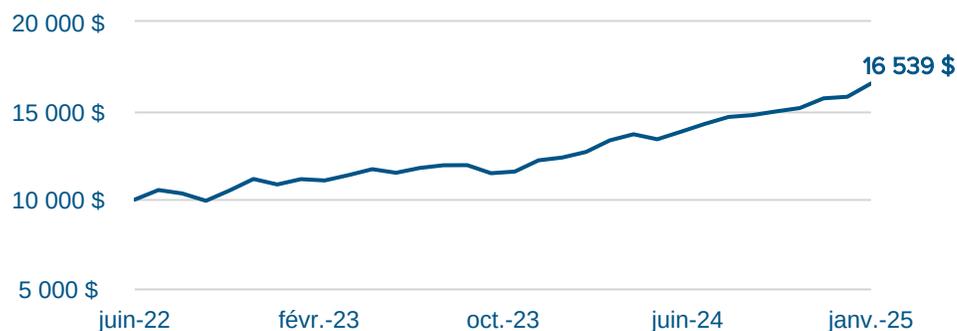
Rendement par année civile (%)

Au 31 janv. 2025

	Série PA %	Série PH %
2023	13,98	14,36
2024	27,63	28,10
DDA	4,76	4,79

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