

Fonds de croissance mondial Mackenzie FuturePath

Pourquoi investir dans ce fonds?

- Approche prudente axée sur les occasions de croissance de grande qualité.
- Sociétés hors pair avec un solide bilan et de solides antécédents à long terme en matière de rentabilité.
- 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 en investissant principalement dans une vaste gamme de titres de capitaux propres mondiaux sur les marchés développés, mais il peut également parfois investir sur les marchés émergents.
- Le Fonds entend réaliser cet objectif en investissant directement dans des titres et/ou en investissant dans d'autres fonds d'investissement.
- Le Fonds adopte un style de placement axé sur la croissance.

Indice de référence

95 % indice de rendement total MSCI Monde, 5 % indice MSCI Monde Tous pays Petites et moyennes capitalisations

Les 10 principaux titres

Au 30 avr. 2024

Microsoft Corp	4,25 %
Schneider Electric SE	4,06 %
Linde PLC	3,83 %
Aon PLC	3,78 %
Trane Technologies PLC	3,71 %
Roper Technologies Inc	3,68 %
Alphabet Inc.	3,23 %
Accenture PLC	3,09 %
Apple Inc.	2,87 %
S&P Global Inc.	2,82 %

Répartition sectorielle

Au 30 avr. 2024



Technologie de l'information	29,3 %
Industrie	19,5 %
Finance	12,3 %
Santé	10,9 %
Consommation discrétionnaire	10,3 %
Matériaux	6,0 %
Consommation de base	5,9 %
Services de communications	4,6 %
Trésorerie et équivalents	0,9 %
Immobilier	0,2 %
Énergie	0,1 %

Répartition régionale

Au 30 avr. 2024



États-Unis	64,5 %
France	10,6 %
Irlande	7,7 %
Pays-Bas	4,4 %
Suisse	3,7 %
Suède	3,3 %
Italie	2,1 %
Royaume-Uni	1,3 %
Autres	1,0 %
Trésorerie et équivalents	0,9 %
Japon	0,5 %

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:	39,25 \$ millions

CODES DE FONDS

Série	Préfixe	Frais d'entrée
PA	MFC	13642
PH	MFC	13645

FRAIS DE GESTION

Série	Frais de gestion	RFG
PA	1,00 %	1,45 %
PH	0,80 %	1,09 %

GESTIONNAIRES DE PORTEFEUILLE

Dina DeGeer

Équipe Mackenzie Bluewater

Vice-présidente principale, Gestionnaire de portefeuille, Cocheffe d'équipe
Expérience en placement depuis 1985

David Arpin

Équipe Mackenzie Bluewater

Vice-président principal, Gestionnaire de portefeuille, Cochef d'équipe
Expérience en placement depuis 1995

Phil Taller

Équipe de croissance Mackenzie

Vice-président principal, Gestionnaire de portefeuille, Chef d'équipe
Expérience en placement depuis 1991

Bryan Mattei

Équipe Europe Mackenzie

Vice-président, Gestionnaire de portefeuille
Expérience en placement depuis 2007

Fonds de croissance mondial Mackenzie FuturePath



Rendements nets composés (%)

Au 31 mai 2024

	Série PA %	Série PH %
1 mois	2,82	2,85
3 mois	-0,08	0,01
6 mois	9,54	9,74
1 an	14,56	14,97
Depuis la création (22 juin 2022)	16,01	16,44

Rendement par année civile (%)

Au 31 mai 2024

	Série PA %	Série PH %
2023	14,05	14,46
DDA	7,44	7,60

Valeur de 10 000 \$ investi

Au 31 mai 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