

# Fonds de valeur américain Mackenzie FuturePath

## Pourquoi investir dans ce fonds?

- Un avantage lié à la valeur, en raison de la sélection d'actions de valeur de grande qualité qui exige une recherche sur les placements rigoureuse.
- Une approche uniforme visant à repérer les sociétés de qualité relativement élevée qui possèdent des marques, des actifs ou des franchises solides et qui font face à de l'incertitude, mais qui, selon nous, peuvent y trouver des solutions.
- Équipe de gestion de portefeuille chevronnée - la recherche est au sein de ce que nous faisons.

## 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 américains.
- Le Fonds a recours à un style de placement axé sur la valeur.

## Indice de référence

Indice Russell 1000 Valeur RT \$ CA

## Les 10 principaux titres

Au 30 avr. 2024

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Berkshire Hathaway Inc. | 3,36 % |
| JPMorgan Chase & Co.    | 3,07 % |
| Elevance Health Inc     | 2,83 % |
| Fiserv Inc              | 2,26 % |
| Kenvue Inc              | 2,18 % |
| Johnson & Johnson       | 1,95 % |
| ConocoPhillips          | 1,91 % |
| Halliburton Co.         | 1,77 % |
| Bank of America Corp    | 1,74 % |
| Procter & Gamble Co     | 1,53 % |

## Répartition sectorielle

Au 30 avr. 2024



|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Finance                      | 22,2 % |
| Santé                        | 15,8 % |
| Industrie                    | 15,1 % |
| Énergie                      | 10,7 % |
| Technologie de l'information | 9,6 %  |
| Consommation de base         | 8,8 %  |
| Consommation discrétionnaire | 4,8 %  |
| Matériaux                    | 4,6 %  |
| Services aux collectivités   | 3,1 %  |
| Immobilier                   | 2,0 %  |
| Trésorerie et équivalents    | 1,8 %  |
| Services de communications   | 1,5 %  |

## Répartition régionale

Au 30 avr. 2024



|                           |        |
|---------------------------|--------|
| États-Unis                | 92,7 % |
| Trésorerie et équivalents | 1,8 %  |
| Royaume-Uni               | 1,5 %  |
| Canada                    | 1,0 %  |
| Irlande                   | 0,9 %  |
| Allemagne                 | 0,7 %  |
| Suisse                    | 0,6 %  |
| Chine                     | 0,5 %  |
| Pérou                     | 0,3 %  |

## Gestion du fonds

### DÉTAILS DU FONDS

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| <b>Catégorie d'actif:</b>    | Actions américaines |
| <b>Date de création:</b>     | 22 juin 2022        |
| <b>Tolérance au risque:</b>  | Moyenne             |
| <b>Classification PFSL:</b>  | Croissance          |
| <b>Actif total du fonds:</b> | 9,38 \$ millions    |

### CODES DE FONDS

| Série | Préfixe | Frais d'entrée |
|-------|---------|----------------|
| PA    | MFC     | 13636          |
| PH    | MFC     | 13639          |

### FRAIS DE GESTION

| Série | Frais de gestion | RFG    |
|-------|------------------|--------|
| PA    | 1,00 %           | 1,48 % |
| PH    | 0,80 %           | 1,10 % |

### DERNIÈRE DISTRIBUTION

| Série | Fréquence | Montant | Date         |
|-------|-----------|---------|--------------|
| PA    | Annuel    | 0,5716  | 22 déc. 2023 |
| PH    | Annuel    | 0,6115  | 22 déc. 2023 |

### GESTIONNAIRES DE PORTEFEUILLE

#### Ryan Hedrick

T.Rowe Price

Gestionnaire de portefeuille

Expérience en placement depuis 2005

#### Caleb Fritz

T.Rowe Price

Stratège de portefeuille

Expérience en placement depuis 2001

# Fonds de valeur américain Mackenzie FuturePath



## Rendements nets composés (%)

Au 31 mai 2024

|                                   | Série PA % | Série PH % |
|-----------------------------------|------------|------------|
| 1 mois                            | 1,74       | 1,77       |
| 3 mois                            | 5,40       | 5,49       |
| 6 mois                            | 16,99      | 17,18      |
| 1 an                              | 26,28      | 26,71      |
| Depuis la création (22 juin 2022) | 19,51      | 19,94      |

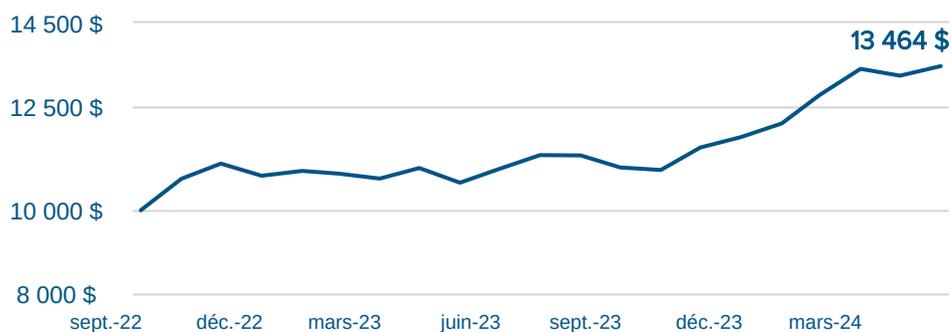
## Rendement par année civile (%)

Au 31 mai 2024

|      | Série PA % | Série PH % |
|------|------------|------------|
| 2023 | 8,58       | 8,98       |
| DDA  | 14,50      | 14,65      |

## 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, le



Scanner ici  
pour en savoir plus