

Fonds américain de base Mackenzie FuturePath

Pourquoi investir dans ce fonds?

- Diversité aux États-Unis qui procure l'accès à des chefs de file mondiaux dans tous les secteurs.
- Style souple qui permet d'acheter des titres de sociétés dans l'ensemble du spectre valeur-croissance.
- Portefeuille à forte conviction qui regroupe les meilleures idées de placement de l'équipe.

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.

Indice de référence

Indice S&P 500 RT \$ CA

Les 10 principaux titres

Au 30 juin 2024

Microsoft Corp	8,69 %
Apple Inc.	6,43 %
NVIDIA Corp	6,21 %
Alphabet Inc.	4,33 %
Amazon.com Inc.	4,23 %
JPMorgan Chase & Co.	3,14 %
Broadcom Inc	2,76 %
Meta Platforms Inc	2,71 %
Visa Inc.	2,38 %
Motorola Solutions Inc.	2,20 %

Répartition sectorielle

Au 30 juin 2024



Technologie de l'information	32,7 %
Santé	12,4 %
Finance	11,5 %
Consommation discrétionnaire	8,6 %
Services de communications	8,1 %
Industrie	7,3 %
Consommation de base	6,6 %
Énergie	5,1 %
Matériaux	3,6 %
Services aux collectivités	1,5 %
Trésorerie et équivalents	1,3 %
Immobilier	1,3 %

Répartition régionale

Au 30 juin 2024



États-Unis	96,5 %
Irlande	2,2 %
Trésorerie et équivalents	1,3 %

Gestion du fonds

DÉTAILS DU FONDS

Catégorie d'actif:	Actions américaines
Date de création:	22 juin 2022
Tolérance au risque:	Moyenne
Classification PFSL:	Croissance
Actif total du fonds:	61,97 \$ millions

CODES DE FONDS

Série	Préfixe	Frais d'entrée
PA	MFC	13630
PH	MFC	13633

FRAIS DE GESTION

Série	Frais de gestion	RFG
PA	1,00 %	1,44 %
PH	0,80 %	1,09 %

DERNIÈRE DISTRIBUTION

Série	Fréquence	Montant	Date
PA	Annuel	0,0093	22 déc. 2023
PH	Annuel	0,0218	22 déc. 2023

GESTIONNAIRES DE PORTEFEUILLE

Darren McKiernan

Équipe des actions et des titres à revenu mondiaux Mackenzie

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

Fonds américain de base Mackenzie FuturePath



Rendements nets composés (%)

Au 31 juil. 2024

	Série PA %	Série PH %
1 mois	2,27	2,31
3 mois	10,41	10,51
6 mois	16,93	17,14
1 an	26,52	26,97
Depuis la création (22 juin 2022)	23,37	23,81

Rendement par année civile (%)

Au 31 juil. 2024

	Série PA %	Série PH %
2023	20,88	21,29
DDA	21,20	21,45

Valeur de 10 000 \$ investi

Au 31 juil. 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