

Fonds équilibré mondial Mackenzie FuturePath

Pourquoi investir dans ce fonds?

- Croissance mondiale grâce à une sélection rigoureuse d'actions et des titres à revenu fixe de grande qualité.
- Portefeuille optimisé qui vise à maximiser les rendements corrigés du risque.
- 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 et un revenu régulier en investissant principalement dans des titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe d'émetteurs situés partout dans le monde.
- Le Fonds peut investir directement dans des titres ou investir dans d'autres fonds d'investissement.
- La répartition de l'actif du Fonds se situera généralement dans les fourchettes suivantes: 40 à 60 % en titres de capitaux propres; et 30 à 60 % en titres à revenu fixe.

Indice de référence

55 % indice MSCI Monde / 40,5 % indice BofA GBMI (couvert en \$ CA) / 3,375 % indice BofA US HY Master II (couvert en \$ CA) / 1,125 % indice BofA CDN HY (couvert en \$ CA)

Les 10 principaux titres

Au 31 mars 2025

Gouvernement d'Allemagne 2,30 % 15-02-2033	3,98 %
Trésor des États-Unis 4,38 % 15-05-2034	2,60 %
Apple Inc.	2,17 %
Microsoft Corp	2,16 %
Trésor des États-Unis, 3,88 %, 15-08-2034	2,08 %
Trésor des États-Unis 3,50 % 15-02-2033	2,05 %
Philip Morris International Inc.	1,80 %
JPMorgan Chase & Co.	1,56 %
Trésor des États-Unis 4,25 % 31-01-2030	1,53 %
AbbVie Inc.	1,52 %

Répartition sectorielle

Au 31 mars 2025



Titres à revenu fixe	43,8 %
Technologie de l'information	11,0 %
Finance	10,5 %
Santé	7,0 %
Industrie	6,5 %
Consommation de base	5,0 %
Consommation discrétionnaire	3,9 %
Autres	3,5 %
Services de communications	3,3 %
Énergie	3,0 %
FNB	1,7 %
Trésorerie et équivalents	0,8 %

Répartition régionale

Au 31 mars 2025



États-Unis	54,0 %
Autres	20,7 %
Allemagne	10,1 %
Canada	7,3 %
Royaume-Uni	4,5 %
Japon	2,6 %
Trésorerie et équivalents	0,8 %

Répartition par cote

Au 31 mars 2025



AAA	8,2 %
AA	18,8 %
A	0,5 %
BBB	5,0 %
BB	4,4 %
B	1,6 %
CCC et moins	1,1 %
Oblig. non évaluées	3,0 %
Trésorerie et équivalents	0,8 %
Actions	56,7 %

Gestion du fonds

DÉTAILS DU FONDS

Catégorie d'actif:	Équilibrés mondiaux
Date de création:	22 juin 2022
Tolérance au risque:	Faible à moyenne
Classification PFSL:	Équilibré
Actif total du fonds:	56,37 millions \$

CODES DE FONDS

Série	Préfixe	Frais d'entrée
PA	MFC	13684
PH	MFC	13687

FRAIS DE GESTION

Série	Frais de gestion	RFG
PA	0,85 %	1,25 %
PH	0,70 %	0,97 %

DERNIÈRE DISTRIBUTION

Série	Fréquence	Montant	Date
PA	Annuel	0,2246	20 déc. 2024
PH	Annuel	0,2500	20 déc. 2024

GESTIONNAIRES DE PORTEFEUILLE

Darren McKiernan

Équipe des actions et des titres à revenu mondiaux Mackenzie

Vice-président principal, gestionnaire de portefeuille

Nelson Arruda

Équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie

Vice-président principal, gestionnaire de portefeuille

Fonds équilibré mondial Mackenzie FuturePath



Rendements nets composés (%)

Au 30 avr. 2025

	Série PA %	Série PH %
1 mois	-2,43	-2,40
3 mois	-3,64	-3,58
6 mois	0,89	1,03
1 an	9,71	10,01
Depuis la création (22 juin 2022)	9,82	10,12

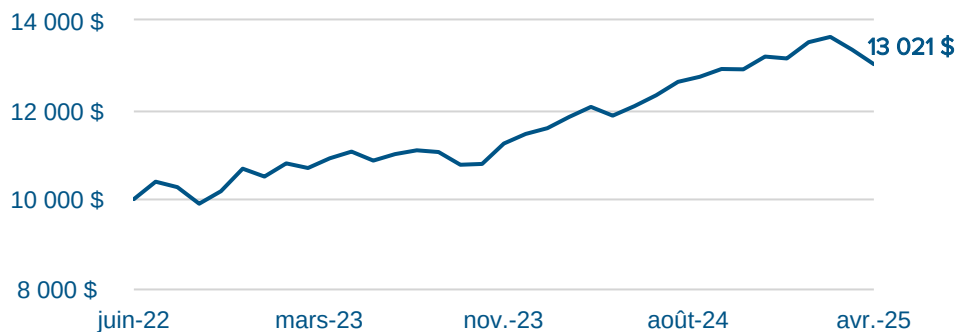
Rendement par année civile (%)

Au 30 avr. 2025

	Série PA %	Série PH %
2023	9,08	9,38
2024	14,75	15,07
DDA	-0,97	-0,88

Valeur de 10 000 \$ investi

Au 30 avr. 2025



Performances hypothétiques

au 30 juin 2022

Taux de rendement net	Série PH %
1 année	-8,84
3 années	3,08
5 années	3,85
10 années	—

Les rendements indiqués appartiennent au **Fonds mondial de dividendes Mackenzie (55 %)** et au **Fonds d'obligations mondiales de base plus Mackenzie FuturePath (45 %)** en tant que fonds sous-jacents du **Fonds équilibré mondial Mackenzie FuturePath** et sont inclus à titre d'approximation pour le **Fonds équilibré mondial Mackenzie FuturePath**. Les rendements réels entre les deux programmes peuvent varier. Les taux de rendement indiqués sont historiques et les rendements passés peuvent ne pas se répéter.

Réservé aux conseillers et conseillères. 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 placements dans les fonds communs ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire.

Les informations rétrospectives inscrites dans le présent document sont basées sur certaines hypothèses concernant des événements et des conditions passés et visent uniquement à illustrer des résultats hypothétiques en fonction de ces hypothèses (qui ne seront pas toutes précisées aux présentes). Il se peut que tous les événements ou conditions pertinents n'aient pas été pris en compte dans l'élaboration de ces hypothèses. Le succès ou l'atteinte de divers résultats, cibles et objectifs dépend d'une multitude de facteurs, dont bon nombre sont indépendants de la volonté du conseiller ou de la conseillère en placement. Aucune déclaration n'est faite quant à l'exactitude de ces estimations ou projections ou quant à leur réalisation. Il est peu probable que les événements ou les conditions réels soient compatibles avec ceux qui sont supposés, et ils peuvent différer sensiblement de ceux-ci.

Le rendement hypothétique des fonds Mackenzie FuturePath est modélisé par le rendement historique des fonds Mackenzie sous-jacents ou des fonds d'autres émetteurs. Chaque fonds sous-jacent utilisé pour le rendement hypothétique historique est un pilier du fonds FuturePath correspondant ou a une structure et un style de placement assez similaires au fonds FuturePath correspondant. Lorsque plusieurs fonds sous-jacents sont utilisés pour constituer un fonds FuturePath, la répartition en pourcentage de chaque fonds sous-jacent correspond à la structure actuelle du fonds FuturePath. Le rendement hypothétique des fonds représentés applique les frais de la série PH FuturePath à partir du rendement brut des fonds Mackenzie sous-jacents ou des fonds d'autres émetteurs.



Scanner ici
pour en savoir plus