

# Fonds équilibré d'actions mondiales

## Mackenzie FuturePath

### Pourquoi investir dans ce fonds?

- Croissance mondiale grâce à une sélection rigoureuse et de grande qualité des actions et des titres à revenu fixe.
- 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: 60 à 90 % en titres de capitaux propres; et 0 à 40 % en titres à revenu fixe.

### Indice de référence

70 % indice MSCI Monde / 27 % indice BofA GBMI (couvert en \$ CA) / 2,25 % indice BofA US HY Master II (couvert en \$ CA) / 0,75 % indice BofA CDN HY (couvert en \$ CA)

### Les 10 principaux titres

Au 31 mars 2025

|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| Aon PLC                                    | 3,08 % |
| Roper Technologies Inc                     | 2,87 % |
| Waste Connections Inc.                     | 2,78 % |
| Apple Inc.                                 | 2,75 % |
| Microsoft Corp                             | 2,67 % |
| Gouvernement d'Allemagne 2,30 % 15-02-2033 | 2,64 % |
| Trésor des États-Unis 4,38 % 15-05-2034    | 1,72 % |
| Trésor des États-Unis, 3,88 %, 15-08-2034  | 1,38 % |
| Trésor des États-Unis 3,50 % 15-02-2033    | 1,36 % |
| Trésor des États-Unis 4,25 % 31-01-2030    | 1,01 % |

### Répartition sectorielle

Au 31 mars 2025



|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Titres à revenu fixe         | 28,8 % |
| Industrie                    | 18,0 % |
| Technologie de l'information | 14,4 % |
| Finance                      | 10,2 % |
| Santé                        | 10,1 % |
| Consommation discrétionnaire | 8,2 %  |
| Matériaux                    | 5,1 %  |
| Services de communications   | 2,7 %  |
| Consommation de base         | 1,6 %  |
| Trésorerie et équivalents    | 0,7 %  |
| Services aux collectivités   | 0,1 %  |
| Autres                       | 0,1 %  |

### Répartition régionale

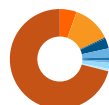
Au 31 mars 2025



|                           |        |
|---------------------------|--------|
| États-Unis                | 60,4 % |
| Autres                    | 13,8 % |
| Royaume-Uni               | 6,9 %  |
| Irlande                   | 5,0 %  |
| Canada                    | 4,8 %  |
| Allemagne                 | 4,3 %  |
| France                    | 4,1 %  |
| Trésorerie et équivalents | 0,7 %  |

### Répartition par cote

Au 31 mars 2025



|                           |        |
|---------------------------|--------|
| AAA                       | 5,4 %  |
| AA                        | 12,5 % |
| A                         | 0,4 %  |
| BBB                       | 3,3 %  |
| BB                        | 2,9 %  |
| B                         | 1,1 %  |
| CCC et moins              | 0,7 %  |
| Oblig. non évaluées       | 2,0 %  |
| Trésorerie et équivalents | 0,8 %  |
| Actions                   | 71,1 % |

### 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:  | Croissance          |
| Actif total du fonds: | 17,85 millions \$   |

#### CODES DE FONDS

| Série | Préfixe | Frais d'entrée |
|-------|---------|----------------|
| PA    | MFC     | 13690          |
| PH    | MFC     | 13693          |

#### FRAIS DE GESTION

| Série | Frais de gestion | RFG    |
|-------|------------------|--------|
| PA    | 0,85 %           | 1,25 % |
| PH    | 0,75 %           | 1,03 % |

#### DERNIÈRE DISTRIBUTION

| Série | Fréquence | Montant | Date         |
|-------|-----------|---------|--------------|
| PA    | Annuel    | 0,2751  | 20 déc. 2024 |
| PH    | Annuel    | 0,2983  | 20 déc. 2024 |

#### GESTIONNAIRES DE PORTEFEUILLE

**David Arpin**

Équipe Mackenzie Bluewater

Vice-président principal, gestionnaire de portefeuille

**Tyler Hewlett**

Équipe Mackenzie Bluewater

Vice-président, gestionnaire de portefeuille

**David Taylor**

Équipe Mackenzie Bluewater

Vice-président, gestionnaire de portefeuille

**Nelson Arruda**

Équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie

Vice-président principal, gestionnaire de portefeuille

# Fonds équilibré d'actions mondiales Mackenzie FuturePath



## Rendements nets composés (%)

Au 30 avr. 2025

|                                   | Série PA % | Série PH % |
|-----------------------------------|------------|------------|
| 1 mois                            | -1,73      | -1,71      |
| 3 mois                            | -5,71      | -5,65      |
| 6 mois                            | -0,05      | 0,07       |
| 1 an                              | 6,99       | 7,23       |
| Depuis la création (22 juin 2022) | 9,80       | 10,05      |

## Rendement par année civile (%)

Au 30 avr. 2025

|      | Série PA % | Série PH % |
|------|------------|------------|
| 2023 | 11,45      | 11,70      |
| 2024 | 11,79      | 12,05      |
| DDA  | -1,81      | -1,74      |

## Performances hypothétiques

au 30 juin 2022

| Taux de rendement net | Série PH % |
|-----------------------|------------|
| 1 année               | -15,35     |
| 3 années              | 2,77       |
| 5 années              | 5,97       |
| 10 années             | —          |

## Valeur de 10 000 \$ investi

Au 30 avr. 2025



**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.

Les rendements indiqués appartiennent au **Fonds de croissance mondiale Mackenzie Bluewater (70 %)** et au **Fonds d'obligations mondiales de base plus Mackenzie FuturePath (30 %)** en tant que fonds sous-jacents du **Fonds équilibré d'actions mondiales Mackenzie FuturePath** et sont inclus à titre d'approximation pour le **Fonds équilibré d'actions mondiales 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.



Scanner ici  
pour en savoir plus