

# Fonds de valeur mondial Mackenzie FuturePath

## Pourquoi investir dans ce fonds?

- Les secteurs sous-évalués pourraient profiter d'un horizon de placement à long terme.
- Des recherches approfondies qui comprennent des données ascendantes et macroéconomiques pour repérer les catalyseurs et les risques.
- Portefeuille hors du commun à gestion active et à forte conviction.

## Dans quoi le fonds investit-il?

- Le Fonds cherche à procurer une croissance du capital à long terme et à surpasser le rendement à long terme de l'indice MSCI All Country World ou de l'indice Russell Global en investissant principalement dans des titres de capitaux propres mondiaux.

## Indice de référence

Indice MSCI Monde Tous pays

## Les 10 principaux titres

Au 31 mars 2025

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| BNP Paribas SA            | 4,73 % |
| Baidu Inc.                | 4,11 % |
| Dollar General Corp       | 3,39 % |
| AerCap Holdings NV        | 3,04 % |
| Banco Santander SA        | 2,75 % |
| Citigroup Inc.            | 2,67 % |
| CVS Health Corp           | 2,66 % |
| Delta Air Lines Inc       | 2,52 % |
| Barratt Redrow PLC        | 2,11 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 2,11 % |

## Répartition sectorielle

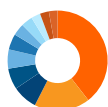
Au 31 mars 2025



|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Finance                      | 22,8 % |
| Industrie                    | 13,3 % |
| Consommation de base         | 12,6 % |
| Consommation discrétionnaire | 11,9 % |
| Services de communications   | 10,0 % |
| Santé                        | 8,4 %  |
| Matériaux                    | 6,6 %  |
| Trésorerie et équivalents    | 5,1 %  |
| Énergie                      | 4,6 %  |
| Immobilier                   | 2,4 %  |
| Technologie de l'information | 2,3 %  |

## Répartition régionale

Au 31 mars 2025



|                           |        |
|---------------------------|--------|
| États-Unis                | 39,5 % |
| Autres                    | 18,0 % |
| Royaume-Uni               | 8,1 %  |
| France                    | 6,8 %  |
| Chine                     | 6,2 %  |
| Trésorerie et équivalents | 5,1 %  |
| Brésil                    | 3,9 %  |
| Japon                     | 3,7 %  |
| Irlande                   | 3,0 %  |
| Norvège                   | 2,9 %  |
| Indonésie                 | 2,8 %  |

## Gestion du fonds

### DÉTAILS DU FONDS

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| <b>Catégorie d'actif:</b>    | Actions mondiales |
| <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> | 69,19 millions \$ |

### CODES DE FONDS

| Série | Préfixe | Frais d'entrée |
|-------|---------|----------------|
| PA    | MFC     | 13648          |
| PH    | MFC     | 13651          |

### FRAIS DE GESTION

| Série | Frais de gestion | RFG    |
|-------|------------------|--------|
| PA    | 1,00 %           | 1,42 % |
| PH    | 0,80 %           | 1,06 % |

### DERNIÈRE DISTRIBUTION

| Série | Fréquence | Montant | Date         |
|-------|-----------|---------|--------------|
| PA    | Annuel    | 0,4282  | 20 déc. 2024 |
| PH    | Annuel    | 0,4627  | 20 déc. 2024 |

### GESTIONNAIRES DE PORTEFEUILLE

**James J. Clarke**  
Brandywine Global Investment Management, LLC

Gestionnaire de portefeuille et directeur de la recherche fondamentale

**Sorin Roibu**  
Brandywine Global Investment Management, LLC

Gestionnaire de portefeuille et analyste en recherche

Fonds de valeur mondial Mackenzie FuturePath



Rendements nets composés (%)

Au 30 avr. 2025

|                                   | Série PA % | Série PH % |
|-----------------------------------|------------|------------|
| 1 mois                            | -3,54      | -3,52      |
| 3 mois                            | -3,45      | -3,36      |
| 6 mois                            | 0,78       | 0,96       |
| 1 an                              | 4,70       | 5,08       |
| Depuis la création (22 juin 2022) | 11,69      | 12,10      |

Rendement par année civile (%)

Au 30 avr. 2025

|      | Série PA % | Série PH % |
|------|------------|------------|
| 2023 | 17,00      | 17,41      |
| 2024 | 9,52       | 9,93       |
| DDA  | 1,98       | 2,10       |

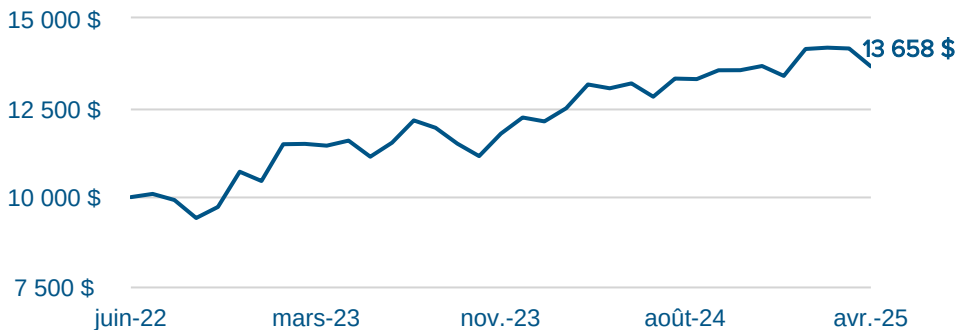
Performances hypothétiques

au 30 juin 2022

| Taux de rendement net | Série PH % |
|-----------------------|------------|
| 1 année               | -10,30     |
| 3 années              | 7,63       |
| 5 années              | 6,96       |
| 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 données hypothétiques sur le rendement fournies aux présentes sont basées sur le fonds Brandywine Global Opportunistic Equity Fund à des fins d'illustration seulement et ne représentent pas le rendement réel. Le sous-conseiller a construit le portefeuille du Fonds de valeur mondial Mackenzie FuturePath de manière essentiellement similaire au fonds Brandywine Global Opportunistic Equity Fund. Cependant, des variations dans la composition du portefeuille, l'exécution de la stratégie et les conditions du marché pourraient entraîner des différences de rendement. Les conseillers et les conseillères doivent être au fait que le rendement réel du Fonds pourrait différer considérablement des données hypothétiques fournies aux présentes. Le rendement passé n'est pas garant du rendement futur et les décisions de placement ne devraient pas reposer uniquement sur des données hypothétiques. Les données hypothétiques sur le rendement sont en date de juin 2022, la date réelle du lancement du fonds.



Scanner ici  
pour en savoir plus