MACKENZIE **FuturePath**

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

Les 10 principaux titres

Au 31 mars 2025

Berkshire Hathaway Inc.	3,82 %
JPMorgan Chase & Co.	3,21 %
Kenvue Inc	2,59 %
Fiserv Inc	2,23 %
UnitedHealth Group Inc	2,10 %
Keysight Technologies Inc	1,90 %
Deere & Co.	1,72 %
Cencora Inc	1,72 %
McDonald's Corp	1,70 %
AMETEK Inc	1,64 %

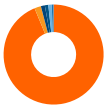
Répartition sectorielle

Au 31 mars 2025

Finance	23,2 %
Industrie	15,3 %
Santé	15,1 %
Énergie	9,1 %
Consommation de base	8,4 %
Technologie de l'information	6,5 %
Matériaux	6,3 %
Consommation discrétionnaire	6,2 %
Services aux collectivités	5,0 %
Immobilier	2,2 %
Services de communications	1,6 %
Trésorerie et équivalents	1,1 %

Répartition régionale

Au 31 mars 2025



États-Unis	93,8 %
Royaume-Uni	2,1 %
Irlande	1,3 %
Trésorerie et équivalents	1,1 %
Suisse	1,1 %
Canada	0,6 %

Gestion du fonds

DÉTAILS DU FONDS

Catégorie d'actif:	Actions américaines
Date de création:	30 septembre 2022
Tolérance au risque:	Moyenne
Classification PFSL:	Croissance
Actif total du fonds:	29,04 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 %	1,41 %
PH	0,80 %	1,08 %

DERNIÈRE DISTRIBUTION

Série	Fréquence	Montant	Date
PA	Annuel	0,4080	20 déc. 2024
PH	Annuel	0,4317	20 déc. 2024

GESTIONNAIRES DE PORTEFEUILLE

Ryan Hedrick
T.Rowe Price
Gestionnaire de portefeuille et vice-président

Fonds de valeur américain Mackenzie FuturePath

Rendements nets composés (%)

Au 30 avr. 2025

	Série PA %	Série PH %
1 mois	-7,68	-7,65
3 mois	-8,95	-8,87
6 mois	-1,71	-1,53
1 an	6,20	6,55
Depuis la création (30 septembre 2022)	14,08	14,48

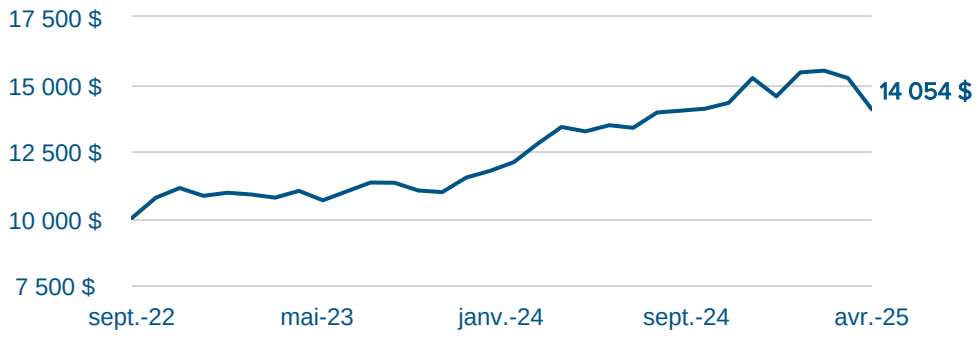
Rendement par année civile (%)

Au 30 avr. 2025

	Série PA %	Série PH %
2023	8,58	8,98
2024	23,67	24,07
DDA	-3,36	-3,25

Valeur de 10 000 $ investi

Au 30 avr. 2025



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

Scanner ici
pour en savoir plus