

Fonds d'actions mondiales charia Mackenzie FuturePath

Pourquoi investir dans ce fonds?

- En conformité avec la charia, par le biais de placements certifiés comme étant en correspondance avec vos valeurs.
- Gestion active dans l'identification de sociétés sous-évaluées de grande qualité présentant un solide potentiel de croissance.
- Accent mis sur les paramètres fondamentaux par une équipe très expérimentée, combiné à une approche de placement rigoureuse et consciente du risque.

Dans quoi le fonds investit-il?

- Le Fonds vise à procurer une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille de titres de capitaux propres conformes à la charia de sociétés qui sont situées dans les marchés développés du monde entier.
- Toute modification proposée aux objectifs de placement fondamentaux du Fonds doit être approuvée à la majorité des voix exprimées par les porteurs de parts à une assemblée convoquée à cette fin.

Indice de référence

Indice Dow Jones Islamic Market Developed Market

Les 10 principaux titres

Au 28 févr. 2025

Apple Inc.	8,09 %
NVIDIA Corp	7,18 %
Microsoft Corp	6,97 %
Amazon.com Inc.	4,87 %
Alphabet Inc.	4,57 %
Meta Platforms Inc	3,82 %
UnitedHealth Group Inc	1,65 %
Procter & Gamble Co	1,62 %
Walmart Inc	1,57 %
Broadcom Inc	1,53 %

Répartition sectorielle

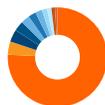
Au 28 févr. 2025



Technologie de l'information	37,4 %
Santé	13,3 %
Consommation discrétionnaire	10,8 %
Industrie	9,4 %
Services de communications	8,4 %
Matériaux	5,7 %
Consommation de base	4,5 %
Trésorerie et équivalents	4,3 %
Finance	3,1 %
Énergie	2,0 %
Immobilier	0,7 %
Services aux collectivités	0,4 %

Répartition régionale

Au 28 févr. 2025



États-Unis	75,8 %
Trésorerie et équivalents	4,3 %
Canada	4,0 %
Autres	3,3 %
Japon	2,8 %
Australie	2,5 %
Corée du Sud	2,2 %
Allemagne	1,7 %
Royaume-Uni	1,4 %
Suède	1,2 %
Irlande	0,8 %

Gestion du fonds

DÉTAILS DU FONDS

Catégorie d'actif:	Actions mondiales
Date de création:	27 juin 2023
Tolérance au risque:	Moyenne
Classification PFSL:	Croissance
Actif total du fonds:	12,64 millions \$

CODES DE FONDS

Série	Préfixe	Frais d'entrée
PA	MFC	13760
PH	MFC	13763

FRAIS DE GESTION

Série	Frais de gestion	RFG
PA	1,00 %	1,56 %
PH	0,80 %	1,19 %

GESTIONNAIRES DE PORTEFEUILLE

Arup Datta

Équipe des actions quantitatives mondiales

Mackenzie

Vice-président principal, gestionnaire de portefeuille

Fonds d'actions mondiales charia Mackenzie FuturePath



Rendements nets composés (%)

Au 31 mars 2025

	Série PA %	Série PH %
1 mois	-6,90	-6,87
3 mois	-6,14	-6,05
6 mois	1,52	1,71
1 an	7,66	8,07
Depuis la création (27 juin 2023)	18,01	18,48

Rendement par année civile (%)

Au 31 mars 2025

	Série PA %	Série PH %
2024	31,15	31,64
DDA	-6,14	-6,05

Valeur de 10 000 \$ investi

Au 31 mars 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 fonds communs ne sont pas des placements 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