

Fonds de croissance toutes capitalisations américaines Mackenzie FuturePath

Pourquoi investir dans ce fonds?

- Cherche à offrir une plus-value du capital à long terme en investissant dans des titres de croissance de sociétés domiciliées aux États-Unis
- Accès à diverses sociétés à différents stades de leur cycle de vie, des petites ou moyennes entreprises aux sociétés bien établies
- Vise à capturer la croissance à différents stades du cycle de vie des entreprises

Dans quoi le fonds investit-il?

- Le fonds vise à réaliser une plus-value du capital en investissant principalement dans des actions ordinaires de grandes entreprises américaines, en mettant l'accent sur des titres de croissance qui affichent une croissance supérieure à la moyenne et qui peuvent afficher des résultats supérieurs dans divers contextes économiques.
- Combine les thèmes de placement descendants à la recherche fondamentale pour repérer les sociétés qui peuvent tirer parti des tendances de croissance.
- Élabore un portefeuille concentré qui cherche à maximiser le risque propre à un titre et à réduire les paris relatifs aux facteurs.

Indice de référence

Indice Russell 3000 Croissance RT CDN : 95% + Indice Russell 2500 CDN : 5%

Les 10 principaux titres

Au 28 févr. 2025

Répartition sectorielle

Au 28 févr. 2025



Technologie de l'information	42,6 %
Consommation discrétionnaire	14,6 %
Services de communications	14,0 %
Santé	8,3 %
Finance	7,9 %
Industrie	7,0 %
Immobilier	2,3 %
Trésorerie et équivalents	2,1 %
Matériaux	0,7 %
Consommation de base	0,5 %

Répartition régionale

Au 28 févr. 2025



États-Unis	93,7 %
Trésorerie et équivalents	2,1 %
Canada	2,0 %
Suède	1,5 %
Suisse	0,7 %

Gestion du fonds

DÉTAILS DU FONDS

Catégorie d'actif:	Actions américaines
Date de création:	13 janvier 2025
Tolérance au risque:	Moyenne
Classification PFSL:	Croissance
Actif total du fonds:	27,10 millions \$

CODES DE FONDS

Série	Préfixe	Frais d'entrée
PA	MFC	13774
PH	MFC	13777

FRAIS DE GESTION

Série	Frais de gestion	RFG
PA	1,00 %	S.O.
PH	0,80 %	S.O.

GESTIONNAIRES DE PORTEFEUILLE

Charles Murray

Équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie

VPA, gestionnaire de portefeuille

Richard Bodzy

Putnam Investments Inc.

Gestionnaire de portefeuille

Gregory D. McCullough

Putnam Investments Inc.

Gestionnaire de portefeuille

Le Fonds investit dans le Fonds de croissance toutes capitalisations américaines Mackenzie, géré par Putnam Investments Inc., et dans le Fonds de croissance de petites et moyennes capitalisations américaines Mackenzie, géré par l'équipe de croissance Mackenzie. The Putnam Advisory Company, LLC est le sous-conseiller du fonds sous-jacent toutes capitalisations. Veuillez consulter le prospectus simplifié du fonds pour plus de détails.

Fonds de croissance toutes capitalisations américaines Mackenzie FuturePath



Rendements nets composés (%)

Au 31 mars 2025

Performance du fonds non disponible pour les fonds ayant un historique de moins d'un an.

Rendement par année civile (%)

Au 31 mars 2025

Performance du fonds non disponible pour les fonds ayant un historique de moins d'un an.

Performances hypothétiques

au 31 janvier 2025

Taux de rendement net	Série PH %
1 année	40,69
3 années	18,95
5 années	18,23
10 années	17,27

Rendement historique hypothétique d'un portefeuille composé du Fonds de croissance toutes capitalisations américaines Mackenzie (95 %) et du Fonds de croissance de petites et moyennes capitalisations américaines Mackenzie (5 %). Le rendement réel du Fonds peut différer considérablement. Putnam Investments a pris en charge la gestion du Fonds de croissance toutes capitalisations américaines Mackenzie le 13 septembre 2014.

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