

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 28 févr. 2025

Berkshire Hathaway Inc.	3,59 %
JPMorgan Chase & Co.	3,38 %
Kenvue Inc	2,60 %
Fiserv Inc	2,38 %
Keysight Technologies Inc	2,01 %
UnitedHealth Group Inc	1,82 %
AMETEK Inc	1,81 %
Deere & Co.	1,77 %
McDonald's Corp	1,68 %
Bank of America Corp	1,67 %

Répartition sectorielle

Au 28 févr. 2025



Finance	23,9 %
Industrie	16,2 %
Santé	13,7 %
Consommation de base	8,4 %
Énergie	8,4 %
Technologie de l'information	7,1 %
Matériaux	6,1 %
Consommation discrétionnaire	6,1 %
Services aux collectivités	5,3 %
Immobilier	2,4 %
Services de communications	1,7 %
Trésorerie et équivalents	0,7 %

Répartition régionale

Au 28 févr. 2025



États-Unis	94,2 %
Royaume-Uni	2,0 %
Suisse	1,3 %
Irlande	1,3 %
Trésorerie et équivalents	0,7 %
Canada	0,5 %

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:	30,23 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 31 mars 2025

	Série PA %	Série PH %
1 mois	-1,80	-1,77
3 mois	4,67	4,77
6 mois	8,12	8,31
1 an	13,61	13,99
Depuis la création (30 septembre 2022)	18,29	18,70

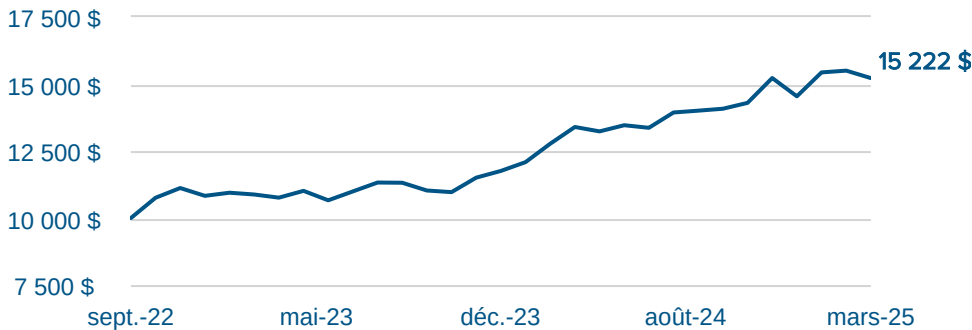
Rendement par année civile (%)

Au 31 mars 2025

	Série PA %	Série PH %
2023	8,58	8,98
2024	23,67	24,07
DDA	4,67	4,77

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.

Performances hypothétiques

au 30 juin 2022

Taux de rendement net	Série PH %
1 année	-3,42
3 années	8,60
5 années	8,38
10 années	14,41

Les données hypothétiques sur le rendement fournies aux présentes sont basées sur le fonds T. Rowe Price US Value 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 américain Mackenzie FuturePath de manière essentiellement similaire au fonds T. Rowe Price US Value 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