

# Fonds équilibré mondial Mackenzie FuturePath

## Pourquoi investir dans ce fonds?

- Croissance mondiale grâce à une sélection rigoureuse d'actions et des titres à revenu fixe de grande qualité.
- Portefeuille optimisé qui vise à maximiser les rendements corrigés du risque.
- Équipe de gestion de portefeuille hautement performante qui a fait ses preuves.

## Dans quoi le fonds investit-il?

- Le Fonds cherche à procurer une croissance du capital à long terme et un revenu régulier en investissant principalement dans des titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe d'émetteurs situés partout dans le monde.
- Le Fonds peut investir directement dans des titres ou investir dans d'autres fonds d'investissement.
- La répartition de l'actif du Fonds se situera généralement dans les fourchettes suivantes: 40 à 60 % en titres de capitaux propres; et 30 à 60 % en titres à revenu fixe.

## Indice de référence

55 % indice de rendement total MSCI Monde, 40,5 % indice BofA Merrill Lynch Global Broad Market RT (couvert en \$ US), 3,375 % indice BofA Merrill Lynch US High Yield Master II (couvert), 1,625 % indice BofA Merrill Lynch Canadian High Yield (couvert)

## Les 10 principaux titres

Au 30 juin 2024

Microsoft Corp	2,80 %
Trésor des États-Unis, obligations indexées sur l'inflation 0,13 % 15-02-2032	2,42 %
Apple Inc.	2,21 %
Trésor des États-Unis 3,50 % 15-02-2033	2,12 %
Amazon.com Inc.	1,61 %
Broadcom Inc	1,53 %
Gouvernement de Nouvelle-Zélande 3,50 % 14-04-2033 [REGS]	1,50 %
JPMorgan Chase & Co.	1,48 %
Gouvernement de Nouvelle-Zélande 4,25 % 15-05-2034	0,90 %
Gouvernement du Mexique 7,75 % 23-11-2034	0,86 %

## Répartition sectorielle

Au 30 juin 2024



Titres à revenu fixe	38,4 %
Technologie de l'information	12,1 %
Finance	9,2 %
Santé	7,3 %
Trésorerie et équivalents	6,7 %
Industrie	6,1 %
Consommation de base	4,6 %
Consommation discrétionnaire	4,2 %
Énergie	3,6 %
Matériaux	2,8 %
Services de communications	2,8 %
Autres	2,2 %

## Répartition régionale

Au 30 juin 2024



États-Unis	45,7 %
Autres	19,9 %
Canada	13,1 %
Trésorerie et équivalents	6,7 %
Allemagne	3,3 %
Royaume-Uni	3,3 %
Mexique	3,0 %
Nouvelle-Zélande	2,7 %
Japon	2,3 %

## Répartition par cote

Au 30 juin 2024



AAA	6,0 %
AA	6,4 %
A	3,1 %
BBB	10,6 %
BB	5,3 %
B	1,9 %
CCC et moins	0,5 %
Oblig. non évaluées	4,0 %
Trésorerie et équivalents	6,8 %
Actions	55,5 %

## Gestion du fonds

### DÉTAILS DU FONDS

<b>Catégorie d'actif:</b>	Équilibrés mondiaux
<b>Date de création:</b>	22 juin 2022
<b>Tolérance au risque:</b>	Faible à moyenne
<b>Classification PFSL:</b>	Équilibré
<b>Actif total du fonds:</b>	35,68 \$ millions

### CODES DE FONDS

Série	Préfixe	Frais d'entrée
PA	MFC	13684
PH	MFC	13687

### FRAIS DE GESTION

Série	Frais de gestion	RFG
PA	0,85 %	1,25 %
PH	0,70 %	0,98 %

### DERNIÈRE DISTRIBUTION

Série	Fréquence	Montant	Date
PA	Annuel	0,1923	22 déc. 2023
PH	Annuel	0,2107	22 déc. 2023

### GESTIONNAIRES DE PORTEFEUILLE

#### Darren McKiernan

Équipe des actions et des titres à revenu mondiaux Mackenzie

Vice-président principal, Gestionnaire de portefeuille, Chef d'équipe  
Expérience en placement depuis 1995

#### Ome Saidi

Équipe des actions et des titres à revenu mondiaux Mackenzie

Vice-président, Gestionnaire de portefeuille  
Expérience en placement depuis 2007

#### Katherine Owen

Équipe des actions et des titres à revenu mondiaux Mackenzie

Vice-présidente, Gestionnaire de portefeuille  
Expérience en placement depuis 1996

#### Konstantin Boehmer

Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie

Vice-président principal, Gestionnaire de portefeuille, Chef de l'équipe des placements à revenu fixe  
Expérience en placement depuis 2003

#### Dan Cooper

Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie

Vice-président principal, Chef du crédit, Gestionnaire de portefeuille  
Expérience en placement depuis 1997

#### Movin Mokbel

Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie

Vice-président, Gestionnaire de portefeuille  
Expérience en placement depuis 1998

# Fonds équilibré mondial Mackenzie FuturePath



## Rendements nets composés (%)

Au 31 juil. 2024

	Série PA %	Série PH %
1 mois	2,43	2,45
3 mois	6,37	6,45
6 mois	8,94	9,09
1 an	13,81	14,13
Depuis la création (22 juin 2022)	11,91	12,22

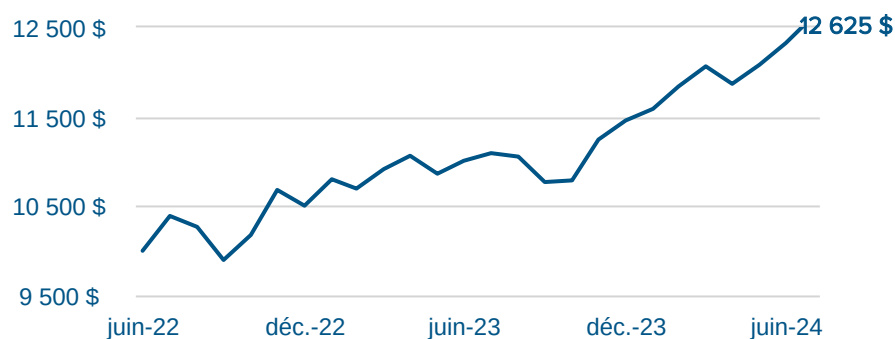
## Rendement par année civile (%)

Au 31 juil. 2024

	Série PA %	Série PH %
2023	9,08	9,38
DDA	10,18	10,36

## Valeur de 10 000 \$ investi

Au 31 juil. 2024



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



Scanner ici  
pour en savoir plus