

Fonds de croissance américain

Mackenzie FuturePath

Pourquoi investir dans ce fonds?

- L'ampleur de l'économie américaine procure un accès à des chefs de file mondiaux parmi les divers secteurs.
- Exposition mondiale au moyen des revenus étrangers de sociétés américaines.
- Équipe de gestion de portefeuille hautement performante qui a obtenu des résultats primés.

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 de sociétés américaines de toute envergure, soit directement ou bien soit en investissant dans d'autres fonds d'investissement.
- Le Fonds a recours à un style de placement axé sur la croissance.

Indice de référence

95 % indice de rendement total S&P 500, 5 % indice de rendement total Russell Moyennes capitalisations

Les 10 principaux titres

Au 31 juil. 2024

| | |
|------------------------|--------|
| Microsoft Corp | 5,23 % |
| Aon PLC | 5,13 % |
| Apple Inc. | 4,73 % |
| Roper Technologies Inc | 4,58 % |
| Trane Technologies PLC | 4,54 % |
| Schneider Electric SE | 4,45 % |
| Linde PLC | 4,36 % |
| Accenture PLC | 4,01 % |
| Alphabet Inc. | 3,96 % |
| Amazon.com Inc. | 3,88 % |

Répartition sectorielle

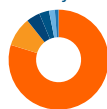
Au 31 juil. 2024



| | |
|------------------------------|--------|
| Technologie de l'information | 32,5 % |
| Industrie | 17,6 % |
| Finance | 15,1 % |
| Santé | 14,6 % |
| Services de communications | 5,7 % |
| Consommation discrétionnaire | 5,2 % |
| Matériaux | 4,4 % |
| Consommation de base | 2,8 % |
| Trésorerie et équivalents | 1,9 % |
| Immobilier | 0,2 % |

Répartition régionale

Au 31 juil. 2024



| | |
|---------------------------|--------|
| États-Unis | 79,8 % |
| Irlande | 9,5 % |
| France | 4,4 % |
| Suisse | 3,2 % |
| Trésorerie et équivalents | 1,9 % |
| Italie | 1,2 % |

Gestion du fonds

DÉTAILS DU FONDS

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Catégorie d'actif: | Actions américaines |
| Date de création: | 22 juin 2022 |
| Tolérance au risque: | Moyenne |
| Classification PFSL: | Croissance |
| Actif total du fonds: | 64,91 \$ millions |

CODES DE FONDS

| Série | Préfixe | Frais d'entrée |
|-------|---------|----------------|
| PA | MFC | 13624 |
| PH | MFC | 13627 |

FRAIS DE GESTION

| Série | Frais de gestion | RFG |
|-------|------------------|--------|
| PA | 1,00 % | 1,42 % |
| PH | 0,80 % | 1,05 % |

GESTIONNAIRES DE PORTEFEUILLE

Shah Khan

Équipe Mackenzie Bluewater

David Arpin

Équipe Mackenzie Bluewater

Vice-président principal, Gestionnaire de portefeuille, Cochef d'équipe

Phil Taller

Équipe de croissance Mackenzie

Vice-président principal, Gestionnaire de portefeuille, Chef d'équipe

Fonds de croissance américain Mackenzie FuturePath



Rendements nets composés (%)

Au 30 août 2024

| | Série PA % | Série PH % |
|-----------------------------------|------------|------------|
| 1 mois | 1,12 | 1,15 |
| 3 mois | 6,24 | 6,33 |
| 6 mois | 6,06 | 6,25 |
| 1 an | 17,77 | 18,20 |
| Depuis la création (22 juin 2022) | 16,96 | 17,39 |

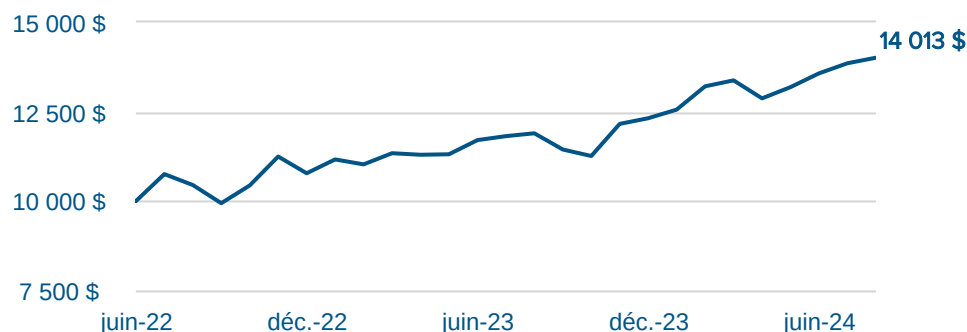
Rendement par année civile (%)

Au 30 août 2024

| | Série PA % | Série PH % |
|------|------------|------------|
| 2023 | 14,29 | 14,70 |
| DDA | 13,74 | 14,02 |

Valeur de 10 000 \$ investi

Au 30 août 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