

Fonds de valeur mondial Mackenzie FuturePath

Pourquoi investir dans ce fonds?

- Les secteurs sous-évalués pourraient profiter d'un horizon de placement à long terme.
- Des recherches approfondies qui comprennent des données ascendantes et macroéconomiques pour repérer les catalyseurs et les risques.
- Portefeuille hors du commun à gestion active et à forte conviction.

Dans quoi le fonds investit-il?

- Le Fonds cherche à procurer une croissance du capital à long terme et à surpasser le rendement à long terme de l'indice MSCI All Country World ou de l'indice Russell Global en investissant principalement dans des titres de capitaux propres mondiaux.

Indice de référence

Indice MSCI Monde Tous pays

Les 10 principaux titres

Au 30 avr. 2024

AerCap Holdings NV	2,99 %
Delta Air Lines Inc	2,88 %
FMC Corp	2,47 %
BP PLC	2,44 %
Wells Fargo & Co.	2,41 %
CVS Health Corp	2,39 %
Citigroup Inc.	2,36 %
BNP Paribas SA	2,34 %
Banco Santander SA	2,29 %
Kroger Co/The	2,23 %

Répartition sectorielle

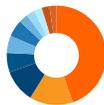
Au 30 avr. 2024



Finance	20,7 %
Industrie	15,9 %
Consommation discrétionnaire	13,8 %
Santé	12,2 %
Consommation de base	9,8 %
Services de communications	8,9 %
Énergie	6,2 %
Technologie de l'information	5,3 %
Matériaux	3,4 %
Trésorerie et équivalents	2,5 %
Immobilier	1,3 %

Répartition régionale

Au 30 avr. 2024



États-Unis	44,7 %
Autres	14,1 %
Royaume-Uni	10,7 %
France	6,3 %
Japon	5,6 %
Chine	5,5 %
Irlande	3,0 %
Brésil	2,7 %
Suède	2,6 %
Trésorerie et équivalents	2,5 %
Espagne	2,3 %

Gestion du fonds

DÉTAILS DU FONDS

Catégorie d'actif:	Actions mondiales
Date de création:	22 juin 2022
Tolérance au risque:	Moyenne
Classification PFSL:	Croissance
Actif total du fonds:	46,09 \$ millions

CODES DE FONDS

Série	Préfixe	Frais d'entrée
PA	MFC	13648
PH	MFC	13651

FRAIS DE GESTION

Série	Frais de gestion	RFG
PA	1,00 %	1,42 %
PH	0,80 %	1,07 %

DERNIÈRE DISTRIBUTION

Série	Fréquence	Montant	Date
PA	Annuel	0,1471	22 déc. 2023
PH	Annuel	0,1671	22 déc. 2023

GESTIONNAIRES DE PORTEFEUILLE

James Clark

Brandywine Global Investment Management, LLC

Gestionnaire de portefeuille, Directeur de la recherche fondamentale
Expérience en placement depuis 1992

Sorin Roibu

Brandywine Global Investment Management, LLC

Gestionnaire de portefeuille, Analyste de recherche
Expérience en placement depuis 2005

Fonds de valeur mondial Mackenzie FuturePath



Rendements nets composés (%)

Au 31 mai 2024

	Série PA %	Série PH %
1 mois	1,06	1,09
3 mois	5,58	5,67
6 mois	11,95	12,16
1 an	18,43	18,87
Depuis la création (22 juin 2022)	15,62	16,04

Rendement par année civile (%)

Au 31 mai 2024

	Série PA %	Série PH %
2023	17,00	17,41
DDA	7,81	7,98

Valeur de 10 000 \$ investi

Au 31 mai 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