

Portefeuille équilibré de revenu mensuel Mackenzie FuturePath

Pourquoi investir dans ce fonds?

- Atténuation des risques pour se protéger de la volatilité des marchés.
- Flux de trésorerie constant pour répondre aux besoins en dépenses de la vie.
- Potentiel de croissance pour aider l'investissement à durer.
- Pour les investisseurs qui recherchent des flux de trésorerie prévisibles et une certaine croissance à long terme avec moins de baisses.
- Flux de trésorerie mensuel constant de 5 % (annualisé) pour aider à répondre aux besoins de dépenses de la vie.*

Dans quoi le fonds investit-il?

- Le Fonds vise à offrir un équilibre entre le revenu et la croissance du capital à long terme, tout en cherchant à réduire la volatilité en investissant principalement dans des titres à revenu fixe et des titres de capitaux propres canadiens et étrangers ainsi que dans d'autres catégories d'actifs, soit directement ou bien soit en investissant dans d'autres fonds d'investissement. Il peut également utiliser des dérivés.
- La répartition de l'actif du Fonds se situera généralement dans les fourchettes suivantes: 40 à 60 % en titres de capitaux propres; et 25 à 60 % en titres à revenu fixe.
- Le Fonds répartira également une petite partie de son portefeuille dans de la trésorerie et/ou des marchandises.

Indice de référence

40 % indice des Bons du Trésor à 91 jours FTSE Canada / 20 % indice des obligations gouvernementales FTSE Canada / 40 % indice S&P 500

Les 10 principaux titres

Au 30 nov. 2024

SPDR S&P 500 ETF Trust	22,79 %
Banque Royale du Canada	2,19 %
Gouvernement du Canada 3,00 % 01-06-2034	1,71 %
Gouvernement du Canada 3,25 % 01-12-2034	1,53 %
La Banque de Nouvelle-Écosse	1,49 %
Fiducie du Canada pour l'habitation 3,50 % 15-12-2034 [144A]	1,27 %
Banque Canadienne Impériale de Commerce	1,12 %
Banque de Montréal	1,05 %
Trésor des États-Unis Obligations indexées sur l'inflation 2,13 % 15-02-2054	0,88 %
FINB Obligations toutes sociétés canadiennes Mackenzie	0,64 %

Répartition sectorielle

Au 30 nov. 2024



Titres à revenu fixe	36,9 %
FNB	23,0 %
Finance	10,6 %
Trésorerie et équivalents	6,3 %
Industrie	5,0 %
Technologie de l'information	3,6 %
Énergie	3,4 %
Matériaux	2,7 %
Consommation discrétionnaire	2,6 %
Autres	2,5 %
Consommation de base	1,7 %
Santé	1,7 %

Répartition régionale

Au 30 nov. 2024



États-Unis	39,8 %
Canada	36,8 %
Autres	10,4 %
Trésorerie et équivalents	6,3 %
Australie	2,6 %
Suisse	2,2 %
Royaume-Uni	1,2 %
Nouvelle-Zélande	0,7 %

Répartition par cote

Au 30 nov. 2024



AAA	7,5 %
AA	6,4 %
A	4,8 %
BBB	7,7 %
BB	3,9 %
B	1,7 %
CCC et moins	0,9 %
Oblig. non évaluées	3,5 %
Trésorerie et équivalents	6,3 %
Actions	57,3 %

Gestion du fonds

DÉTAILS DU FONDS

Catégorie d'actif:	Équilibrés mondiaux
Date de création:	22 juin 2022
Tolérance au risque:	Faible
Classification PFSL:	Équilibré
Actif total du fonds:	190,22 millions \$

CODES DE FONDS

Série	Préfixe	Frais d'entrée
PA	MFC	13726
PH	MFC	13729

FRAIS DE GESTION

Série	Frais de gestion	RFG
PA	0,70 %	1,08 %
PH	0,65 %	0,94 %

DERNIÈRE DISTRIBUTION

Série	Fréquence	Montant	Date
PA	Mensuel	0,0619	20 déc. 2024
PH	Mensuel	0,0639	20 déc. 2024

GESTIONNAIRES DE PORTEFEUILLE

Nelson Arruda

Équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie
Vice-président principal, gestionnaire de portefeuille

Portefeuille équilibré de revenu mensuel Mackenzie FuturePath



Rendements nets composés (%)

Au 31 déc. 2024

	Série PA %	Série PH %
1 mois	-0,45	-0,43
3 mois	1,98	2,01
6 mois	7,84	7,93
1 an	12,26	12,43
Depuis la création (22 juin 2022)	9,20	9,36

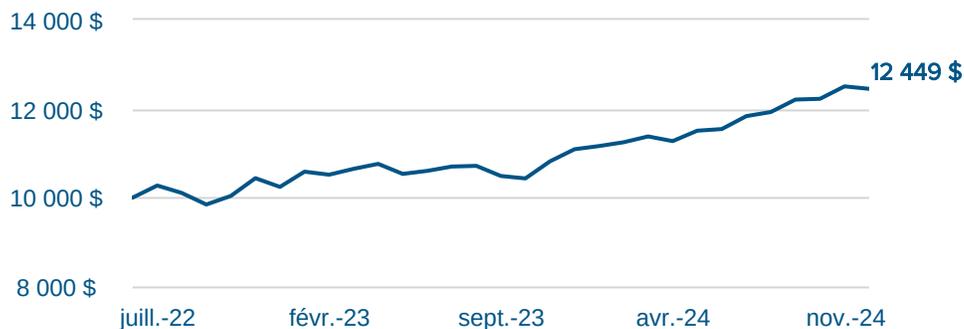
Rendement par année civile (%)

Au 31 déc. 2024

	Série PA %	Série PH %
2023	8,29	8,43
2024	12,26	12,43
DDA	12,26	12,43

Valeur de 10 000 \$ investi

Au 31 déc. 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