

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 S&P 500 / 5 % indice Russell Moyenne capitalisation

Les 10 principaux titres

Au 30 nov. 2024

Microsoft Corp	4,92 %
Aon PLC	4,85 %
Apple Inc.	4,79 %
Roper Technologies Inc	4,51 %
Linde PLC	4,19 %
Accenture PLC	3,80 %
Copart Inc	3,80 %
Trane Technologies PLC	3,75 %
Verisk Analytics Inc.	3,69 %
Amazon.com Inc.	3,47 %

Répartition sectorielle

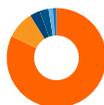
Au 30 nov. 2024



Technologie de l'information	32,9 %
Industrie	18,9 %
Santé	16,3 %
Finance	14,3 %
Consommation discrétionnaire	4,7 %
Matériaux	4,2 %
Services de communications	3,9 %
Consommation de base	3,1 %
Trésorerie et équivalents	1,4 %
Immobilier	0,3 %

Répartition régionale

Au 30 nov. 2024



États-Unis	82,2 %
Irlande	9,0 %
France	3,3 %
Suisse	2,9 %
Trésorerie et équivalents	1,4 %
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:	79,00 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 %

DERNIÈRE DISTRIBUTION

Série	Fréquence	Montant	Date
PA		0,2099	20 déc. 2024
PH		0,2453	20 déc. 2024

GESTIONNAIRES DE PORTEFEUILLE

David Arpin

Équipe Mackenzie Bluewater

Vice-président principal, gestionnaire de portefeuille

Tyler Hewlett

Équipe Mackenzie Bluewater

Vice-président, gestionnaire de portefeuille

David Taylor

Équipe Mackenzie Bluewater

Vice-président, gestionnaire de portefeuille

Fonds de croissance américain Mackenzie FuturePath



Rendements nets composés (%)

Au 31 déc. 2024

	Série PA %	Série PH %
1 mois	-2,51	-2,48
3 mois	3,67	3,76
6 mois	8,24	8,44
1 an	19,27	19,71
Depuis la création (22 juin 2022)	16,71	17,14

Rendement par année civile (%)

Au 31 déc. 2024

	Série PA %	Série PH %
2023	14,29	14,70
2024	19,27	19,71
DDA	19,27	19,71

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