

# Fonds équilibré canadien Mackenzie FuturePath

## Pourquoi investir dans ce fonds?

- Des placements dans un ensemble diversifié de sociétés et de titres à revenu fixe du Canada aux valorisations attrayantes.
- 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 dans une combinaison de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe canadiens.
- Il 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 20 à 60 % en titres à revenu fixe.

## Indice de référence

55 % indice composé de rendement total S&P/TSX, 45 % indice des obligations universelles FTSE Canada

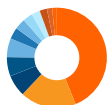
## Les 10 principaux titres

Au 31 oct. 2024

|   |        |
|---|--------|
| Banque Royale du Canada   | 4,06 % |
| FINB Actions américaines grandes capitalisations Mackenzie                    | 2,74 % |
| La Banque Toronto-Dominion  | 2,51 % |
| Canadian Natural Resources Ltd  | 2,08 % |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd  | 1,88 % |
| Province de l'Ontario 4,15 % 02-06-2034                                       | 1,65 % |
| Gouvernement du Canada 3,00 % 01-06-2034                                      | 1,65 % |
| Province de Québec 4,40 % 01-12-2055  | 1,29 % |
| Trésor des États-Unis, obligations indexées sur l'inflation 0,12 % 15-04-2025 | 1,13 % |
| Gouvernement du Canada 2,75 % 01-12-2055                                      | 1,06 % |

## Répartition sectorielle

Au 31 oct. 2024



|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Titres à revenu fixe         | 43,9 % |
| Finance                      | 18,1 % |
| Énergie                      | 7,0 %  |
| Industrie                    | 6,2 %  |
| Matériaux                    | 6,1 %  |
| Consommation de base         | 3,7 %  |
| Autres                       | 3,5 %  |
| Consommation discrétionnaire | 3,2 %  |
| FNB                          | 2,7 %  |
| Technologie de l'information | 2,4 %  |
| Services aux collectivités   | 1,7 %  |
| Trésorerie et équivalents    | 1,5 %  |

## Répartition régionale

Au 31 oct. 2024



|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Canada                    | 85,8 % |
| États-Unis                | 9,9 %  |
| Trésorerie et équivalents | 1,5 %  |
| Nouvelle-Zélande          | 1,2 %  |
| Autres                    | 1,1 %  |
| Royaume-Uni               | 0,5 %  |

## Répartition par cote

Au 31 oct. 2024



|                           |        |
|---------------------------|--------|
| AAA                       | 6,3 %  |
| AA                        | 7,1 %  |
| A                         | 10,8 % |
| BBB                       | 10,8 % |
| BB                        | 2,5 %  |
| B                         | 1,0 %  |
| CCC et moins              | 0,4 %  |
| Oblig. non évaluées       | 4,5 %  |
| Trésorerie et équivalents | 1,6 %  |
| Actions                   | 54,9 % |

## Gestion du fonds

### DÉTAILS DU FONDS

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| <b>Catégorie d'actif:</b>    | Équilibrés canadiens |
| <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> | 9,18 millions \$     |

### CODES DE FONDS

| Série | Préfixe | Frais d'entrée |
|-------|---------|----------------|
| PA    | MFC     | 13672          |
| PH    | MFC     | 13675          |

### FRAIS DE GESTION

| Série | Frais de gestion | RFG    |
|-------|------------------|--------|
| PA    | 0,85 %           | 1,22 % |
| PH    | 0,70 %           | 0,99 % |

### DERNIÈRE DISTRIBUTION

| Série | Fréquence | Montant | Date         |
|-------|-----------|---------|--------------|
| PA    | Annuel    | 0,2999  | 22 déc. 2023 |
| PH    | Annuel    | 0,3220  | 22 déc. 2023 |

### GESTIONNAIRES DE PORTEFEUILLE

#### William Aldridge

Équipe des actions et des titres à revenu nord-américains Mackenzie

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

#### Felix Wong

Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie

Vice-président, Gestionnaire de portefeuille

# Fonds équilibré canadien Mackenzie FuturePath



## Rendements nets composés (%)

Au 29 nov. 2024

|                                   | Série PA % | Série PH % |
|-----------------------------------|------------|------------|
| 1 mois                            | 3,46       | 3,48       |
| 3 mois                            | 6,10       | 6,16       |
| 6 mois                            | 11,46      | 11,59      |
| 1 an                              | 19,05      | 19,32      |
| Depuis la création (22 juin 2022) | 10,69      | 10,94      |

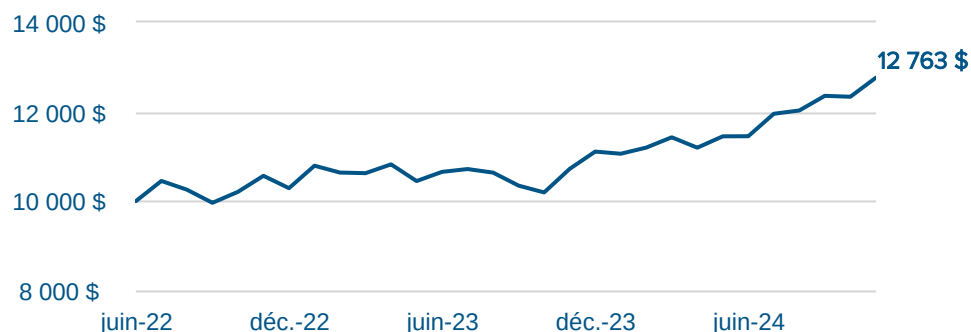
## Rendement par année civile (%)

Au 29 nov. 2024

|      | Série PA % | Série PH % |
|------|------------|------------|
| 2023 | 7,96       | 8,19       |
| DDA  | 14,89      | 15,14      |

## Valeur de 10 000 \$ investi

Au 29 nov. 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