MACKENZIE FuturePath

Portefeuille prudent 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 conjugués à une gestion du risque.
- 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 procurer un flux constant de revenus assorti d'une certaine croissance du capital à long terme, tout en cherchant à réduire la volatilité en investissant dans des titres à revenu fixe et des titres de capitaux propres canadiens et étrangers, soit directement ou bien soit en utilisant 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: 10 à 40 % en capitaux propres; et 35 à 90 % 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

44 % indice des Bons du Trésor à 91 jours FTSE Canada / 33 % indice des obligations gouvernementales FTSE Canada / 23 % indice S&P 500

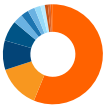
Les 10 principaux titres

Au 28 févr. 2025

SPDR S&P 500 ETF Trust	13,36 %
Gouvernement du Canada 3,25 % 01-06-2035	2,83 %
Fiducie du Canada pour l'habitation 3,50 % 15-12-2034 [144A]	2,27 %
Gouvernement du Canada 3,25 % 01-12-2034	1,99 %
FNB de revenu à taux var. Mackenzie	1,31 %
Banque Royale du Canada	1,19 %
Gouvernement du Canada 3,50 % 01-09-2029	1,12 %
La Banque de Nouvelle-Écosse	0,78 %
Banque de Montréal	0,68 %
Banque Canadienne Impériale de Commerce	0,63 %

Répartition sectorielle

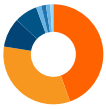
Au 28 févr. 2025



Titres à revenu fixe	56,2 %
FNB	13,8 %
Trésorerie et équivalents	9,5 %
Finance	6,6 %
Industrie	3,1 %
Autres	2,5 %
Technologie de l'information	2,3 %
Énergie	2,0 %
Consommation discrétionnaire	1,4 %
Santé	1,0 %
Consommation de base	0,9 %
Services de communications	0,7 %

Répartition régionale

Au 28 févr. 2025



Canada	44,6 %
États-Unis	32,9 %
Trésorerie et équivalents	9,5 %
Autres	7,4 %
Royaume-Uni	1,7 %
Australie	1,5 %
Suisse	1,4 %
Nouvelle-Zélande	1,0 %

Répartition par cote

Au 28 févr. 2025

AAA	13,1 %
AA	11,0 %
A	4,5 %
BBB	11,2 %
BB	5,5 %
B	3,2 %
CCC et moins	1,4 %
Oblig. non évaluées	5,4 %
Trésorerie et équivalents	9,6 %
Actions	35,1 %

Gestion du fonds

DÉTAILS DU FONDS

Catégorie d'actif:	Équilibrés mondiaux
Date de création:	22 juin 2022
Tolérance au risque:	Faible
Classification PFSL:	Revenu
Actif total du fonds:	104,20 millions $

CODES DE FONDS

Série	Préfixe	Frais d'entrée
PA	MFC	13732
PH	MFC	13735

FRAIS DE GESTION

Série	Frais de gestion	RFG
PA	0,60 %	0,96 %
PH	0,55 %	0,82 %

DERNIÈRE DISTRIBUTION

Série	Fréquence	Montant	Date
PA	Mensuel	0,0655	21 mars 2025
PH	Mensuel	0,0657	21 mars 2025

GESTIONNAIRES DE PORTEFEUILLE

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

Portefeuille prudent de revenu mensuel Mackenzie FuturePath

Rendements nets composés (%)

Au 31 mars 2025

	Série PA %	Série PH %
1 mois	-1,22	-1,20
3 mois	0,85	0,89
6 mois	1,83	1,90
1 an	8,34	8,49
Depuis la création (22 juin 2022)	6,93	7,09

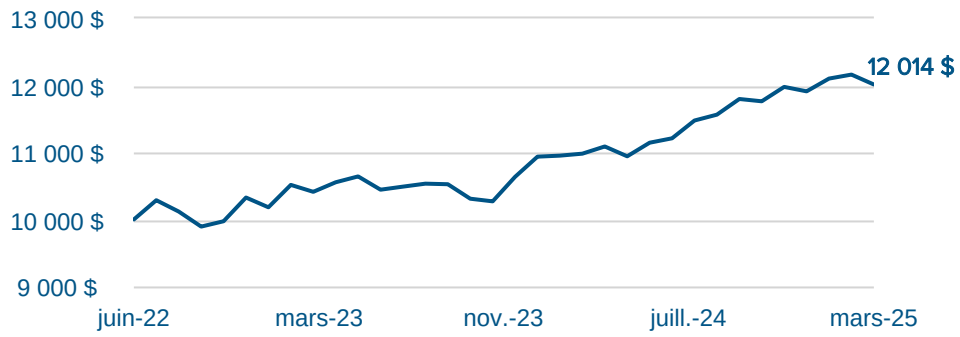
Rendement par année civile (%)

Au 31 mars 2025

	Série PA %	Série PH %
2023	7,42	7,59
2024	8,91	9,07
DDA	0,85	0,89

Valeur de 10 000 $ investi

Au 31 mars 2025



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