

# Fonds de valeur américain Mackenzie FuturePath

## Pourquoi investir dans ce fonds?

- Un avantage lié à la valeur, en raison de la sélection d'actions de valeur de grande qualité qui exige une recherche sur les placements rigoureuse.
- Une approche uniforme visant à repérer les sociétés de qualité relativement élevée qui possèdent des marques, des actifs ou des franchises solides et qui font face à de l'incertitude, mais qui, selon nous, peuvent y trouver des solutions.
- Équipe de gestion de portefeuille chevronnée - la recherche est au sein de ce que nous faisons.

## 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 américains.
- Le Fonds a recours à un style de placement axé sur la valeur.

## Indice de référence

Indice Russell 1000 Valeur RT \$ CA

## Les 10 principaux titres

Au 31 juil. 2024

Berkshire Hathaway Inc.	3,60 %
JPMorgan Chase & Co.	3,15 %
Elevance Health Inc	2,60 %
Kenvue Inc	2,41 %
Johnson & Johnson	2,40 %
UnitedHealth Group Inc	2,30 %
Bank of America Corp	2,11 %
Fiserv Inc	1,78 %
ConocoPhillips	1,68 %
Charles Schwab Corp/The	1,58 %

## Répartition sectorielle

Au 31 juil. 2024



Finance	22,8 %
Santé	17,8 %
Industrie	16,5 %
Énergie	9,5 %
Consommation de base	9,2 %
Technologie de l'information	7,8 %
Matériaux	4,8 %
Consommation discrétionnaire	4,2 %
Services aux collectivités	2,9 %
Immobilier	2,3 %
Services de communications	1,7 %
Trésorerie et équivalents	0,5 %

## Répartition régionale

Au 31 juil. 2024



États-Unis	94,3 %
Royaume-Uni	1,5 %
Canada	0,9 %
Irlande	0,9 %
Allemagne	0,7 %
Suisse	0,6 %
Trésorerie et équivalents	0,5 %
Pérou	0,3 %
Chine	0,3 %

## Gestion du fonds

### DÉTAILS DU FONDS

<b>Catégorie d'actif:</b>	Actions américaines
<b>Date de création:</b>	30 septembre 2022
<b>Tolérance au risque:</b>	Moyenne
<b>Classification PFSL:</b>	Croissance
<b>Actif total du fonds:</b>	12,78 \$ millions

### CODES DE FONDS

Série	Préfixe	Frais d'entrée
PA	MFC	13636
PH	MFC	13639

### FRAIS DE GESTION

Série	Frais de gestion	RFG
PA	1,00 %	1,45 %
PH	0,80 %	1,10 %

### DERNIÈRE DISTRIBUTION

Série	Fréquence	Montant	Date
PA	Annuel	0,5716	22 déc. 2023
PH	Annuel	0,6115	22 déc. 2023

### GESTIONNAIRES DE PORTEFEUILLE

**Ryan Hedrick**  
T.Rowe Price  
Gestionnaire de portefeuille

**Caleb Fritz**  
T.Rowe Price  
Stratège de portefeuille

