

# Portefeuille équilibré à revenu fixe mondial Mackenzie FuturePath

## Pourquoi investir dans ce fonds?

- Une solution personnalisée tout-en-un créée exclusivement pour Primerica.
- Flux de trésorerie fiables assortis d'un certain potentiel de croissance.
- Une gestion active pour optimiser le potentiel de rendement corrigé du risque.

## Dans quoi le fonds investit-il?

- Le Fonds vise à procurer un revenu et une certaine croissance du capital à long terme en investissant principalement dans d'autres fonds d'investissement qui détiennent des titres à revenu fixe et des titres de capitaux propres canadiens et étrangers et d'autres catégories d'actifs, même s'il peut également investir directement dans des titres.
- La répartition de l'actif du Fonds se situera généralement dans les fourchettes suivantes: 5 à 40 % en titres de capitaux propres; et 50 à 95 % en titres à revenu fixe.
- Le Fonds diversifie son portefeuille en tenant compte de l'exposition géographique, de l'exposition sectorielle des titres de capitaux propres, de l'exposition sectorielle, de la capitalisation boursière des sociétés, du style de placement du gestionnaire, de la qualité du crédit et de la durée.

## Indice de référence

70 % indice des obligations universelles FTSE Canada, 10 % indice composé TSX, 20 % indice MSCI Monde Tous pays

## Les 10 principaux titres

Au 30 avr. 2024

FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie (couvert en \$ CA)	4,41 %
Fonds de primes de risque améliorées sur titres à revenu fixe Mackenzie, série R	4,32 %
FINB Actions américaines grandes capitalisations Mackenzie	3,78 %
iShares Core MSCI EAFE ETF	2,03 %
Province de l'Ontario 4,15 % 02-06-2034	1,73 %
Gouvernement du Canada 3,00 % 01-06-2034	1,64 %
Province de l'Ontario 3,65 % 02-06-2033	1,29 %
FINB Actions canadiennes Mackenzie	0,82 %
Microsoft Corp	0,68 %
Apple Inc.	0,57 %

## Répartition sectorielle

Au 30 avr. 2024



Titres à revenu fixe	60,5 %
FNB	7,7 %
Finance	5,9 %
Technologie de l'information	4,8 %
Trésorerie et équivalents	3,5 %
Industrie	3,5 %
Autres	2,9 %
Énergie	2,7 %
Consommation discrétionnaire	2,6 %
Santé	2,3 %
Matériaux	2,0 %
Services de communications	1,6 %

## Répartition régionale

Au 30 avr. 2024



Canada	65,6 %
États-Unis	21,0 %
Autres	7,4 %
Trésorerie et équivalents	3,5 %
Royaume-Uni	1,4 %
France	0,9 %
Mexique	0,2 %

## Répartition par cote

Au 30 avr. 2024



AAA	8,1 %
AA	8,8 %
A	17,0 %
BBB	13,3 %
BB	2,6 %
B	1,1 %
CCC et moins	0,4 %
Oblig. non évaluées	4,6 %
Trésorerie et équivalents	3,7 %
Actions	40,5 %

## Gestion du fonds

### DÉTAILS DU FONDS

<b>Catégorie d'actif:</b>	Équilibrés mondiaux
<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>	14,90 \$ millions

### CODES DE FONDS

Série	Préfixe	Frais d'entrée
PA	MFC	13702
PH	MFC	13705

### FRAIS DE GESTION

Série	Frais de gestion	RFG
PA	0,75 %	1,11 %
PH	0,65 %	0,93 %

### DERNIÈRE DISTRIBUTION

Série	Fréquence	Montant	Date
PA	Annuel	0,2030	22 déc. 2023
PH	Annuel	0,2145	22 déc. 2023

### GESTIONNAIRES DE PORTEFEUILLE

**Nelson Arruda**  
 Équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie  
 Vice-président principal, Gestionnaire de portefeuille, Chef d'équipe  
 Expérience en placement depuis 2010

# Portefeuille équilibré à revenu fixe mondial Mackenzie FuturePath



## Rendements nets composés (%)

Au 31 mai 2024

	Série PA %	Série PH %
1 mois	2,34	2,35
3 mois	1,42	1,47
6 mois	5,76	5,86
1 an	7,46	7,72
Depuis la création (22 juin 2022)	6,51	6,74

## Rendement par année civile (%)

Au 31 mai 2024

	Série PA %	Série PH %
2023	8,35	8,61
DDA	1,96	2,04

## Valeur de 10 000 \$ investi

Au 31 mai 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