

Portefeuille équilibré mondial neutre Mackenzie FuturePath

Pourquoi investir dans ce fonds?

- Une solution personnalisée tout-en-un créée exclusivement pour Primerica.
- Combinaison de stabilité et de 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 une croissance du capital à long terme et un revenu 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: 40 à 60 % en titres de capitaux propres; et 30 à 60 % 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

45 % indice des obligations universelles FTSE Canada, 15 % indice composé TSX, 40 % indice MSCI Monde Tous pays

Les 10 principaux titres

Au 29 févr. 2024

FINB Actions américaines grandes capitalisations Mackenzie	6,18 %
Fonds de primes de risque améliorées sur titres à revenu fixe Mackenzie, série R	4,16 %
FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie (couvert en \$ CA)	3,04 %
iShares Core MSCI EAFE ETF	2,67 %
FINB Actions canadiennes Mackenzie	1,70 %
Microsoft Corp	1,42 %
Province de l'Ontario 3,65 % 02-06-2033	1,39 %
Vanguard Value ETF	1,23 %
Province de Québec 4,40 % 01-12-2055	0,75 %
Province de Québec 3,60 % 01-09-2033	0,57 %

Répartition sectorielle

Au 29 févr. 2024



Titres à revenu fixe	37,0 %
FNB	12,9 %
Finance	9,4 %
Technologie de l'information	9,1 %
Industrie	5,7 %
Autres	4,9 %
Consommation discrétionnaire	4,5 %
Santé	4,1 %
Énergie	3,9 %
Trésorerie et équivalents	3,0 %
Services de communications	2,8 %
Consommation de base	2,7 %

Répartition régionale

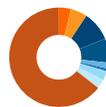
Au 29 févr. 2024



Canada	53,2 %
États-Unis	30,7 %
Autres	10,0 %
Trésorerie et équivalents	3,0 %
Royaume-Uni	1,7 %
France	1,3 %
Mexique	0,1 %

Répartition par cote

Au 29 févr. 2024



AAA	3,9 %
AA	5,4 %
A	9,6 %
BBB	7,8 %
BB	1,9 %
B	0,9 %
CCC et moins	0,2 %
Oblig. non évaluées	2,8 %
Trésorerie et équivalents	3,0 %
Actions	64,4 %

Gestion du fonds

DÉTAILS DU FONDS

Catégorie d'actif:	Équilibrés mondiaux
Date de création:	22 juin 2022
Tolérance au risque:	Faible à moyenne
Classification PFSL:	Équilibré
Actif total du fonds:	47,43 \$ millions

CODES DE FONDS

Série	Préfixe	Frais d'entrée
PA	MFC	13708
PH	MFC	13711

FRAIS DE GESTION

Série	Frais de gestion	RFG
PA	0,85 %	1,20 %
PH	0,70 %	0,95 %

DERNIÈRE DISTRIBUTION

Série	Fréquence	Montant	Date
PA	Annuel	0,1557	22 déc. 2023
PH	Annuel	0,1716	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 mondial neutre Mackenzie FuturePath



Rendements nets composés (%)

Au 31 mars 2024

	Série PA %	Série PH %
1 mois	2,14	2,16
3 mois	4,53	4,59
6 mois	13,49	13,63
1 an	10,32	10,59
Depuis la création (22 juin 2022)	11,08	11,37

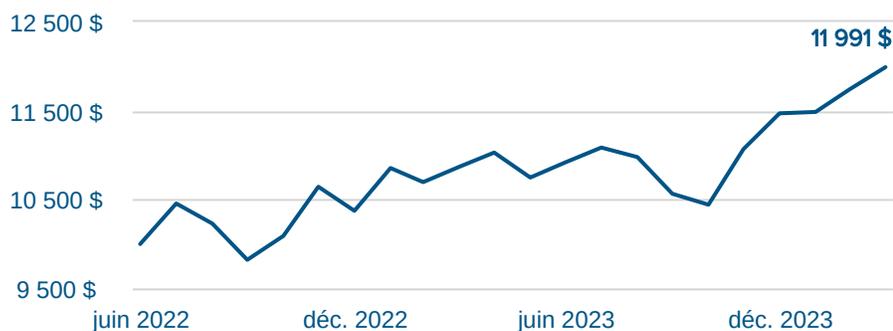
Rendement par année civile (%)

Au 31 mars 2024

	Série PA %	Série PH %
2023	10,58	10,85
DDA	4,53	4,59

Valeur de 10 000 \$ investi

Au 31 mars 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