

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 juin 2024

Fonds de primes de risque améliorées sur titres à revenu fixe Mackenzie, série R	4,90 %
FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie (couvert en \$ CA)	4,39 %
FINB Actions américaines grandes capitalisations Mackenzie	3,93 %
Province de l'Ontario 4,15 % 02-06-2034	2,61 %
iShares Core MSCI EAFE ETF	2,12 %
Gouvernement du Canada 3,00 % 01-06-2034	1,54 %
Province de Québec 4,40 % 01-12-2055	1,14 %
Microsoft Corp	0,72 %
Apple Inc.	0,65 %
FINB Actions canadiennes Mackenzie	0,64 %

Répartition sectorielle

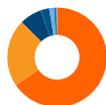
Au 30 juin 2024



Titres à revenu fixe	61,0 %
FNB	7,9 %
Finance	5,9 %
Technologie de l'information	5,2 %
Industrie	3,4 %
Trésorerie et équivalents	2,8 %
Autres	2,8 %
Énergie	2,7 %
Consommation discrétionnaire	2,5 %
Santé	2,2 %
Matériaux	2,0 %
Services de communications	1,6 %

Répartition régionale

Au 30 juin 2024



Canada	65,5 %
États-Unis	22,0 %
Autres	7,2 %
Trésorerie et équivalents	2,8 %
Royaume-Uni	1,5 %
France	0,8 %
Mexique	0,2 %

Répartition par cote

Au 30 juin 2024



AAA	7,8 %
AA	9,6 %
A	16,4 %
BBB	13,5 %
BB	2,4 %
B	1,1 %
CCC et moins	0,4 %
Oblig. non évaluées	4,7 %
Trésorerie et équivalents	3,0 %
Actions	41,2 %

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:	15,34 \$ 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 juil. 2024

	Série PA %	Série PH %
1 mois	2,96	2,98
3 mois	6,45	6,49
6 mois	6,53	6,62
1 an	10,18	10,45
Depuis la création (22 juin 2022)	8,00	8,23

Rendement par année civile (%)

Au 31 juil. 2024

	Série PA %	Série PH %
2023	8,35	8,61
DDA	6,05	6,16

Valeur de 10 000 \$ investi

Au 31 juil. 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