

Portefeuille équilibré d'actions mondiales Mackenzie FuturePath

Pourquoi investir dans ce fonds?

- Une solution personnalisée tout-en-un créée exclusivement pour Primerica.
- Potentiel de croissance et atténuation de la volatilité.
- 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 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: 60 à 90 % en titres de capitaux propres; et 0 à 40 % 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

25 % indice des obligations universelles FTSE Canada, 15 % indice composé TSX, 60 % indice MSCI Monde Tous pays

Les 10 principaux titres

Au 30 sept. 2024

FINB Actions américaines grandes capitalisations Mackenzie	5,07 %
iShares Core MSCI EAFE ETF	3,65 %
Fonds de primes de risque améliorées sur titres à revenu fixe Mackenzie, série R	3,65 %
Vanguard Value ETF	2,46 %
Apple Inc.	2,35 %
Microsoft Corp	2,16 %
Province de l'Ontario 4,15 % 02-06-2034	0,59 %
FINB TIPS américains Mackenzie (couvert en \$ CA)	0,43 %
Gouvernement du Canada 3,00 % 01-06-2034	0,39 %
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-12-2055	0,32 %

Répartition sectorielle

Au 30 sept. 2024



Titres à revenu fixe	14,0 %
Finance	13,9 %
Technologie de l'information	13,9 %
FNB	13,9 %
Industrie	8,2 %
Autres	7,0 %
Consommation discrétionnaire	6,5 %
Santé	6,2 %
Énergie	5,4 %
Matériaux	4,4 %
Services de communications	4,2 %
Trésorerie et équivalents	2,4 %

Répartition régionale

Au 30 sept. 2024



États-Unis	49,2 %
Canada	32,7 %
Autres	11,9 %
Trésorerie et équivalents	2,4 %
Royaume-Uni	2,3 %
France	1,5 %

Répartition par cote

Au 30 sept. 2024



AAA	1,7 %
AA	2,3 %
A	3,0 %
BBB	2,2 %
BB	0,1 %
B	0,0 %
CCC et moins	0,0 %
Oblig. non évaluées	1,0 %
Trésorerie et équivalents	2,4 %
Actions	87,3 %

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:	Croissance
Actif total du fonds:	85,53 millions \$

CODES DE FONDS

Série	Préfixe	Frais d'entrée
PA	MFC	13714
PH	MFC	13717

FRAIS DE GESTION

Série	Frais de gestion	RFG
PA	1,00 %	1,36 %
PH	0,75 %	1,02 %

DERNIÈRE DISTRIBUTION

Série	Fréquence	Montant	Date
PA	Annuel	0,1519	22 déc. 2023
PH	Annuel	0,1740	22 déc. 2023

GESTIONNAIRES DE PORTEFEUILLE

Nelson Arruda

Équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie
Vice-président principal, Gestionnaire de portefeuille, Chef d'équipe

Portefeuille équilibré d'actions mondiales Mackenzie FuturePath



Rendements nets composés (%)

Au 31 oct. 2024

	Série PA %	Série PH %
1 mois	-0,59	-0,56
3 mois	2,27	2,36
6 mois	10,59	10,78
1 an	27,15	27,59
Depuis la création (22 juin 2022)	14,21	14,61

Rendement par année civile (%)

Au 31 oct. 2024

	Série PA %	Série PH %
2023	13,04	13,42
DDA	15,16	15,50

Valeur de 10 000 \$ investi

Au 31 oct. 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