

Portefeuille d'actions mondiales Mackenzie FuturePath

Pourquoi investir dans ce fonds?

- Une solution personnalisée tout-en-un créée exclusivement pour Primerica.
- Accent sur le 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 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.
- 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

90 % indice MSCI Monde (tous pays) + 10 % indice composé S&P/TSX

Les 10 principaux titres

Au 30 sept. 2024

FINB Actions américaines grandes capitalisations Mackenzie	6,19 %
iShares Core MSCI EAFE ETF	4,84 %
Apple Inc.	3,48 %
Microsoft Corp	3,19 %
Vanguard Value ETF	2,94 %
NVIDIA Corp	2,92 %
Fonds de primes de risque améliorées sur actions Mackenzie, série R	2,67 %
iShares Core S&P 500 ETF	1,88 %
Amazon.com Inc.	1,80 %
Fonds de primes de risque améliorées sur titres à revenu fixe Mackenzie, série R	1,62 %

Répartition sectorielle

Au 30 sept. 2024

Technologie de l'information	23,0 %
Finance	15,6 %
Industrie	10,9 %
Santé	10,7 %
Consommation discrétionnaire	9,7 %
Services de communications	6,4 %
Consommation de base	5,4 %
Trésorerie et équivalents	4,6 %
Énergie	4,4 %
Matériaux	3,9 %
Services aux collectivités	2,5 %
Autres	2,4 %

Répartition régionale

Au 30 sept. 2024

États-Unis	65,9 %
Canada	8,3 %
Autres	6,5 %
Trésorerie et équivalents	4,6 %
Royaume-Uni	3,5 %
Japon	2,4 %
France	2,3 %
Allemagne	2,1 %
Suisse	1,9 %
Australie	1,5 %
Chine	1,0 %

Gestion du fonds

DÉTAILS DU FONDS

Catégorie d'actif:	Actions mondiales
Date de création:	22 juin 2022
Tolérance au risque:	Moyenne
Classification PFSL:	Croissance
Actif total du fonds:	132,24 millions \$

CODES DE FONDS

Série	Préfixe	Frais d'entrée
PA	MFC	13720
PH	MFC	13723

FRAIS DE GESTION

Série	Frais de gestion	RFG
PA	1,00 %	1,42 %
PH	0,80 %	1,07 %

DERNIÈRE DISTRIBUTION

Série	Fréquence	Montant	Date
PA	Annuel	0,1981	22 déc. 2023
PH	Annuel	0,2203	22 déc. 2023

GESTIONNAIRES DE PORTEFEUILLE

Nelson Arruda

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

Portefeuille d'actions mondiales Mackenzie FuturePath



Rendements nets composés (%)

Au 31 oct. 2024

	Série PA %	Série PH %
1 mois	-0,14	-0,11
3 mois	2,34	2,43
6 mois	11,85	12,04
1 an	31,38	31,84
Depuis la création (22 juin 2022)	18,12	18,53

Rendement par année civile (%)

Au 31 oct. 2024

	Série PA %	Série PH %
2023	16,45	16,85
DDA	18,80	19,14

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