

# 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 30 sept. 2024

|  |        |
|--|--------|
| FINB Actions américaines grandes capitalisations Mackenzie                       | 4,29 % |
| Fonds de primes de risque améliorées sur titres à revenu fixe Mackenzie, série R | 4,24 % |
| FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie (couvert en \$ CA) | 2,97 % |
| iShares Core MSCI EAFE ETF   | 2,80 % |
| Province de l'Ontario 4,15 % 02-06-2034  | 1,54 % |
| Apple Inc.   | 1,53 % |
| Microsoft Corp   | 1,41 % |
| NVIDIA Corp  | 1,27 % |
| Gouvernement du Canada 3,00 % 01-06-2034   | 1,01 % |
| Gouvernement du Canada 2,75 % 01-12-2055   | 0,84 % |

### Répartition sectorielle

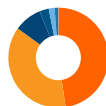
Au 30 sept. 2024



|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Titres à revenu fixe         | 37,4 % |
| FNB                          | 10,3 % |
| Finance                      | 10,2 % |
| Technologie de l'information | 9,5 %  |
| Industrie                    | 5,8 %  |
| Autres                       | 5,0 %  |
| Consommation discrétionnaire | 4,4 %  |
| Santé                        | 4,2 %  |
| Énergie                      | 4,1 %  |
| Matériaux                    | 3,3 %  |
| Trésorerie et équivalents    | 3,0 %  |
| Services de communications   | 2,8 %  |

### Répartition régionale

Au 30 sept. 2024



|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Canada                    | 47,7 % |
| États-Unis                | 37,2 % |
| Autres                    | 9,0 %  |
| Trésorerie et équivalents | 3,0 %  |
| Royaume-Uni               | 1,9 %  |
| France                    | 1,1 %  |
| Irlande                   | 0,1 %  |

### Répartition par cote

Au 30 sept. 2024



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

### 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: | 66,70 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 %           | 0,96 % |

#### 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

# Portefeuille équilibré mondial neutre Mackenzie FuturePath



## Rendements nets composés (%)

Au 31 oct. 2024

|                                   | Série PA % | Série PH % |
|-----------------------------------|------------|------------|
| 1 mois                            | -0,87      | -0,85      |
| 3 mois                            | 1,85       | 1,91       |
| 6 mois                            | 9,29       | 9,42       |
| 1 an                              | 22,22      | 22,51      |
| Depuis la création (22 juin 2022) | 11,07      | 11,36      |

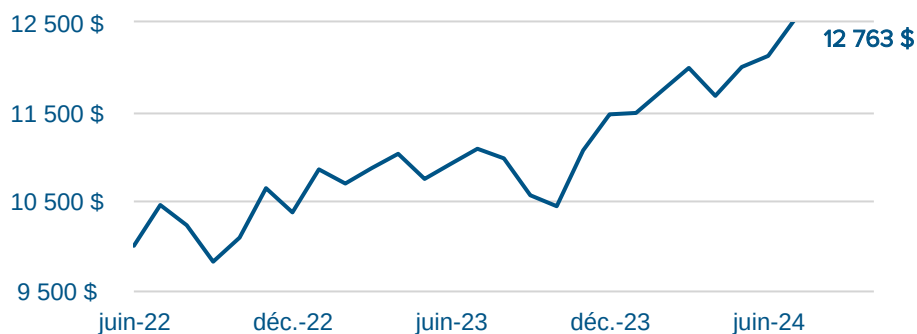
## Rendement par année civile (%)

Au 31 oct. 2024

|      | Série PA % | Série PH % |
|------|------------|------------|
| 2023 | 10,58      | 10,85      |
| DDA  | 11,26      | 11,48      |

## 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