MACKENZIE FuturePath

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 factorielle 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 duration.

Indice de référence

70 % indice des obligations universelles FTSE Canada / 20 % indice MSCI Monde tous pays / 10 % indice S&P/TSX composé

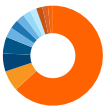
Les 10 principaux titres

Au 31 déc. 2024

FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie (couvert en $ CA)	4,38 %
Fonds de primes de risque améliorées sur titres à revenu fixe Mackenzie, série R	3,95 %
FINB Actions américaines grandes capitalisations Mackenzie	2,52 %
iShares Core MSCI EAFE ETF	2,07 %
Province de Québec 4,40 % 01-12-2055	1,82 %
Gouvernement du Canada 3,00 % 01-06-2034	1,60 %
Province de l'Ontario 4,15 % 02-06-2034	1,58 %
Apple Inc.	0,79 %
Banque Royale du Canada	0,71 %
NVIDIA Corp	0,68 %

Répartition sectorielle

Au 31 déc. 2024



Titres à revenu fixe	63,2 %
Finance	6,7 %
FNB	5,8 %
Technologie de l'information	5,4 %
Industrie	3,3 %
Autres	2,9 %
Énergie	2,7 %
Consommation discrétionnaire	2,5 %
Santé	2,1 %
Trésorerie et équivalents	2,0 %
Matériaux	1,8 %
Services de communications	1,6 %

Répartition régionale

Au 31 déc. 2024

Canada	63,9 %
États-Unis	24,1 %
Autres	6,6 %
Trésorerie et équivalents	2,0 %
Royaume-Uni	1,5 %
Nouvelle-Zélande	1,2 %
France	0,7 %

Répartition par cote

Au 31 déc. 2024

AAA	10,2 %
AA	15,6 %
A	9,3 %
BBB	14,4 %
BB	2,5 %
B	1,0 %
CCC et moins	0,5 %
Oblig. non évaluées	5,3 %
Trésorerie et équivalents	2,0 %
Actions	39,1 %

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:	19,21 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 %	1,09 %
PH	0,65 %	0,91 %

DERNIÈRE DISTRIBUTION

Série	Fréquence	Montant	Date
PA	Annuel	0,3215	20 déc. 2024
PH	Annuel	0,3395	20 déc. 2024

GESTIONNAIRES DE PORTEFEUILLE

Nelson Arruda
Équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie
Vice-président principal, gestionnaire de portefeuille

Portefeuille équilibré à revenu fixe mondial Mackenzie FuturePath

Rendements nets composés (%)

Au 31 janv. 2025

	Série PA %	Série PH %
1 mois	1,95	1,98
3 mois	3,67	3,72
6 mois	5,13	5,23
1 an	11,99	12,20
Depuis la création (22 juin 2022)	8,47	8,70

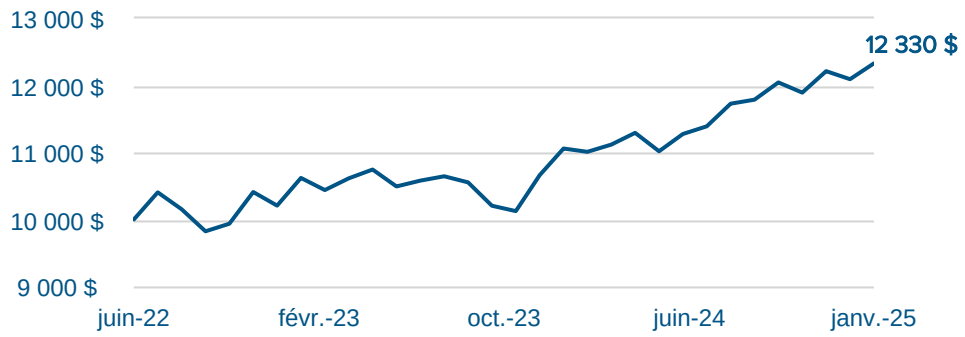
Rendement par année civile (%)

Au 31 janv. 2025

	Série PA %	Série PH %
2023	8,35	8,61
2024	9,35	9,55
DDA	1,95	1,98

Valeur de 10 000 $ investi

Au 31 janv. 2025



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