

Portefeuille à revenu fixe canadien

Mackenzie FuturePath

Pourquoi investir dans ce fonds?

- Une solution personnalisée tout-en-un créée exclusivement pour Primerica.
- Flux de trésorerie fiables et préservation du capital.
- 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 un ou plusieurs fonds d'investissement qui détiennent des titres à revenu fixe canadiens et d'autres catégories d'actifs, même s'il peut également investir directement dans des titres.
- Le Fonds n'investira généralement pas plus de 30 % de son actif dans des titres étrangers.
- Le Fonds diversifie son portefeuille en tenant compte de l'exposition géographique, de l'exposition sectorielle, du style de placement du gestionnaire, de la qualité du crédit et de la durée.

Indice de référence

Indice des obligations universelles FTSE Canada

Les 10 principaux titres

Au 30 juin 2024

FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie (couvert en \$ CA)	6,00 %
Province de l'Ontario	4,15 % 02-06-2034
Fonds de primes de risque améliorées sur titres à revenu fixe Mackenzie, série R	4,54 %
Fonds mondial macro Mackenzie, série R	4,45 %
Gouvernement du Canada	3,00 % 01-06-2034
Province de Québec	4,40 % 01-12-2055
Trésor des États-Unis, obligations indexées sur l'inflation	0,12 % 15-04-2025
FINB Obligations canadiennes totales Mackenzie	1,70 %
Province de l'Alberta	3,10 % 01-06-2050
Gouvernement du Canada	2,75 % 01-12-2055

Répartition sectorielle

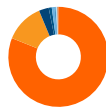
Au 30 juin 2024



Obligations de sociétés	44,4 %
SICAV et OPC	20,3 %
Obligations provinciales	14,1 %
Obligations fédérales	9,3 %
Titres à revenu fixe étrangers	4,8 %
Actions	3,2 %
Trésorerie et équivalents	3,2 %
Titres adossés à des créances hypothécaires	0,5 %
Prêts bancaires	0,1 %
Obligations municipales	0,1 %

Répartition régionale

Au 30 juin 2024



Canada	81,1 %
États-Unis	12,6 %
Trésorerie et équivalents	3,2 %
Royaume-Uni	1,0 %
Autres	0,9 %
Australie	0,3 %
Mexique	0,2 %
Irlande	0,2 %
Allemagne	0,2 %
France	0,2 %
Japon	0,1 %

Répartition par cote

Au 30 juin 2024



AAA	11,4 %
AA	15,1 %
A	25,7 %
BBB	21,0 %
BB	1,7 %
B	0,8 %
CCC et moins	0,3 %
Oblig. non évaluées	7,4 %
Trésorerie et équivalents	3,5 %
Actions	13,2 %

Gestion du fonds

DÉTAILS DU FONDS

Catégorie d'actif:	Revenu fixe canadien
Date de création:	22 juin 2022
Tolérance au risque:	Faible
Classification PFSL:	Revenu
Actif total du fonds:	2,72 \$ millions

CODES DE FONDS

Série	Préfixe	Frais d'entrée
PA	MFC	13696
PH	MFC	13699

FRAIS DE GESTION

Série	Frais de gestion	RFG
PA	0,50 %	0,79 %
PH	0,45 %	0,73 %

DERNIÈRE DISTRIBUTION

Série	Fréquence	Montant	Date
PA	Mensuel	0,0225	19 juil. 2024
PH	Mensuel	0,0228	19 juil. 2024

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 à revenu fixe canadien Mackenzie FuturePath



Rendements nets composés (%)

Au 31 juil. 2024

	Série PA %	Série PH %
1 mois	2,47	2,47
3 mois	5,49	5,52
6 mois	3,28	3,31
1 an	6,71	6,77
Depuis la création (22 juin 2022)	4,35	4,46

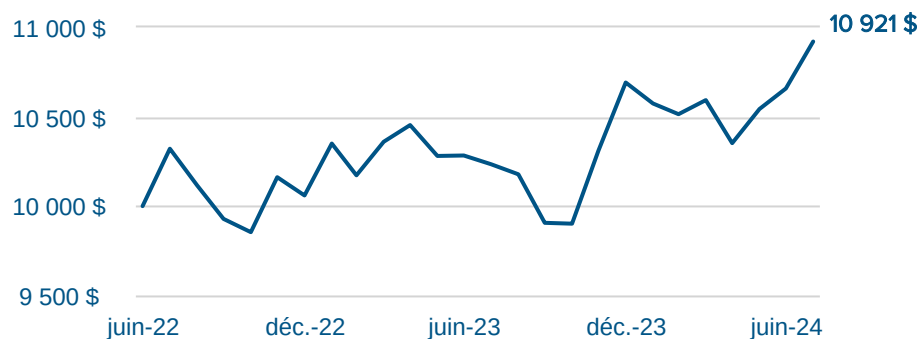
Rendement par année civile (%)

Au 31 juil. 2024

	Série PA %	Série PH %
2023	6,28	6,34
DDA	2,15	2,18

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