

# 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 28 févr. 2025

FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie (couvert en \$ CA)	5,97 %
Fonds de primes de risque améliorées sur titres à revenu fixe Mackenzie, série R	3,62 %
Fonds mondial macro Mackenzie, série R	3,37 %
Gouvernement du Canada 3,25 % 01-12-2034	2,92 %
Province de Québec 4,40 % 01-12-2055	2,77 %
Province de l'Ontario 3,60 % 02-06-2035	2,31 %
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-12-2055	2,27 %
Gouvernement du Canada 3,00 % 01-06-2034	1,92 %
Province de l'Ontario 3,80 % 02-12-2034	1,90 %
FINB Obligations canadiennes totales Mackenzie	1,80 %

### Répartition sectorielle

Au 28 févr. 2025



Obligations de sociétés	37,3 %
Obligations provinciales	19,4 %
SICAV et OPC	18,5 %
Obligations fédérales	15,0 %
Titres à revenu fixe étrangers	3,6 %
Actions	3,3 %
Trésorerie et équivalents	2,5 %
Obligations municipales	0,2 %
Titres adossés à des créances hypothécaires	0,1 %
Prêts bancaires	0,1 %

### Répartition régionale

Au 28 févr. 2025



Canada	83,9 %
États-Unis	8,9 %
Trésorerie et équivalents	2,5 %
Nouvelle-Zélande	2,0 %
Royaume-Uni	1,0 %
Autres	0,7 %
Australie	0,3 %
Allemagne	0,3 %
France	0,2 %
Suisse	0,1 %
Chili	0,1 %

### Répartition par cote

Au 28 févr. 2025



AAA	18,8 %
AA	21,2 %
A	14,2 %
BBB	21,2 %
BB	1,8 %
B	0,7 %
CCC et moins	0,4 %
Oblig. non évaluées	7,9 %
Trésorerie et équivalents	2,9 %
Actions	11,2 %

### 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:	6,12 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 %	0,77 %
PH	0,45 %	0,72 %

#### DERNIÈRE DISTRIBUTION

Série	Fréquence	Montant	Date
PA	Mensuel	0,0243	21 mars 2025
PH	Mensuel	0,0246	21 mars 2025

#### GESTIONNAIRES DE PORTEFEUILLE

Nelson Arruda

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

# Portefeuille à revenu fixe canadien Mackenzie FuturePath



## Rendements nets composés (%)

Au 31 mars 2025

	Série PA %	Série PH %
1 mois	-0,48	-0,48
3 mois	1,93	1,94
6 mois	1,13	1,16
1 an	6,79	6,85
Depuis la création (22 juin 2022)	4,61	4,71

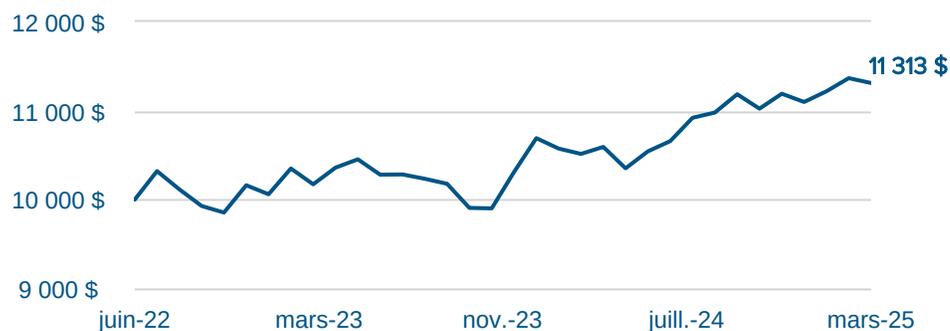
## Rendement par année civile (%)

Au 31 mars 2025

	Série PA %	Série PH %
2023	6,28	6,34
2024	3,81	3,86
DDA	1,93	1,94

## Valeur de 10 000 \$ investi

Au 31 mars 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