

# Portefeuille équilibré d'actions mondiales Mackenzie FuturePath

## Pourquoi investir dans ce fonds?

- Une solution personnalisée tout-en-un créée exclusivement pour Primerica.
- Potentiel de croissance et atténuation de la volatilité.
- 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 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: 60 à 90 % en titres de capitaux propres; et 0 à 40 % 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

25 % indice des obligations universelles FTSE Canada / 60 % indice MSCI Monde tous pays / 15 % indice S&P/TSX composé

## Les 10 principaux titres

Au 31 mars 2026

Mandat d'actions américaines Mack, série R	22,73 %
Mandat d'actions canadiennes Mack, série R	16,26 %
Mandat élargi d'actions Mack, série R	14,62 %
Mandat d'actions EAEO Mack, série R	10,37 %
Fonds canadien d'obligations Mackenzie, série R	7,35 %
Fonds de perception de primes de risque diversifiées Mackenzie, série R	5,08 %
Fonds de primes de risque améliorées sur titres à revenu fixe Mackenzie, série R	4,32 %
Fonds d'obligations canadiennes de base Mackenzie FuturePath Série R	1,96 %

## Répartition sectorielle

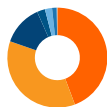
Au 31 mars 2026



Finance	15,7 %
Technologie de l'information	15,3 %
Titres à revenu fixe	14,3 %
FNB	9,5 %
Industrie	8,3 %
Autres	6,9 %
Consommation discrétionnaire	6,0 %
Santé	5,9 %
Énergie	5,8 %
Matériaux	5,2 %
Services de communications	4,8 %
Trésorerie et équivalents	2,3 %

## Répartition régionale

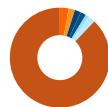
Au 31 mars 2026



États-Unis	44,3 %
Canada	36,0 %
Autres	13,1 %
Royaume-Uni	2,6 %
Trésorerie et équivalents	2,3 %
France	1,5 %
Mexique	0,1 %
Chili	0,1 %

## Répartition par cote

Au 31 mars 2026



AAA	2,9 %
AA	2,0 %
A	2,0 %
BBB	1,8 %
BB	0,1 %
B	0,0 %
CCC et moins	0,0 %
Oblig. non évaluées	1,0 %
Trésorerie et équivalents	2,3 %
Actions	87,9 %

## Gestion du fonds

### DÉTAILS DU FONDS

<b>Catégorie d'actif:</b>	Équilibrés mondiaux
<b>Date de création:</b>	22 juin 2022
<b>Tolérance au risque:</b>	Faible à moyenne
<b>Classification PFSL:</b>	Croissance
<b>Actif total du fonds:</b>	174,39 millions \$

### CODES DE FONDS

Série	Préfixe	Frais d'entrée
PA	MFC	13714
PH	MFC	13717

### FRAIS DE GESTION

Série	Frais de gestion	RFG
PA	1,00 %	1,37 %
PH	0,75 %	1,02 %

### DERNIÈRE DISTRIBUTION

Série	Fréquence	Montant	Date
PA	Annuelle	0,2058	23 déc. 2025
PH	Annuelle	0,2511	23 déc. 2025

### GESTIONNAIRES DE PORTEFEUILLE

#### Nelson Arruda

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

# Portefeuille équilibré d'actions mondiales Mackenzie FuturePath



## Rendements nets composés (%)

Au 30 avr. 2026

	Série PA %	Série PH %
1 mois	6,13	6,16
3 mois	3,61	3,69
6 mois	5,55	5,73
1 an	24,67	25,10
3 ans	15,09	15,49
Depuis la création (22 juin 2022)	15,08	15,48

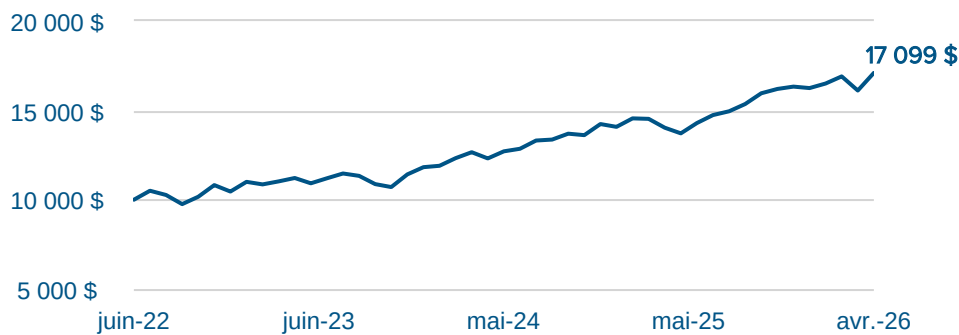
## Rendement par année civile (%)

Au 30 avr. 2026

	Série PA %	Série PH %
2023	13,04	13,42
2024	19,08	19,50
2025	15,43	15,83
DDA	5,23	5,35

## Valeur de 10 000 \$ investi

Au 30 avr. 2026



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