

Portefeuille équilibré de revenu mensuel Mackenzie FuturePath

Pourquoi investir dans ce fonds?

- Atténuation des risques pour se protéger de la volatilité des marchés.
- Flux de trésorerie constant pour répondre aux besoins en dépenses de la vie.
- Potentiel de croissance pour aider l'investissement à durer.
- Pour les investisseurs qui recherchent des flux de trésorerie prévisibles et une certaine croissance à long terme avec moins de baisses.
- Flux de trésorerie mensuel constant de 5 % (annualisé) pour aider à répondre aux besoins de dépenses de la vie.*

Dans quoi le fonds investit-il?

- Le Fonds vise à offrir un équilibre entre le revenu et la croissance du capital à long terme, tout en cherchant à réduire la volatilité en investissant principalement dans des titres à revenu fixe et des titres de capitaux propres canadiens et étrangers ainsi que dans d'autres catégories d'actifs, soit directement ou bien soit en investissant dans d'autres fonds d'investissement. Il peut également utiliser des dérivés.
- La répartition de l'actif du Fonds se situera généralement dans les fourchettes suivantes: 40 à 60 % en titres de capitaux propres; et 25 à 60 % en titres à revenu fixe.
- Le Fonds répartira également une petite partie de son portefeuille dans de la trésorerie et/ou des marchandises.

Indice de référence

40 % indice des Bons du Trésor à 91 jours FTSE Canada / 20 % indice des obligations gouvernementales FTSE Canada / 40 % indice S&P 500

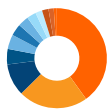
Les 10 principaux titres

Au 31 mars 2026

Fonds de revenu d'actions mondiales Mackenzie Série R	56,82 %
Fonds de revenu fixe sans contraintes Mackenzie, série R	21,56 %
Fonds canadien d'obligations Mackenzie, série R	12,96 %
Fonds d'obligations souveraines Mackenzie Série R	8,65 %

Répartition sectorielle

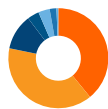
Au 31 mars 2026



Titres à revenu fixe	40,1 %
FNB	22,5 %
Finance	10,4 %
Industrie	5,0 %
Technologie de l'information	4,7 %
Trésorerie et équivalents	3,8 %
Matériaux	3,5 %
Énergie	3,0 %
Autres	2,2 %
Consommation discrétionnaire	2,1 %
Santé	1,7 %
Consommation de base	1,0 %

Répartition régionale

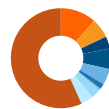
Au 31 mars 2026



États-Unis	39,1 %
Canada	39,1 %
Autres	11,5 %
Trésorerie et équivalents	3,8 %
Australie	3,7 %
Suisse	2,2 %
Brésil	0,6 %

Répartition par cote

Au 31 mars 2026



AAA	11,6 %
AA	6,3 %
A	4,0 %
BBB	6,6 %
BB	5,2 %
B	1,7 %
CCC et moins	0,5 %
Oblig. non évaluées	3,3 %
Trésorerie et équivalents	3,9 %
Actions	56,8 %

Gestion du fonds

DÉTAILS DU FONDS

Catégorie d'actif:	Équilibrés mondiaux
Date de création:	22 juin 2022
Tolérance au risque:	Faible
Classification PFSL:	Équilibré
Actif total du fonds:	349,47 millions \$

CODES DE FONDS

Série	Préfixe	Frais d'entrée
PA	MFC	13726
PH	MFC	13729

FRAIS DE GESTION

Série	Frais de gestion	RFG
PA	0,70 %	1,07 %
PH	0,65 %	0,93 %

DERNIÈRE DISTRIBUTION

Série	Fréquence	Montant	Date
PA	Mensuelle	0,0711	24 avr. 2026
PH	Mensuelle	0,0714	24 avr. 2026

GESTIONNAIRES DE PORTEFEUILLE

Nelson Arruda

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

Portefeuille équilibré de revenu mensuel Mackenzie FuturePath



Rendements nets composés (%)

Au 30 avr. 2026

	Série PA %	Série PH %
1 mois	2,25	2,26
3 mois	2,56	2,60
6 mois	4,48	4,55
1 an	14,22	14,39
3 ans	9,50	9,66
Depuis la création (22 juin 2022)	9,47	9,63

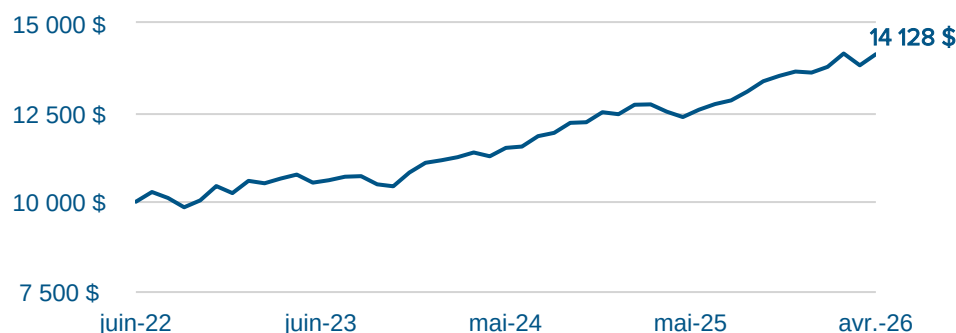
Rendement par année civile (%)

Au 30 avr. 2026

	Série PA %	Série PH %
2023	8,29	8,43
2024	12,26	12,43
2025	9,36	9,51
DDA	3,77	3,83

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.

* Sur une base annuelle, les distributions seront composées d'un revenu, de dividendes, de gains en capital et d'un remboursement de capital. Le versement de distributions n'est pas garanti et peut fluctuer. Il ne faut pas le confondre avec la performance ou le taux de rentabilité ou de rendement d'un fonds. Si les distributions versées par le fonds sont supérieures au rendement du fonds, votre placement initial diminuera. Les distributions qui vous sont versées du fait qu'un fonds a réalisé des gains en capital et perçu un revenu et des dividendes sont imposables entre vos mains l'année de leur versement. Votre prix de base rajusté sera réduit par le montant de tout remboursement de capital. Si votre prix de base rajusté tombe au-dessous de zéro, vous devrez payer des impôts sur les gains en capital pour le montant au-dessous de zéro.

Pour des renseignements sur la distribution, veuillez consulter notre site Web, <https://bit.ly/3ZJon7p>



Scanner ici
pour en savoir plus