

# Fonds de revenu à court terme canadien Mackenzie Série F

## Revenu fixe et marché monétaire

### Rendement annualisé composé† 31/10/2024

1 mois	-0,2 %
3 mois	1,7 %
Année à ce jour	5,0 %
1 an	8,9 %
2 ans	5,6 %
3 ans	1,8 %
5 ans	1,8 %
10 ans	2,0 %
Depuis le lancement (nov. 2006)	2,7 %

### Répartition régionale 30/09/2024

<b>TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE</b>	
Trésorerie et équivalents	2,4 %
<b>GLOBALEMENT</b>	
Canada	88,5 %
États-Unis	7,1 %
Royaume-Uni	0,4 %
Irlande	0,3 %
Corée du Sud	0,3 %
Japon	0,3 %
Allemagne	0,2 %
Chine	0,2 %
Pérou	0,1 %
Autres	0,2 %

### Répartition sectorielle 30/09/2024

Obligations de sociétés	63,1 %	SICAV et OPC	1,5 %
Obligations provinciales	17,1 %	Actions	0,3 %
Obligations fédérales	15,3 %	Autres	0,2 %
Trésorerie et équivalents	2,4 %	Prêts bancaires	0,1 %

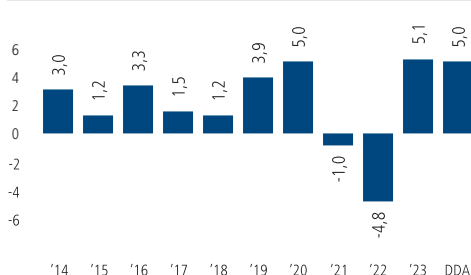
### Répartition par cote\*\*\*\* 30/09/2024

AAA	15,7 %	B	0,1 %
AA	9,0 %	CCC et moins	0,0 %
A	32,1 %	Oblig. non évaluées	12,5 %
BBB	26,0 %	Trésorerie et équivalents	2,4 %
BB	0,9 %	Actions	1,2 %

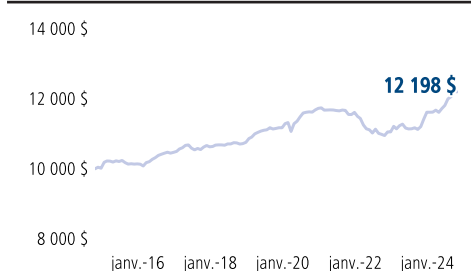
### Gestionnaires de portefeuille

Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie  
 Konstantin Boehmer, Felix Wong, Caroline Chan

### Rendement pour l'année civile (%) 31/10/2024



### Valeur d'un placement de 10 000 \$ 31/10/2024



### Principaux titres\*\*\* 30/09/2024

Les principaux titres représentent 33,8 % du fonds

Gouvernement du Canada	3,25 %	01-09-2028	7,3 %
Province du Québec	2,30 %	01-09-2029	4,6 %
Gouvernement du Canada	2,75 %	01-09-2027	4,3 %
Province de l'Ontario	3,40 %	08-09-2028	4,2 %
Province de l'Ontario	4,00 %	08-03-2029	2,4 %
Province de Québec	2,75 %	01-09-2028	2,4 %
Société Financière Manuvie, taux variable	10-03-2033	2,3 %	
Financière Sun Life Inc., taux variable	21-11-2033	2,1 %	
Fiducie du Canada pour l'habitation	1,80 %	15-12-2024	2,1 %
Rogers Communications Inc.	3,10 %	15-04-2025	2,1 %

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 9  
 NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN TITRES À REVENU FIXE : 226

### Évaluation du risque du fonds (3 ans) 31/10/2024

Écart-type ann.	3,02	Bêta	0,97
Écart-type ann. ind. de réf.	3,05	R-carré	0,95
Alpha	-0,23	Ratio de Sharpe	-0,59

Source : Placements Mackenzie

### Données clés sur le fonds

Actif total du fonds :	276,0 millions \$
Valeur liquidative par titre (31/10/2024) :	5,20 \$CA
RFG (aumars 2024) :	F : 0,61 % A : 1,57 %
Frais de gestion :	F : 0,40 % A : 1,25 %
Duration (30/09/2024) :	2,8 an(s)
Rendement à l'échéance (30/09/2024) :	3,8 %

Indice de référence\*\* : **Indice des obligations à court terme FTSE Canada RT**

Qualité de crédit moyenne (30/09/2024) : **A**

Dernière distribution :

SÉRIE	FRÉQUENCE	MONTANT	DATE
F	Mensuelle	0,0124	10/18/2024
A	Mensuelle	0,0031	10/18/2024
FB	Mensuelle	0,0217	10/18/2024
PW	Mensuelle	0,0189	10/18/2024
PWFB	Mensuelle	0,0225	10/18/2024

### Codes du fonds :

SÉRIE (\$ CA)	PRÉFIXE	FA	FR *	FM3 *
F	MFC	079	—	—
A	MFC	—	618	3169
FB	MFC	4887	—	—
PW	MFC	6137	—	—
PWFB	MFC	6830	—	—

D'autres séries du fonds sont disponibles à l'adresse [placementsmackenzie.com/codesdefonds](http://placementsmackenzie.com/codesdefonds)

### Pourquoi investir dans ce fonds?

- Achat de la meilleure valeur relative compte tenu du risque; vaste univers de placement englobant les obligations des gouvernements fédéral et provinciaux, les obligations de catégorie investissement et de qualité inférieure et les produits titrisés. Le fonds conserve une note de crédit générale de BBB ou supérieure.
- Ce fonds peut investir jusqu'à 30 % dans des titres étrangers et les devises peuvent être couvertes en dollars canadiens.

### Tolérance au risque

<b>FAIBLE</b>	MOYENNE	ÉLEVÉE
---------------	---------	--------



\* Depuis le 1<sup>er</sup> juin 2022, le mode de souscription avec frais de rachat et le mode de souscription avec frais modérés ne seront plus offerts pour l'achat de titres, y compris les achats faits au moyen d'un programme systématique comme un programme de prélèvements préautorisés. Il demeurera possible d'échanger des titres d'un fonds Mackenzie acquis selon le mode de souscription avec frais de rachat ou avec frais modérés pour des titres d'un autre fonds Mackenzie selon le même mode de souscription, jusqu'à l'expiration du barème applicable des frais de rachat.

\*\* L'indice des obligations à court terme FTSE Canada est un indice d'obligations canadiennes ayant une échéance de un à cinq ans et une cote « BBB » ou supérieure.

\*\*\* Les principaux titres en portefeuille de ce fonds peuvent, mais non nécessairement, représenter les plus importants titres du fonds. Plutôt, les principaux titres sont sélectionnés pour leur signification générale dans l'évaluation du portefeuille de placement.

\*\*\*\* Les notes de crédit et les catégories de crédit sont basées sur les notes d'une agence de notation désignée.

† 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 taux de rendement indiqués représentent le rendement annuel composé historique total au 31 octobre 2024, y compris les variations de la valeur des parts et le réinvestissement de les distributions, et ne tiennent pas compte des frais d'acquisition, de rachat, de distribution ou facultatifs ni des impôts sur le revenu payables par tout(e) porteur ou porteuse de titres et qui auraient réduit le rendement. Les fonds communs ne sont pas des placements garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire. L'écart-type permet de mesurer la variabilité des rendements obtenus relativement au rendement moyen. Plus l'écart-type est élevé, plus l'éventail des rendements obtenus est vaste. L'écart-type est généralement utilisé comme mesure du risque.