

Fonds de revenu fixe sans contraintes en dollars US Mackenzie Série

F

Revenu fixe et marché monétaire

Rendement annualisé composé[‡] 31/10/2024

1 mois	-0,8 %
3 mois	1,8 %
Année à ce jour	5,1 %
1 an	12,2 %
2 ans	7,6 %
3 ans	1,3 %
5 ans	2,0 %
Depuis le lancement (mai 2015)	1,9 %

Répartition régionale 30/09/2024

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE		
Trésorerie et équivalents		12,9 %
GLOBALEMENT		
États-Unis		38,0 %
Canada		34,2 %
Brésil		2,7 %
Allemagne		2,6 %
Royaume-Uni		2,4 %
Afrique du Sud		1,6 %
Nouvelle-Zélande		1,3 %
Arabie saoudite		1,0 %
France		0,7 %
Autres		2,6 %

Répartition sectorielle 30/09/2024

Obligations de sociétés	55,4 %	Obligations fédérales	1,1 %
Titres à revenu fixe étrangers	18,3 %	Autres	0,8 %
Trésorerie et équivalents	12,9 %	Obligations provinciales	0,3 %
SICAV et OPC	5,7 %	Titres adossés à des créances hypothécaires	0,2 %
Actions	3,7 %	Obligations municipales	0,1 %
Prêts bancaires	1,5 %		

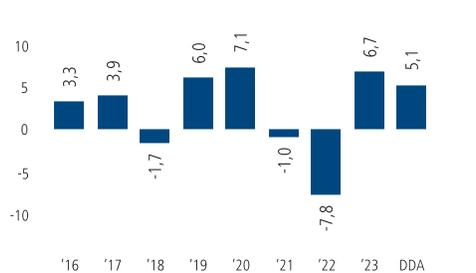
Répartition par cote^{***} 30/09/2024

AAA	4,4 %	B	6,5 %
AA	15,8 %	CCC et moins	3,6 %
A	5,3 %	Oblig. non évaluées	9,4 %
BBB	18,9 %	Trésorerie et équivalents	13,0 %
BB	17,0 %	Actions	6,1 %

Gestionnaires de portefeuille

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

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 15,7 % du fonds

ACTIONS	
Northleaf Private Credit II LP MI 15	1,7 %
TITRES À REVENU FIXE	
Obligations du Royaume-Uni 0,88 % 31-07-2033	2,4 %
FINB Obligations toutes sociétés canadiennes Mackenzie	1,9 %
Trésor des États-Unis 3,50 % 15-02-2033	1,8 %
Bundesobligation 2,10 %, 12-04-2029	1,8 %
Gouvernement d'Afrique du Sud 8,88 % 28-02-2035	1,6 %
Trésor des États-Unis, obligations indexées sur l'inflation 0,13 % 15-02-2052	1,3 %
Gouvernement de Nouvelle-Zélande 4,25 % 15-05-2034	1,3 %
Trésor des États-Unis, 2,13 %, 15-02-2054	1,0 %
Gouvernement du Brésil 6,25 % 18-03-2031	1,0 %

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 21
NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN TITRES À REVENU FIXE : 505

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

Écart-type ann.	5,50	Bêta	0,83
Écart-type ann. ind. de réf.	5,97	R-carré	0,81
Alpha	0,96	Ratio de Sharpe	-0,48

Source : Placements Mackenzie

Données clés sur le fonds

Actif total du fonds :	20,5 millions \$
Valeur liquidative par titre (31/10/2024) :	8,42 \$US
RFG (aumars 2024) :	F : 0,78 % A : 1,73 %
Frais de gestion :	F : 0,55 % A : 1,40 %
Duration (30/09/2024) :	4,9 an(s)
Rendement à l'échéance (30/09/2024) :	6,2 %

Indice de référence : **Indice Bloomberg Multiverse TR Index (cov. \$ US)**

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

Dernière distribution :

SÉRIE	FRÉQUENCE	MONTANT	DATE
F	Mensuelle	0,0201	10/18/2024
A	Mensuelle	0,0154	10/18/2024
FB	Mensuelle	0,0208	10/18/2024
PW	Mensuelle	0,0165	10/18/2024
PWFB	Mensuelle	0,0209	10/18/2024

Codes du fonds :

SÉRIE (\$ US)	PRÉFIXE	FA	FR *	FM3 *
F	MFC	4844	—	—
A	MFC	—	4841	4842
FB	MFC	5012	—	—
PW	MFC	6545	—	—
PWFB	MFC	6932	—	—

D'autres séries du fonds sont disponibles à l'adresse placementsmackenzie.com/codesdefonds

Pourquoi investir dans ce fonds?

- Vise des rendements positifs sur la durée d'un cycle boursier.
- Conçu pour les investisseurs cherchant à diversifier un portefeuille de fonds traditionnels.
- Recourt activement à des instruments dérivés en vue de réduire la volatilité.

Tolérance au risque

FAIBLE **MOYENNE** **ÉLEVÉE**



* Depuis le 1^{er} 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.

** 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.