

FNB de revenu fixe canadien de base plus Mackenzie

Revenu fixe canadien

Rendement annualisé composé 30/09/2024

1 mois	1,9 %
3 mois	4,7 %
Année à ce jour	4,6 %
1 an	12,7 %
2 ans	6,1 %
3 ans	-0,0 %
5 ans	1,2 %
Depuis le lancement (avr. 2016)	2,3 %

Répartition régionale 30/09/2024

GLOBALEMENT

Canada	81,9 %
États-Unis	9,7 %
Royaume-Uni	1,1 %
Australie	0,2 %
Allemagne	0,2 %
Irlande	0,2 %
Mexique	0,2 %
Brésil	0,2 %
Chili	0,1 %
Autres***	0,7 %

TRÉSORERIE ET ÉQUIV.

Trésorerie et équivalents	5,5 %
total	100 %

Répartition sectorielle 30/09/2024

Obligations de sociétés	52,3 %
Obligations provinciales	24,9 %
Obligations fédérales	12,6 %
Trésorerie et équivalents	5,5 %
Titres à revenu fixe étrangers	3,5 %
Titres adossés à des créances hypothécaires	0,6 %
Autres	0,3 %
Prêts bancaires	0,1 %
Obligations municipales	0,1 %
Actions	0,1 %
total	100 %

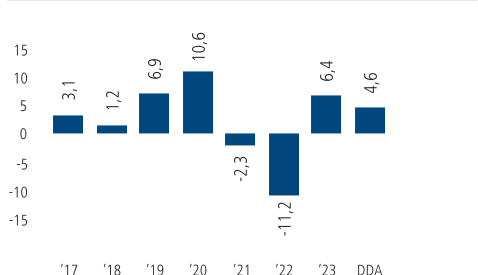
Répartition par cote** 30/09/2024

A	25,6 %	BBB	25,4 %
AA	14,8 %	Trésorerie et équivalents	5,5 %
AAA	14,2 %	Oblig. non évaluées	9,1 %
B	0,4 %	Autres	0,1 %
BB	4,8 %	Actions	0,1 %

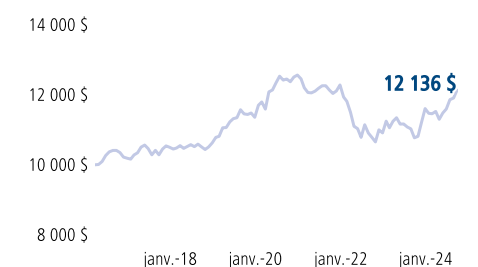
Gestionnaires de portefeuille

Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie

Rendement pour l'année civile (%) 30/09/2024



Valeur d'un placement de 10 000 \$ 30/09/2024



Principaux titres 30/08/2024

Les principaux titres représentent 30,1 % du fonds

Cash, Cash Equivalents 1	5,6 %
ONT 4.15 06/02/34	5,3 %
CAN 2 3/4 12/01/2055	4,5 %
Q 4.4 12/01/55	3,3 %
CAN 3 06/01/2034	2,3 %
TII 0 1/8 04/15/25	2,2 %
Q 4.45 09/01/34	1,8 %
MACKENZIE CANADIAN AGGREG	1,8 %
ALTA 3.1 06/01/2050	1,8 %
TRPCN 4.65 05/18/77	1,4 %

NOMBRE TOTAL DE TITRES : 574

Évaluation du risque du fonds

Écart-type ann.	6,8
Écart-type ann. ind. de réf.	7,3
Alpha	-0,2
Bêta	0,9
R-carré	1,0
Ratio de Sharpe	-0,6

Source : Placements Mackenzie

Données clés sur le fonds 31/08/2024

Symbole :	MKB
Actif total du fonds :	740,95 millions \$
Valeur liquidative par titre (30/09/2024) :	19,50 \$
CUSIP :	55452R107
Date d'inscription :	19/04/2016
Indice de référence* :	Indice des obligations universelles FTSE Canada
Catégorie du fonds :	Revenu fixe canadien
Fréquence de distribution :	Mensuelle
Admissibilité RRD :	Oui
Frais de gestion :	0,40 %
Duration modifiée :	7,27 an(s)
Rendement à l'échéance :	4,38 %
Coupon moyen pondéré :	3,89 %
Rendement des distributions :	3,75 %

Terme jusqu'à l'échéance (ans) 30/09/2024

20+ ans	31,8 %
7 - 10 ans	24,8 %
3 - 5 ans	14,1 %
5 - 7 ans	7,9 %
2 - 3 ans	6,4 %
Trésorerie et équivalents	5,5 %
0 - 1 an	4,4 %
1 - 2 ans	3,2 %
10 - 15 ans	1,0 %
15 - 20 ans	0,7 %
Autres	0,2 %
total	100 %

Pourquoi investir dans ce fonds?

- Vise à atteindre le meilleur rendement tout en conservant un profil de risque établi pour un portefeuille d'obligations de qualité.
- Un univers de placements élargi crée un potentiel de rendement accru tout en maintenant une qualité de crédit générale de A- ou supérieure.
- Stratégie de base plus soutenue par une gestion active et par la capacité des gestionnaires de portefeuille à potentiellement surpasser les produits moins souples.

Tolérance au risque

FAIBLE	MOYENNE	ÉLEVÉE
--------	---------	--------



* L'indice des obligations universelles FTSE Canada est une mesure générale du rendement des obligations canadiennes ayant une échéance de plus de un an. Il est composé d'environ 1 000 obligations fédérales, provinciales, municipales et de sociétés ayant une cote « BBB » ou supérieure.

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

*** Autres comprend les contrats de change.