

# Fonds canadien d'obligations Mackenzie Série F

## Revenu fixe et marché monétaire

### Rendement annualisé composé<sup>‡</sup> 31/05/2024

1 mois	1,8 %
3 mois	0,3 %
Année à ce jour	-1,4 %
1 an	2,3 %
2 ans	1,5 %
3 ans	-2,0 %
5 ans	0,0 %
10 ans	1,7 %
Depuis le lancement (févr. 2001)	3,6 %

### Répartition régionale 30/04/2024

<b>TRESORERIE ET EQUIVALENTS DE TRESORERIE</b>		
Trésorerie et équivalents		7,0 %
<b>GLOBALEMENT</b>		
Canada		78,7 %
États-Unis		11,6 %
Royaume-Uni		1,1 %
Australie		0,3 %
Irlande		0,3 %
Mexique		0,3 %
Chili		0,2 %
Brésil		0,1 %
Allemagne		0,1 %
Autres		0,3 %

### Répartition sectorielle 30/04/2024

Obligations de sociétés	53,3 %	Titres à revenu fixe étrangers	4,7 %
Obligations provinciales	19,7 %	Titres adossés à des créances hypothécaires	0,8 %
Obligations fédérales	9,2 %	SICAV et OPC	0,1 %
Trésorerie et équivalents	7,0 %		
SICAV et OPC	5,2 %	Obligations municipales	0,1 %

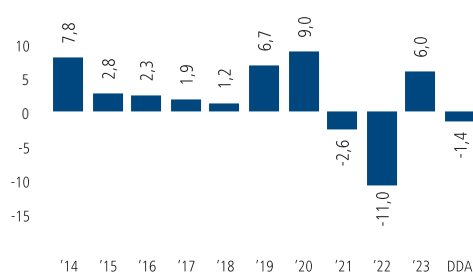
### Répartition par cote\*\*\*\* 31/05/2024

AAA	12,9 %	B	0,0 %
AA	21,4 %	CCC et moins	0,0 %
A	31,7 %	Oblig. non évaluées	0,5 %
BBB	27,2 %	Trésorerie et équivalents	6,2 %
BB	0,1 %	Actions	0,0 %

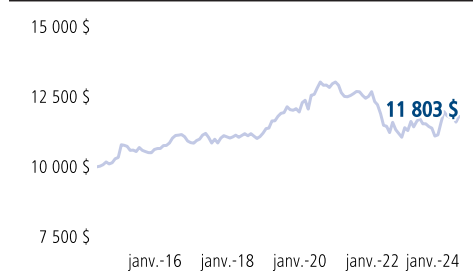
### Gestionnaires de portefeuille

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

### Rendement pour l'année civile (%) 31/05/2024



### Valeur d'un placement de 10 000 \$ 31/05/2024



### Principaux titres\*\*\* 30/04/2024

Les principaux titres représentent 25,9 % du fonds

Province de l'Ontario 4,15 % 02-06-2034	4,3 %
Province de l'Ontario 3,65 % 02-06-2033	3,5 %
Gouvernement du Canada 3,00 % 01-06-2034	3,2 %
Province de Québec 4,40 % 01-12-2055	2,9 %
Trésor des États-Unis, obligations indexées sur l'inflation 0,12 % 15-04-2025	2,8 %
FINB Obligations canadiennes totales Mackenzie	2,6 %
Province de l'Alberta 3,10 % 01-06-2050	2,1 %
Province de l'Ontario 4,15 % 02-12-2055	1,9 %
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-12-2055	1,5 %
Province de Québec 3,60 % 01-09-2033	1,2 %

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN TITRES À REVENU FIXE : 455

### Évaluation du risque du fonds (3 ans) 31/05/2024

Écart-type ann.	6,57	Bêta	0,91
Écart-type ann. ind. de réf.	7,18	R-carré	0,98
Alpha	-0,63	Ratio de Sharpe	-0,75

Source : Placements Mackenzie

### Données clés sur le fonds

Actif total du fonds :	1,4 milliard \$
Valeur liquidative par titre (31/05/2024) :	10,47 \$CA
RFG (ausept. 2023) :	F : 0,67 % A : 1,68 %
Frais de gestion :	F : 0,45 % A : 1,35 %
Duration (30/04/2024) :	6,6 an(s)
Rendement à l'échéance (30/04/2024) :	4,8 %

Indice de référence\*\* : **Indice des obligations universelles FTSE Canada**

Qualité de crédit moyenne (30/04/2024) : **A+**

Dernière distribution :

SÉRIE	FRÉQUENCE	MONTANT	DATE
F	Mensuelle	0,0359	5/24/2024
A	Mensuelle	0,0303	5/24/2024
FB	Mensuelle	0,0299	5/24/2024
PW	Mensuelle	0,0269	5/24/2024
PWFB	Mensuelle	0,0308	5/24/2024

### Codes du fonds :

SÉRIE (\$ CA)	PRÉFIXE	FA	FR *	FM2 *	FM3 *
F	MFC	027	—	—	—
A	MFC	—	302	7012	3168
FB	MFC	4878	—	—	—
PW	MFC	6129	—	—	—
PWFB	MFC	6817	—	—	—

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

### Pourquoi investir dans ce fonds?

- Diversifié parmi un vaste univers de produits à revenu fixe, dont les obligations des gouvernements fédéral et provinciaux, les obligations de sociétés de première qualité et les produits titrisés, procurant ainsi davantage d'occasions.
- Valeur ajoutée grâce à des échéances plus lointaines, à la sélection des notations et au positionnement sur la courbe des taux.
- Détient des titres de qualité supérieure assortis d'une note de crédit moyenne d'au moins AA.

### 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 universelles FTSE Canada est une mesure générale du rendement total 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 note « BBB » ou supérieur

\*\*\* 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 mai 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.