

FNB de revenu fixe à court terme canadien Mackenzie

Revenu fixe canadien

Rendement annualisé composé 31/05/2024

1 mois	0,9 %
3 mois	1,0 %
Année à ce jour	1,0 %
1 an	5,3 %
2 ans	3,2 %
3 ans	0,6 %
5 ans	1,5 %
Depuis le lancement (nov. 2017)	1,8 %

Répartition régionale 30/04/2024

TRÉSORERIE ET ÉQUIV.	
Trésorerie et équivalents	2,9 %
GLOBALEMENT	
Canada	86,6 %
États-Unis	9,0 %
Royaume-Uni	0,6 %
Australie	0,3 %
Irlande	0,3 %
Japon	0,1 %
Luxembourg	0,1 %
Allemagne	0,1 %
total	100 %

Répartition sectorielle 30/04/2024

Obligations de sociétés	62,4 %
Obligations provinciales	21,5 %
Obligations fédérales	12,1 %
Titres adossés à des créances hypothécaires	0,8 %
Prêts bancaires	0,2 %
Actions	0,1 %
Trésorerie et équivalents	2,9 %
total	100 %

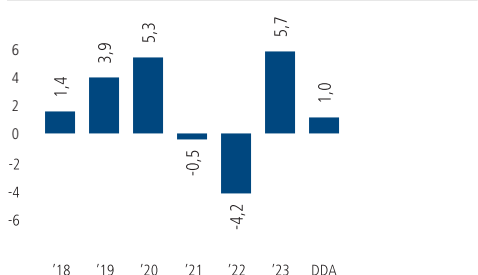
Répartition par cote** 30/04/2024

AAA	12,9 %	B	0,7 %
AA	11,6 %	Oblig. non évaluées	10,3 %
A	35,5 %	Actions	0,1 %
BBB	24,9 %	Trésorerie et équivalents	2,9 %
BB	1,1 %		

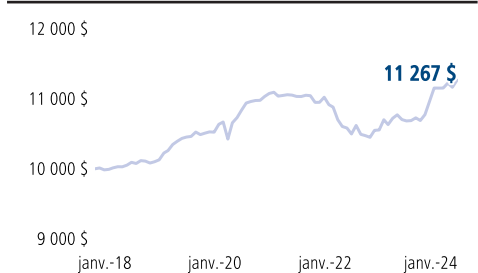
Gestionnaires de portefeuille

Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie

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 40,0 % du fonds

CAN 3.25 09/01/2028	9,4 %
Q 2.75 09/01/2028 CORP	8,4 %
ONT 2.4 06/02/2026	5,8 %
ONT 3.6 03/08/28	3,1 %
Cash, Cash Equivalents 1	2,9 %
ONT 3.4 09/08/28	2,6 %
NACN 1.573 08/18/26	2,3 %
ALTALK 2.747 05/29/2026	2,0 %
RCICN 3.1 04/15/25	1,8 %
BCECN 3.6 09/29/27	1,6 %

NOMBRE TOTAL DE TITRES : 246

Évaluation du risque du fonds

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

Source : Placements Mackenzie

Données clés sur le fonds 31/05/2024

Symbole :	MCSB
Actif total du fonds :	13,43 millions \$
Valeur liquidative par titre (31/05/2024) :	19,19 \$
CUSIP :	55452Q109
Date d'inscription :	22/11/2017
Indice de référence :	Indice d'obligations à court terme FTSE Canada RT
Catégorie du fonds :	Revenu fixe canadien
Fréquence de distribution :	Mensuelle
Admissibilité RRD :	Oui
Frais de gestion :	0,35 %
Duration modifiée :	2,77 an(s)
Rendement à l'échéance :	4,73 %
Coupon moyen pondéré :	3,76 %
Rendement des distributions :	3,36 %

Terme jusqu'à l'échéance (ans) 30/04/2024

0 - 1 an	6,8 %
1 - 2 ans	5,9 %
2 - 3 ans	22,5 %
3 - 5 ans	47,8 %
5 - 7 ans	1,9 %
7 - 10 ans	8,1 %
20+ ans	4,0 %
Actions	0,1 %
Trésorerie et équivalents	2,9 %
total	100 %

Pourquoi investir dans ce fonds?

- Une maximisation du revenu, tout en limitant le risque de duration.
- Exposition à une qualité de crédit moyenne plus élevée.
- Une solution de rechange aux CPG, à courte duration.

Tolérance au risque

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



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