

FNB de revenu fixe canadien de base plus Mackenzie

Revenu fixe canadien

Rendement annualisé composé 31/05/2024

1 mois	1,6 %
3 mois	0,2 %
Année à ce jour	-1,1 %
1 an	2,8 %
2 ans	2,0 %
3 ans	-1,7 %
5 ans	0,4 %
Depuis le lancement (avr. 2016)	1,7 %

Répartition régionale 30/04/2024

TRÉSORERIE ET ÉQUIV.	
Trésorerie et équivalents	9,6 %
GLOBALEMENT	
Canada	75,1 %
États-Unis	10,8 %
Mexique	1,6 %
Royaume-Uni	1,0 %
Brésil	0,4 %
Irlande	0,3 %
Australie	0,3 %
Chili	0,1 %
Japon	0,1 %
Autres***	0,7 %
total	100 %

Répartition sectorielle 30/04/2024

Obligations de sociétés	54,8 %
Obligations provinciales	19,3 %
Obligations fédérales	8,9 %
Titres à revenu fixe étrangers	5,7 %
Titres adossés à des créances hypothécaires	0,9 %
Prêts bancaires	0,2 %
Actions	0,1 %
Obligations municipales	0,1 %
Trésorerie et équivalents	9,6 %
Autres	0,4 %
total	100 %

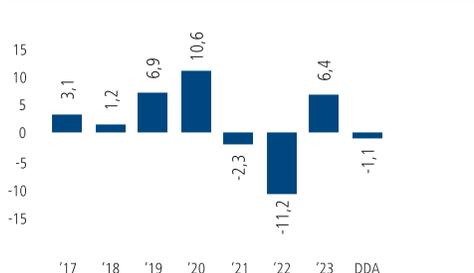
Répartition par cote** 30/04/2024

AAA	10,5 %	B	0,6 %
AA	15,1 %	Oblig. non évaluées	8,1 %
A	25,9 %	Autres	0,1 %
BBB	23,9 %	Actions	0,1 %
BB	6,1 %	Trésorerie et équivalents	9,6 %

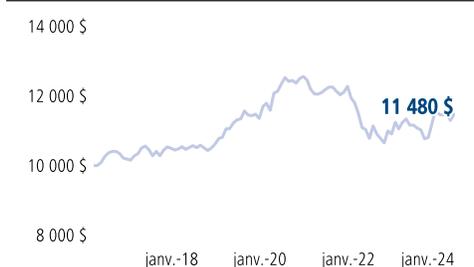
Gestionnaires de portefeuille

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 29,6 % du fonds

CTB 0 06/06/24	5,0 %
Cash, Cash Equivalents 1	4,3 %
ONT 4.15 06/02/34	3,9 %
ONT 3.65 06/02/2033	3,1 %
Q 4.4 12/01/55	2,9 %
CAN 2.3/4 12/01/2055	2,3 %
MACKENZIE CANADIAN AGGREG	2,2 %
ONT 4.15 12/02/54	2,2 %
TII 0 1/8 04/15/25	2,1 %
ALTA 3.1 06/01/2050	1,5 %

NOMBRE TOTAL DE TITRES : 562

Évaluation du risque du fonds

Écart-type ann.	6,5
Écart-type ann. ind. de réf.	7,1
Alpha	-0,4
Bêta	0,9
R-carré	1,0
Ratio de Sharpe	-0,8

Source : Placements Mackenzie

Données clés sur le fonds 31/05/2024

Symbole :	MKB
Actif total du fonds :	558,88 millions \$
Valeur liquidative par titre (31/05/2024) :	18,66 \$
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 :	7,24 an(s)
Rendement à l'échéance :	4,94 %
Coupon moyen pondéré :	3,80 %
Rendement des distributions :	3,21 %

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

0 - 1 an	4,4 %
1 - 2 ans	3,1 %
2 - 3 ans	6,4 %
3 - 5 ans	16,1 %
5 - 7 ans	8,2 %
7 - 10 ans	15,7 %
10 - 15 ans	9,0 %
15 - 20 ans	0,8 %
20+ ans	26,5 %
Autres	0,2 %
Trésorerie et équivalents	9,6 %
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.