

# Fonds de revenu à court terme canadien Mackenzie Série F

## Revenu fixe et marché monétaire

### Rendement annualisé composé<sup>‡</sup> 31/07/2024

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| 1 mois                          | 1,6 % |
| 3 mois                          | 3,3 % |
| Année à ce jour                 | 3,3 % |
| 1 an                            | 7,7 % |
| 2 ans                           | 3,8 % |
| 3 ans                           | 1,0 % |
| 5 ans                           | 1,5 % |
| 10 ans                          | 1,9 % |
| Depuis le lancement (nov. 2006) | 2,7 % |

### Répartition régionale 30/06/2024

|  |  |        |
|--|--|--------|
| <b>TRESORERIE ET EQUIVALENTS DE TRESORERIE</b> |  |        |
| Trésorerie et équivalents                      |  | 1,5 %  |
| <b>GLOBALEMENT</b>                             |  |        |
| Canada   |  | 86,1 % |
| États-Unis                                     |  | 10,4 % |
| Royaume-Uni                                    |  | 0,5 %  |
| Japon  |  | 0,4 %  |
| Chine  |  | 0,4 %  |
| Irlande  |  | 0,3 %  |
| Mexique  |  | 0,1 %  |
| Pérou  |  | 0,1 %  |
| Australie                                      |  | 0,1 %  |
| Autres   |  | 0,1 %  |

### Répartition sectorielle 30/06/2024

|                           |        |                 |       |
|---------------------------|--------|-----------------|-------|
| Obligations de sociétés   | 67,3 % | SICAV et OPC    | 1,1 % |
| Obligations provinciales  | 16,2 % | Actions         | 0,3 % |
| Obligations fédérales     | 13,2 % | Prêts bancaires | 0,2 % |
| Trésorerie et équivalents | 1,5 %  | Autres          | 0,2 % |

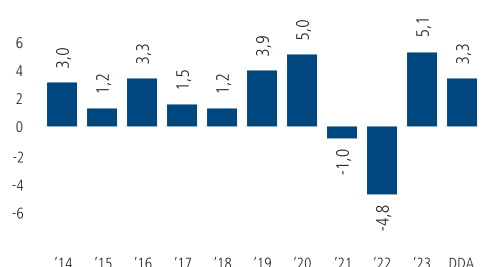
### Répartition par cote\*\*\*\* 31/07/2024

|     |        |                           |        |
|-----|--------|---------------------------|--------|
| AAA | 13,4 % | B                         | 0,1 %  |
| AA  | 7,1 %  | CCC et moins              | 0,0 %  |
| A   | 33,7 % | Oblig. non évaluées       | 13,7 % |
| BBB | 26,9 % | Trésorerie et équivalents | 2,8 %  |
| BB  | 1,0 %  | Actions                   | 1,3 %  |

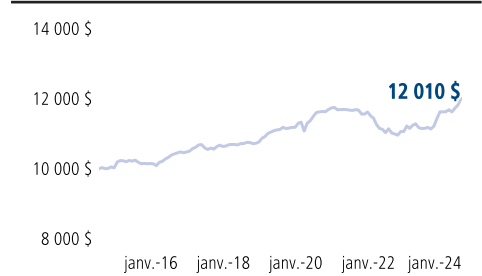
### Gestionnaires de portefeuille

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

### Rendement pour l'année civile (%) 31/07/2024



### Valeur d'un placement de 10 000 \$ 31/07/2024



### Principaux titres\*\*\* 30/06/2024

Les principaux titres représentent 34,5 % du fonds

|                            |               |                             |       |
|----------------------------|---------------|-----------------------------|-------|
| Gouvernement du Canada     | 3,25 %        | 01-09-2028                  | 7,5 % |
| Gouvernement du Canada     | 2,75 %        | 01-09-2027                  | 4,5 % |
| Province de l'Ontario      | 3,40 %        | 08-09-2028                  | 4,3 % |
| Province de l'Ontario      | 3,60 %        | 08-03-2028                  | 4,0 % |
| Apple Inc.                 | 2,51 %        | 19-08-2024, rachetable 2024 | 2,7 % |
| Province de l'Ontario      | 4,00 %        | 08-03-2029                  | 2,5 % |
| Province de Québec         | 2,75 %        | 01-09-2028                  | 2,4 % |
| Société Financière Manuvie | taux variable | 10-03-2033                  | 2,4 % |
| Financière Sun Life Inc.   | taux variable | 21-11-2033                  | 2,2 % |
| Rogers Communications Inc. | 3,10 %        | 15-04-2025                  | 2,2 % |

**NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 9**  
**NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN TITRES À REVENU FIXE : 279**

### Évaluation du risque du fonds (3 ans) 31/07/2024

|                              |       |                 |       |
|------------------------------|-------|-----------------|-------|
| Écart-type ann.              | 2,99  | Bêta            | 0,96  |
| Écart-type ann. ind. de réf. | 3,05  | R-carré         | 0,95  |
| Alpha                        | -0,15 | Ratio de Sharpe | -0,75 |

Source : Placements Mackenzie

### Données clés sur le fonds

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Actif total du fonds :                      | 258,9 millions \$     |
| Valeur liquidative par titre (31/07/2024) : | 5,16 \$CA             |
| RFG (aumars 2024) :                         | F : 0,61 % A : 1,57 % |
| Frais de gestion :                          | F : 0,40 % A : 1,25 % |
| Duration (30/06/2024) :                     | 2,9 an(s)             |
| Rendement à l'échéance (30/06/2024) :       | 4,6 %                 |

Indice de référence\*\* : **Indice des obligations à court terme FTSE Canada RT**

Qualité de crédit moyenne (30/06/2024) : **A**

Dernière distribution :

| SÉRIE | FRÉQUENCE | MONTANT | DATE      |
|-------|-----------|---------|-----------|
| F     | Mensuelle | 0,0133  | 7/19/2024 |
| A     | Mensuelle | 0,0035  | 7/19/2024 |
| FB    | Mensuelle | 0,0234  | 7/19/2024 |
| PW    | Mensuelle | 0,0207  | 7/19/2024 |
| PWFB  | Mensuelle | 0,0243  | 7/19/2024 |

### Codes du fonds :

| SÉRIE (\$ CA) | PRÉFIXE | FA   | FR * | FM2 * | FM3 * |
|---------------|---------|------|------|-------|-------|
| F             | MFC     | 079  | —    | —     | —     |
| A             | MFC     | —    | 618  | 7027  | 3169  |
| FB            | MFC     | 4887 | —    | —     | —     |
| PW            | MFC     | 6137 | —    | —     | —     |
| PWFB          | MFC     | 6830 | —    | —     | —     |

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

### Pourquoi investir dans ce fonds?

- Achat de la meilleure valeur relative compte tenu du risque; vaste univers de placement englobant les obligations des gouvernements fédéral et provinciaux, les obligations de catégorie investissement et de qualité inférieure et les produits titrisés. Le fonds conserve une note de crédit générale de BBB ou supérieure.
- Ce fonds peut investir jusqu'à 30 % dans des titres étrangers et les devises peuvent être couvertes en dollars canadiens.

### Tolérance au risque

|               |                |               |
|---------------|----------------|---------------|
| <b>FAIBLE</b> | <b>MOYENNE</b> | <b>ÉLEVÉE</b> |
|---------------|----------------|---------------|



\* 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 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 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 juillet 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.