

# FNB de revenu fixe à court terme canadien Mackenzie

## Revenu fixe canadien

### Rendement annualisé composé 31/07/2024

1 mois	1,6 %
3 mois	3,3 %
Année à ce jour	3,4 %
1 an	7,9 %
2 ans	4,2 %
3 ans	1,5 %
5 ans	2,0 %
Depuis le lancement (nov. 2017)	2,2 %

### Répartition régionale 31/07/2024

<b>TRÉSORERIE ET ÉQUIV.</b>	
Trésorerie et équivalents	2,3 %
<b>GLOBALEMENT</b>	
Canada	89,8 %
États-Unis	6,3 %
Royaume-Uni	0,5 %
Corée du Sud	0,3 %
Irlande	0,3 %
Australie	0,2 %
Luxembourg	0,1 %
Japon	0,1 %
Autres***	0,1 %
<b>total</b>	<b>100 %</b>

### Répartition sectorielle 31/07/2024

Obligations de sociétés	65,8 %
Obligations provinciales	16,7 %
Obligations fédérales	14,9 %
Actions	0,1 %
Prêts bancaires	0,1 %
Trésorerie et équivalents	2,3 %
Autres	0,1 %
<b>total</b>	<b>100 %</b>

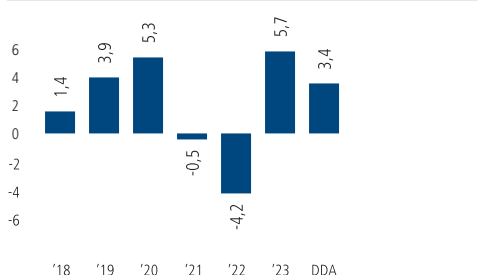
### Répartition par cote\*\* 31/07/2024

AAA	15,0 %	B	0,4 %
AA	8,4 %	Oblig. non évaluées	11,6 %
A	33,7 %	Actions	0,1 %
BBB	27,0 %	Trésorerie et équivalents	2,3 %
BB	1,5 %		

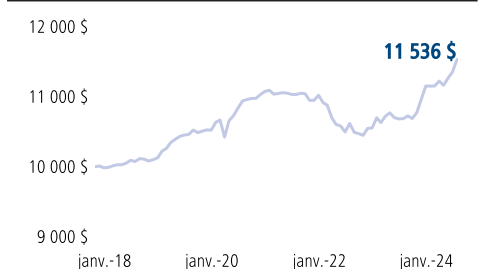
### Gestionnaires de portefeuille

Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie

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



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



### Principaux titres 28/06/2024

Les principaux titres représentent 38,5 % du fonds

CAN 3.25 09/01/2028	9,1 %
Q 2.75 09/01/2028 CORP	7,9 %
Province de l'Ontario 2,60 % 02-06-2025	3,7 %
CAN 2.75 09/01/2027	3,4 %
ONT 3.6 03/08/28	2,9 %
ONT 3.4 09/08/28	2,5 %
HYDONE 4.91 01/27/28	2,5 %
SLFCN 2.8 11/21/33	2,3 %
Cash, Cash Equivalents 1	2,2 %
NACN 1.573 08/18/26	2,1 %

NOMBRE TOTAL DE TITRES : 251

### Évaluation du risque du fonds

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

Source : Placements Mackenzie

### Données clés sur le fonds 30/06/2024

Symbole :	MCSB
Actif total du fonds :	16,60 millions \$
Valeur liquidative par titre (31/07/2024) :	19,53 \$
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 :	2,95 an(s)
Rendement à l'échéance :	4,69 %
Coupon moyen pondéré :	3,77 %
Rendement des distributions :	3,73 %

### Terme jusqu'à l'échéance (ans) 31/07/2024

0 - 1 an	10,8 %
1 - 2 ans	9,2 %
2 - 3 ans	15,6 %
3 - 5 ans	39,4 %
5 - 7 ans	1,1 %
7 - 10 ans	11,7 %
10 - 15 ans	0,1 %
20+ ans	9,7 %
Actions	0,1 %
Trésorerie et équivalents	2,3 %
<b>total</b>	<b>100 %</b>

### 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.

\*\*\* Autres comprend les contrats de change.