

FNB de revenu fixe canadien de base plus Mackenzie

Revenu fixe canadien

Rendement annualisé composé 31/07/2024

1 mois	2,3 %
3 mois	5,0 %
Année à ce jour	2,2 %
1 an	7,1 %
2 ans	3,2 %
3 ans	-1,1 %
5 ans	0,9 %
Depuis le lancement (avr. 2016)	2,1 %

Répartition régionale 31/07/2024

TRÉSORERIE ET ÉQUIV.	
Trésorerie et équivalents	4,3 %
GLOBALEMENT	
Canada	80,7 %
États-Unis	12,3 %
Royaume-Uni	1,2 %
Australie	0,2 %
Brésil	0,2 %
Mexique	0,2 %
Irlande	0,2 %
France	0,1 %
Chili	0,1 %
Autres***	0,5 %
total	100 %

Répartition sectorielle 31/07/2024

Obligations de sociétés	55,4 %
Obligations provinciales	22,6 %
Obligations fédérales	10,2 %
Titres à revenu fixe étrangers	6,3 %
Titres adossés à des créances hypothécaires	0,7 %
Obligations municipales	0,1 %
Actions	0,1 %
Prêts bancaires	0,1 %
Trésorerie et équivalents	4,3 %
Autres	0,2 %
total	100 %

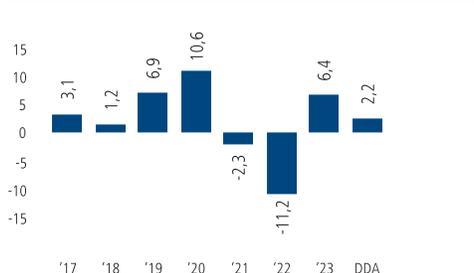
Répartition par cote** 31/07/2024

AAA	12,3 %	B	0,4 %
AA	17,7 %	Oblig. non évaluées	9,5 %
A	24,5 %	Actions	0,1 %
BBB	26,4 %	Trésorerie et équivalents	4,3 %
BB	4,8 %		

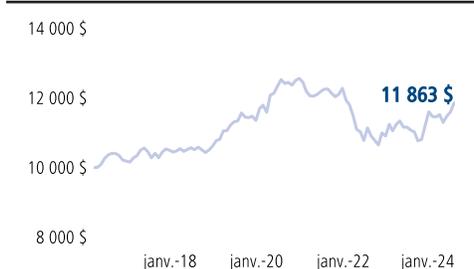
Gestionnaires de portefeuille

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 26,7 % du fonds

ONT 4.15 06/02/34	6,3 %
Q 4.4 12/01/55	3,3 %
Cash, Cash Equivalents 1	2,9 %
CAN 2 3/4 12/01/2055	2,5 %
TII 0 1/8 04/15/25	2,3 %
CTB 0 09/12/24	2,1 %
T 4 5/8 05/15/54	1,8 %
MACKENZIE CANADIAN AGGREG	1,8 %
Q 4.45 09/01/34	1,8 %
ALTA 3.1 06/01/2050	1,8 %

NOMBRE TOTAL DE TITRES : 574

Évaluation du risque du fonds

Écart-type ann.	6,6
Écart-type ann. ind. de réf.	7,2
Alpha	-0,3
Bêta	0,9
R-carré	1,0
Ratio de Sharpe	-0,7

Source : Placements Mackenzie

Données clés sur le fonds 30/06/2024

Symbole :	MKB
Actif total du fonds :	694,29 millions \$
Valeur liquidative par titre (31/07/2024) :	19,18 \$
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 :	7,39 an(s)
Rendement à l'échéance :	4,81 %
Coupon moyen pondéré :	3,89 %
Rendement des distributions :	3,19 %

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

0 - 1 an	4,6 %
1 - 2 ans	3,6 %
2 - 3 ans	7,4 %
3 - 5 ans	14,6 %
5 - 7 ans	8,7 %
7 - 10 ans	20,7 %
10 - 15 ans	3,6 %
15 - 20 ans	0,7 %
20+ ans	31,7 %
Actions	0,1 %
Trésorerie et équivalents	4,3 %
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.