

# Fonds du marché monétaire canadien Mackenzie Série F

## Revenu fixe et marché monétaire

### Rendement annualisé composé 31/10/2022

1 mois	0,3 %
3 mois	0,7 %
Année à ce jour	0,9 %
1 an	0,9 %
2 ans	0,5 %
3 ans	0,5 %
5 ans	0,8 %
10 ans	0,5 %
Depuis le lancement (sept. 2008)	0,5 %

### Répartition de l'actif 30/09/2022

Trésorerie et équivalents	66,0 %
Titres à revenu fixe	34,0 %

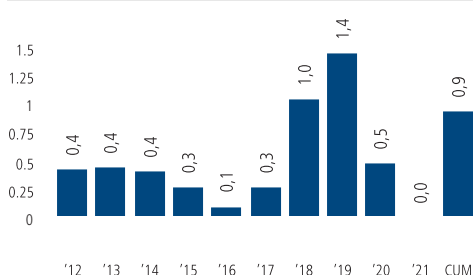
### Répartition du marché monétaire 30/09/2022

Titres à revenu fixe	33,9 %
Autres	31,1 %
Dépôt à terme canadien	13,0 %
Obligations provinciales à court terme	11,4 %
Acceptations bancaires	5,1 %
Billet de dépôt au porteur	3,0 %
Papier commerciale	2,5 %

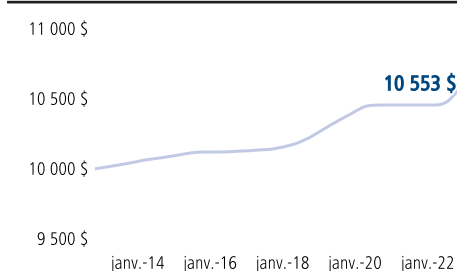
### Les portefeuillistes

Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie  
Steve Locke, Felix Wong

### Rendement pour l'année civile (%) 31/10/2022



### Valeur d'un placement de 10 000 \$ 31/10/2022



### Principaux titres\*\*\* 30/09/2022

Les principaux titres représentent 27,6 % du fonds

Banque nationale du Canada, taux variable 09-02-2023	5,3 %
La Banque de Nouvelle-Écosse, taux variable 06-04-2023	4,2 %
La Banque Toronto-Dominion, taux variable 31-01-2025	3,6 %
La Banque Toronto-Dominion, taux variable 06-04-2023	2,9 %
Banque Royale du Canada, taux variable 16-02-2023	2,7 %
Banque HSBC Canada, taux flott. 29-06-2023	2,2 %
Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable 19-04-2023	1,9 %
Banque Royale du Canada, taux variable 24-11-2022	1,8 %
Banque HSBC Canada, taux variable 23-02-2023	1,6 %
Banque Royale du Canada, taux variable 29-03-2023	1,5 %

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN TITRES À REVENU FIXE : 17

### Évaluation du risque du fonds (3 ans) 31/10/2022

Écart-type ann.	0,24	Bêta	0,63
Écart-type ann. ind. de réf.	0,32	R-carré	0,70
Alpha	-0,27	Ratio de Sharpe	-1,12

Source : Placements Mackenzie

### Données clés sur le fonds

Actif total du fonds : 1,1 milliard \$

Valeur liquidative par titre (31/10/2022) : 10,00 \$CA

RFG (mars 2022) : F : 0,32 % A : 0,31 %

Frais de gestion : F : 0,35 % A : 1,00 %

Indice de référence\*\* : Indice de bons de Trésor à 91 jours  
FTSE Canada

Dernière distribution :

SÉRIE	FRÉQUENCE	MONTANT	DATE
F	Quotidienne	0,0025	11/1/2022
A	Quotidienne	0,0023	11/1/2022
FB	Quotidienne	0,0024	11/1/2022
PW	Quotidienne	0,0024	11/1/2022
PWFB	Quotidienne	0,0025	11/1/2022

Codes du fonds :

SÉRIE (\$ CA)	PRÉFIXE	FA	FR *	FM2 *	FM3 *
F	MFC	2823	—	—	—
A	MFC	—	307	7013	3188
FB	MFC	4879	—	—	—
PW	MFC	6134	—	—	—
PWFB	MFC	6828	—	—	—

D'autres séries du fonds sont offertes. Consulter [placementsmackenzie.com/codesdefonds](http://placementsmackenzie.com/codesdefonds)

### Pourquoi investir dans ce fonds?

- Cherche à procurer un flux de revenu constant en investissant dans des titres d'emprunt à court terme de qualité supérieure émis par des gouvernements et des sociétés, compatibles avec la préservation du capital.
- Échéance des titres n'excèdent pas un an.
- Durée moyenne pondérée jusqu'à l'échéance des actifs du fonds n'excédant pas 90 jours.
- Entend conserver un portefeuille d'une excellente qualité de crédit.

### Tolérance au risque

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

\* À compter du 1er 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 bons de Trésor à 91 jours FTSE Canada mesure le rendement attribuable aux bons de Trésor à 91 jours.

\*\*\* 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. Visitez le site [placementsmackenzie.com/devises](http://placementsmackenzie.com/devises) pour consulter la liste des fonds/produits ayant recours à des instruments dérivés comme protection contre le risque de change.