

Fonds de revenu à court terme canadien Mackenzie Série F

Revenu fixe et marché monétaire

Rendement annualisé composé 31/10/2022

1 mois	-0,3 %
3 mois	-1,6 %
Année à ce jour	-5,7 %
1 an	-5,2 %
2 ans	-2,9 %
3 ans	-0,6 %
5 ans	0,6 %
10 ans	1,3 %
Depuis le lancement (nov. 2006)	2,4 %

Répartition régionale 30/09/2022

TRÉSORERIE ET ÉQUIV.	
Trésorerie et équivalents	7,6 %
GLOBALEMENT	
Canada	82,2 %
États-Unis	8,6 %
Chine	0,4 %
Royaume-Uni	0,4 %
Japon	0,3 %
Australie	0,1 %
Luxembourg	0,1 %
Pérou	0,1 %
Pays-Bas	0,1 %
Autres	0,1 %

Répartition sectorielle 30/09/2022

Obligations de sociétés	45,3 %	Titres adossés à des créances hypothécaires	0,9 %
Obligations fédérales	33,1 %	Prêts bancaires	0,9 %
Obligations provinciales	8,3 %	Actions	0,3 %
Trésorerie et équivalents	7,6 %	Autres	0,2 %
SICAV et OPC	3,4 %		

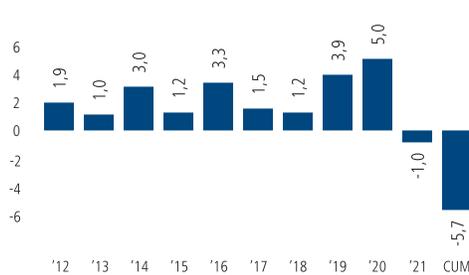
Répartition par cote**** 30/09/2022

AAA	34,8 %	B	1,2 %
AA	5,6 %	CCC et moins	0,1 %
A	20,7 %	Oblig. non évaluées	9,2 %
BBB	17,1 %	Trésorerie et équivalents	7,7 %
BB	1,4 %	Actions	2,2 %

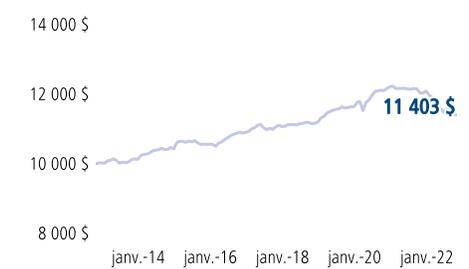
Les portefeuillistes

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 42,7 % du fonds

Gouvernement du Canada 2,75 % 01-08-2024	16,2 %
Fiducie du Canada pour l'habitation 2,25 % 15-12-2025	9,0 %
Fiducie du Canada pour l'habitation 1,95 % 15-12-2025	5,3 %
Province de l'Ontario 2,60 % 02-06-2023	2,9 %
Province de Québec 2,75 % 01-09-2025	2,5 %
Gouvernement du Canada 4,25 % 01-12-2026, rendement réel	1,5 %
Banque Canadienne Impériale de Commerce 2,75 % 07-03-2025	1,5 %
Fonds à rendement absolu sur titres de créance Mackenzie, série R	1,4 %
Rogers Communications Inc. 3,10 % 15-04-2025	1,3 %
Bell Canada Inc. 3,60 % 29-09-2027, rachetable 2027	1,0 %

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 14
NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN TITRES À REVENU FIXE : 372

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

Écart-type ann.	2,79	Bêta	0,95
Écart-type ann. ind. de réf.	2,34	R-carré	0,64
Alpha	-0,42	Ratio de Sharpe	-0,51

Source : Placements Mackenzie

Données clés sur le fonds

Actif total du fonds :	327,1 millions \$
Valeur liquidative par titre (31/10/2022) :	4,95 \$CA
RFG (mars 2022) :	F : 0,61 % A : 1,57 %
Frais de gestion :	F : 0,40 % A : 1,25 %
Duration :	2,0 an(s)
Rendement à l'échéance :	4,6 %

Indice de référence** : **Indice d'obligations à court terme FTSE Canada RT**

Qualité de crédit moyenne : **A+**

Dernière distribution :

SÉRIE	FRÉQUENCE	MONTANT	DATE
F	Mensuelle	0,0080	10/21/2022
A	Mensuelle	0,0016	10/21/2022
FB	Mensuelle	0,0136	10/21/2022
PW	Mensuelle	0,0111	10/21/2022
PWFB	Mensuelle	0,0147	10/21/2022

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 offertes. Consulter 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

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 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. Visitez le site placementsmackenzie.com/devises pour consulter la liste des fonds/produits ayant recours à des instruments dérivés comme protection contre le risque de change.

**** Les détails concernant la répartition par cote sont fournis par une ou plusieurs sources, dont DBRS, S&P, Bloomberg, FTSE TMX et Citigroup Corp.