

Fonds d'obligations de sociétés nord-américaines Mackenzie

Série F

Revenu fixe et marché monétaire

Rendement annualisé composé 31/10/2022

1 mois	0,9 %
3 mois	-3,1 %
Année à ce jour	-11,8 %
1 an	-11,4 %
2 ans	-2,5 %
3 ans	-0,3 %
5 ans	0,8 %
10 ans	2,8 %
Depuis le lancement (juin 2009)	4,8 %

Répartition régionale 30/09/2022

TRÉSORERIE ET ÉQUIV.	
Trésorerie et équivalents	-0,2 %
GLOBALEMENT	
États-Unis	53,6 %
Canada	34,5 %
Royaume-Uni	1,6 %
Luxembourg	1,5 %
Brésil	1,2 %
Pays-Bas	1,0 %
Chine	0,9 %
Mexique	0,9 %
France	0,7 %
Autres	4,3 %

Répartition sectorielle 30/09/2022

Obligations de sociétés	81,5 %	Titres adossés à des créances hypothécaires	0,6 %
Prêts bancaires	8,8 %	Titres à revenu fixe étrangers	0,2 %
SICAV et OPC	6,2 %	Trésorerie et équivalents	-0,2 %
Actions	2,9 %		

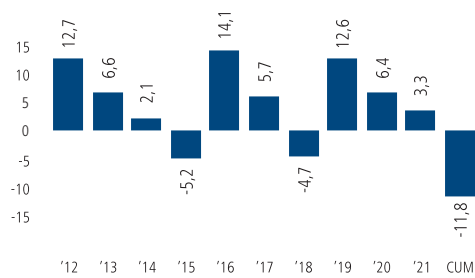
Répartition par cote**** 30/09/2022

AAA	0,4 %	B	24,6 %
AA	3,4 %	CCC et moins	6,6 %
A	0,8 %	Oblig. non évaluées	8,1 %
BBB	12,5 %	Trésorerie et équivalents	0,1 %
BB	40,6 %	Actions	2,9 %

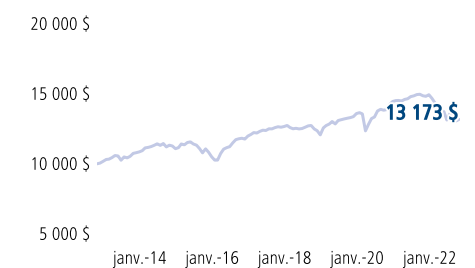
Les portefeuillistes

Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie
Steve Locke, Dan Cooper, Konstantin Boehmer, Movin Mokbel

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 11,7 % du fonds

ACTIONS	
Northleaf Private Credit II LP MI 15	0,8 %
REVENU FIXE	
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF	2,2 %
FNB de revenu fixe à rendement élevé mondial Mackenzie	1,8 %
Keyera Corp. F/R 06-13-2079 rachetable 2029	1,2 %
Inter Pipeline Ltd. F/R 03-26-2079 rachetable 2029	1,1 %
Enbridge Inc. 5,37 % 27-09-2077, rachetable 2027	1,0 %
Vidéotron Ltée 3,63 % 15-06-2028	1,0 %
Minerva Merger Sub Inc. 6,50 % 15-02-2030 [144A]	0,9 %
FINB Obligations américaines à rendement élevé Mackenzie (couvert en \$ CA)	0,9 %
FINB Obligations de marchés émergents en monnaie locale Mackenzie	0,8 %

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 35
NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN TITRES À REVENU FIXE : 580

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

Écart-type ann.	8,08	Bêta	0,67
Écart-type ann. ind. de réf.	11,79	R-carré	0,96
Alpha	-0,61	Ratio de Sharpe	-0,14

Source : Placements Mackenzie

Données clés sur le fonds

Actif total du fonds :	1,0 milliard \$
Valeur liquidative par titre (31/10/2022) :	9,03 \$CA 6,63 \$US
RFG (mars 2022) :	F : 0,89 % A : 1,86 %
Frais de gestion :	F : 0,65 % A : 1,45 %
Duration :	4,7 an(s)
Rendement à l'échéance :	9,0 %

75 % indice BofA Merrill Lynch U.S. High Yield Master II (couvert en \$CA) + 25 % indice BofA Merrill Lynch Canada High Yield (couvert en \$CA)

Qualité de crédit moyenne : **BB-**

Dernière distribution :

SÉRIE	FRÉQUENCE	MONTANT	DATE
F	Mensuelle	0,0396	10/21/2022
A	Mensuelle	0,0319	10/21/2022
FB	Mensuelle	0,0358	10/21/2022
PW	Mensuelle	0,0310	10/21/2022
PWFB	Mensuelle	0,0360	10/21/2022

Codes du fonds :

SÉRIE (\$ CA)	PRÉFIXE	FA	FR *	FM2 *	FM3 *
F	MFC	2980	—	—	—
A	MFC	—	3683	7186	4214
FB	MFC	4964	—	—	—
PW	MFC	6135	—	—	—
PWFB	MFC	6907	—	—	—

D'autres séries du fonds sont offertes. Consulter placementsmackenzie.com/codesdefonds

Style de placement – Actions de Morningstar

	VALEUR	MIXTE	COISSANCE
GRANDE CAP			
MOYENNE CAP			
PETITE CAP			

Pourquoi investir dans ce fonds?

- Investit principalement dans des obligations de sociétés moins bien notées qui offrent des rendements plus élevés et sont moins sensibles aux taux d'intérêt que les obligations de catégorie investissement.
- Les obligations de sociétés à rendement élevé ont par le passé procuré des rendements analogues à ceux des actions mais avec moins de la moitié du risque.
- Nous procédons à une analyse fondamentale afin d'obtenir un meilleur rendement tout en limitant l'exposition du fonds à des risques inutiles.

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 mixte est composé à 75 % de l'indice BofA Merrill Lynch U.S. High Yield Master II (couvert en \$CA) et à 25 % de l'indice BofA Merrill Lynch Canada High Yield (couvert en \$CA).

*** 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.