

Fonds de revenu à durée ultra-courte en dollars US

Mackenzie Série F

Revenu fixe et marché monétaire

Rendement annualisé composé 31/10/2022

1 mois	0,1 %
3 mois	0,0 %
Année à ce jour	-0,7 %
1 an	-0,8 %
2 ans	-0,4 %
3 ans	0,1 %
5 ans	1,0 %
Depuis le lancement (mai 2015)	1,1 %

Répartition régionale 30/09/2022

TRÉSORERIE ET ÉQUIV.	
Trésorerie et équivalents	2,3 %
GLOBALEMENT	
États-Unis	72,1 %
Canada	17,3 %
Royaume-Uni	3,1 %
Australie	2,4 %
Allemagne	1,8 %
Japon	1,0 %

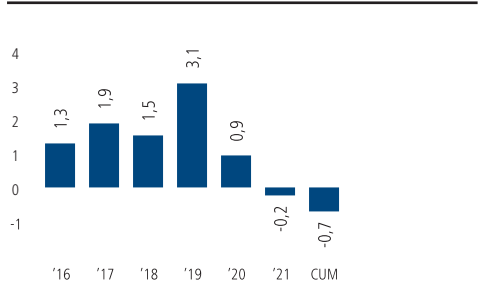
Répartition sectorielle 30/09/2022

Obligations de sociétés	94,3 %	Prêts bancaires	0,5 %
Titres à revenu fixe étrangers	2,3 %	SICAV et OPC Actions	0,5 %
Trésorerie et équivalents	2,3 %		0,1 %

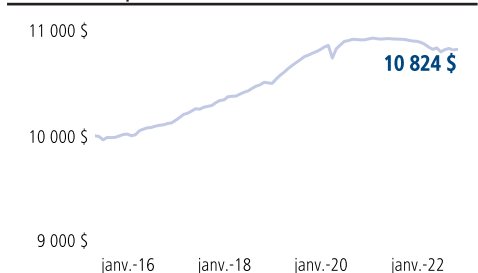
Les portefeuillistes

Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie
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 33,0 % du fonds

AT&T Inc., taux variable 25-03-2024	3,8 %
Walmart Inc. 2,35 % 15-12-2022	3,5 %
Toyota Motor Credit Corp. 2,63 % 10-01-2023	3,4 %
La Banque Toronto-Dominion, taux variable 06-01-2023	3,3 %
New York Life Global Funding, taux variable 10-01-2023 [144A]	3,2 %
Verizon Communications Inc., taux variable 20-03-2026	3,2 %
General Motors Financial Co. Inc., taux variable 05-01-2023	3,2 %
John Deere Financial Inc., taux variable 10-07-2023	3,2 %
Banque de Montréal 2,55 % 06-11-2022	3,2 %
American Honda Finance Corp. 2,05 % 10-01-2023	3,2 %

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 8
NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN TITRES À REVENU FIXE : 70

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

Écart-type ann.	0,96	Bêta	0,82
Écart-type ann. ind. de réf.	0,99	R-carré	0,72
Alpha	-0,42	Ratio de Sharpe	-0,61

Source : Placements Mackenzie

Données clés sur le fonds

Actif total du fonds : 19,9 millions \$

Valeur liquidative par titre (31/10/2022) : 9,21 \$US

RFG (mars 2022) : F : 0,56 % A : 1,30 %

Frais de gestion : F : 0,35 % A : 1,05 %

Indice de référence** : Indice BofA Merrill Lynch obligations de sociétés américaines 0-1 an \$ US

Dernière distribution :

SÉRIE	FRÉQUENCE	MONTANT	DATE
F	Mensuelle	0,0147	10/21/2022
A	Mensuelle	0,0094	10/21/2022
FB	Mensuelle	0,0137	10/21/2022
PW	Mensuelle	0,0128	10/21/2022
PWFB	Mensuelle	0,0152	10/21/2022

Codes du fonds :

SÉRIE (\$ US)	PRÉFIXE	FA	FR *	FM2 *	FM3 *
F	MFC	4838	—	—	—
A	MFC	—	4835	7248	4836
FB	MFC	5011	—	—	—
PW	MFC	6541	—	—	—
PWFB	MFC	6934	—	—	—

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

Pourquoi investir dans ce fonds?

- Vise à générer un revenu en dollars américains au moyen d'un portefeuille de qualité supérieure ayant un note de crédit moyenne de A- (limite de 10 % en titres à rendement élevé) avec l'accent sur la protection du capital
- Dans le marché complexe actuel des obligations, le gestionnaire expérimenté du fonds gèrera d'une façon active la durée de 0 à 1,5 an, en limitant le risque du marché grâce à des stratégies de portefeuille moderne, en cherchant la préservation du capital et en maintenant les liquidités
- Principalement exposé aux dollars américains, moyennant soit la sélection des titres américains soit la gestion du change. En outre, les achats, les rachats, les distributions de revenus et la performance sont déclarés en dollars américains

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 est un indice non géré composé de titres d'emprunt de qualité de sociétés libellés en dollars américains émis publiquement sur le marché américain ayant moins de un an à courir avant leur échéance.

*** 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.