

FNB de revenu à taux variable Mackenzie

Rendement annualisé composé 31/01/2021

1 mois	1,3 %
3 mois	3,9 %
Année à ce jour	1,3 %
1 an	0,0 %
2 ans	1,9 %
3 ans	2,6 %
Depuis le lancement (avr. 2016)	4,9 %

Répartition régionale 31/01/2021

TRÉSORERIE ET ÉQUIV.

Trésorerie et équivalents	-0,5 %
---------------------------	--------

GLOBALEMENT

États-Unis	88,2 %
Canada	5,4 %
Royaume-Uni	1,6 %
Singapour	1,5 %
Pays-Bas	1,3 %
Chine	0,4 %
Australie	0,4 %
Irlande	0,1 %
Luxembourg	0,1 %
Autres***	1,5 %
total	100 %

Répartition sectorielle 31/01/2021

Prêts bancaires	90,3 %
Obligations de sociétés	8,2 %
Titres à revenu fixe étrangers	0,4 %
Actions	0,2 %
Autres	1,4 %
Trésorerie et équivalents	-0,5 %
total	100 %

Répartition par cote** 31/01/2021

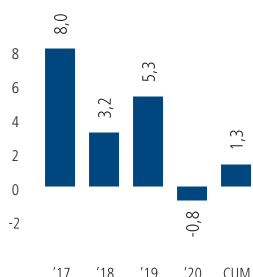
A	0,4 %	D	0,3 %
BBB	6,3 %	Oblig. non évaluées	10,4 %
BB	17,4 %	Autres	1,4 %
B	55,7 %	Actions	0,2 %
CCC	7,9 %	Trésorerie et équivalents	-0,5 %
CC	0,5 %		

Les portefeuilles

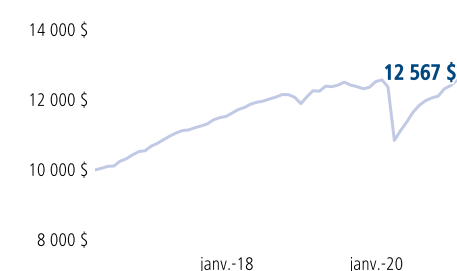
Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie

Steve Locke, Dan Cooper, Konstantin Boehmer, Movin Mokbel, Felix Wong

Rendement pour l'année civile (%) 31/01/2021



Valeur d'un placement de 10 000 \$ 31/01/2021



Principaux titres 31/12/2020

Les principaux titres représentent 17,7 % du fonds

CIBC MELLON CAD SWEEP ACC	4,9 %
CITSEC TL B 1L USD	1,7 %
ASTENE TLB USD 12/27	1,7 %
UBERUS 8 11/01/2026	1,6 %
PAY TL 1L USD CORP	1,5 %
ARNBLE TL B 1L USD	1,4 %
JNJ TL 1L USD	1,4 %
USRADS TL 1L USD	1,2 %
FRAC TL B USD 5/18/2025	1,2 %
FTR DIP-TL B 1L USD 10/27	1,1 %

NOMBRE TOTAL DE TITRES : 275

Évaluation du risque du fonds

Écart-type ann.	8,2
Écart-type ann. ind. de réf.	9,2
Alpha	-0,2
Bêta	0,9
R-carré	1,0
Ratio de Sharpe	0,2

Source : Placements Mackenzie

Données clés sur le fonds 31/12/2020

Symbole :	MFT
Actif total du fonds :	513,69 million \$
Valeur liquidative par titre (29/01/2021) :	19,17 \$
CUSIP :	55453X103
Date d'inscription :	19/04/2016
Indice de référence* :	Indice S&P/LSTA des prêts à effet de levier (couvert en \$ CA)
Catégorie du fonds :	Revenu fixe mondial
Fréquence de distribution :	Mensuelle
Admissibilité RRD :	Oui
Frais de gestion :	0,60 %
Duration modifiée :	0,20 an(s)
Rendement à l'échéance :	5,54 %
Coupon moyen pondéré :	4,94 %
Rendement des distributions :	4,39 %

Terme jusqu'à l'échéance (ans) 31/01/2021

0 - 1 an	0,9 %
1 - 2 ans	1,9 %
2 - 3 ans	4,2 %
3 - 5 ans	34,4 %
5 - 7 ans	53,5 %
7 - 10 ans	2,6 %
20+ ans	1,4 %
Autres	1,4 %
Actions	0,2 %
Trésorerie et équivalents	-0,5 %
total	100 %

Pourquoi investir dans ce fonds?

- Permet d'atténuer le risque de taux d'intérêt, car les prêts à taux variable sont moins sensibles aux variations de taux d'intérêt comparativement aux instruments à revenu fixe traditionnels
- La capacité d'investir dans des obligations à taux variable et dans des obligations de sociétés à rendement élevé accroît la liquidité
- Possibilité d'accroissement du revenu grâce aux prêts à taux variable pouvant offrir des rendements plus élevés par rapport aux titres conventionnels à taux fixe

Tolérance au risque

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

* L'indice S&P/LSTA des prêts à effet de levier (couvert en \$ CA) est un indice général qui vise à refléter le rendement des facilités de crédit en dollars américains sur le marché des prêts à effet de levier. L'exposition aux devises est couverte en dollars canadiens.

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

*** Autres comprend les contrats de change.