

FNB de revenu fixe à rendement élevé mondial Mackenzie

Rendement annualisé composé 31/01/2021

1 mois	0,3 %
3 mois	5,0 %
Année à ce jour	0,3 %
1 an	7,4 %
2 ans	8,1 %
3 ans	5,6 %
Depuis le lancement (avr. 2017)	5,3 %

Répartition régionale 31/01/2021

TRÉSORERIE ET ÉQUIV.

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

GLOBALEMENT

États-Unis	40,5 %
Canada	19,9 %
Royaume-Uni	6,7 %
Pays-Bas	3,7 %
Mexique	2,8 %
Brésil	2,7 %
Luxembourg	1,8 %
Australie	1,6 %
Russie	1,4 %
Autres***	13,9 %
total	100 %

Répartition sectorielle 31/01/2021

Obligations de sociétés	78,2 %
Prêts bancaires	6,6 %
Titres à revenu fixe étrangers	6,6 %
Actions	2,6 %
Trésorerie et équivalents	5,0 %
Autres	1,0 %
total	100 %

Répartition par cote** 31/01/2021

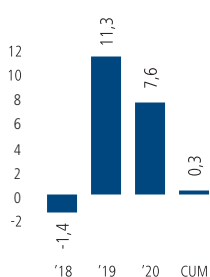
AA	0,2 %	D	0,3 %
A	2,4 %	Oblig. non évaluées	5,4 %
BBB	11,1 %	Actions	2,6 %
BB	37,5 %	Autres	1,0 %
B	23,3 %	Trésorerie et équivalents	5,0 %
CCC	11,2 %		

Les portefeuillistes

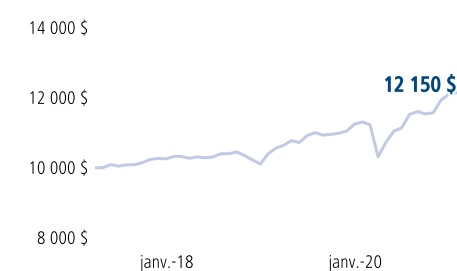
Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie

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 13,5 % du fonds

CIBC MELLON CAD SWEEP ACC	2,7 %
ENBCN 5 3/8 09/27/77	1,6 %
EGBLFN 6.75 02/07/2025	1,4 %
CGB 3.13 11/21/29	1,3 %
KEYCN 6.875 06/13/2079	1,2 %
VMED 5 07/15/2030	1,1 %
UBERUS 8 11/01/2026	1,1 %
IPLCN 6.875 03/26/2079	1,0 %
PKICN 6 04/01/26	1,0 %
RAD 7.7 02/15/27	1,0 %

NOMBRE TOTAL DE TITRES : 410

Évaluation du risque du fonds

Écart-type ann.	6,8
Écart-type ann. ind. de réf.	7,8
Alpha	1,2
Bêta	0,9
R-carré	1,0
Ratio de Sharpe	0,6

Source : Placements Mackenzie

Données clés sur le fonds 31/12/2020

Symbole : **MHYB**

Actif total du fonds : **215,90 million \$**

Valeur liquidative par titre (29/01/2021) : **20,08 \$**

CUSIP : **55454M106**

Date d'inscription : **26/04/2017**

75 % indice BofAML Global High

Yield (couvert en \$CA) + 25 %

Indice de référence* : indice BofAML Global Broad

Market (couvert en \$CA)

Catégorie du fonds : **Revenu fixe à rendement élevé**

Fréquence de distribution : **Mensuelle**

Admissibilité RRD : **Oui**

Frais de gestion : **0,60 %**

Duration modifiée : **3,23 an(s)**

Rendement à l'échéance : **4,61 %**

Coupon moyen pondéré : **5,45 %**

Rendement des distributions : **4,02 %**

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

0 - 1 an	0,7 %
1 - 2 ans	2,0 %
2 - 3 ans	6,4 %
3 - 5 ans	18,5 %
5 - 7 ans	30,8 %
7 - 10 ans	22,6 %
10 - 15 ans	2,2 %
20+ ans	7,8 %
Actions	2,6 %
Autres	1,4 %
Trésorerie et équivalents	5,0 %
total	100 %

Pourquoi investir dans ce fonds?

- Rehausse le potentiel de rendement étant donné que l'équipe recherche continuellement dans le monde entier des titres à revenu fixe ayant un profil risque-rendement favorable
- La gestion active à travers une étude minutieuse du crédit aide à découvrir les occasions les plus attrayantes au sein de la catégorie d'actif
- Potentiel de diversification du portefeuille étant donné que les obligations à rendement élevé ont une faible corrélation avec les obligations traditionnelles

Tolérance au risque

FAIBLE ÉLEVÉE MOYENNE

* L'indice mixte est composé à 75 % de l'indice BofAML Global High Yield (couvert en \$CA) et à 25 % de l'indice BofAML Global Broad Market (couvert en \$CA).

** 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.