

# Fonds canadien d'obligations Mackenzie Série F

## Revenu fixe et marché monétaire

### Rendement annualisé composé 30/04/2023

1 mois	0,9 %
3 mois	0,9 %
Année à ce jour	3,9 %
1 an	2,2 %
2 ans	-3,1 %
3 ans	-2,2 %
5 ans	1,2 %
10 ans	1,7 %
Depuis le lancement (févr. 2001)	3,8 %

### Répartition régionale 31/03/2023

<b>TRÉSORERIE ET ÉQUIV.</b>	
Trésorerie et équivalents	6,6 %
<b>GLOBALEMENT</b>	
Canada	83,5 %
États-Unis	7,3 %
Royaume-Uni	1,0 %
Australie	0,4 %
Mexique	0,3 %
Japon	0,2 %
Chine	0,2 %
Chili	0,2 %
Allemagne	0,1 %
Autres	0,2 %

### Répartition sectorielle 31/03/2023

Obligations de sociétés	45,8 %	Titres à revenu fixe	0,4 %
Obligations provinciales	22,5 %	étrangers	
Obligations fédérales	19,3 %	Titres adossés à des	0,4 %
Trésorerie et équivalents	6,6 %	créances hypothécaires	
SICAV et OPC	4,8 %	Obligations municipales	0,2 %

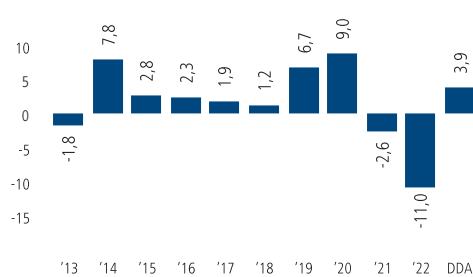
### Répartition par cote\*\*\*\* 31/03/2023

AAA	20,8 %	B	0,0 %
AA	11,1 %	CCC et moins	0,0 %
A	29,0 %	Oblig. non évaluées	9,9 %
BBB	22,1 %	Trésorerie et équivalents	6,8 %
BB	0,3 %	Actions	0,0 %

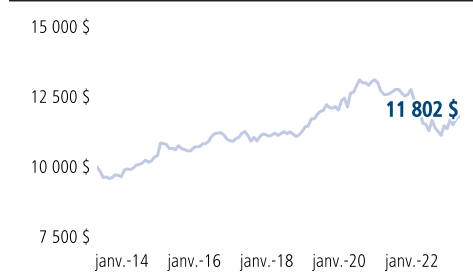
### Gestionnaires de portefeuille

Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie  
Steve Locke, Felix Wong

### Rendement pour l'année civile (%) 30/04/2023



### Valeur d'un placement de 10 000 \$ 30/04/2023



### Principaux titres\*\*\* 31/03/2023

Les principaux titres représentent 31,7 % du fonds

Gouvernement du Canada 1,50 % 01-12-2031	6,5 %
Gouvernement du Canada 2,00 % 01-06-2032	4,3 %
Province de l'Ontario 3,75 % 02-06-2032	3,6 %
Province de Québec 4,40 % 01-12-2055	3,4 %
Fiducie du Canada pour l'habitation 1,95 % 15-12-2025	3,0 %
Province de l'Ontario 3,75 % 02-12-2053	2,9 %
FINB Obligations canadiennes totales Mackenzie	2,5 %
Province de l'Alberta 3,10 % 01-06-2050	2,2 %
Province de la Colombie-Britannique 1,55 % 18-06-2031	1,9 %
Gouvernement du Canada 1,50 % 01-06-2031	1,5 %

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN TITRES À REVENU FIXE : 450

### Évaluation du risque du fonds (3 ans) 31/03/2023

Écart-type ann.	6,18	Bêta	0,91
Écart-type ann. ind. de réf.	6,71	R-carré	0,97
Alpha	0,19	Ratio de Sharpe	-0,38

Source : Placements Mackenzie

### Données clés sur le fonds

Actif total du fonds :	1,5 milliard \$
Valeur liquidative par titre (28/04/2023) :	10,74 \$CA
RFG (sept. 2022) :	F : 0,66 % A : 1,68 %
Frais de gestion :	F : 0,45 % A : 1,35 %
Duration :	6,0 an(s)
Rendement à l'échéance :	4,3 %

Indice de référence\*\* : **Indice des obligations universelles FTSE Canada**

Qualité de crédit moyenne : **A+**

Dernière distribution :			
SÉRIE	FRÉQUENCE	MONTANT	DATE
F	Mensuelle	0,0234	4/21/2023
A	Mensuelle	0,0177	4/21/2023
FB	Mensuelle	0,0193	4/21/2023
PW	Mensuelle	0,0168	4/21/2023
PWFB	Mensuelle	0,0199	4/21/2023

### Codes du fonds :

SÉRIE (\$ CA)	PRÉFIXE	FA	FR *	FM2 *	FM3 *
F	MFC	027	—	—	—
A	MFC	—	302	7012	3168
FB	MFC	4878	—	—	—
PW	MFC	6129	—	—	—
PWFB	MFC	6817	—	—	—

D'autres séries de fonds sont disponibles à l'adresse [placementsmackenzie.com/codesdefonds](http://placementsmackenzie.com/codesdefonds)

### Pourquoi investir dans ce fonds?

- Diversifié parmi un vaste univers de produits à revenu fixe, dont les obligations des gouvernements fédéral et provinciaux, les obligations de sociétés de première qualité et les produits titrisés, procurant ainsi davantage d'occasions.
- Valeur ajoutée grâce à des échéances plus lointaines, à la sélection des notations et au positionnement sur la courbe des taux.
- Détient des titres de qualité supérieure assortis d'une note de crédit moyenne d'au moins AA.

### 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 universelles FTSE Canada est une mesure générale du rendement total des obligations canadiennes ayant une échéance de plus de un an. Il est composé d'environ 1 000 obligations fédérales, provinciales, municipales et de sociétés ayant une note « BBB » ou supérieur

\*\*\* 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.

\*\*\*\* Les notes de crédit et les catégories de crédit sont basées sur les notes d'une agence de notation désignée.