

# Fonds de revenu à court terme canadien Mackenzie Série F

## Revenu fixe et marché monétaire

### Rendement annualisé composé 30/04/2023

1 mois	0,4 %
3 mois	0,6 %
Année à ce jour	2,0 %
1 an	1,2 %
2 ans	-1,8 %
3 ans	-0,0 %
5 ans	1,1 %
10 ans	1,5 %
Depuis le lancement (nov. 2006)	2,5 %

### Répartition régionale 31/03/2023

<b>TRÉSORERIE ET ÉQUIV.</b>	
Trésorerie et équivalents	10,2 %
<b>GLOBALEMENT</b>	
Canada	81,6 %
États-Unis	6,8 %
Chine	0,4 %
Japon	0,3 %
Royaume-Uni	0,3 %
Pays-Bas	0,1 %
Pérou	0,1 %
Australie	0,1 %
Autres	0,1 %

### Répartition sectorielle 31/03/2023

Obligations de sociétés	48,9 %	Titres adossés à des créances hypothécaires	0,6 %
Obligations fédérales	22,9 %	Prêts bancaires	0,4 %
Obligations provinciales	13,8 %	Actions	0,2 %
Trésorerie et équivalents	10,2 %	Autres	0,1 %
SICAV et OPC	2,9 %		

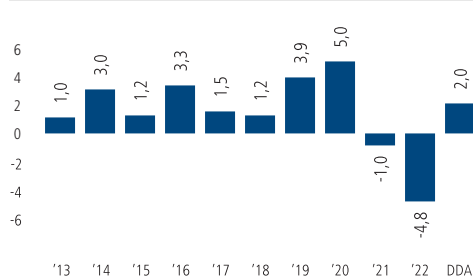
### Répartition par cote\*\*\*\* 31/03/2023

AAA	24,2 %	B	0,6 %
AA	4,6 %	CCC et moins	0,1 %
A	30,2 %	Oblig. non évaluées	9,3 %
BBB	17,4 %	Trésorerie et équivalents	10,3 %
BB	1,2 %	Actions	2,0 %

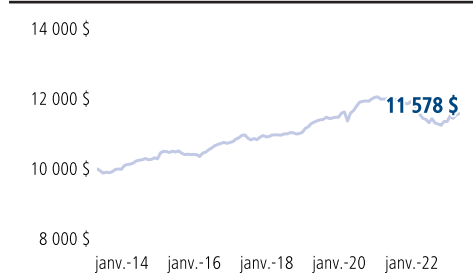
### Gestionnaires de portefeuille

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 36,3 % du fonds

Province de l'Ontario	2,60 %	02-06-2023	8,3 %
Fiducie du Canada pour l'habitation	2,25 %	15-12-2025	6,3 %
Gouvernement du Canada	2,75 %	01-09-2027	4,4 %
Gouvernement du Canada	2,00 %	01-06-2032	4,2 %
Fiducie du Canada pour l'habitation	1,95 %	15-12-2025	3,8 %
Gouvernement du Canada	0,75 %	01-02-2024	2,5 %
Province de Québec	2,75 %	01-09-2025	2,2 %
Hydro One Inc.	2,54 %	05-04-2024, rachetable 2024	1,9 %
Banque Canadienne Impériale de Commerce	2,75 %	07-03-2025	1,5 %
Gouvernement du Canada	4,25 %	01-12-2026, rendement réel	1,4 %

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 13  
NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN TITRES À REVENU FIXE : 366

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

Écart-type ann.	2,66	Bêta	0,97
Écart-type ann. ind. de réf.	2,56	R-carré	0,87
Alpha	0,44	Ratio de Sharpe	-0,23

Source : Placements Mackenzie

### Données clés sur le fonds

Actif total du fonds :	377,5 millions \$
Valeur liquidative par titre (28/04/2023) :	5,04 \$CA
RFG (sept. 2022) :	F : 0,61 % A : 1,56 %
Frais de gestion :	F : 0,40 % A : 1,25 %
Duration :	2,2 an(s)
Rendement à l'échéance :	4,6 %

Indice de référence\*\* : **Indice des obligations à court terme FTSE Canada RT**

Qualité de crédit moyenne : **AA-**

Dernière distribution :

SÉRIE	FRÉQUENCE	MONTANT	DATE
F	Mensuelle	0,0108	4/21/2023
A	Mensuelle	0,0027	4/21/2023
FB	Mensuelle	0,0188	4/21/2023
PW	Mensuelle	0,0162	4/21/2023
PWFB	Mensuelle	0,0198	4/21/2023

Codes du fonds :

SÉRIE (\$ CA)	PRÉFIXE	FA	FR *	FM2 *	FM3 *
F	MFC	079	—	—	—
A	MFC	—	618	7027	3169
FB	MFC	4887	—	—	—
PW	MFC	6137	—	—	—
PWFB	MFC	6830	—	—	—

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

### Pourquoi investir dans ce fonds?

- Achat de la meilleure valeur relative compte tenu du risque; vaste univers de placement englobant les obligations des gouvernements fédéral et provinciaux, les obligations de catégorie investissement et de qualité inférieure et les produits titrisés. Le fonds conserve une note de crédit générale de BBB ou supérieure.
- Ce fonds peut investir jusqu'à 30 % dans des titres étrangers et les devises peuvent être couvertes en dollars canadiens.

### Tolérance au risque

<b>FAIBLE</b>	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 à court terme FTSE Canada est un indice d'obligations canadiennes ayant une échéance de un à cinq ans et une cote « BBB » ou supérieure.

\*\*\* 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.