

# Fonds d'obligations de sociétés Mackenzie Série F

## Revenu fixe et marché monétaire

### Rendement annualisé composé 30/04/2023

1 mois	0,5 %
3 mois	0,6 %
Année à ce jour	3,9 %
1 an	0,4 %
2 ans	-1,4 %
3 ans	3,4 %
5 ans	2,8 %
10 ans	3,0 %
Depuis le lancement (nov. 2000)	5,2 %

### Répartition régionale 31/03/2023

<b>TRÉSORERIE ET ÉQUIV.</b>	
Trésorerie et équivalents	6,3 %
<b>GLOBALEMENT</b>	
Canada	52,0 %
États-Unis	34,3 %
Luxembourg	1,7 %
Royaume-Uni	0,9 %
Chine	0,9 %
Pays-Bas	0,6 %
Israël	0,5 %
Espagne	0,3 %
Japon	0,3 %
Autres	2,2 %

### Répartition sectorielle 31/03/2023

Obligations de sociétés	82,2 %	Titres adossés à des créances hypothécaires	0,6 %
Trésorerie et équivalents	6,3 %	SICAV et OPC	0,5 %
Prêts bancaires	5,5 %	Titres à revenu fixe étrangers	0,3 %
Actions	4,6 %		

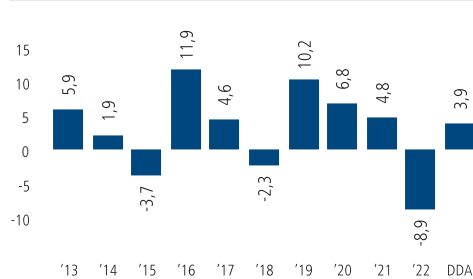
### Répartition par cote\*\*\*\* 31/03/2023

AAA	0,4 %	B	17,2 %
AA	3,5 %	CCC et moins	4,8 %
A	1,0 %	Oblig. non évaluées	8,5 %
BBB	11,9 %	Trésorerie et équivalents	6,3 %
BB	41,7 %	Actions	4,7 %

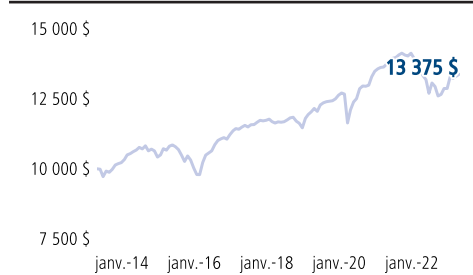
### Gestionnaires de portefeuille

Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie  
Steve Locke, Dan Cooper, Konstantin Boehmer, Movin Mokbel

### 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 14,4 % du fonds

<b>ACTIONS</b>	
Northleaf Private Credit II LP MI 15	1,4 %
<b>REVENU FIXE</b>	
Vidéotron Ltée 5,63 % 15-06-2025, rachetable 2025	1,9 %
Parkland Corp. 4,38 % 26-03-2029	1,6 %
Vidéotron Ltée 3,63 % 15-06-2028	1,5 %
Superior Plus LP 4,25 % 18-05-2028 [144A]	1,5 %
Parkland Corp. of Canada 4,50 % 01-10-2029 [144A]	1,4 %
Keyera Corp. F/R 06-13-2079 rachetable 2029	1,3 %
Enbridge Inc. 5,37 % 27-09-2077, rachetable 2027	1,3 %
Inter Pipeline Ltd. F/R 03-26-2079 rachetable 2029	1,3 %
TransCanada Trust, taux variable 18-05-2077, rachetable 2027	1,2 %

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 31  
NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN TITRES À REVENU FIXE : 403

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

Écart-type ann.	5,62	Bêta	0,62
Écart-type ann. ind. de réf.	8,52	R-carré	0,90
Alpha	-0,50	Ratio de Sharpe	0,62

Source : Placements Mackenzie

### Données clés sur le fonds

Actif total du fonds :	341,7 millions \$
Valeur liquidative par titre (28/04/2023) :	4,05 \$CA
RFG (sept. 2022) :	F : 0,76 % A : 1,69 %
Frais de gestion :	F : 0,55 % A : 1,35 %
Duration :	3,2 an(s)
Rendement à l'échéance :	7,9 %

50 % indice BofA Merrill Lynch U.S. High Yield Master II (couvert en \$ CA) + 50 % indice de référence\*\* : indice BofA Merrill Lynch Canada High Yield (couvert en \$ CA)

Qualité de crédit moyenne : **BB**

Dernière distribution :

SÉRIE	FRÉQUENCE	MONTANT	DATE
F	Mensuelle	0,0177	4/21/2023
A	Mensuelle	0,0141	4/21/2023
FB	Mensuelle	0,0370	4/21/2023
PW	Mensuelle	0,0329	4/21/2023
PWFB	Mensuelle	0,0376	4/21/2023

### Codes du fonds :

SÉRIE (\$ CA)	PRÉFIXE	FA	FR *	FM2 *	FM3 *
F	MFC	056	—	—	—
A	MFC	756	856	7060	3171
FB	MFC	4901	—	—	—
PW	MFC	6130	—	—	—
PWFB	MFC	6833	—	—	—

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

### Style de placement – Actions de Morningstar

	VALEUR	MIXTE	CROISSANCE
GRANDE CAP			
MOYENNE CAP			
PETITE CAP			

### Pourquoi investir dans ce fonds?

- Investit principalement dans des obligations de sociétés moins bien notées qui offrent des rendements plus élevés et sont moins sensibles aux taux d'intérêt que les obligations de catégorie investissement.
- Les obligations de sociétés à rendement élevé ont par le passé procuré des rendements analogues à ceux des actions mais avec moins de la moitié du risque.
- Nous procédons à une analyse fondamentale afin d'obtenir un meilleur rendement tout en limitant l'exposition du fonds à des risques inutiles.
- S'assure une note de crédit moyenne d'au moins BB-.

### 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 mixte est composé à 50 % de l'indice BofA Merrill Lynch U.S. High Yield Master II (couvert en \$ CA) et à 50 % de l'indice BofA Merrill Lynch Canada High Yield (couvert en \$ CA).

\*\*\* 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.