

Fonds de revenu à taux variable Mackenzie Série F

Revenu fixe et marché monétaire

Rendement annualisé composé 30/04/2023

1 mois	0,8 %
3 mois	1,4 %
Année à ce jour	4,5 %
1 an	-0,1 %
2 ans	0,6 %
3 ans	5,2 %
5 ans	1,5 %
Depuis le lancement (mai 2013)	3,5 %

Répartition régionale 31/03/2023

TRÉSORERIE ET ÉQUIV.	
Trésorerie et équivalents	2,6 %
GLOBALEMENT	
États-Unis	73,5 %
Canada	9,0 %
Royaume-Uni	3,5 %
Luxembourg	2,8 %
Pays-Bas	2,5 %
Inde	1,5 %
Espagne	1,1 %
Allemagne	1,0 %
Irlande	0,8 %
Autres	1,7 %

Répartition sectorielle 31/03/2023

Prêts bancaires	79,0 %	Obligations fédérales	1,9 %
Obligations de sociétés	12,2 %	SICAV et OPC	1,7 %
Trésorerie et équivalents	2,6 %	Titres adossés à des créances hypothécaires	0,2 %
Actions	2,4 %		

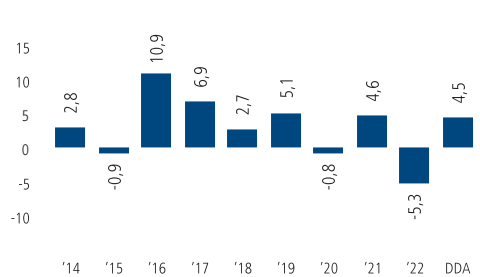
Répartition par cote**** 31/03/2023

AAA	1,9 %	B	56,6 %
AA	0,0 %	CCC et moins	8,3 %
A	1,3 %	Oblig. non évaluées	11,3 %
BBB	1,1 %	Trésorerie et équivalents	2,6 %
BB	14,6 %	Actions	2,4 %

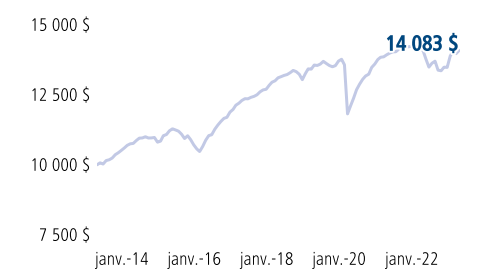
Gestionnaires de portefeuille

Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie
Steve Locke, Movin Mokbel, Felix Wong, Dan Cooper

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 13,1 % du fonds

ACTIONS	
Northleaf Private Credit II LP MI 15	1,2 %
REVENU FIXE	
OpenMarket Inc., prêt à terme de 1 ^{er} rang 17-09-2026	2,1 %
Société canadienne d'hypothèques et de logement, taux variable 15-09-2026	1,9 %
iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF	1,4 %
Hunter Douglas Inc., prêt à terme B 1 ^{er} rang, taux variable 09-02-2029	1,3 %
Bank of America Corp., taux variable 16-03-2026	1,2 %
Timber Servicios Empresariales SA, prêt à terme B 1 ^{er} rang, taux variable	1,1 %
KP Germany Erste GmbH, prêt à terme B 1 ^{er} rang, taux variable 04-02-2026	1,0 %
Creation Technologies Inc., prêt à terme de 1 ^{er} rang B	1,0 %
Plaskolite PPC Intermediate II LLC, prêt à terme 1 ^{er} rang, taux variable	1,0 %

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 17
NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN TITRES À REVENU FIXE : 285

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

Écart-type ann.	4,16	Bêta	0,78
Écart-type ann. ind. de réf.	4,86	R-carré	0,82
Alpha	-1,00	Ratio de Sharpe	1,11

Source : Placements Mackenzie

Données clés sur le fonds

Actif total du fonds :	529,3 millions \$		
Valeur liquidative par titre (28/04/2023) :	8,16 \$CA 6,02 \$US		
RFG (sept. 2022) :	F : 0,89 % A : 1,95 %		
Frais de gestion :	F : 0,65 % A : 1,55 %		
Duration :	0,6 an(s)		
Rendement à l'échéance :	11,6 %		
Indice de référence** :	Indice Morningstar LSTA Leveraged Loan (couvert en \$ CA)		
Qualité de crédit moyenne :	B+		
Dernière distribution :			
SÉRIE	FRÉQUENCE	MONTANT	DATE
F	Mensuelle	0,0662	4/21/2023
A	Mensuelle	0,0596	4/21/2023
FB	Mensuelle	0,0670	4/21/2023
PW	Mensuelle	0,0621	4/21/2023
PWFB	Mensuelle	0,0658	4/21/2023

Codes du fonds :

SÉRIE (\$ CA)	PRÉFIXE	FA	FR *	FM2 *	FM3 *
F	MFC	4328	—	—	—
A	MFC	—	4324	7210	4325
FB	MFC	4978	—	—	—
PW	MFC	6139	—	—	—
PWFB	MFC	6851	—	—	—

D'autres séries de fonds sont disponibles à l'adresse placementsmackenzie.com/codesdefonds

Pourquoi investir dans ce fonds?

- Les prêts à taux variable offrent des rendements plus élevés que d'autres actifs à taux fixe à court terme.
- Les prêts à a taux variable sont d'ordinaire moins sensibles aux fluctuations des taux d'intérêt que les obligations à taux fixe.
- Dans un contexte de hausse des taux d'intérêt, l'intérêt versé sur ces instruments pourrait aussi augmenter.
- La capacité d'investir dans des obligations à taux variable et dans des obligations de sociétés à rendement élevé accroît la liquidité.
- Permet d'accéder à la catégorie d'actif des prêts à taux variable que les particuliers peuvent difficilement souscrire.

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 Morningstar LSTA Leveraged Loan (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 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.