MACKENZIE Placements

Fonds de titres à revenu fixe de sociétés mondiales Mackenzie Série F

Revenu fixe et marché monétaire

Rendement annualisé composé‡ 31/05/2025

Le rendement du Fonds n'est pas disponible pour les fonds qui existent depuis moins d'un an.

Répartition régionale 30/04/2025

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE	
Trésorerie et équivalents	5,0 %
GLOBALEMENT	
Canada	44,3 %
États-Unis	43,3 %
Royaume-Uni	1,3 %
Belgique	1,2 %
France	1,2 %
Allemagne	0,8 %
Brésil	0,7 %
Italie	0,7 %
Finlande	0,4 %
Autres	1,1 %

Répartition sectorielle 30/04/2025

Obligations de sociétés	83,5 %	Obligations provinciales	0,8 %
SICAV et OPC	9,7 %	Obligations fédérales	0,8 %
Trésorerie et équivalents	5,0 %	Prêts bancaires	0,2 %

Répartition par cote*** 30/04/2025

AAA	1,7 %	B	7,2 %
AA	4,4 %	CCC et moins	3,9 %
A	10,5 %	Oblig. non évaluées	7,5 %
BBB	36,6 %	Trésorerie et équivalents	5,1 %
BB	18,5 %	Actions	4,9 %

Gestionnaires de portefeuille

Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie
Konstantin Boehmer, Dan Cooper, Hadiza Djataou

Rendement pour l'année civile (%) 31/05/2025

Le rendement du Fonds n'est pas disponible pour les fonds qui existent depuis moins d'un an.

Valeur d'un placement de 10 000 $ 31/05/2025

Le rendement du Fonds n'est pas disponible pour les fonds qui existent depuis moins d'un an.

Principaux titres** 30/04/2025

Les principaux titres représentent 20,6 % du fonds

Fonds de titres à taux variable de qualité Mackenzie, série R	4,9 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF	3,0 %
Enbridge Inc. 5,37 % 27-09-2077, rachetable 2027	2,5 %
FNB de revenu à taux var. Mackenzie	1,8 %
TransCanada PipeLines Ltd. 4,20 % 04-03-2081	1,5 %
Shell International Finance BV 3,00 % 26-11-2051	1,5 %
T-Mobile USA Inc. 3,00 % 15-02-2041	1,4 %
The Goldman Sachs Group Inc., taux var. 28-02-2029	1,4 %
Schlumberger Hlgs Corp. 5,00 % 01-06-2034	1,3 %
Anheuser-Busch Cos. LLC 4,90 % 02-01-2046 remb. par ant. 2045	1,2 %

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN TITRES À REVENU FIXE : 302

Évaluation du risque du fonds 30/05/2025

L'évaluation du risque du fonds n'est pas disponible pour les fonds qui existent depuis moins de trois ans.

Source : Placements Mackenzie

Données clés sur le fonds

Actif total du fonds :	160,2 millions $
Valeur liquidative par titre (30/05/2025) :	10,14 $CA
RFG (sept. 2024) :	F : — A : —
Frais de gestion :	F : 0,55 % A : 1,40 %
Duration (30/04/2025) :	4,7 an(s)
Rendement à l'échéance (30/04/2025) :	6,0 %
Indice de référence :	Indice des obligations de toutes les sociétés FTSE Canada
Qualité de crédit moyenne (30/04/2025) :	BBB

Dernière distribution :

SÉRIE	FRÉQUENCE	MONTANT	DATE
F	Mensuelle	0,0423	5/23/2025
A	Mensuelle	0,0347	5/23/2025
FB	Mensuelle	0,0424	5/23/2025
PW	Mensuelle	0,0422	5/23/2025
PWFB	Mensuelle	0,0429	5/23/2025

Codes du fonds :

SÉRIE ($ CA)	PRÉFIXE	FA	FR *	FM3 *
F	MFC	7593	—	—
A	MFC	—	7588	7589
FB	MFC	7595	—	—
PW	MFC	7597	—	—
PWFB	MFC	7598	—	—

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

Pourquoi investir dans ce fonds?

- Le fonds cherche à réaliser une croissance et un revenu à long terme en tirant parti des inefficiences du marché, tout en maintenant une qualité du crédit de premier ordre.
- Vient compléter un portefeuille de titres à revenu fixe de base par le biais d'une exposition stratégique à des titres de créance de sociétés, d'une gestion active du portefeuille et d'un risque de duration plus faible.
- Intègre des analyses ascendantes du crédit et des perspectives macroéconomiques afin d'identifier les occasions parmi divers secteurs.

Tolérance au risque

FAIBLE | MOYENNE | ÉLEVÉE

Date de lancement : juin 2024

* Depuis le 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.

** 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.

† Série SC – Pour les fonds à revenu fixe, cette série est le mode de souscription avec frais d'acquisition, équivalente à la série A.

‡ Les placements dans les fonds communs peuvent donner lieu à des commissions de vente et de suivi, ainsi qu'à des frais de gestion et autres. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les taux de rendement indiqués représentent le rendement annuel composé historique total au 31 janvier 2025, y compris les variations de la valeur des parts et le réinvestissement de les distributions, et ne tiennent pas compte des frais d'acquisition, de rachat, de distribution ou facultatifs ni des impôts sur le revenu payables par tout(e) porteur ou porteuse de titres et qui auraient réduit le rendement. Les fonds communs ne sont pas des placements garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire. L'écart-type permet de mesurer la variabilité des rendements obtenus relativement au rendement moyen. Plus l'écart-type est élevé, plus l'éventail des rendements obtenus est vaste. L'écart-type est généralement utilisé comme mesure du risque.

Pour un commentaire détaillé des gestionnaires de portefeuille, rendez-vous à *placementsmackenzie.com/codesdefonds*