MACKENZIE Placements

Fonds mondial d'obligations durables Mackenzie Série A

Revenu fixe et marché monétaire

Rendement annualisé composé‡ 31/05/2025

1 mois	-0,5 %
3 mois	-1,2 %
Année à ce jour	0,1 %
1 an	3,3 %
2 ans	3,0 %
3 ans	1,4 %
Depuis le lancement (avr. 2021)	-0,8 %

Répartition régionale 30/04/2025

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE	
Trésorerie et équivalents	3,0 %
GLOBALEMENT	
États-Unis	37,4 %
Canada	16,8 %
Allemagne	10,4 %
Royaume-Uni	5,8 %
Brésil	4,4 %
Belgique	3,7 %
Nouvelle-Zélande	3,4 %
France	2,5 %
Japon	1,6 %
Autres	11,0 %

Répartition sectorielle 30/04/2025

Gouvernements étrangers	44,0 %	Prêts bancaires	1,6 %
Obligations de sociétés	38,3 %	Obligations municipales	1,1 %
Autres	10,2 %	Obligations provinciales	1,1 %
Trésorerie et équivalents	3,0 %	Obligations fédérales	0,7 %

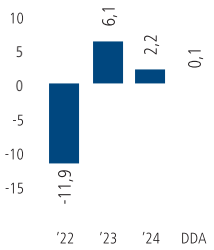
Répartition par cote**** 30/04/2025

AAA	24,1 %	B	4,0 %
AA	27,2 %	CCC et moins	0,3 %
A	8,5 %	Oblig. non évaluées	8,0 %
BBB	16,1 %	Trésorerie et équivalents	3,0 %
BB	8,8 %	Actions	0,0 %

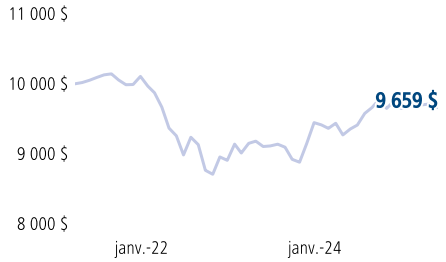
Gestionnaires de portefeuille

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

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



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



Principaux titres*** 30/04/2025

Les principaux titres représentent 38,4 % du fonds

Gouvernement d'Allemagne 2,30 % 15-02-2033	6,9 %
Trésor des États-Unis 4,63 % 15-02-2055	5,9 %
Banque internationale pour la reconstruction et le développement	5,3 %
Gouvernement de Nouvelle-Zélande 4,25 % 15-05-2034	3,4 %
Obligations du Royaume-Uni 0,88 % 31-07-2033	3,2 %
Gouvernement d'Allemagne 2,20 % 15-02-2034	3,0 %
Inter-American Development Bank 4,38 % 17-07-2034	2,9 %
Trésor des États-Unis Obligations indexées sur l'inflation 2,13 % 15-01-2035	2,8 %
Trésor des États-Unis 1,25 % 15-05-2050	2,7 %
Trésor des États-Unis 4,38 % 15-05-2034	2,2 %

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN TITRES À REVENU FIXE : 100

Évaluation du risque du fonds (3 ans) 30/05/2025

Écart-type ann.	5,69	Bêta	0,89
Écart-type ann. ind. de réf.	6,09	R-carré	0,92
Alpha	0,05	Ratio de Sharpe	-0,48

Source : Placements Mackenzie

Données clés sur le fonds

Actif total du fonds :	51,4 millions $
Valeur liquidative par titre (30/05/2025) :	8,75 $CA
RFG (sept. 2024) :	A : 1,82 % F : 0,79 %
Frais de gestion :	A : 1,40 % F : 0,55 %
Duration (30/04/2025) :	6,2 an(s)
Rendement à l'échéance (30/04/2025) :	4,4 %
Indice de référence** :	Indice ICE BofA marché mondial global RT (couv. en $ CA)
Qualité de crédit moyenne (30/04/2025) :	A+

Dernière distribution :

SÉRIE	FRÉQUENCE	MONTANT	DATE
SC	Mensuelle	0,0194	5/23/2025
A	Mensuelle	0,0159	5/23/2025
F	Mensuelle	0,0250	5/23/2025
PW	Mensuelle	0,0206	5/23/2025

Codes du fonds :

SÉRIE ($ CA)	PRÉFIXE	FA	FR *	FM3 *
SC	MFC	8284	—	—
A	MFC	—	8282	8283
F	MFC	8286	—	—
PW	MFC	8289	—	—

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

Pourquoi investir dans ce fonds?

- Offre une vaste sélection de titres de créance de sociétés et d'obligations souveraines durables à l'échelle mondiale, combinant des dettes labellisées ESG avec des émetteurs qui présentent de fortes caractéristiques ESG, dans le but de fournir une plus grande diversification aux portefeuilles des investisseurs.
- Ce fonds investit dans des titres de créance durables d'émetteurs mondiaux qui, en général, sont de première qualité, et il a une cote de risque faible.
- Procure un accès à des obligations vertes, à des obligations à impact social, à des obligations liées au développement durable et à d'autres formes de crédit qui visent à alimenter un avenir durable.

Tolérance au risque

FAIBLE | MOYENNE | ÉLEVÉE

* 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.

** L'indice ICE BofA marché mondial global (couvert en $ CA) mesure la performance de titres d'emprunt de qualité émis sur les principaux marchés domestiques et des euro-obligations, y compris obligations souveraines, quasi-gouvernementales, de sociétés, titrisées et garanties. Les obligations admissibles doivent avoir une note d'au moins « BBB » et avoir au moins un an à courir avant leur échéance. 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.

† 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*