

FNB de revenu à taux variable Mackenzie

Revenu fixe mondial

Rendement annualisé composé 30/04/2023

1 mois	1,1 %
3 mois	1,9 %
Année à ce jour	4,7 %
1 an	-0,0 %
2 ans	1,0 %
3 ans	5,2 %
5 ans	1,8 %
Depuis le lancement (avr. 2016)	3,8 %

Répartition régionale 31/03/2023

TRÉSORERIE ET ÉQUIV.	
Trésorerie et équivalents	2,3 %
GLOBALEMENT	
États-Unis	72,4 %
Canada	8,8 %
Luxembourg	4,3 %
Royaume-Uni	3,2 %
Pays-Bas	2,2 %
Inde	2,2 %
Espagne	1,7 %
Allemagne	0,9 %
France	0,7 %
Autres***	1,3 %
total	100 %

Répartition sectorielle 31/03/2023

Prêts bancaires	82,3 %
Obligations de sociétés	13,0 %
Obligations fédérales	1,9 %
Actions	0,3 %
Titres adossés à des créances hypothécaires	0,3 %
Trésorerie et équivalents	2,3 %
Autres	-0,1 %
total	100 %

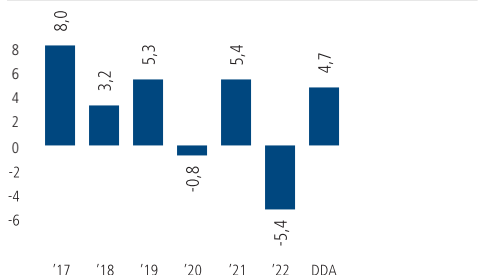
Répartition par cote** 31/03/2023

AAA	1,9 %	CCC	9,5 %
A	0,8 %	Oblig. non évaluées	12,0 %
BBB	0,9 %	Actions	0,3 %
BB	13,6 %	Autres	-0,1 %
B	58,8 %	Trésorerie et équivalents	2,3 %

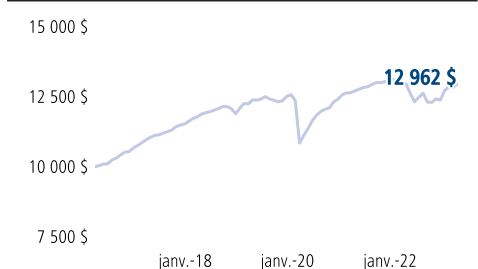
Gestionnaires de portefeuille

Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie
Steve Locke, Dan Cooper, Konstantin Boehmer, Movin Mokbel, 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 15,3 % du fonds

Cash, Cash Equivalents 1	2,4 %
CANHOU FLOAT 09/15/26	1,9 %
TISEEM TL B 1L EUR	1,7 %
iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF	1,6 %
DISTEA TL B 1L USD	1,4 %
HDCINC TL B 1L USD	1,4 %
NEWARC TL IL USD 09/22/28	1,4 %
UFS TL B 1L USD	1,2 %
AITCHP TL 1L USD	1,2 %
QUESFT TL B 1L USD	1,2 %

NOMBRE TOTAL DE TITRES : 294

Évaluation du risque du fonds

Écart-type ann.	4,3
Écart-type ann. ind. de réf.	4,9
Alpha	-1,3
Bêta	0,8
R-carré	0,9
Ratio de Sharpe	1,1

Source : Placements Mackenzie

Données clés sur le fonds 31/03/2023

Symbole :	MFT
Actif total du fonds :	679,05 millions \$
Valeur liquidative par titre (28/04/2023) :	17,57 \$
CUSIP :	55453X103
Date d'inscription :	19/04/2016
Indice de référence* :	Indice Morningstar LSTA Leveraged Loan (couvert en \$ CA)
Catégorie du fonds :	Revenu fixe mondial
Fréquence de distribution :	Mensuelle
Admissibilité RRD :	Oui
Frais de gestion :	0,60 %
Duration modifiée :	0,56 an(s)
Rendement à l'échéance :	12,04 %
Coupon moyen pondéré :	8,81 %
Rendement des distributions :	7,51 %

Terme jusqu'à l'échéance (ans) 31/03/2023

0 - 1 an	1,3 %
1 - 2 ans	2,5 %
2 - 3 ans	9,7 %
3 - 5 ans	32,8 %
5 - 7 ans	47,8 %
7 - 10 ans	1,9 %
10 - 15 ans	0,1 %
20+ ans	1,4 %
Actions	0,3 %
Autres	-0,1 %
Trésorerie et équivalents	2,3 %
total	100 %

Pourquoi investir dans ce fonds?

- Potentiel de revenu supérieur étant donné que les prêts à taux variable sont d'ordinaire de qualité inférieure et que leurs rendements surpassent souvent ceux des instruments à revenu fixe conventionnels.
- Atténue le risque de taux d'intérêt et est d'ordinaire moins sensible que les obligations à taux fixe aux fluctuations des taux d'intérêt.
- Améliore la diversification étant donné que les prêts à taux variable ont d'ordinaire une plus faible corrélation avec les actifs à revenu fixe de qualité supérieure conventionnels.

Tolérance au risque

FAIBLE MOYENNE ÉLEVÉE



* 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 notes de crédit et les catégories de crédit sont basées sur les notes d'une agence de notation désignée.

*** Autres comprend les contrats de change.