

# FNB d'obligations de sociétés nord-américaines de qualité Objectif 2027 Mackenzie

## Revenu fixe nord-américain

### Rendement annualisé composé

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

### Répartition régionale 30/04/2026

TRÉSORERIE ET ÉQUIV.	
Trésorerie et équivalents	1,9 %
GLOBALEMENT	
Canada	54,3 %
États-Unis	44,0 %
Autres***	-0,2 %
<b>total</b>	<b>100 %</b>

### Répartition sectorielle 30/04/2026

Obligations de sociétés	98,3 %
Trésorerie et équivalents	1,9 %
Autres	-0,2 %
<b>total</b>	<b>100 %</b>

### Répartition par cote\*\* 30/04/2026

AA	4,8 %	Oblig. non évaluées	14,8 %
A	39,4 %	Autres	-0,2 %
BBB	39,3 %	Trésorerie et équivalents	1,9 %

### Gestionnaires de portefeuille

Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie

### Rendement pour l'année civile (%) 30/04/2026

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 \$ 30/04/2026

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

### Principaux titres 30/04/2026

Les principaux titres représentent 49,5 % du fonds

BNS 1.4 11/01/2027	5,0 %
BCECN 1.65 08/16/27	5,0 %
GM 3.15 02/08/27	5,0 %
RY 2.328 01/28/2027	5,0 %
CAT 1.1 09/14/27	4,9 %
HYNMTR 3.196 02/16/27	4,9 %
SAPCN 2.242 06/16/27	4,9 %
MFCN 2.864 02/16/2027	4,9 %
BCIMCR 3 03/31/2027	4,9 %
NWRWPT 2.8 06/01/2027	4,9 %

**NOMBRE TOTAL DE TITRES : 20**

### Évaluation du risque du fonds

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

### Données clés sur le fonds 31/03/2026

Symbole :	MTBA
Actif total du fonds :	5,03 millions \$
Valeur liquidative par titre (30/04/2026) :	20,10 \$
CUSIP :	554554105
Date d'inscription :	01/05/2025
Indice de référence <sup>1</sup> :	MIXTE 50 % indice ICE BofA 1-3 Year US Corporate (couvert en \$ CA) et 50 % indice ICE BofA 1-3 Year Canada Corporate
Catégorie du fonds :	Revenu fixe nord-américain
Fréquence de distribution :	Mensuelle
Admissibilité RRD :	Oui
Frais de gestion :	0,20 %
Duration modifiée :	1,20 an(s)
Rendement à l'échéance :	3,17 %
Coupon moyen pondéré :	2,71 %
Rendement des distributions :	1,14 %

### Terme jusqu'à l'échéance (ans) 30/04/2026

0 - 1 an	24,7 %
1 - 2 ans	73,6 %
Autres	-0,2 %
Trésorerie et équivalents	1,9 %
<b>total</b>	<b>100 %</b>

### Pourquoi investir dans ce fonds?

- À titre d'outil de préservation du capital, le FNB vise à réduire le risque et assurer la sécurité du capital en détenant des obligations jusqu'à l'échéance.
- Il offre des rendements attrayants semblables à ceux que procure un CPG mais avec une plus grande souplesse pour répondre aux objectifs à court et à long terme.
- Il offre une certaine prévisibilité, permettant d'adapter un portefeuille aux échéanciers et aux objectifs sans risque lié au taux d'intérêt.

### Tolérance au risque

FAIBLE

MOYENNE

ÉLEVÉE



<sup>1</sup> L'indice mixte est composé à 50 % de l'indice ICE BofA 1-3 Year US Corporate (couvert en \$ CA) et à 50 % de l'indice ICE BofA 1-3 Year Canada Corporate.

\*\* 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.