MACKENZIE Placements

FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie (couvert en $ CA)

Revenu fixe américain

Rendement annualisé composé — 31/05/2025

1 mois	-0,2 %
3 mois	-0,6 %
Année à ce jour	1,8 %
1 an	4,3 %
2 ans	3,7 %
3 ans	1,7 %
5 ans	-0,7 %
Depuis le lancement (janv. 2018)	1,4 %

Répartition sectorielle — 31/05/2025

Obligations de sociétés	95,8 %
Trésorerie et équivalents	3,5 %
Autres	0,7 %
total	**100 %**

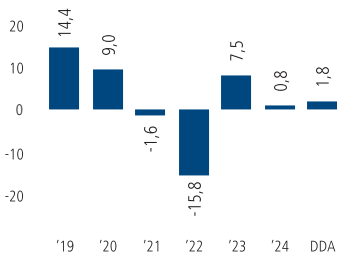
Répartition par cote** — 31/05/2025

AAA	0,9 %	BB	1,3 %
AA	8,5 %	Oblig. non évaluées	0,5 %
A	35,3 %	Autres	0,7 %
BBB	49,3 %	Trésorerie et équivalents	3,5 %

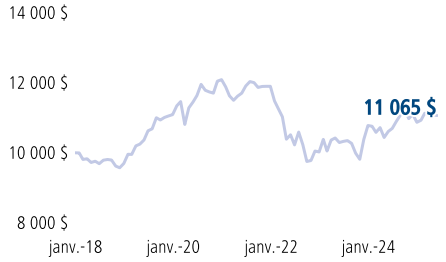
Fournisseur d'indice

Solactive fournit des indices sur mesure et généraux pour toutes les catégories d'actifs, qui sont développés, calculés et distribués dans le monde entier. Basée à Francfort, en Allemagne, et depuis sa création en 2008, Solactive est devenue l'un des leaders du marché de l'indexation.

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



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



Principaux titres — 30/05/2025

Les principaux titres représentent 15,8 % du fonds

Cash, Cash Equivalents 1	8,3 %
AMZN 2.1 05/12/31	1,1 %
JPM 2.739 10/15/30	1,0 %
MS 2.699 01/22/31	0,9 %
JPM 3.702 05/06/30	0,9 %
JPM 4.946 10/22/35	0,8 %
S 6.875 11/15/28	0,8 %
BAC 3.974 02/07/30	0,8 %
GS 5.049 07/23/30	0,7 %
WFC 2.393 06/02/28	0,7 %

NOMBRE TOTAL DE TITRES : 421

Évaluation du risque du fonds

Écart-type ann.	8,2
Écart-type ann. ind. de réf.	8,7
Alpha	-0,1
Bêta	0,9
R-carré	1,0
Ratio de Sharpe	-0,2

Source : Placements Mackenzie

Données clés sur le fonds — 30/04/2025

Symbole :	QUIG
Actif total du fonds :	514,47 millions $
Valeur liquidative par titre (30/05/2025) :	84,90 $
CUSIP :	55455H106
Date d'inscription :	29/01/2018
Indice* :	Indice Solactive USD Investment Grade Corporate Hedged to CAD
Catégorie du fonds :	Revenu fixe américain
Fréquence de distribution :	Mensuelle
Admissibilité RRD :	Oui
Frais de gestion :	0,15 %
Duration modifiée :	6,33 an(s)
Rendement à l'échéance :	5,12 %
Coupon moyen pondéré :	4,00 %
Rendement des distributions :	3,83 %

Terme jusqu'à l'échéance (ans) — 31/05/2025

0 - 1 an	1,6 %
1 - 2 ans	4,2 %
2 - 3 ans	9,0 %
3 - 5 ans	19,5 %
5 - 7 ans	14,3 %
7 - 10 ans	14,9 %
10 - 15 ans	8,8 %
15 - 20 ans	4,7 %
20+ ans	18,8 %
Autres	0,7 %
Trésorerie et équivalents	3,5 %
total	**100 %**

Pourquoi investir dans ce fonds?

- Une indexation pondérée en fonction de la capitalisation boursière permet une rotation du portefeuille et des coûts d'opération moins élevés comparativement à d'autres formes d'indexation.
- Accès ciblé à des segments spécifiques du marché.
- Transparence quotidienne des titres.

Tolérance au risque

FAIBLE | **MOYENNE** | ÉLEVÉE

* L'indice Solactive USD Investment Grade Corporate Hedged to CAD est un indice fondé sur des règles, pondéré en fonction de la valeur marchande et conçu pour refléter le rendement des obligations de sociétés de qualité émises en dollars américains. Son exposition au dollar américain est couverte en dollars canadiens.

Solactive ne parraine pas les FNB Mackenzie, n'en fait pas la promotion et ne vend pas leurs parts, ne les appuie pas et ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, quant aux résultats pouvant découler de l'utilisation des indices, des marques de commerce et/ou quant au prix de l'indice à quelque moment que ce soit ou à tout autre égard. Solactive calcule et publie les indices Solactive. Elle fait de son mieux pour s'assurer que les calculs sont corrects. Exclusion faite de ses obligations envers les FNB Mackenzie, Solactive n'a aucunement l'obligation de signaler toute erreur pouvant s'être produite dans le calcul des indices à un tiers, ce qui comprend les investisseurs et/ou les intermédiaires financiers des FNB Mackenzie. Le fait que Solactive publie les indices Solactive et accorde des licences à leur égard ou à l'égard de toute marque de commerce connexes en vue de leur utilisation par les FNB Mackenzie ne constitue pas une recommandation de sa part concernant un placement dans les FNB Mackenzie ni ne constitue une garantie ou un avis de Solactive en ce qui concerne un placement dans ces FNB Mackenzie.

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