

Fonds d'obligations stratégique Mackenzie Série F

Revenu fixe et marché monétaire

Rendement annualisé composé 30/04/2023

1 mois	0,8 %
3 mois	0,8 %
Année à ce jour	3,9 %
1 an	2,0 %
2 ans	-3,2 %
3 ans	-2,1 %
5 ans	1,2 %
Depuis le lancement (mai 2013)	2,0 %

Répartition régionale 31/03/2023

TRÉSORERIE ET ÉQUIV.	
Trésorerie et équivalents	7,9 %
GLOBALE	
Canada	80,2 %
États-Unis	8,8 %
Royaume-Uni	0,9 %
Australie	0,4 %
Japon	0,3 %
Chine	0,3 %
Mexique	0,3 %
Panama	0,2 %
Brésil	0,2 %
Autres	0,5 %

Répartition sectorielle 31/03/2023

Obligations de sociétés	45,6 %	Prêts bancaires	0,6 %
Obligations provinciales	21,1 %	Titres à revenu fixe étrangers	0,5 %
Obligations fédérales	17,3 %	Obligations municipales	0,1 %
Trésorerie et équivalents	7,9 %	Autres	0,1 %
SICAV et OPC	5,8 %	Actions	1,0 %

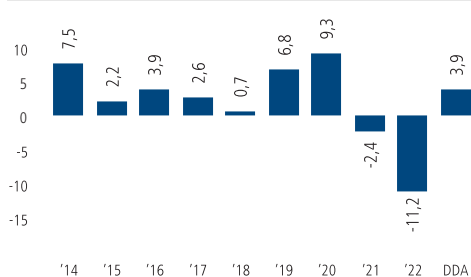
Répartition par cote**** 31/03/2023

AAA	18,6 %	B	1,1 %
AA	10,9 %	CCC et moins	0,1 %
A	26,5 %	Oblig. non évaluées	7,9 %
BBB	20,9 %	Trésorerie et équivalents	8,2 %
BB	3,3 %	Actions	2,5 %

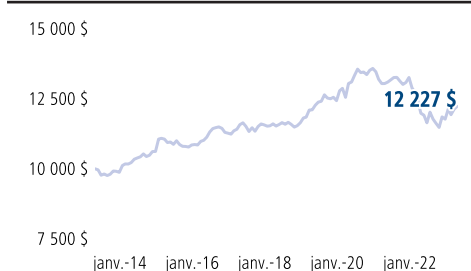
Gestionnaires de portefeuille

Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie
Steve Locke, Felix Wong, Dan Cooper, Konstantin Boehmer, Movin Mokbel

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 32,3 % du fonds

Gouvernement du Canada 2,00 % 01-06-2032	5,7 %
Gouvernement du Canada 1,50 % 01-12-2031	5,1 %
Province de l'Ontario 3,75 % 02-06-2032	4,0 %
Province de Québec 4,40 % 01-12-2055	3,6 %
Gouvernement du Canada 1,50 % 01-06-2031	3,3 %
Province de l'Ontario 3,75 % 02-12-2053	2,5 %
FINB Obligations canadiennes totales Mackenzie	2,4 %
Province de l'Alberta 3,10 % 01-06-2050	2,2 %
Province de Québec 3,25 % 01-09-2032	2,0 %
Fonds à rendement absolu sur titres de créance Mackenzie, série R	1,5 %

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 14
NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN TITRES À REVENU FIXE : 524

Évaluation du risque du fonds (3 ans) 31/03/2023

Écart-type ann.	6,23	Bêta	0,91
Écart-type ann. ind. de réf.	6,71	R-carré	0,96
Alpha	0,28	Ratio de Sharpe	-0,36

Source : Placements Mackenzie

Données clés sur le fonds

Actif total du fonds : 441,7 millions \$

Valeur liquidative par titre (28/04/2023) : 9,25 \$CA

RFG (sept. 2022) : F : 0,66 % A : 1,78 %

Frais de gestion : F : 0,45 % A : 1,40 %

Duration : 6,0 an(s)

Rendement à l'échéance : 4,5 %

Indice de référence** : Indice des obligations universelles FTSE Canada

Qualité de crédit moyenne : A+

Dernière distribution :

SÉRIE	FRÉQUENCE	MONTANT	DATE
F	Mensuelle	0,0220	4/21/2023
A	Mensuelle	0,0140	4/21/2023
FB	Mensuelle	0,0201	4/21/2023
PW	Mensuelle	0,0184	4/21/2023
PWFB	Mensuelle	0,0214	4/21/2023

Codes du fonds :

SÉRIE (\$ CA)	PRÉFIXE	FA	FR *	FM2 *	FM3 *
F	MFC	4349	—	—	—
A	MFC	—	4345	7214	4346
FB	MFC	4980	—	—	—
PW	MFC	6140	—	—	—
PWFB	MFC	6910	—	—	—

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

Pourquoi investir dans ce fonds?

- Mandat souple qui peut investir dans une vaste gamme de catégories d'actif à a revenu fixe, dont les instruments de catégorie spéculative.
- Une exposition aux obligations de sociétés à rendement élevé et aux prêts à taux variable peut procurer des rendements améliorés et protéger contre les hausses des taux d'intérêt.
- Valeur ajoutée grâce à des échéances plus lointaines, à la sélection des notations et au positionnement sur la courbe des taux.

Tolérance au risque

FAIBLE MOYENNE ÉLEVÉE



* À compter du 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 des obligations universelles FTSE Canada est une mesure générale du rendement total des obligations canadiennes ayant une échéance de plus de un an. Il est composé d'environ 1 000 obligations fédérales, provinciales, municipales et de sociétés ayant une note « BBB » ou supérieur

*** 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.