

Fonds de revenu fixe sans contraintes Mackenzie Série A

Revenu fixe et marché monétaire

Rendement annualisé composé 30/04/2023

1 mois	0,3 %
3 mois	-0,1 %
Année à ce jour	2,9 %
1 an	0,4 %
2 ans	-2,8 %
3 ans	-0,9 %
5 ans	0,2 %
Depuis le lancement (déc. 2014)	1,6 %

Répartition régionale 31/03/2023

TRÉSORERIE ET ÉQUIV.	
Trésorerie et équivalents	10,2 %
GLOBALEMENT	
Canada	41,3 %
États-Unis	36,6 %
Mexique	1,9 %
Allemagne	1,7 %
Brésil	1,1 %
Royaume-Uni	0,9 %
Luxembourg	0,9 %
Chine	0,8 %
Nouvelle-Zélande	0,6 %
Autres	4,0 %

Répartition sectorielle 31/03/2023

Obligations de sociétés	53,1 %	Prêts bancaires	3,9 %
SICAV et OPC	12,9 %	Obligations fédérales	3,7 %
Trésorerie et équivalents	10,2 %	Autres	1,8 %
Titres à revenu fixe étrangers	9,3 %	Obligations provinciales	0,7 %
Actions	4,0 %	Titres adossés à des créances hypothécaires	0,4 %

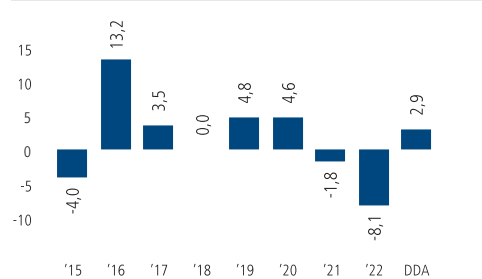
Répartition par cote**** 31/03/2023

AAA	10,7 %	B	9,4 %
AA	10,0 %	CCC et moins	2,9 %
A	7,4 %	Oblig. non évaluées	7,2 %
BBB	21,9 %	Trésorerie et équivalents	10,7 %
BB	14,6 %	Actions	5,1 %

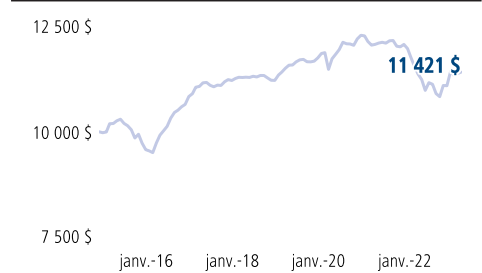
Gestionnaires de portefeuille

Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie
Steve Locke, 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 19,1 % du fonds

ACTIONS	
Northleaf Private Credit II LP MI 15	1,9 %
REVENU FIXE	
FINB Obligations toutes sociétés canadiennes Mackenzie	4,2 %
FINB Obligations à court terme canadiennes Mackenzie	3,3 %
FINB Obligations de marchés émergents en monnaie locale Mackenzie	2,0 %
Gouvernement du Canada 1,75 % 01-12-2053	1,9 %
Trésor des États-Unis, obligations indexées sur l'inflation 0,13 % 15-02-2032	1,6 %
Fonds à rendement absolu sur titres de créance Mackenzie, série R	1,0 %
Enbridge Inc. 5,37 % 27-09-2077, rachetable 2027	1,0 %
International Finance Corp. 7,75 % 18-01-2030	1,0 %
Microsoft Corp. 2,53 % 01-06-2050	1,0 %

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 32

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN TITRES À REVENU FIXE : 552

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

Écart-type ann.	4,30	R-carré	0,04
Alpha	-1,39	Ratio de Sharpe	-0,32
Bêta	1,83		

Source : Placements Mackenzie

Données clés sur le fonds

Actif total du fonds :	2,9 milliards \$		
Valeur liquidative par titre (28/04/2023) :	8,59 \$CA		
RFG (sept. 2022) :	A : 1,79 % F : 0,77 %		
Frais de gestion :	A : 1,40 % F : 0,55 %		
Duration :	3,5 an(s)		
Rendement à l'échéance :	6,7 %		
Indice de référence** :	Indice des Bons de Trésor à 91 jours FTSE Canada		
Qualité de crédit moyenne :	BBB		
Dernière distribution :			
SÉRIE	FRÉQUENCE	MONTANT	DATE
SC	Mensuelle	0,0283	4/21/2023
A	Mensuelle	0,0252	4/21/2023
F	Mensuelle	0,0321	4/21/2023
PW	Mensuelle	0,0285	4/21/2023

Codes du fonds :

SÉRIE (\$ CA)	PRÉFIXE	FA	FR *	FM2 *	FM3 *
SC	MFC	4768	—	—	—
A	MFC	—	4762	7236	4763
F	MFC	4765	—	—	—
PW	MFC	6504	—	—	—

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

Pourquoi investir dans ce fonds?

- Vise des rendements positifs sur la durée d'un cycle boursier.
- Conçu pour les investisseurs cherchant à diversifier un portefeuille de fonds traditionnels.
- Recourt activement à des instruments dérivés en vue de réduire la volatilité.

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 Bons de Trésor à 91 jours FTSE Canada mesure le rendement attribuable aux bons du Trésor à 91 jours.

*** 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.