MACKENZIE Placements

Fonds de revenu à duration ultra-courte en dollars US Mackenzie

Série F

Revenu fixe et marché monétaire

Rendement annualisé composé‡ — 31/05/2025

1 mois	0,3 %
3 mois	1,0 %
Année à ce jour	1,7 %
1 an	4,9 %
2 ans	5,0 %
3 ans	4,1 %
5 ans	2,4 %
10 ans	2,0 %
Depuis le lancement (mai 2015)	2,0 %

Répartition régionale — 30/04/2025

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE	
Trésorerie et équivalents	4,1 %
GLOBALEMENT	
États-Unis	72,8 %
Canada	19,8 %
Allemagne	3,3 %

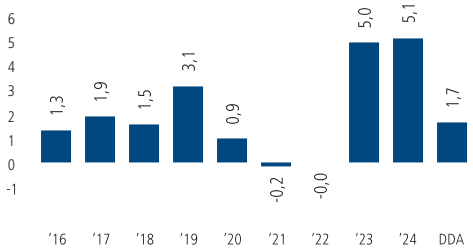
Répartition sectorielle — 30/04/2025

Obligations de sociétés	95,8 %	Actions	0,1 %
Trésorerie et équivalents	4,1 %		

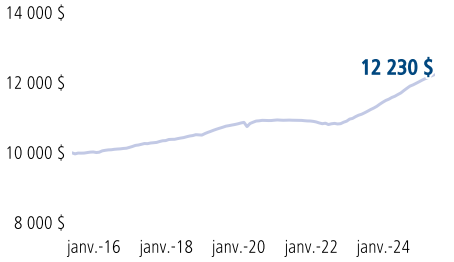
Gestionnaires de portefeuille

Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie
Konstantin Boehmer, Felix Wong, Caroline Chan

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



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



Principaux titres*** — 30/04/2025

Les principaux titres représentent 32,6 % du fonds

AbbVie Inc. 3,60 %, 14-05-2025, remb. par ant. 2025	3,3 %
Caterpillar Financial Services Corp. 3,40 % 05-13-2025	3,3 %
Apple Inc. 3,20 % 13-05-2025	3,3 %
Banque Canadienne Impériale de Commerce 3,95 % 04-08-2025	3,3 %
La Banque Toronto-Dominion 3,77 % 06-06-2025	3,3 %
Chevron Corp. 1,55 % 11-05-2025	3,3 %
NextEra Energy Capital Holdings Inc. 4,45 % 20-06-2025	3,3 %
Morgan Stanley 4,00 % 23-07-2025	3,3 %
Banque Royale du Canada 4,65 % 27-01-2026	3,3 %
Volkswagen AG 3,35 % 13-05-2025	3,3 %

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 7
NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN TITRES À REVENU FIXE : 38

Évaluation du risque du fonds (3 ans) — 30/05/2025

Écart-type ann.	0,66	Bêta	1,07
Écart-type ann. ind. de réf.	0,59	R-carré	0,92
Alpha	-0,81	Ratio de Sharpe	-0,97

Source : Placements Mackenzie

Données clés sur le fonds

Actif total du fonds :	20,2 millions $
Valeur liquidative par titre (30/05/2025) :	9,23 $US
RFG (sept. 2024) :	F : 0,56 % A : 1,41 %
Frais de gestion :	F : 0,35 % A : 1,05 %
Duration (30/04/2025) :	0,4 an(s)
Rendement à l'échéance (30/04/2025) :	4,5 %
Indice de référence** :	Indice BofA Merrill Lynch obligations de sociétés américaines 0–1 an $ US
Qualité de crédit moyenne (30/04/2025) :	A

Dernière distribution :

SÉRIE	FRÉQUENCE	MONTANT	DATE
F	Mensuelle	0,0204	5/23/2025
A	Mensuelle	0,0132	5/23/2025
FB	Mensuelle	0,0191	5/23/2025
PW	Mensuelle	0,0181	5/23/2025
PWFB	Mensuelle	0,0211	5/23/2025

Codes du fonds :

SÉRIE ($ US)	PRÉFIXE	FA	FR *	FM3 *
F	MFC	4838	—	—
A	MFC	—	4835	4836
FB	MFC	5011	—	—
PW	MFC	6541	—	—
PWFB	MFC	6934	—	—

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

Pourquoi investir dans ce fonds?

- Vise à générer un revenu en dollars américains au moyen d'un portefeuille de qualité supérieure ayant un note de crédit moyenne de A- (limite de 10 % en titres à rendement élevé) avec l'accent sur la protection du capital
- Dans le marché complexe actuel des obligations, le gestionnaire expérimenté du fonds gérera d'une façon active la duration de 0 à 1,5 an, en limitant le risque du marché grâce à des stratégies de portefeuille moderne, en cherchant la préservation du capital et en maintenant les liquidités
- Principalement exposé aux dollars américains, moyennant soit la sélection des titres américains soit la gestion du change. En outre, les achats, les rachats, les distributions de revenus et la performance sont déclarés en dollars américains

Tolérance au risque

FAIBLE		MOYENNE		ÉLEVÉE

* Depuis le 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 est un indice non géré composé de titres d'emprunt de qualité de sociétés libellés en dollars américains émis publiquement sur le marché américain ayant moins de un an à courir avant leur échéance.

*** 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.

† Série SC – Pour les fonds à revenu fixe, cette série est le mode de souscription avec frais d'acquisition, équivalente à la série A.

‡ Les placements dans les fonds communs peuvent donner lieu à des commissions de vente et de suivi, ainsi qu'à des frais de gestion et autres. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les taux de rendement indiqués représentent le rendement annuel composé historique total au 31 janvier 2025, y compris les variations de la valeur des parts et le réinvestissement de les distributions, et ne tiennent pas compte des frais d'acquisition, de rachat, de distribution ou facultatifs ni des impôts sur le revenu payables par tout(e) porteur ou porteuse de titres et qui auraient réduit le rendement. Les fonds communs ne sont pas des placements garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire. L'écart-type permet de mesurer la variabilité des rendements obtenus relativement au rendement moyen. Plus l'écart-type est élevé, plus l'éventail des rendements obtenus est vaste. L'écart-type est généralement utilisé comme mesure du risque.

Pour un commentaire détaillé des gestionnaires de portefeuille, rendez-vous à *placementsmackenzie.com/codesdefonds*