MACKENZIE Placements

Fonds de revenu fixe sans contraintes en dollars US Mackenzie Série A

Revenu fixe et marché monétaire

Rendement annualisé composé‡ 31/03/2025

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

Répartition régionale 28/02/2025

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE	
Trésorerie et équivalents	12,7 %
GLOBALEMENT	
États-Unis	39,4 %
Canada	36,6 %
Allemagne	2,5 %
Royaume-Uni	2,2 %
Nouvelle-Zélande	1,1 %
Brésil	1,0 %
Arabie saoudite	1,0 %
Indonésie	0,9 %
France	0,8 %
Autres	1,8 %

Répartition sectorielle 28/02/2025

Obligations de sociétés	55,3 %	Obligations fédérales	3,0 %
Titres à revenu fixe étrangers	15,0 %	Prêts bancaires	1,8 %
		Obligations provinciales	0,3 %
Trésorerie et équivalents	12,7 %	Titres adossés à des créances hypothécaires	0,2 %
SICAV et OPC	8,1 %		
Actions	3,6 %		

Répartition par cote*** 31/03/2025

AAA	4,7 %	B	7,5 %
AA	17,5 %	CCC et moins	4,3 %
A	4,1 %	Oblig. non évaluées	10,6 %
BBB	19,2 %	Trésorerie et équivalents	8,9 %
BB	17,9 %	Actions	5,4 %

Gestionnaires de portefeuille

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

Rendement pour l'année civile (%) 31/03/2025

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 $

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

Principaux titres** 28/02/2025

Les principaux titres représentent 18,0 % du fonds

ACTIONS	
Northleaf Private Credit II LP MI 15	1,5 %
TITRES À REVENU FIXE	
FNB de revenu à taux var. Mackenzie	3,2 %
Trésor des États-Unis Obligations indexées sur l'inflation 2,13 % 15-02-2054	2,5 %
Gouvernement du Canada 3,50 % 01-09-2029	2,4 %
FINB Obligations toutes sociétés canadiennes Mackenzie	1,8 %
Trésor des États-Unis 3,50 % 15-02-2033	1,7 %
Bundesobligation 2,10 %, 12-04-2029	1,6 %
Obligations du Royaume-Uni 0,88 % 31-07-2033	1,2 %
Gouvernement de Nouvelle-Zélande 4,25 % 15-05-2034	1,1 %
Gouvernement du Brésil 6,25 % 18-03-2031	1,0 %

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 21
NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN TITRES À REVENU FIXE : 525

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.

Source : Placements Mackenzie

Données clés sur le fonds

Actif total du fonds :	20,3 millions $
Valeur liquidative par titre (31/03/2025) :	8,30 $US
RFG (sept. 2024) :	A : 1,71 % F : 0,79 %
Frais de gestion :	A : 1,40 % F : 0,55 %
Duration (28/02/2025) :	5,0 an(s)
Rendement à l'échéance (28/02/2025) :	5,7 %
Indice de référence :	Indice Bloomberg Multiverse TR Index (couv. $ US)
Qualité de crédit moyenne (28/02/2025) :	BBB+

Dernière distribution :

SÉRIE	FRÉQUENCE	MONTANT	DATE
SC	Mensuelle	0,0311	3/21/2025
A	Mensuelle	0,0315	3/21/2025
F	Mensuelle	0,0357	3/21/2025
PW	Mensuelle	0,0321	3/21/2025

Codes du fonds :

SÉRIE ($ US)	PRÉFIXE	FA	FR *	FM3 *
SC	MFC	4846	—	—
A	MFC	—	4841	4842
F	MFC	4844	—	—
PW	MFC	6545	—	—

D'autres séries du 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

Date de lancement : févr. 2025

* 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.

** 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.

† 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*