

Fonds de revenu fixe sans contraintes en dollars US Mackenzie Série

F

Revenu fixe et marché monétaire

Rendement annualisé composé 30/04/2023

1 mois	0,1 %
3 mois	-0,7 %
Année à ce jour	2,6 %
1 an	0,9 %
2 ans	-2,2 %
3 ans	-1,0 %
5 ans	1,0 %
Depuis le lancement (mai 2015)	1,1 %

Répartition régionale 31/03/2023

TRÉSORERIE ET ÉQUIV.

Trésorerie et équivalents	5,7 %
---------------------------	-------

GLOBALEMENT

Canada	45,6 %
États-Unis	37,7 %
Chine	1,8 %
Allemagne	1,7 %
Mexique	1,6 %
Brésil	1,0 %
France	0,8 %
Royaume-Uni	0,6 %
Nouvelle-Zélande	0,6 %
Autres	2,9 %

Répartition sectorielle 31/03/2023

Obligations de sociétés	54,5 %	Obligations fédérales	2,9 %
SICAV et OPC	15,9 %	Autres	1,9 %
Titres à revenu fixe étrangers	10,5 %	Obligations provinciales	0,7 %
Trésorerie et équivalents	5,7 %	Titres adossés à des créances hypothécaires	0,5 %
Actions	4,4 %	Obligations municipales	0,1 %
Prêts bancaires	2,9 %		

Répartition par cote**** 31/03/2023

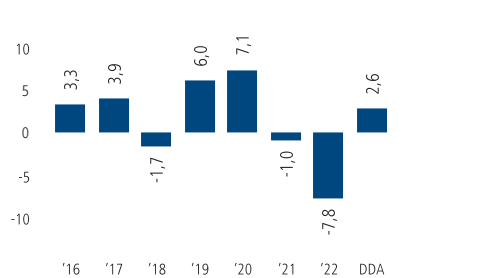
AAA	10,8 %	B	8,5 %
AA	11,6 %	CCC et moins	3,4 %
A	8,7 %	Oblig. non évaluées	7,6 %
BBB	23,0 %	Trésorerie et équivalents	6,4 %
BB	14,5 %	Actions	5,6 %

Gestionnaires de portefeuille

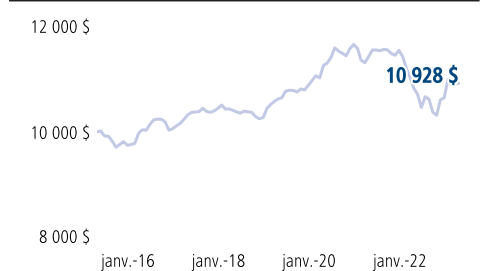
Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie

Felix Wong, Konstantin Boehmer

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 23,1 % du fonds

ACTIONS

Northleaf Private Credit II LP MI 15	2,2 %
--------------------------------------	-------

REVENU FIXE

FINB Obligations toutes sociétés canadiennes Mackenzie	5,4 %
FINB Obligations à court terme canadiennes Mackenzie	4,2 %
FINB Obligations de marchés émergents en monnaie locale Mackenzie	2,3 %
Trésor des États-Unis, obligations indexées sur l'inflation 0,13 % 15-02-2032	2,0 %
International Finance Corp. 7,75 % 18-01-2030	1,9 %
Gouvernement du Canada 1,75 % 01-12-2053	1,6 %
Microsoft Corp. 2,53 % 01-06-2050	1,3 %
Trésor des États-Unis, obligations indexées sur l'inflation 0,13 % 15-02-2051	1,1 %
Fonds à rendement absolu sur titres de créance Mackenzie, série R	1,1 %

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 26

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN TITRES À REVENU FIXE : 406

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

Écart-type ann.	4,75	R-carré	0,03
Alpha	-0,95	Ratio de Sharpe	-0,32
Bêta	2,00		

Source : Placements Mackenzie

Données clés sur le fonds

Actif total du fonds : 18,8 millions \$

Valeur liquidative par titre (28/04/2023) : 8,28 \$US

RFG (sept. 2022) : F : 0,77 % A : 1,71 %

Frais de gestion : F : 0,55 % A : 1,40 %

Duration : 2,0 an(s)

Rendement à l'échéance : 6,7 %

Indice de référence** : Indice ICE BofA US 3-Month Treasury Bill

Qualité de crédit moyenne : BBB

Dernière distribution :

SÉRIE	FRÉQUENCE	MONTANT	DATE
F	Mensuelle	0,0460	4/21/2023
A	Mensuelle	0,0394	4/21/2023
FB	Mensuelle	0,0471	4/21/2023
PW	Mensuelle	0,0423	4/21/2023
PWFB	Mensuelle	0,0479	4/21/2023

Codes du fonds :

SÉRIE (\$ US)	PRÉFIXE	FA	FR *	FM2 *	FM3 *
F	MFC	4844	—	—	—
A	MFC	—	4841	7249	4842
FB	MFC	5012	—	—	—
PW	MFC	6545	—	—	—
PWFB	MFC	6932	—	—	—

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 ICE BofA US 3-Month Treasury Bill est composé d'une seule émission achetée au début du mois et conservée pendant un mois complet. L'émission sélectionnée à chaque rééquilibrage de fin de mois est le bon du Trésor en circulation dont l'échéance est la plus proche, mais pas supérieure, à trois mois de la date de rééquilibrage.

*** 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.