

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

50

## Revenu fixe et marché monétaire

Rendement annualisé composé‡	31/05/2025
1 mois	0,3 %
3 mois	-0,1 %
Année à ce jour	1,7 %
1 an	
2 ans	5,4 %
3 ans	3,6 %
5 ans	0,8 %
10 ans	
Depuis le lancement (mai 2015)	1,2 %

Répartition régionale	30/04/2025	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE		
Trésorerie et équivalents	6,1 %	
GLOBALEMENT		
États-Unis	44,7 %	
Canada	38,9 %	
Royaume-Uni	2,3 %	
Brésil	1,8 %	
Nouvelle-Zélande	1,2 %	
Mexique	1,0 %	
Indonésie	0,9 %	
France	0,9 %	
Luxembourg	0,6 %	
Autres	1,6 %	
Répartition sectorielle	30/04/2025	

Répartition sector	rielle	30	)/04/2025
Obligations de sociétés	56,3 %	Obligations fédérales	3,2 %
Gouvernements étrangers	17,2 %	Prêts bancaires	1,8 %
SICAV et OPC	11,6 %	Obligations provinciales	0,3 %
Trésorerie et équivalents	6,1 %	Titres adossés à des	0,2 %
Actions	3,3 %	créances hypothécaires	

Répartition p	ar cote***	30	0/04/2025	
AAA	4,9 %	В	8,4 %	
AA	18,2 %	CCC et moins	4,4 %	
A	4,2 %	Oblig. non évaluées	7,5 %	
BBB	19,5 %	Trésorerie et équivalents	6,4 %	
BB 21,4 % Actions 5,2				
Gestionnaires de portefeuille				

Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie

Felix Wong, Konstantin Boehmer



valear a arr placement ac 10 000 \$ 5110312023	Valeur d'un placement de 10 000 \$	31/05/2025
--	------------------------------------	------------



Principaux titres**	30/04/2025
Les principaux titres représentent 22,4 % du fond	ds .
ACTIONS	
Northleaf Private Credit II LP MI 15	1,4 %
TITRES À REVENU FIXE	
FNB de revenu à taux var. Mackenzie	3,3 %
Trésor des États-Unis 4,63 % 15-02-2055	3,1 %
iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF	3,1 %
Trésor des États-Unis Obligations indexées sur l'inflation 2,13 % 15-01-2035	2,8 %
Gouvernement du Canada 3,50 % 01-09-2029	2,6 %
FINB Obligations toutes sociétés canadiennes Mackenzie	1,9 %
Trésor des États-Unis 3,50 % 15-02-2033	1,8 %
Obligations du Royaume-Uni 0,88 % 31-07-2033	1,3 %
Gouvernement de Nouvelle-Zélande 4,25 % 15-05-2034	1,2 %

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 19 NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN TITRES À REVENU FIXE : 543

#### 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

21,9 millions \$	du fonds :	Actif total
8,19 \$US	uidative par titre (30/05/2025)	Valeur liqu
,42 % A : 1,71 %	2024) : SC :	RFG (sept.
,10 % A : 1,40 %	estion : SC :	Frais de ge
4,7 an(s)	30/04/2025) :	Duration (3
6,2 %	nt à l'échéance (30/04/2025) :	Rendemen
era Multiverse TR	Indice Bloomb	Indico do

Indice de référence : Index (couv. \$ US)

Qualité de crédit moyenne (30/04/2025) : BBE

Dernière distribution :

SÉRIE	FRÉQUENCE	MONTANT	DATE
SC	Mensuelle	0,0465	5/23/2025
A	Mensuelle	0,0469	5/23/2025
F	Mensuelle	0,0521	5/23/2025
PW	Mensuelle	0,0478	5/23/2025

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				

## 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
IAIDLL	IVIOTEIVIVE	LLLVLL



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.

<sup>\*\*</sup> 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.

<sup>\*\*\*</sup> Les notes de crédit et les catégories de crédit sont basées sur les notes d'une agence de notation désignée.

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

<sup>‡</sup> 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.