

Fonds de revenu fixe sans contraintes en dollars US Mackenzie Série

A

Revenu fixe et marché monétaire

Rendement annualisé composé[‡] 30/04/2024

| | |
|--------------------------------|--------|
| 1 mois | -1,6 % |
| 3 mois | -1,2 % |
| Année à ce jour | -1,2 % |
| 1 an | 2,1 % |
| 2 ans | 1,0 % |
| 3 ans | -1,4 % |
| 5 ans | 0,2 % |
| Depuis le lancement (mai 2015) | 0,3 % |

Répartition régionale 31/03/2024

| | | |
|--|--|--------|
| TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE | | |
| Trésorerie et équivalents | | 8,2 % |
| GLOBALEMENT | | |
| États-Unis | | 38,8 % |
| Canada | | 36,5 % |
| Mexique | | 5,2 % |
| Allemagne | | 2,9 % |
| Brésil | | 2,3 % |
| Afrique du Sud | | 1,4 % |
| Nouvelle-Zélande | | 1,4 % |
| France | | 0,8 % |
| Luxembourg | | 0,5 % |
| Autres | | 2,0 % |

Répartition sectorielle 31/03/2024

| | | | |
|--------------------------------|--------|---|-------|
| Obligations de sociétés | 58,8 % | Autres | 1,6 % |
| Titres à revenu fixe étrangers | 17,3 % | Obligations fédérales | 1,2 % |
| Trésorerie et équivalents | 8,2 % | Obligations provinciales | 0,6 % |
| SICAV et OPC | 5,2 % | Titres adossés à des créances hypothécaires | 0,5 % |
| Actions | 4,4 % | Obligations municipales | 0,1 % |
| Prêts bancaires | 2,1 % | | |

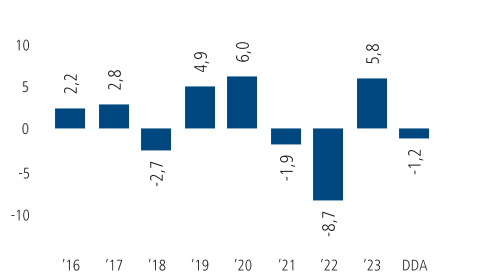
Répartition par cote*** 31/03/2024

| | | | |
|-----|--------|---------------------------|-------|
| AAA | 6,5 % | B | 7,6 % |
| AA | 10,6 % | CCC et moins | 3,6 % |
| A | 6,2 % | Oblig. non évaluées | 9,1 % |
| BBB | 25,2 % | Trésorerie et équivalents | 8,3 % |
| BB | 18,0 % | Actions | 5,0 % |

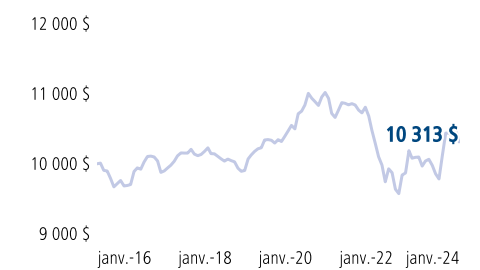
Gestionnaires de portefeuille

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

Rendement pour l'année civile (%) 30/04/2024



Valeur d'un placement de 10 000 \$ 30/04/2024



Principaux titres** 31/03/2024

Les principaux titres représentent 16,0 % du fonds

| | | |
|---|--|-------|
| ACTIONS | | |
| Northleaf Private Credit II LP MI 15 | | 2,2 % |
| TITRES À REVENU FIXE | | |
| FINB Obligations toutes sociétés canadiennes Mackenzie | | 2,2 % |
| Bundesobligation 2,10 %, 12-04-2029 | | 2,0 % |
| Trésor des États-Unis, obligations indexées sur l'inflation 0,13 % 15-02-2032 | | 1,8 % |
| Gouvernement du Mexique 7,75 % 23-11-2034 | | 1,5 % |
| Gouvernement d'Afrique du Sud 8,88 % 28-02-2035 | | 1,5 % |
| Gouvernement du Mexique 8,50 % 01-03-2029 | | 1,4 % |
| Gouvernement de Nouvelle-Zélande 4,25 % 15-05-2034 | | 1,4 % |
| Gouvernement du Brésil 6,25 % 18-03-2031 | | 1,2 % |
| Gouvernement du Brésil 10,00 % 01-01-2027 | | 1,1 % |

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 24
NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN TITRES À REVENU FIXE : 469

Évaluation du risque du fonds (3 ans) 30/04/2024

| | | | |
|------------------------------|-------|-----------------|-------|
| Écart-type ann. | 5,24 | Bêta | 0,79 |
| Écart-type ann. ind. de réf. | 5,74 | R-carré | 0,76 |
| Alpha | -0,64 | Ratio de Sharpe | -0,86 |

Source : Placements Mackenzie

Données clés sur le fonds

| | |
|---|-----------------------|
| Actif total du fonds : | 16,9 millions \$ |
| Valeur liquidative par titre (30/04/2024) : | 8,01 \$US |
| RFG (ausept. 2023) : | A : 1,73 % F : 0,77 % |
| Frais de gestion : | A : 1,40 % F : 0,55 % |
| Duration (31/03/2024) : | 4,7 an(s) |
| Rendement à l'échéance (31/03/2024) : | 7,4 % |

Indice de référence : **Indice Bloomberg Multiverse TR Index (cov. \$ US)**

Qualité de crédit moyenne (31/03/2024) : **BBB**

Dernière distribution :

| SÉRIE | FRÉQUENCE | MONTANT | DATE |
|-------|-----------|---------|-----------|
| SC | Mensuelle | 0,0240 | 4/19/2024 |
| A | Mensuelle | 0,0241 | 4/19/2024 |
| F | Mensuelle | 0,0281 | 4/19/2024 |
| PW | Mensuelle | 0,0249 | 4/19/2024 |

Codes du fonds :

| SÉRIE (\$ US) | PRÉFIXE | FA | FR * | FM2 * | FM3 * |
|---------------|---------|------|------|-------|-------|
| SC | MFC | 4846 | — | — | — |
| A | MFC | — | 4841 | 7249 | 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 |
|---------------|----------------|---------------|



* Depuis le 1^{er} 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.

‡ 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 30 avril 2024, 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.