

FNB de revenu fixe à court terme canadien Mackenzie

Revenu fixe canadien

Rendement annualisé composé 30/09/2024

1 mois	1,4 %
3 mois	3,5 %
Année à ce jour	5,4 %
1 an	10,0 %
2 ans	6,0 %
3 ans	2,1 %
5 ans	2,3 %
Depuis le lancement (nov. 2017)	2,4 %

Répartition régionale 30/09/2024

GLOBALEMENT

Canada	88,7 %
États-Unis	7,5 %
Royaume-Uni	0,4 %
Australie	0,2 %
Allemagne	0,2 %
Irlande	0,2 %
Corée du Sud	0,2 %
Japon	0,1 %
Luxembourg	0,1 %
Autres**	0,1 %

TRÉSORERIE ET ÉQUIV.

Trésorerie et équivalents	2,3 %
total	100 %

Répartition sectorielle 30/09/2024

Prêts bancaires	0,1 %
Trésorerie et équivalents	2,3 %
Obligations fédérales	15,4 %
Autres	0,1 %
Obligations provinciales	17,2 %
Obligations de sociétés	64,9 %
total	100 %

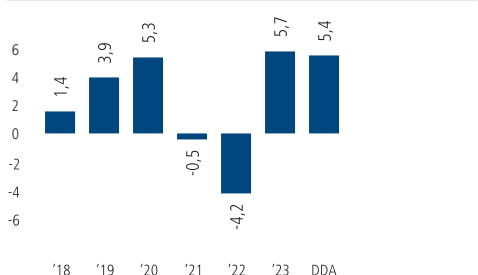
Répartition par cote** 30/09/2024

A	28,5 %	AA	10,9 %
BBB	26,2 %	Trésorerie et équivalents	2,3 %
AAA	15,4 %	BB	1,5 %
Oblig. non évaluées	14,9 %	B	0,3 %

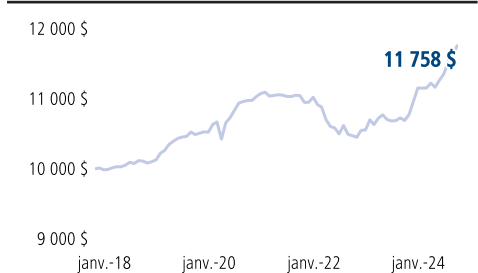
Gestionnaires de portefeuille

Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie

Rendement pour l'année civile (%) 30/09/2024



Valeur d'un placement de 10 000 \$ 30/09/2024



Principaux titres 30/08/2024

Les principaux titres représentent 35,7 % du fonds

CAN 3.25 09/01/2028	6,8 %
Q 2.75 09/01/2028 CORP	5,9 %
CAN 2.75 09/01/2027	4,9 %
Province de l'Ontario 2,60 % 02-06-2025	3,6 %
MFCFN 5.409 03/10/33	2,6 %
SLFCN 2.8 11/21/33	2,6 %
CANHOU 1.8 12/15/24	2,6 %
RCICN 3.1 04/15/25	2,3 %
ONT 3.6 03/08/28	2,2 %
ENBCN 5 3/8 09/27/77	2,2 %

NOMBRE TOTAL DE TITRES : 219

Évaluation du risque du fonds

Écart-type ann.	2,9
Écart-type ann. ind. de réf.	3,1
Alpha	0,3
Bêta	0,9
R-carré	1,0
Ratio de Sharpe	-0,6

Source : Placements Mackenzie

Données clés sur le fonds 31/08/2024

Symbole :	MCSB
Actif total du fonds :	22,76 millions \$
Valeur liquidative par titre (30/09/2024) :	19,79 \$
CUSIP :	55452Q109
Date d'inscription :	22/11/2017
Indice de référence :	Indice d'obligations à court terme FTSE Canada RT
Catégorie du fonds :	Revenu fixe canadien
Fréquence de distribution :	Mensuelle
Admissibilité RRD :	Oui
Frais de gestion :	0,35 %
Duration modifiée :	2,87 an(s)
Rendement à l'échéance :	4,23 %
Coupon moyen pondéré :	3,71 %
Rendement des distributions :	3,39 %

Terme jusqu'à l'échéance (ans) 30/09/2024

3 - 5 ans	27,7 %
2 - 3 ans	25,4 %
20+ ans	11,6 %
7 - 10 ans	10,6 %
0 - 1 an	10,4 %
1 - 2 ans	8,4 %
5 - 7 ans	3,6 %
Trésorerie et équivalents	2,3 %
total	100 %

Pourquoi investir dans ce fonds?

- Une maximisation du revenu, tout en limitant le risque de duration.
- Exposition à une qualité de crédit moyenne plus élevée.
- Une solution de rechange aux CPG, à courte duration.

Tolérance au risque

FAIBLE	MOYENNE	ÉLEVÉE
--------	---------	--------



* L'indice des obligations à court terme FTSE Canada est un indice d'obligations canadiennes ayant une échéance de un à cinq ans et une cote « BBB » ou supérieure.

** Les notes de crédit et les catégories de crédit sont basées sur les notes d'une agence de notation désignée.

*** Autres comprend les contrats de change.