

# FNB de revenu à taux variable Mackenzie

## Revenu fixe mondial

### Rendement annualisé composé 31/12/2024

1 mois	0,5 %
3 mois	2,5 %
Année à ce jour	8,1 %
1 an	8,1 %
2 ans	9,9 %
3 ans	4,5 %
5 ans	3,6 %
Depuis le lancement (avr. 2016)	4,7 %

### Répartition régionale 31/12/2024

<b>TRÉSORERIE ET ÉQUIV.</b>	
Trésorerie et équivalents	7,9 %

<b>GLOBALEMENT</b>	
États-Unis	74,3 %
Canada	6,7 %
Luxembourg	2,9 %
Îles Caïmans	2,4 %
Royaume-Uni	1,9 %
Pays-Bas	1,8 %
Espagne	1,2 %
Allemagne	1,2 %
Jersey	1,0 %
Autres***	-1,3 %
<b>total</b>	<b>100 %</b>

### Répartition sectorielle 31/12/2024

Prêts bancaires	85,2 %
Obligations de sociétés	6,8 %
Titres adossés à des créances hypothécaires	3,2 %
Actions	0,3 %
Trésorerie et équivalents	7,9 %
Autres	-3,4 %
<b>total</b>	<b>100 %</b>

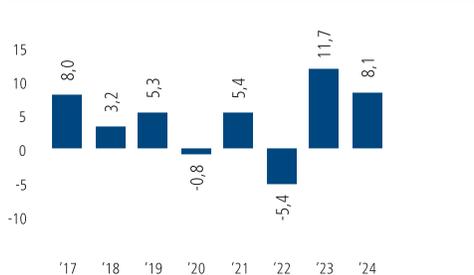
### Répartition par cote\*\* 31/12/2024

AAA	0,6 %	Oblig. non évaluées	16,9 %
BBB	4,3 %	Actions	0,3 %
BB	13,7 %	Autres	-3,4 %
B	51,7 %	Trésorerie et équivalents	7,9 %
CCC	8,0 %		

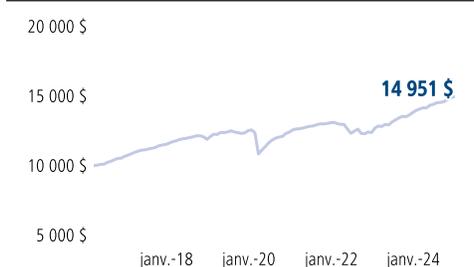
### Gestionnaires de portefeuille

Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie

### Rendement pour l'année civile (%) 31/12/2024



### Valeur d'un placement de 10 000 \$ 31/12/2024



### Principaux titres 29/11/2024

Les principaux titres représentent 12,8 % du fonds

UFS TL B 1L USD	1,4 %
NEXBUY TL B 1L USD	1,4 %
SPEPHA TL B 1L USD	1,3 %
EWMANU TL B 1L USD	1,3 %
JANEST TL B 1L USD	1,3 %
NLSN TL B 1L USD	1,2 %
TISEEM TL B 1L EUR	1,2 %
KPERST TL B 1L EUR	1,2 %
CNGA TL B 1L USD	1,2 %
ALBAUG TL B 1L USD	1,2 %

NOMBRE TOTAL DE TITRES : 273

### Évaluation du risque du fonds

Écart-type ann.	3,9
Écart-type ann. ind. de réf.	3,8
Alpha	-1,9
Bêta	1,0
R-carré	0,9
Ratio de Sharpe	0,2

Source : Placements Mackenzie

### Données clés sur le fonds 30/11/2024

Symbole :	MFT
Actif total du fonds :	560,17 millions \$
Valeur liquidative par titre (31/12/2024) :	16,97 \$
CUSIP :	55453X103
Date d'inscription :	19/04/2016
Indice de référence :	Indice Morningstar LSTA Leveraged Loan (couvert en \$ CA)
Catégorie du fonds :	Revenu fixe mondial
Fréquence de distribution :	Mensuelle
Admissibilité RRD :	Oui
Frais de gestion :	0,60 %
Duration modifiée :	0,26 an(s)
Rendement à l'échéance :	9,83 %
Coupon moyen pondéré :	8,69 %
Rendement des distributions :	10,19 %

### Terme jusqu'à l'échéance (ans) 31/12/2024

0 - 1 an	1,7 %
1 - 2 ans	6,1 %
2 - 3 ans	4,8 %
3 - 5 ans	47,3 %
5 - 7 ans	32,5 %
10 - 15 ans	2,3 %
20+ ans	0,5 %
Actions	0,3 %
Autres	-3,4 %
Trésorerie et équivalents	7,9 %
<b>total</b>	<b>100 %</b>

### Pourquoi investir dans ce fonds?

- Potentiel de revenu supérieur étant donné que les prêts à taux variable sont d'ordinaire de qualité inférieure et que leurs rendements surpassent souvent ceux des instruments à revenu fixe conventionnels.
- Atténue le risque de taux d'intérêt et est d'ordinaire moins sensible que les obligations à taux fixe aux fluctuations des taux d'intérêt.
- Améliore la diversification étant donné que les prêts à taux variable ont d'ordinaire une plus faible corrélation avec les actifs à revenu fixe de qualité supérieure conventionnels

### Tolérance au risque

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



\* L'indice Morningstar LSTA Leveraged Loan (couvert en \$ CA) est un indice général qui vise à refléter le rendement des facilités de crédit en dollars américains sur le marché des prêts à effet de levier. L'exposition aux devises est couverte en dollars canadiens.

\*\* 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.