

FNB de revenu fixe à rendement élevé mondial Mackenzie

Revenu fixe à rendement élevé

Rendement annualisé composé 30/09/2024

1 mois	1,2 %
3 mois	4,4 %
Année à ce jour	7,4 %
1 an	13,2 %
2 ans	10,0 %
3 ans	1,5 %
5 ans	3,7 %
Depuis le lancement (avr. 2017)	3,7 %

Répartition régionale 30/09/2024

GLOBALEMENT

États-Unis	42,6 %
Canada	25,8 %
Brésil	2,6 %
Royaume-Uni	2,4 %
Italie	1,7 %
Luxembourg	1,6 %
Chili	1,5 %
Pays-Bas	1,5 %
Mexique	1,0 %
Autres***	7,2 %

TRÉSORERIE ET ÉQUIV.

Trésorerie et équivalents	12,1 %
total	100 %

Répartition sectorielle 30/09/2024

Obligations de sociétés	80,9 %
Trésorerie et équivalents	12,1 %
Prêts bancaires	2,2 %
Titres à revenu fixe étrangers	1,9 %
Actions	1,8 %
Autres	0,8 %
Titres adossés à des créances hypothécaires	0,3 %
total	100 %

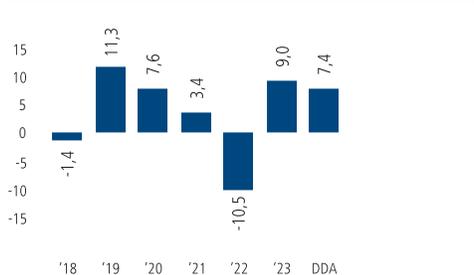
Répartition par cote** 30/09/2024

A	0,3 %	CCC	6,2 %
AA	2,8 %	Oblig. non évaluées	7,1 %
B	17,0 %	Autres	0,8 %
BB	36,4 %	Actions	1,8 %
BBB	15,3 %	D	0,2 %
Trésorerie et équivalents	12,1 %		

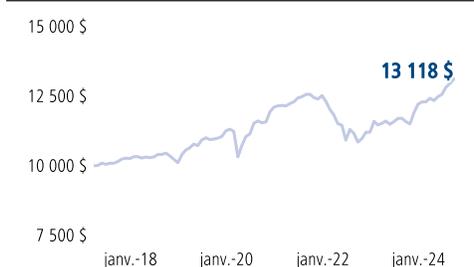
Gestionnaires de portefeuille

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 17,9 % du fonds

Cash, Cash Equivalents 1	9,7 %
ENBCN 5 3/8 09/27/77	1,1 %
ENELIM 2 1/4 07/12/31	1,0 %
KEYCN 6.875 06/13/2079	0,9 %
ATHENA 6 1/2 02/15/30	0,9 %
SAGB 8 7/8 02/28/35 #2035	0,9 %
BNTNF 10 01/01/27	0,9 %
IT 3 5/8 06/15/29	0,8 %
RCICN 5 1/4 03/15/2082	0,8 %
IPLCN 6.875 03/26/2079	0,8 %

NOMBRE TOTAL DE TITRES : 445

Évaluation du risque du fonds

Écart-type ann.	6,3
Écart-type ann. ind. de réf.	7,4
Alpha	0,1
Bêta	0,8
R-carré	1,0
Ratio de Sharpe	-0,4

Source : Placements Mackenzie

Données clés sur le fonds 31/08/2024

Symbole :	MHYB
Actif total du fonds :	279,53 millions \$
Valeur liquidative par titre (30/09/2024) :	18,09 \$
CUSIP :	55454M106
Date d'inscription :	26/04/2017

75 % indice BofAML Global High Yield
 Indice de référence* : (couvert en \$CA) + 25 % indice BofAML
 Global Broad Market (couvert en \$CA)

Catégorie du fonds : Revenu fixe à rendement élevé

Fréquence de distribution : Mensuelle

Admissibilité RRD : Oui

Frais de gestion : 0,60 %

Duration modifiée : 3,75 an(s)

Rendement à l'échéance : 6,75 %

Coupon moyen pondéré : 5,46 %

Rendement des distributions : 5,67 %

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

3 - 5 ans	24,2 %
5 - 7 ans	23,6 %
20+ ans	13,8 %
Trésorerie et équivalents	12,1 %
2 - 3 ans	7,5 %
7 - 10 ans	6,7 %
1 - 2 ans	5,7 %
0 - 1 an	2,9 %
Actions	1,8 %
10 - 15 ans	0,9 %
Autres	0,8 %
total	100 %

Pourquoi investir dans ce fonds?

- Rehausse le potentiel de rendement étant donné que l'équipe recherche continuellement dans le monde entier des titres à revenu fixe ayant un profil risque-rendement favorable.
- La gestion active à travers une étude minutieuse du crédit aide à découvrir les occasions les plus attrayantes au sein de la catégorie d'actif.
- Potential de diversification du portefeuille étant donné que les obligations à rendement élevé ont une plus faible corrélation avec les obligations traditionnelles.

Tolérance au risque

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



* L'indice mixte est composé à 75 % de l'indice BofAML Global High Yield (couvert en \$CA) et à 25 % de l'indice BofAML Global Broad Market (couvert en \$CA).

** 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.