

FNB de revenu fixe canadien de base plus Mackenzie

Revenu fixe canadien

Rendement annualisé composé 31/12/2024

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

Répartition régionale 31/12/2024

TRÉSORERIE ET ÉQUIV.	
Trésorerie et équivalents	3,3 %
GLOBALEMENT	
Canada	81,5 %
États-Unis	9,9 %
Nouvelle-Zélande	2,9 %
Royaume-Uni	1,1 %
Allemagne	0,3 %
Brésil	0,2 %
Australie	0,2 %
France	0,1 %
Chili	0,1 %
Autres***	0,4 %
total	100 %

Répartition sectorielle 31/12/2024

Obligations de sociétés	51,4 %
Obligations provinciales	25,2 %
Obligations fédérales	11,9 %
Titres à revenu fixe étrangers	8,0 %
Actions	0,1 %
Obligations municipales	0,1 %
Trésorerie et équivalents	3,3 %
total	100 %

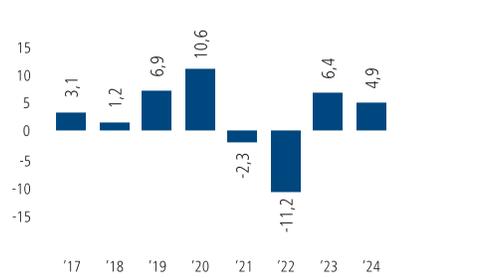
Répartition par cote** 31/12/2024

AAA	15,9 %	B	0,3 %
AA	27,7 %	Oblig. non évaluées	9,3 %
A	13,2 %	Actions	0,1 %
BBB	25,0 %	Autres	-0,1 %
BB	5,3 %	Trésorerie et équivalents	3,3 %

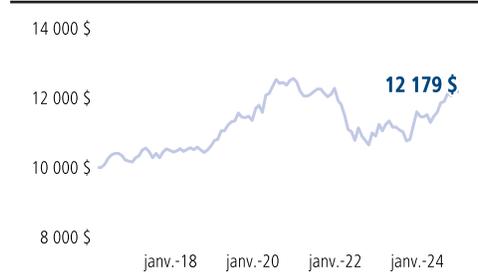
Gestionnaires de portefeuille

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 28,3 % du fonds

CAN 2 3/4 12/01/2055	4,8 %
ONT 4.15 06/02/34	4,6 %
Q 4.4 12/01/55	3,2 %
ONT 3.8 12/02/34	2,8 %
CAN 3 06/01/2034	2,4 %
TII 2 1/8 02/15/54	2,2 %
TII 0 1/8 04/15/25	2,2 %
Cash, Cash Equivalents 1	2,0 %
ONT 4.6 12/02/2055	2,0 %
NEW ZEALAND GVT 3.5 4/33	2,0 %

NOMBRE TOTAL DE TITRES : 577

Évaluation du risque du fonds

Écart-type ann.	6,9
Écart-type ann. ind. de réf.	7,4
Alpha	-0,1
Bêta	0,9
R-carré	1,0
Ratio de Sharpe	-0,5

Source : Placements Mackenzie

Données clés sur le fonds 30/11/2024

Symbole :	MKB
Actif total du fonds :	783,49 millions \$
Valeur liquidative par titre (31/12/2024) :	19,32 \$
CUSIP :	55452R107
Date d'inscription :	19/04/2016
Indice de référence :	Indice des obligations universelles FTSE Canada
Catégorie du fonds :	Revenu fixe canadien
Fréquence de distribution :	Mensuelle
Admissibilité RRD :	Oui
Frais de gestion :	0,40 %
Duration modifiée :	7,10 an(s)
Rendement à l'échéance :	4,07 %
Coupon moyen pondéré :	3,91 %
Rendement des distributions :	4,73 %

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

0 - 1 an	5,0 %
1 - 2 ans	4,2 %
2 - 3 ans	5,8 %
3 - 5 ans	12,6 %
5 - 7 ans	7,6 %
7 - 10 ans	26,2 %
10 - 15 ans	2,3 %
15 - 20 ans	0,4 %
20+ ans	32,6 %
Trésorerie et équivalents	3,3 %
total	100 %

Pourquoi investir dans ce fonds?

- Vise à atteindre le meilleur rendement tout en conservant un profil de risque établi pour un portefeuille d'obligations de qualité.
- Un univers de placements élargi crée un potentiel de rendement accru tout en maintenant une qualité de crédit générale de A- ou supérieure.
- Stratégie de base plus soutenue par une gestion active et par la capacité des gestionnaires de portefeuille à potentiellement surpasser les produits moins souples.

Tolérance au risque

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



* L'indice des obligations universelles FTSE Canada est une mesure générale du rendement des obligations canadiennes ayant une échéance de plus de un an. Il est composé d'environ 1 000 obligations fédérales, provinciales, municipales et de sociétés ayant 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.