

Fonds de revenu fixe sans contraintes Mackenzie Série SC

Revenu fixe et marché monétaire

Rendement annualisé composé† 31/12/2024

1 mois	-0,7 %
3 mois	-0,4 %
Année à ce jour	4,6 %
1 an	4,6 %
2 ans	5,4 %
3 ans	0,8 %
5 ans	1,2 %
10 ans	2,4 %
Depuis le lancement (déc. 2014)	2,5 %

Répartition régionale 30/11/2024

TRESORERIE ET EQUIVALENTS DE TRESORERIE

Trésorerie et équivalents	10,4 %
---------------------------	--------

GLOBALEMENT

États-Unis	38,3 %
Canada	35,1 %
Royaume-Uni	3,0 %
Allemagne	2,8 %
Brésil	2,5 %
Nouvelle-Zélande	1,3 %
Indonésie	1,0 %
Afrique du Sud	0,8 %
Mexique	0,7 %
Autres	4,1 %

Répartition sectorielle 30/11/2024

Obligations de sociétés	58,1 %	Prêts bancaires	2,1 %
Titres à revenu fixe étrangers	17,2 %	Obligations fédérales	1,2 %
Trésorerie et équivalents	10,4 %	Autres	0,8 %
SICAV et OPC	6,1 %	Obligations provinciales	0,3 %
Actions	3,6 %	Titres adossés à des créances hypothécaires	0,2 %

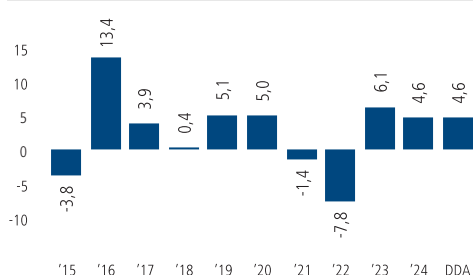
Répartition par cote*** 31/12/2024

AAA	4,6 %	B	9,7 %
AA	13,7 %	CCC et moins	4,6 %
A	4,9 %	Oblig. non évaluées	10,5 %
BBB	20,4 %	Trésorerie et équivalents	6,6 %
BB	18,7 %	Actions	6,3 %

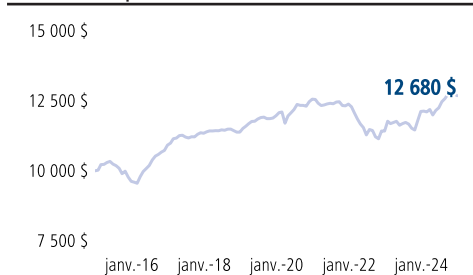
Gestionnaires de portefeuille

Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie
Konstantin Boehmer, Dan Cooper, Hadiza Djataou

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



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



Principaux titres** 30/11/2024

Les principaux titres représentent 16,7 % du fonds

ACTIONS

Northleaf Private Credit II LP MI 15	1,6 %
--------------------------------------	-------

TITRES À REVENU FIXE

Trésor des États-Unis Obligations indexées sur l'inflation 2,13 % 15-02-2054	2,5 %
FINB Obligations toutes sociétés canadiennes Mackenzie	2,3 %
Bundesobligation 2,10 %, 12-04-2029	1,9 %
Trésor des États-Unis 3,50 % 15-02-2033	1,9 %
Gouvernement du Brésil 10,00 % 01-01-2029	1,6 %
Fonds de titres à taux variable de qualité Mackenzie, série R	1,4 %
Obligations du Royaume-Uni 0,88 % 31-07-2033	1,3 %
Gouvernement de Nouvelle-Zélande 4,25 % 15-05-2034	1,3 %
Enbridge Inc., taux var. 15-01-2084, rachetable 2033	1,0 %

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 27

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN TITRES À REVENU FIXE : 612

Évaluation du risque du fonds

L'évaluation du risque du fonds n'est pas disponible pour les fonds qui existent depuis moins de trois ans.

Source : Placements Mackenzie

Données clés sur le fonds

Actif total du fonds : 3,2 milliards \$

Valeur liquidative par titre (31/12/2024) : 8,85 \$CA

RFG (sept. 2024) : SC : 1,42 % A : 1,80 %

Frais de gestion : SC : 1,10 % A : 1,40 %

Duration (30/11/2024) : 4,9 an(s)

Rendement à l'échéance (30/11/2024) : 6,6 %

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

Qualité de crédit moyenne (30/11/2024) : **BBB**

Dernière distribution :

SÉRIE	FRÉQUENCE	MONTANT	DATE
SC	Mensuelle	0,0548	12/20/2024
A	Mensuelle	0,0509	12/20/2024
F	Mensuelle	0,0585	12/20/2024
PW	Mensuelle	0,0547	12/20/2024

Codes du fonds :

SÉRIE (\$ CA)	PRÉFIXE	FA	FR *	FM3 *
SC	MFC	4768	—	—
A	MFC	—	4762	4763
F	MFC	4765	—	—
PW	MFC	6504	—	—

D'autres séries de 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 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 31 décembre 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.

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

† Série SC — Pour les fonds à revenu fixe, cette série est le mode de souscription avec frais d'acquisition, équivalente à la série A.

‡ 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 31 décembre 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.