

Fonds de revenu à duration ultra-courte en dollars US Mackenzie

Série A

Revenu fixe et marché monétaire

Rendement annualisé composé[‡] 30/09/2024

1 mois	0,4 %
3 mois	1,4 %
Année à ce jour	3,4 %
1 an	4,7 %
2 ans	4,0 %
3 ans	2,1 %
5 ans	1,2 %
Depuis le lancement (mai 2015)	1,3 %

Répartition régionale 31/08/2024

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE	
Trésorerie et équivalents	2,1 %
GLOBALEMENT	
États-Unis	70,5 %
Canada	26,3 %
Allemagne	1,1 %

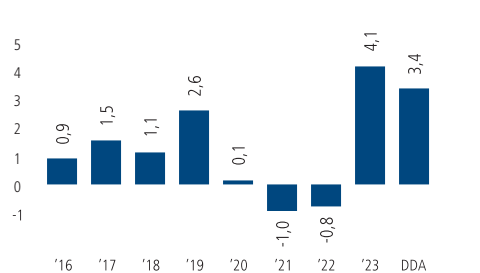
Répartition sectorielle 31/08/2024

Obligations de sociétés	97,7 %	Prêts bancaires	0,1 %
Trésorerie et équivalents	2,1 %	Actions	0,1 %

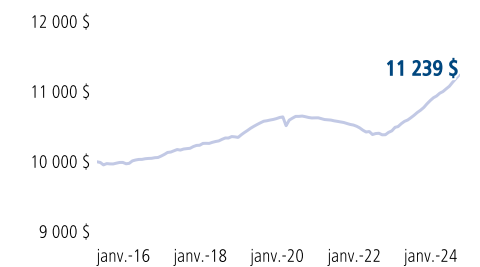
Gestionnaires de portefeuille

Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie
Konstantin Boehmer, Felix Wong, Caroline Chan

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



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



Principaux titres*** 31/08/2024

Les principaux titres représentent 34,0 % du fonds

Amazon.com Inc. 4,70 % 29-11-2024	3,3 %
Bank of America Corp, taux variable 25-09-2025	3,5 %
Banque Canadienne Impériale de Commerce 2,25 % 28-01-2025	3,5 %
Exxon Mobil Corp. 2,709 % 06-03-2025, rachetable 2024	3,5 %
Banque Royale du Canada 4,95 % 25-04-2025	3,3 %
Banque de Nouvelle-Écosse 1,45 % 10-01-2025	3,3 %
The J M Smucker Co. 3,50 % 15-03-2025	3,5 %
Toyota Motor Credit Corp., 1,45 %, 13-01-2025	3,5 %
Walmart Inc. 3,55 % 26-06-2025	3,4 %
Wells Fargo & Co. 3,55 % 29-09-2025	3,3 %

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 8
NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN TITRES À REVENU FIXE : 42

Évaluation du risque du fonds (3 ans) 30/09/2024

Écart-type ann.	0,91	Bêta	0,72
Écart-type ann. ind. de réf.	1,15	R-carré	0,82
Alpha	-1,41	Ratio de Sharpe	-1,90

Source : Placements Mackenzie

Données clés sur le fonds

Actif total du fonds : 18,2 millions \$

Valeur liquidative par titre (30/09/2024) : 9,75 \$US

RFG (aumars 2024) : A : 1,36 % F : 0,55 %

Frais de gestion : A : 1,05 % F : 0,35 %

Indice de référence** : Indice BofA Merrill Lynch obligations de sociétés américaines 0-1 an \$ US

Dernière distribution :

SÉRIE	FRÉQUENCE	MONTANT	DATE
SC	Mensuelle	0,0163	9/20/2024
A	Mensuelle	0,0135	9/20/2024
F	Mensuelle	0,0195	9/20/2024
PW	Mensuelle	0,0176	9/20/2024

Codes du fonds :

SÉRIE (\$ US)	PRÉFIXE	FA	FR *	FM2 *	FM3 *
SC	MFC	4839	—	—	—
A	MFC	—	4835	—	4836
F	MFC	4838	—	—	—
PW	MFC	6541	—	—	—

D'autres séries de fonds sont disponibles à l'adresse placementsmackenzie.com/codesdefonds

Pourquoi investir dans ce fonds?

- Vise à générer un revenu en dollars américains au moyen d'un portefeuille de qualité supérieure ayant un note de crédit moyenne de A- (limite de 10 % en titres à rendement élevé) avec l'accent sur la protection du capital
- Dans le marché complexe actuel des obligations, le gestionnaire expérimenté du fonds gèrera d'une façon active la durée de 0 à 1,5 an, en limitant le risque du marché grâce à des stratégies de portefeuille moderne, en cherchant la préservation du capital et en maintenant les liquidités
- Principalement exposé aux dollars américains, moyennant soit la sélection des titres américains soit la gestion du change. En outre, les achats, les rachats, les distributions de revenus et la performance sont déclarés en dollars américains

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.

** L'indice est un indice non géré composé de titres d'emprunt de qualité de sociétés libellés en dollars américains émis publiquement sur le marché américain ayant moins de un an à courir avant leur échéance.

*** Les principaux titres en portefeuille de ce fonds peuvent, mais non nécessairement, représenter les plus importants titres du fonds. Plutôt, les principaux titres sont sélectionnés pour leur signification générale dans l'évaluation du portefeuille de placement.

‡ 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 30 septembre 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.