

Fonds d'obligations tactique mondial Mackenzie Série F

Revenu fixe et marché monétaire

Rendement annualisé composé[‡] 31/03/2024

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

Répartition régionale 29/02/2024

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE	
Trésorerie et équivalents	13,1 %
GLOBALEMENT	
Canada	32,3 %
États-Unis	25,1 %
Nouvelle-Zélande	6,8 %
Brésil	5,7 %
Mexique	5,5 %
Allemagne	2,1 %
Afrique du Sud	1,7 %
Australie	1,1 %
Irlande	1,0 %
Autres	5,6 %

Répartition sectorielle 29/02/2024

Obligations de sociétés	39,3 %	Actions	2,6 %
Titres à revenu fixe étrangers	34,0 %	Prêts bancaires	2,0 %
Trésorerie et équivalents	13,1 %	Obligations provinciales	1,3 %
Obligations fédérales	4,4 %	Obligations municipales	0,1 %
SICAV et OPC	3,1 %	Titres adossés à des créances hypothécaires	0,1 %

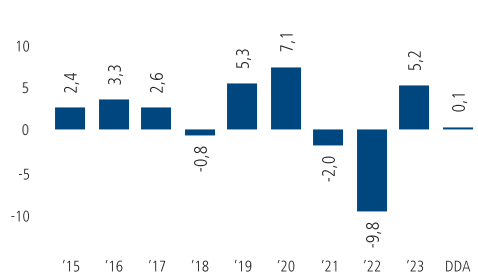
Répartition par cote**** 29/02/2024

AAA	15,6 %	B	3,1 %
AA	13,5 %	CCC et moins	0,8 %
A	7,7 %	Oblig. non évaluées	8,4 %
BBB	22,3 %	Trésorerie et équivalents	13,3 %
BB	12,2 %	Actions	3,2 %

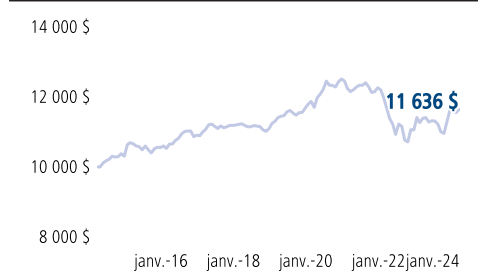
Gestionnaires de portefeuille

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

Rendement pour l'année civile (%) 31/03/2024



Valeur d'un placement de 10 000 \$ 31/03/2024



Principaux titres*** 29/02/2024

Les principaux titres représentent 29,0 % du fonds

Trésor des États-Unis 3,50 % 15-02-2033	5,4 %
Trésor des États-Unis, obligations indexées sur l'inflation 0,13 % 15-02-2032	4,5 %
Gouvernement du Canada 3,50 % 01-03-2028	3,8 %
Gouvernement de la Nouvelle-Zélande 3,50 % 14-04-2033	3,8 %
Gouvernement de Nouvelle-Zélande 4,25 % 15-05-2034	2,3 %
Gouvernement du Mexique 8,50 % 31-05-2029	2,2 %
Gouvernement d'Allemagne 0 % 15-08-2052	2,0 %
Gouvernement du Brésil 10,00 % 01-01-2027	1,8 %
Gouvernement d'Afrique du Sud 8,88 % 28-02-2035	1,8 %
FINB Obligations toutes sociétés canadiennes Mackenzie	1,6 %

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 17
NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN TITRES À REVENU FIXE : 398

Évaluation du risque du fonds (3 ans) 28/03/2024

Écart-type ann.	5,85	Bêta	0,85
Écart-type ann. ind. de réf.	6,14	R-carré	0,79
Alpha	0,22	Ratio de Sharpe	-0,69

Source : Placements Mackenzie

Données clés sur le fonds

Actif total du fonds :	252,2 millions \$
Valeur liquidative par titre (28/03/2024) :	8,15 \$CA 6,02 \$US
RFG (ausept. 2023) :	F : 0,76 % A : 1,81 %
Frais de gestion :	F : 0,55 % A : 1,40 %
Duration (29/02/2024) :	5,7 an(s)
Rendement à l'échéance (29/02/2024) :	5,9 %
Indice de référence** :	Indice ICE BofA marché mondial global RT (cov. en \$ CA)
Qualité de crédit moyenne (29/02/2024) :	A-
Dernière distribution :	

SÉRIE	FRÉQUENCE	MONTANT	DATE
F	Mensuelle	0,0309	3/22/2024
A	Mensuelle	0,0226	3/22/2024
FB	Mensuelle	0,0300	3/22/2024
PW	Mensuelle	0,0264	3/22/2024
PWFB	Mensuelle	0,0303	3/22/2024

Codes du fonds :

SÉRIE (\$ CA)	PRÉFIXE	FA	FR *	FM2 *	FM3 *
F	MFC	4713	—	—	—
A	MFC	—	4710	7227	4711
FB	MFC	4988	—	—	—
PW	MFC	6477	—	—	—
PWFB	MFC	6863	—	—	—

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

Style de placement – Actions de Morningstar

	VALEUR	MIXTE	CROISSANCE
GRANDE CAP			
MOYENNE CAP			
PETITE CAP			

Pourquoi investir dans ce fonds?

- Latitude d'aller où bon lui semble dans l'univers des titres à revenu fixe mondiaux pour les meilleures rentabilités corrigées du risque selon la qualité de signature, les durations, le contexte de taux d'intérêt, les secteurs et les devises.
- La note de crédit moyenne globale peut varier, mais le portefeuilleliste s'attend à maintenir presque toujours une note d'au moins BBB.
- Exposition aux devises gérée activement.

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 ICE BofA marché mondial global (couvert en \$ CA) mesure la performance de titres d'emprunt de qualité émis sur les principaux marchés domestiques et des euro-obligations, y compris obligations souveraines, quasi-gouvernementales, de sociétés, titrisées et garanties. Les obligations admissibles doivent avoir une note d'au moins « BBB » et avoir au moins un an à courir avant leur échéance. L'exposition aux devises est couverte en dollars canadiens.

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

‡ 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 28 mars 2024, y compris les variations de la valeur des parts et le réinvestissement des 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.