

FNB de revenu fixe mondial de base plus Mackenzie

Revenu fixe mondial

Rendement annualisé composé 28/02/2025

1 mois	1,4 %
3 mois	0,7 %
Année à ce jour	2,2 %
1 an	5,8 %
2 ans	4,0 %
3 ans	0,8 %
5 ans	0,6 %
Depuis le lancement (avr. 2016)	1,4 %

Répartition régionale 28/02/2025

TRÉSORERIE ET ÉQUIV.	
Trésorerie et équivalents	2,0 %
GLOBALEMENT	
États-Unis	52,8 %
Canada	14,1 %
Allemagne	6,4 %
Royaume-Uni	5,1 %
Nouvelle-Zélande	4,5 %
Belgique	3,2 %
France	1,9 %
Brésil	1,6 %
Indonésie	1,4 %
Autres***	7,0 %
total	100 %

Répartition sectorielle 28/02/2025

Titres à revenu fixe étrangers	60,0 %
Obligations de sociétés	30,6 %
Prêts bancaires	3,7 %
Obligations provinciales	0,9 %
Actions	0,7 %
Obligations fédérales	0,7 %
Titres adossés à des créances hypothécaires	0,1 %
Obligations municipales	0,1 %
Trésorerie et équivalents	2,0 %
Autres	1,2 %
total	100 %

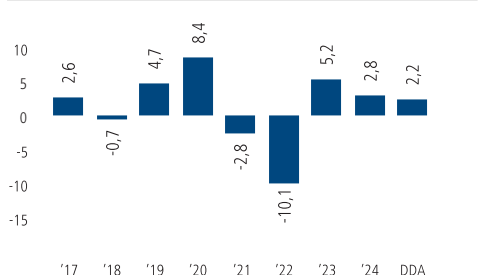
Répartition par cote** 28/02/2025

AAA	11,6 %	CCC	2,2 %
AA	48,0 %	Oblig. non évaluées	8,2 %
A	2,2 %	Actions	0,7 %
BBB	14,3 %	Autres	-0,5 %
BB	8,7 %	Trésorerie et équivalents	2,0 %
B	2,6 %		

Gestionnaires de portefeuille

Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie

Rendement pour l'année civile (%) 28/02/2025



Valeur d'un placement de 10 000 \$ 28/02/2025



Principaux titres 31/01/2025

Les principaux titres représentent 39,6 % du fonds

T 4 3/8 05/15/34	6,7 %
Cash, Cash Equivalents 1	6,0 %
T 3 7/8 08/15/34	5,4 %
T 3 1/2 02/15/33	5,3 %
UKT 0 7/8 07/31/33	3,1 %
BGB 2.85 10/22/34	3,1 %
T 1 1/4 05/15/50	2,7 %
T 4 1/4 06/30/29	2,6 %
MACKENZIE FLOATING RATE I	2,4 %
T 3 7/8 08/15/33	2,3 %

NOMBRE TOTAL DE TITRES : 344

Évaluation du risque du fonds

Écart-type ann.	6,2
Écart-type ann. ind. de réf.	6,5
Alpha	0,4
Bêta	0,9
R-carré	0,8
Ratio de Sharpe	-0,7

Source : Placements Mackenzie

Données clés sur le fonds 31/01/2025

Symbole :	MGB
Actif total du fonds :	122,27 millions \$
Valeur liquidative par titre (28/02/2025) :	16,41 \$
CUSIP :	55452P101
Date d'inscription :	19/04/2016
Indice de référence :	Indice ICE BofA marché mondial global RT (cov. en \$ CA)
Catégorie du fonds :	Revenu fixe mondial
Fréquence de distribution :	Mensuelle
Admissibilité RRD :	Oui
Frais de gestion :	0,50 %
Duration modifiée :	6,39 an(s)
Rendement à l'échéance :	4,82 %
Coupon moyen pondéré :	4,12 %
Rendement des distributions :	2,52 %

Terme jusqu'à l'échéance (ans) 28/02/2025

0 - 1 an	0,7 %
1 - 2 ans	1,5 %
2 - 3 ans	2,8 %
3 - 5 ans	16,9 %
5 - 7 ans	12,6 %
7 - 10 ans	45,1 %
10 - 15 ans	2,3 %
15 - 20 ans	1,1 %
20+ ans	14,9 %
Autres	0,1 %
Trésorerie et équivalents	2,0 %
total	100 %

Pourquoi investir dans ce fonds?

- A recours à une approche diversifiée à l'échelle mondiale en vue de maximiser la valeur relative pour le risque parmi tout l'éventail des titres à revenu fixe.
- Vise à fournir l'accès à des titres à revenu fixe à faible volatilité de haute qualité qui maintiennent une note de crédit générale de A- ou plus.
- Rehausse la diversification grâce à une gestion active, afin d'aider à limiter le risque de baisse et de profiter des occasions à l'échelle mondiale.

Tolérance au risque

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



* 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 américains.

** 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.