

FNB de revenu fixe canadien de base plus Mackenzie

Revenu fixe canadien

Rendement annualisé composé 28/02/2025

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

Répartition régionale 28/02/2025

TRÉSORERIE ET ÉQUIV.	
Trésorerie et équivalents	2,4 %
GLOBALEMENT	
Canada	84,6 %
États-Unis	8,2 %
Nouvelle-Zélande	2,8 %
Royaume-Uni	1,1 %
France	0,2 %
Allemagne	0,2 %
Australie	0,2 %
Chine	0,1 %
Chili	0,1 %
Autres***	0,1 %
total	100 %

Répartition sectorielle 28/02/2025

Obligations de sociétés	50,1 %
Obligations provinciales	23,4 %
Obligations fédérales	17,9 %
Titres à revenu fixe étrangers	5,9 %
Obligations municipales	0,1 %
Actions	0,1 %
Trésorerie et équivalents	2,4 %
Autres	0,1 %
total	100 %

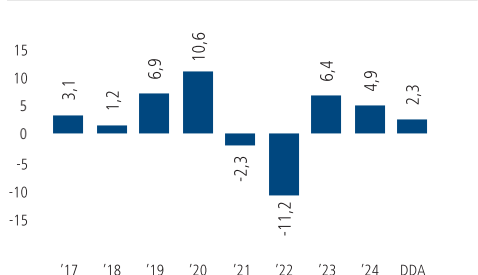
Répartition par cote** 28/02/2025

AAA	21,8 %	B	0,2 %
AA	23,8 %	Oblig. non évaluées	9,2 %
A	12,7 %	Actions	0,1 %
BBB	24,9 %	Trésorerie et équivalents	2,4 %
BB	4,9 %		

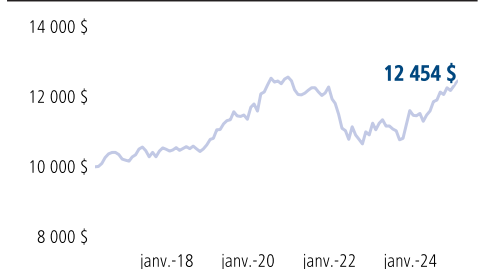
Gestionnaires de portefeuille

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 27,7 % du fonds

ONT 3.8 12/02/34	4,9 %
CAN 2 3/4 12/01/2055	4,2 %
CAN 3 1/4 12/01/34	3,8 %
Q 4.4 12/01/55	3,1 %
ONT 4.6 12/02/2055	2,6 %
TII 2 1/8 02/15/54	2,5 %
CAN 3.5 09/01/2029	1,7 %
Cash, Cash Equivalents 1	1,7 %
Q 4.45 09/01/34	1,6 %
MACKENZIE CANADIAN AGGREG	1,6 %

NOMBRE TOTAL DE TITRES : 558

Évaluation du risque du fonds

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

Source : Placements Mackenzie

Données clés sur le fonds 31/01/2025

Symbole :	MKB
Actif total du fonds :	803,77 millions \$
Valeur liquidative par titre (28/02/2025) :	19,70 \$
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 :	7,37 an(s)
Rendement à l'échéance :	3,93 %
Coupon moyen pondéré :	3,97 %
Rendement des distributions :	1,97 %

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

0 - 1 an	3,4 %
1 - 2 ans	4,5 %
2 - 3 ans	5,6 %
3 - 5 ans	12,6 %
5 - 7 ans	7,3 %
7 - 10 ans	23,3 %
10 - 15 ans	7,3 %
15 - 20 ans	0,4 %
20+ ans	33,1 %
Actions	0,1 %
Trésorerie et équivalents	2,4 %
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.