

Fonds d'obligations canadiennes de base plus Mackenzie FuturePath

Pourquoi investir dans ce fonds?

- Revenu canadien grâce à des placements en obligations rigoureux et de grande qualité.
- Potentiel de croissance prudent grâce à la répartition en placements à rendement élevé.
- Gestion active pour optimiser le potentiel de rendement corrigé du risque.

Dans quoi le fonds investit-il?

- Le Fonds cherche à procurer un flux constant de revenus en investissant principalement dans des titres à revenu fixe de gouvernements et de sociétés du Canada ainsi que dans des titres adossés à des créances dont l'échéance est supérieure à un an.
- Le Fonds recherche également des gains en capital en négociant des titres à revenu fixe.
- Le Fonds entend réaliser cet objectif en investissant directement dans des titres et/ou en investissant dans d'autres fonds d'investissement.

Indice de référence

85 % indice des obligations universelles FTSE Canada / 11,25 % indice BofA US HY Master II (couvert en \$ CA) / 3,75 % indice BofA CDN HY (couvert en \$ CA)

Les 10 principaux titres

Au 30 nov. 2024

Gouvernement du Canada 3,00 % 01-06-2034	3,54 %
Province de l'Ontario 4,15 % 02-06-2034	3,50 %
Province de Québec 4,40 % 01-12-2055	2,99 %
Trésor des États-Unis, obligations indexées sur l'inflation 0,12 % 15-04-2025	2,46 %
FINB Obligations canadiennes totales Mackenzie	2,29 %
Trésor des États-Unis Obligations indexées sur l'inflation 2,13 % 15-02-2054	2,26 %
Province de l'Ontario 3,80 % 02-12-2034	2,24 %
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-12-2055	2,15 %
Province du Québec 4,45 % 01-09-2034	1,85 %
Gouvernement de Nouvelle-Zélande 3,50 % 14-04-2033 [REGS]	1,74 %

Répartition sectorielle

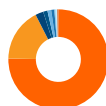
Au 30 nov. 2024



Obligations de sociétés	53,4 %
Obligations provinciales	21,2 %
Obligations fédérales	9,4 %
Titres à revenu fixe étrangers	7,4 %
SICAV et OPC	6,0 %
Trésorerie et équivalents	1,4 %
Actions	0,5 %
Prêts bancaires	0,4 %
Titres adossés à des créances hypothécaires	0,2 %
Obligations municipales	0,1 %

Répartition régionale

Au 30 nov. 2024



Canada	75,3 %
États-Unis	17,2 %
Nouvelle-Zélande	2,6 %
Trésorerie et équivalents	1,4 %
Royaume-Uni	1,2 %
Autres	1,0 %
Irlande	0,3 %
Allemagne	0,3 %
Australie	0,3 %
Chili	0,2 %
Luxembourg	0,2 %

Répartition par cote

Au 30 nov. 2024



AAA	13,5 %
AA	16,7 %
A	23,9 %
BBB	23,6 %
BB	5,9 %
B	2,3 %
CCC et moins	1,2 %
Oblig. non évaluées	10,1 %
Trésorerie et équivalents	1,5 %
Actions	1,3 %

Gestion du fonds

DÉTAILS DU FONDS

Catégorie d'actif:	Revenu fixe canadien
Date de création:	22 juin 2022
Tolérance au risque:	Faible
Classification PFSL:	Revenu
Actif total du fonds:	5,96 millions \$
Rendement à l'échéance:	4,34 %
Duration:	6,7 an(s)
Qualité de crédit moyenne:	BBB+

CODES DE FONDS

Série	Préfixe	Frais d'entrée
PA	MFC	13666
PH	MFC	13669

FRAIS DE GESTION

Série	Frais de gestion	RFG
PA	0,55 %	0,84 %
PH	0,45 %	0,72 %

DERNIÈRE DISTRIBUTION

Série	Fréquence	Montant	Date
PA	Mensuel	0,0413	31 déc. 2024
PH	Mensuel	0,0423	31 déc. 2024

GESTIONNAIRES DE PORTEFEUILLE

Konstantin Boehmer

Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie
Vice-président principal, chef de l'équipe des placements à revenu fixe et gestionnaire de portefeuille

Felix Wong

Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie
Vice-président, gestionnaire de portefeuille

Fonds d'obligations canadiennes de base plus Mackenzie FuturePath



Rendements nets composés (%)

Au 31 déc. 2024

	Série PA %	Série PH %
1 mois	-0,56	-0,55
3 mois	0,27	0,30
6 mois	4,82	4,88
1 an	4,97	5,10
Depuis la création (22 juin 2022)	4,84	4,99

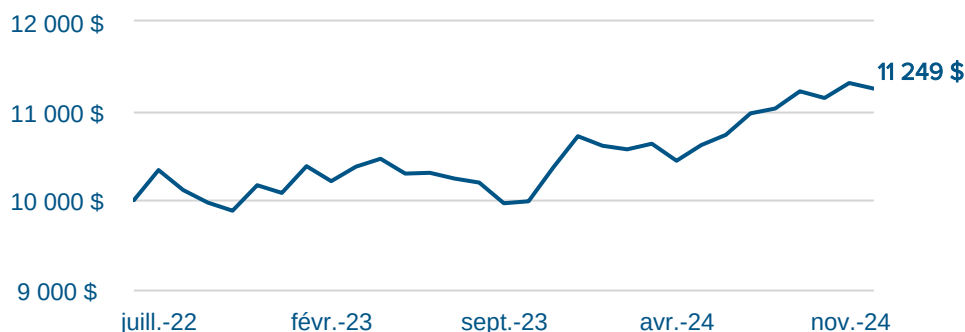
Rendement par année civile (%)

Au 31 déc. 2024

	Série PA %	Série PH %
2023	6,30	6,41
2024	4,97	5,10
DDA	4,97	5,10

Valeur de 10 000 \$ investi

Au 31 déc. 2024



Réservé aux investisseurs et investisseuses. Aucune partie des renseignements contenus aux présentes ne peut être reproduite ou distribuée au public, car ces renseignements ne sont pas conformes aux normes applicables sur les communications de vente à l'intention des investisseurs et investisseuses.

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 fonds communs ne sont pas des placements garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire.



Scanner ici
pour en savoir plus