

# FNB de revenu fixe mondial de base plus Mackenzie

## Revenu fixe mondial

### Rendement annualisé composé 31/10/2024

1 mois	-1,4 %
3 mois	0,9 %
Année à ce jour	3,4 %
1 an	9,6 %
2 ans	6,0 %
3 ans	-0,4 %
5 ans	0,8 %
Depuis le lancement (avr. 2016)	1,3 %

### Répartition régionale 31/10/2024

<b>TRÉSORERIE ET ÉQUIV.</b>	
Trésorerie et équivalents	3,6 %
<b>GLOBALEMENT</b>	
États-Unis	40,5 %
Canada	27,5 %
Allemagne	6,1 %
Royaume-Uni	3,9 %
Nouvelle-Zélande	3,3 %
Bésil	3,1 %
Mexique	2,6 %
Indonésie	1,6 %
Bahamas	1,2 %
Autres***	6,6 %
<b>total</b>	<b>100 %</b>

### Répartition sectorielle 31/10/2024

Titres à revenu fixe étrangers	49,7 %
Obligations de sociétés	42,3 %
Prêts bancaires	2,1 %
Obligations provinciales	1,3 %
Actions	0,7 %
Obligations fédérales	0,4 %
Obligations municipales	0,1 %
Trésorerie et équivalents	3,6 %
Autres	-0,2 %
<b>total</b>	<b>100 %</b>

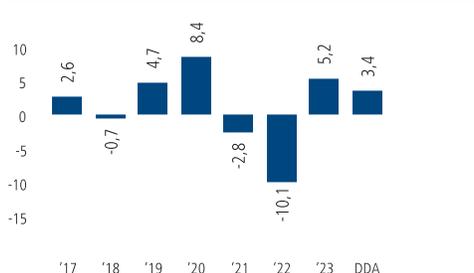
### Répartition par cote\*\* 31/10/2024

AAA	9,6 %	CCC	0,9 %
AA	33,3 %	Obliq. non évaluées	10,4 %
A	7,2 %	Actions	0,7 %
BBB	23,1 %	Autres	-1,2 %
BB	9,6 %	Trésorerie et équivalents	3,6 %
B	2,8 %		

### Gestionnaires de portefeuille

Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie

### Rendement pour l'année civile (%) 31/10/2024



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



### Principaux titres 30/09/2024

Les principaux titres représentent 43,5 % du fonds

T 4 3/8 05/15/34	8,0 %
T 3 1/2 02/15/33	6,3 %
T 3 7/8 08/15/34	5,9 %
UKT 0 7/8 07/31/33	5,1 %
Cash, Cash Equivalents 1	4,6 %
T 4 1/4 06/30/29	4,4 %
SAGB 8 7/8 02/28/35 #2035	2,7 %
TII 0 1/8 02/15/52	2,5 %
NZGB 4 1/4 05/15/34	2,0 %
DBR 2.2 02/15/34	1,9 %

NOMBRE TOTAL DE TITRES : 391

### Évaluation du risque du fonds

Écart-type ann.	6,1
Écart-type ann. ind. de réf.	6,4
Alpha	0,2
Bêta	0,8
R-carré	0,8
Ratio de Sharpe	-0,7

Source : Placements Mackenzie

### Données clés sur le fonds 30/09/2024

Symbole :	MGB
Actif total du fonds :	114,95 millions \$
Valeur liquidative par titre (31/10/2024) :	16,42 \$
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 :	5,85 an(s)
Rendement à l'échéance :	4,58 %
Coupon moyen pondéré :	4,08 %
Rendement des distributions :	4,49 %

### Terme jusqu'à l'échéance (ans) 31/10/2024

0 - 1 an	1,5 %
1 - 2 ans	1,8 %
2 - 3 ans	3,7 %
3 - 5 ans	19,5 %
5 - 7 ans	15,9 %
7 - 10 ans	39,1 %
10 - 15 ans	2,1 %
15 - 20 ans	1,0 %
20+ ans	12,3 %
Autres	-0,5 %
Trésorerie et équivalents	3,6 %
<b>total</b>	<b>100 %</b>

### 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.