

Fonds d'obligations de sociétés nord-américaines Mackenzie Série F

Revenu fixe et marché monétaire

Rendement annualisé composé[‡] 31/07/2024

1 mois	1,9 %
3 mois	3,9 %
Année à ce jour	5,1 %
1 an	10,1 %
2 ans	6,1 %
3 ans	1,0 %
5 ans	3,1 %
10 ans	3,1 %
Depuis le lancement (juin 2009)	5,3 %

Répartition régionale 30/06/2024

TRESORERIE ET EQUIVALENTS DE TRESORERIE

Tresorerie et équivalents 4,8 %

GLOBALEMENT

États-Unis	47,3 %
Canada	37,1 %
Mexique	1,6 %
Brésil	1,3 %
Luxembourg	1,2 %
Pays-Bas	0,9 %
Royaume-Uni	0,8 %
Israël	0,6 %
France	0,6 %
Autres	3,8 %

Répartition sectorielle 30/06/2024

Obligations de sociétés	81,2 %	Titres à revenu fixe	2,0 %
SICAV et OPC	5,3 %	étrangers	
Tresorerie et équivalents	4,8 %	Titres adossés à des	0,3 %
Actions	3,2 %	créances hypothécaires	
Prêts bancaires	3,2 %		

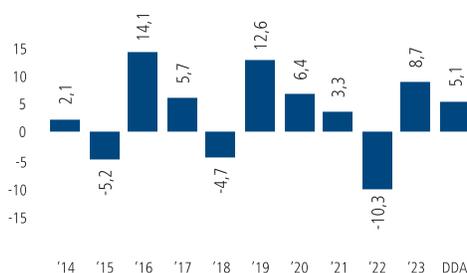
Répartition par cote**** 31/07/2024

AAA	0,3 %	B	15,6 %
AA	2,5 %	CCC et moins	6,0 %
A	0,3 %	Oblig. non évaluées	7,2 %
BBB	17,5 %	Tresorerie et équivalents	4,5 %
BB	37,8 %	Actions	8,3 %

Gestionnaires de portefeuille

Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie
Konstantin Boehmer, Dan Cooper, Ken Yip

Rendement pour l'année civile (%) 31/07/2024



Valeur d'un placement de 10 000 \$ 31/07/2024



Principaux titres*** 30/06/2024

Les principaux titres représentent 12,8 % du fonds

ACTIONS

Northleaf Private Credit II LP MI 15 0,9 %

TITRES À REVENU FIXE

Fonds mondial d'obligations durables à rendement élevé Mackenzie, série R	3,0 %
FNB de revenu fixe à rendement élevé mondial Mackenzie	1,8 %
Gouvernement du Mexique 8,50 % 01-03-2029	1,1 %
Keyera Corp. F/R 06-13-2079 rachetable 2029	1,1 %
Inter Pipeline Ltd. F/R 03-26-2079 rachetable 2029	1,1 %
Enbridge Inc. 5,37 % 27-09-2077, rachetable 2027	1,0 %
Vidéotron Ltée 3,63 % 15-06-2028	1,0 %
TransCanada Trust, taux variable 18-05-2077, rachetable 2027	0,9 %
Algonquin Power & Utilities Corp., taux variable 18-01-2082	0,8 %

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 30

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN TITRES À REVENU FIXE : 468

Évaluation du risque du fonds (3 ans) 31/07/2024

Écart-type ann.	6,04	Bêta	0,71
Écart-type ann. ind. de réf.	8,11	R-carré	0,92
Alpha	-1,29	Ratio de Sharpe	-0,36

Source : Placements Mackenzie

Données clés sur les fonds

Actif total du fonds : 1,1 milliard \$

Valeur liquidative par titre (31/07/2024) : 9,59 \$CA 6,95 \$US

RFG (aumars 2024) : F : 0,89 % A : 1,86 %

Frais de gestion : F : 0,65 % A : 1,45 %

Duration (30/06/2024) : 3,7 an(s)

Rendement à l'échéance (30/06/2024) : 7,5 %

75 % indice BofA Merrill Lynch U.S. High

Indice de référence** : Yield Master II (couvert en \$ CA) + 25 % indice BofA Merrill Lynch Canada High Yield (couvert en \$ CA)

Qualité de crédit moyenne (30/06/2024) : BB

Dernière distribution :

SÉRIE	FRÉQUENCE	MONTANT	DATE
F	Mensuelle	0,0412	7/19/2024
A	Mensuelle	0,0337	7/19/2024
FB	Mensuelle	0,0376	7/19/2024
PW	Mensuelle	0,0324	7/19/2024
PWFB	Mensuelle	0,0374	7/19/2024

Codes du fonds :

SÉRIE (\$ CA)	PRÉFIXE	FA	FR *	FM2 *	FM3 *
F	MFC	2980	—	—	—
A	MFC	—	3683	7186	4214
FB	MFC	4964	—	—	—
PW	MFC	6135	—	—	—
PWFB	MFC	6907	—	—	—

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

Pourquoi investir dans ce fonds?

- Investit principalement dans des obligations de sociétés moins bien notées qui offrent des rendements plus élevés et sont moins sensibles aux taux d'intérêt que les obligations de catégorie investissement.
- Les obligations de sociétés à rendement élevé ont par le passé procuré des rendements analogues à ceux des actions mais avec moins de la moitié du risque.
- Nous procédons à une analyse fondamentale afin d'obtenir un meilleur rendement tout en limitant l'exposition du fonds à des risques inutiles.

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 mixte est composé à 75 % de l'indice BofA Merrill Lynch U.S. High Yield Master II (couvert en \$ CA) et à 25 % de l'indice BofA Merrill Lynch Canada High Yield (couvert en \$ CA).

*** 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 31 juillet 2024, y compris les variations de la valeur des parts et le réinvestissement de les 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.