

Fonds d'obligations tactique mondial Mackenzie Série F

Revenu fixe et marché monétaire

Rendement annualisé composé[‡] 31/08/2024

| | |
|---------------------------------|--------|
| 1 mois | 1,0 % |
| 3 mois | 4,1 % |
| Année à ce jour | 3,6 % |
| 1 an | 7,3 % |
| 2 ans | 3,9 % |
| 3 ans | -1,0 % |
| 5 ans | 0,9 % |
| 10 ans | 1,6 % |
| Depuis le lancement (avr. 2014) | 1,8 % |

Répartition régionale 31/07/2024

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

Trésorerie et équivalents 14,4 %

GLOBALEMENT

| | |
|------------------|--------|
| États-Unis | 29,3 % |
| Canada | 28,8 % |
| Allemagne | 5,9 % |
| Nouvelle-Zélande | 4,0 % |
| Mexique | 4,0 % |
| Royaume-Uni | 3,2 % |
| Brésil | 2,2 % |
| Afrique du Sud | 1,9 % |
| Irlande | 1,0 % |
| Autres | 5,3 % |

Répartition sectorielle 31/07/2024

| | | | |
|---------------------------|--------|---------------------------------------|-------|
| Obligations de sociétés | 39,5 % | Prêts bancaires | 1,5 % |
| Gouvernements étrangers | 35,6 % | Gouvernement fédéral | 1,0 % |
| Trésorerie et équivalents | 14,4 % | Autres | 0,8 % |
| SICAV et OPC | 3,0 % | Administrations | 0,1 % |
| Actions | 2,4 % | Trésorerie et équivalents municipales | |
| Gouvernements provinciaux | 1,7 % | | |

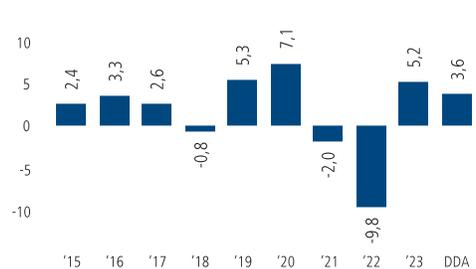
Répartition par cote**** 31/08/2024

| | | | |
|-----|--------|---------------------------|-------|
| AAA | 11,3 % | B | 2,4 % |
| AA | 29,2 % | CCC et moins | 0,5 % |
| A | 6,5 % | Oblig. non évaluées | 9,3 % |
| BBB | 19,0 % | Trésorerie et équivalents | 7,7 % |
| BB | 9,5 % | Actions | 4,6 % |

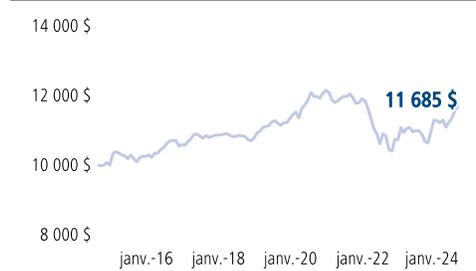
Gestionnaires de portefeuille

Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie
Konstantin Boehmer, Dan Cooper, Hadiza Djataou

Rendement pour l'année civile (%) 31/08/2024



Valeur d'un placement de 10 000 \$ 31/08/2024



Principaux titres*** 31/07/2024

Les principaux titres représentent 27,8 % du fonds

| | |
|---|-------|
| Trésor des États-Unis 3,50 % 15-02-2033 | 5,3 % |
| Trésor des États-Unis, obligations indexées sur l'inflation 0,13 % 15-02-2032 | 4,1 % |
| Trésor des États-Unis 4,38 % 15-05-2034 | 3,8 % |
| Obligations du Royaume-Uni 0,88 % 31-07-2033 | 2,5 % |
| Gouvernement de Nouvelle-Zélande 4,25 % 15-05-2034 | 2,2 % |
| Trésor des États-Unis 3,88 % 15-08-2033 | 2,1 % |
| Gouvernement d'Allemagne 2,20 % 15-02-2034 | 2,0 % |
| Gouvernement d'Allemagne 0 % 15-08-2052 | 2,0 % |
| Bundesobligation 2,10 %, 12-04-2029 | 2,0 % |
| Gouvernement d'Afrique du Sud 8,88 % 28-02-2035 | 1,9 % |

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 17

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN TITRES À REVENU FIXE : 403

Évaluation du risque du fonds (3 ans) 30/08/2024

| | | | |
|------------------------------|------|-----------------|-------|
| Écart-type ann. | 6,14 | Bêta | 0,88 |
| Écart-type ann. ind. de réf. | 6,37 | R-carré | 0,83 |
| Alpha | 0,54 | Ratio de Sharpe | -0,71 |

Source : Placements Mackenzie

Données clés sur le fonds

Actif total du fonds : 261,4 millions \$

Valeur liquidative par titre (30/08/2024) : 8,26 \$CA 6,13 \$US

RFG (aumars 2024) : F : 0,76 % A : 1,82 %

Frais de gestion : F : 0,55 % A : 1,40 %

Duration (31/07/2024) : 6,0 an(s)

Rendement à l'échéance (31/07/2024) : 5,2 %

Indice de référence** : Indice ICE BofA marché mondial global RT (couv. en \$ CA)

Qualité de crédit moyenne (31/07/2024) : A

Dernière distribution :

| SÉRIE | FRÉQUENCE | MONTANT | DATE |
|-------|-----------|---------|-----------|
| F | Mensuelle | 0,0334 | 8/23/2024 |
| A | Mensuelle | 0,0250 | 8/23/2024 |
| FB | Mensuelle | 0,0323 | 8/23/2024 |
| PW | Mensuelle | 0,0288 | 8/23/2024 |
| PWFB | Mensuelle | 0,0327 | 8/23/2024 |

Codes du fonds :

| SÉRIE (\$ CA) | PRÉFIXE | FA | FR * | FM2 * | FM3 * |
|---------------|---------|------|------|-------|-------|
| F | MFC | 4713 | — | — | — |
| A | MFC | — | 4710 | 7227 | 4711 |
| FB | MFC | 4988 | — | — | — |
| PW | MFC | 6477 | — | — | — |
| PWFB | MFC | 6863 | — | — | — |

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

Pourquoi investir dans ce fonds?

- Latitude d'aller où bon lui semble dans l'univers des titres à revenu fixe mondiaux pour les meilleures rentabilités corrigées du risque selon la qualité de signature, les durations, le contexte de taux d'intérêt, les secteurs et les devises.
- La note de crédit moyenne globale peut varier, mais le portefeuille s'attend à maintenir presque toujours une note d'au moins BBB.
- Exposition aux devises gérée activement.

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 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 canadiens.

*** 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 30 août 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.