

FNB de revenu fixe à court terme canadien Mackenzie

Revenu fixe canadien

Rendement annualisé composé 31/08/2024

1 mois	0,6 %
3 mois	2,9 %
Année à ce jour	4,0 %
1 an	8,1 %
2 ans	5,1 %
3 ans	1,6 %
5 ans	2,0 %
Depuis le lancement (nov. 2017)	2,2 %

Répartition régionale 31/08/2024

TÉRORERIE ET ÉQUIV.	
Trésorerie et équivalents	1,8 %

GLOBALEMENT	
Canada	90,0 %
États-Unis	6,6 %
Royaume-Uni	0,4 %
Corée du Sud	0,3 %
Irlande	0,2 %
Allemagne	0,2 %
Australie	0,2 %
Luxembourg	0,1 %
Japon	0,1 %
Autres***	0,1 %
total	100 %

Répartition sectorielle 31/08/2024

Obligations de sociétés	65,0 %
Obligations provinciales	16,7 %
Obligations fédérales	16,2 %
Actions	0,1 %
Prêts bancaires	0,1 %
Trésorerie et équivalents	1,8 %
Autres	0,1 %
total	100 %

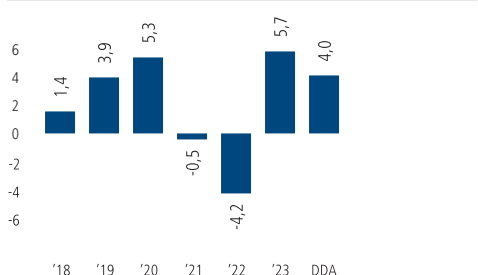
Répartition par cote** 31/08/2024

AAA	16,3 %	B	0,3 %
AA	7,7 %	Oblig. non évaluées	12,1 %
A	34,5 %	Autres	0,1 %
BBB	25,3 %	Actions	0,1 %
BB	1,8 %	Trésorerie et équivalents	1,8 %

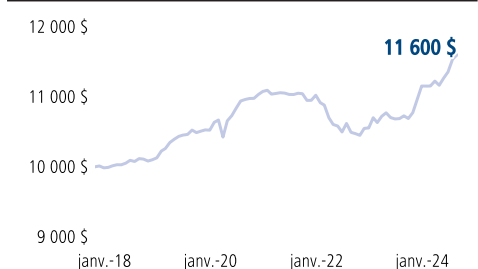
Gestionnaires de portefeuille

Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie

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 37,5 % du fonds

CAN 3.25 09/01/2028	8,0 %
Q 2.75 09/01/2028 CORP	7,0 %
CAN 2.75 09/01/2027	5,2 %
Province de l'Ontario 2,60 % 02-06-2025	3,3 %
ONT 3.6 03/08/28	2,6 %
ENBCN 5 3/8 09/27/77	2,6 %
Cash, Cash Equivalents 1	2,2 %
ONT 3.4 09/08/28	2,2 %
MFCFN 5.409 03/10/33	2,2 %
SLFCN 2.8 11/21/33	2,2 %

NOMBRE TOTAL DE TITRES : 219

Évaluation du risque du fonds

Écart-type ann.	2,9
Écart-type ann. ind. de réf.	3,1
Alpha	0,4
Bêta	0,9
R-carré	1,0
Ratio de Sharpe	-0,6

Source : Placements Mackenzie

Données clés sur le fonds 31/07/2024

Symbole :	MCSB
Actif total du fonds :	19,58 millions \$
Valeur liquidative par titre (30/08/2024) :	19,58 \$
CUSIP :	55452Q109
Date d'inscription :	22/11/2017
Indice de référence* :	Indice d'obligations à court terme FTSE Canada RT
Catégorie du fonds :	Revenu fixe canadien
Fréquence de distribution :	Mensuelle
Admissibilité RRD :	Oui
Frais de gestion :	0,35 %
Duration modifiée :	2,80 an(s)
Rendement à l'échéance :	4,28 %
Coupon moyen pondéré :	3,80 %
Rendement des distributions :	3,68 %

Terme jusqu'à l'échéance (ans) 31/08/2024

0 - 1 an	13,6 %
1 - 2 ans	9,1 %
2 - 3 ans	13,2 %
3 - 5 ans	36,9 %
5 - 7 ans	3,0 %
7 - 10 ans	11,7 %
20+ ans	10,5 %
Actions	0,1 %
Autres	0,1 %
Trésorerie et équivalents	1,8 %
total	100 %

Pourquoi investir dans ce fonds?

- Une maximisation du revenu, tout en limitant le risque de duration.
- Exposition à une qualité de crédit moyenne plus élevée.
- Une solution de rechange aux CPG, à courte duration.

Tolérance au risque

FAIBLE	MOYENNE	ÉLEVÉE
---------------	---------	--------



* L'indice des obligations à court terme FTSE Canada est un indice d'obligations canadiennes ayant une échéance de un à cinq ans et 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.