

Fonds de titres à revenu fixe de sociétés mondiales Mackenzie Série A

Revenu fixe et marché monétaire

Rendement annualisé composé[‡] 31/07/2024

Le rendement du Fonds n'est pas disponible pour les fonds qui existent depuis moins d'un an.

Répartition régionale 30/06/2024

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

Trésorerie et équivalents 2,7 %

GLOBALEMENT

| | |
|-------------|--------|
| Canada | 48,3 % |
| États-Unis | 39,6 % |
| Pays-Bas | 1,6 % |
| Belgique | 1,3 % |
| Irlande | 1,1 % |
| Royaume-Uni | 1,0 % |
| Brésil | 0,9 % |
| France | 0,9 % |
| Italie | 0,7 % |
| Autres | 1,9 % |

Répartition sectorielle 30/06/2024

| | | | |
|---------------------------|--------|--------------------------|-------|
| Obligations de sociétés | 86,7 % | Obligations provinciales | 0,8 % |
| SICAV et OPC | 9,0 % | Obligations fédérales | 0,8 % |
| Trésorerie et équivalents | 2,7 % | | |

Répartition par cote^{***} 31/07/2024

| | | | |
|-----|--------|---------------------------|-------|
| AAA | 1,0 % | B | 7,6 % |
| AA | 5,5 % | CCC et moins | 2,3 % |
| A | 12,2 % | Oblig. non évaluées | 7,9 % |
| BBB | 41,4 % | Trésorerie et équivalents | 1,8 % |
| BB | 15,5 % | Actions | 4,9 % |

Gestionnaires de portefeuille

Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie

Konstantin Boehmer, Dan Cooper, Hadiza Djataou

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

Le rendement du Fonds n'est pas disponible pour les fonds qui existent depuis moins d'un an.

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

Le rendement du Fonds n'est pas disponible pour les fonds qui existent depuis moins d'un an.

Principaux titres^{**} 30/06/2024

Les principaux titres représentent 22,8 % du fonds

| | |
|---|-------|
| FNB de revenu à taux variable Mackenzie | 9,0 % |
| Enbridge Inc. 5,37 % 27-09-2077, rachetable 2027 | 2,6 % |
| Royal Dutch Shell PLC 6,38 % 15-12-2038 | 1,6 % |
| TransCanada PipeLines Ltd. 4,20 % 04-03-2081 | 1,6 % |
| T-Mobile USA Inc. 2,55 % 15-02-2031, cat. B | 1,4 % |
| The Goldman Sachs Group Inc., taux variable 28-02-2029 | 1,4 % |
| Schlumberger Holdings Corp. 3,90 % 05-17-2028 remb. par ant. 2028 | 1,4 % |
| Anheuser-Busch Cos. LLC 4,90 % 02-01-2046 remb. par ant. 2045 | 1,3 % |
| HCA Healthcare Inc. 3,50 % 01-09-2030, rachetable 2030 | 1,3 % |
| Banque Nationale du Canada, taux variable 16-08-2032 | 1,2 % |

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN TITRES À REVENU FIXE : 173

Évaluation du risque du fonds 31/07/2024

L'évaluation du risque du fonds n'est pas disponible pour les fonds qui existent depuis moins de trois ans.

Source : Placements Mackenzie

Données clés sur le fonds

Actif total du fonds : 121,2 millions \$

Valeur liquidative par titre (31/07/2024) : 10,00 \$CA

RFG (aumars 2024) : A : — F : —

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

Indice de référence : Indice des obligations de toutes les sociétés FTSE Canada

Dernière distribution :

| SÉRIE | FRÉQUENCE | MONTANT | DATE |
|-------|-----------|---------|-----------|
| SC | Mensuelle | 0,0213 | 7/19/2024 |
| F | Mensuelle | 0,0271 | 7/19/2024 |
| PW | Mensuelle | 0,0234 | 7/19/2024 |

Codes du fonds :

| SÉRIE (\$ CA) | PRÉFIXE | FA | FR * | FM2 * | FM3 * |
|---------------|---------|------|------|-------|-------|
| SC | MFC | 7592 | — | — | — |
| A | MFC | — | 7588 | 7590 | 7589 |
| F | MFC | 7593 | — | — | — |
| PW | MFC | 7597 | — | — | — |

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

Pourquoi investir dans ce fonds?

- Le fonds cherche à réaliser une croissance et un revenu à long terme en tirant parti des inefficiences du marché, tout en maintenant une qualité du crédit de premier ordre.
- Vient compléter un portefeuille de titres à revenu fixe de base par le biais d'une exposition stratégique à des titres de créance de sociétés, d'une gestion active du portefeuille et d'un risque de durée plus faible.
- Intègre des analyses ascendantes du crédit et des perspectives macroéconomiques afin d'identifier les occasions parmi divers secteurs.

Tolérance au risque

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



Date de lancement : juin 2024

* 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.

** 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.

Pour un commentaire détaillé des gestionnaires de portefeuille, rendez-vous à placementsmackenzie.com/codesdefonds