

FNB de revenu fixe à court terme canadien Mackenzie

Revenu fixe canadien

Rendement annualisé composé 31/10/2024

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

Répartition régionale 31/10/2024

TRÉSORERIE ET ÉQUIV.	
Trésorerie et équivalents	1,9 %
GLOBALEMENT	
Canada	90,5 %
États-Unis	7,0 %
Royaume-Uni	0,3 %
Allemagne	0,3 %
total	100 %

Répartition sectorielle 31/10/2024

Obligations de sociétés	64,9 %
Obligations provinciales	23,3 %
Obligations fédérales	9,8 %
Prêts bancaires	0,1 %
Trésorerie et équivalents	1,9 %
total	100 %

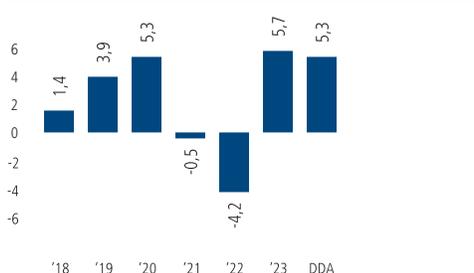
Répartition par cote** 31/10/2024

AAA	9,8 %	BB	1,4 %
AA	17,6 %	B	0,3 %
A	29,0 %	Oblig. non évaluées	15,2 %
BBB	24,8 %	Trésorerie et équivalents	1,9 %

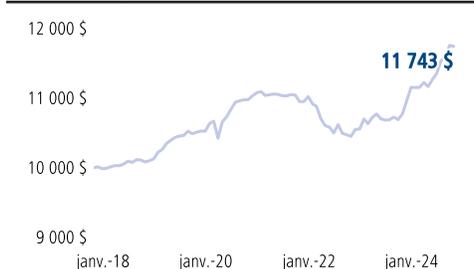
Gestionnaires de portefeuille

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 33,0 % du fonds

CAN 2.75 09/01/2027	8,1 %
Q 2.75 09/01/2028 CORP	4,2 %
Q 2.3 09/01/2029	4,1 %
Province de l'Ontario 2,60 % 02-06-2025	3,1 %
BMO 4.537 12/18/28	2,3 %
Cash, Cash Equivalents 1	2,3 %
MFCCN 5.409 03/10/33	2,3 %
SLFCN 2.8 11/21/33	2,3 %
CAN 2.25 06/01/2029	2,2 %
ONT 3.4 09/08/28	2,1 %

NOMBRE TOTAL DE TITRES : 220

Évaluation du risque du fonds

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

Source : Placements Mackenzie

Données clés sur le fonds 30/09/2024

Symbole :	MCSB
Actif total du fonds :	24,64 millions \$
Valeur liquidative par titre (31/10/2024) :	19,71 \$
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 :	2,76 an(s)
Rendement à l'échéance :	3,87 %
Coupon moyen pondéré :	3,71 %
Rendement des distributions :	3,35 %

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

0 - 1 an	10,0 %
1 - 2 ans	7,2 %
2 - 3 ans	28,9 %
3 - 5 ans	27,3 %
5 - 7 ans	2,4 %
7 - 10 ans	10,8 %
20+ ans	11,5 %
Trésorerie et équivalents	1,9 %
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.