

FNB de revenu à taux variable Mackenzie

Revenu fixe mondial

Rendement annualisé composé 31/10/2024

1 mois	1,0 %
3 mois	1,5 %
Année à ce jour	6,6 %
1 an	9,1 %
2 ans	9,5 %
3 ans	4,3 %
5 ans	3,7 %
Depuis le lancement (avr. 2016)	4,6 %

Répartition régionale 31/10/2024

TRÉSORERIE ET ÉQUIV.	
Trésorerie et équivalents	0,7 %
GLOBALEMENT	
États-Unis	79,4 %
Canada	7,0 %
Luxembourg	4,2 %
Pays-Bas	2,2 %
Royaume-Uni	2,0 %
Espagne	1,4 %
Allemagne	1,3 %
Australie	0,9 %
France	0,8 %
Autres***	0,1 %
total	100 %

Répartition sectorielle 31/10/2024

Prêts bancaires	92,0 %
Obligations de sociétés	7,8 %
Actions	0,5 %
Titres adossés à des créances hypothécaires	0,2 %
Trésorerie et équivalents	0,7 %
Autres	-1,2 %
total	100 %

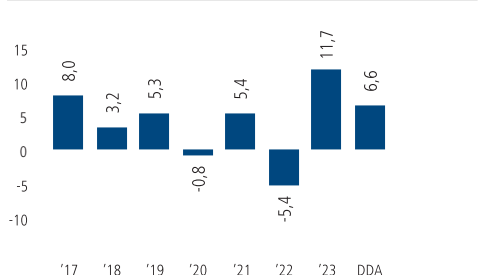
Répartition par cote** 31/10/2024

BBB	4,0 %	Oblig. non évaluées	14,5 %
BB	13,8 %	Actions	0,5 %
B	59,4 %	Autres	-1,2 %
CCC	8,3 %	Trésorerie et équivalents	0,7 %

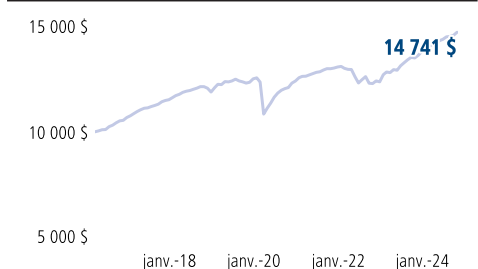
Gestionnaires de portefeuille

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 14,6 % du fonds

TISEEM TL B 1L EUR	1,9 %
XELLA TL B 1L EUR	1,6 %
UFS TL B 1L USD	1,5 %
UNSEAM TL B 1L USD	1,5 %
SPEPHA TL B 1L USD	1,4 %
EWMANU TL B 1L USD	1,4 %
SIGBID TL B7 1L USD	1,4 %
KPERST TL B 1L EUR	1,3 %
INDYUS TL B 1L USD	1,3 %
Cash, Cash Equivalents 1	1,3 %

NOMBRE TOTAL DE TITRES : 257

Évaluation du risque du fonds

Écart-type ann.	3,9
Écart-type ann. ind. de réf.	3,8
Alpha	-2,0
Bêta	1,0
R-carré	0,9
Ratio de Sharpe	0,1

Source : Placements Mackenzie

Données clés sur le fonds 30/09/2024

Symbole :	MFT
Actif total du fonds :	501,68 millions \$
Valeur liquidative par titre (31/10/2024) :	17,18 \$
CUSIP :	55453X103
Date d'inscription :	19/04/2016
Indice de référence* :	Indice Morningstar LSTA Leveraged Loan (couvert en \$ CA)
Catégorie du fonds :	Revenu fixe mondial
Fréquence de distribution :	Mensuelle
Admissibilité RRD :	Oui
Frais de gestion :	0,60 %
Duration modifiée :	0,28 an(s)
Rendement à l'échéance :	10,13 %
Coupon moyen pondéré :	8,89 %
Rendement des distributions :	9,82 %

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

0 - 1 an	2,1 %
1 - 2 ans	5,9 %
2 - 3 ans	6,3 %
3 - 5 ans	51,6 %
5 - 7 ans	33,1 %
7 - 10 ans	0,4 %
20+ ans	0,6 %
Actions	0,5 %
Autres	-1,2 %
Trésorerie et équivalents	0,7 %
total	100 %

Pourquoi investir dans ce fonds?

- Potentiel de revenu supérieur étant donné que les prêts à taux variable sont d'ordinaire de qualité inférieure et que leurs rendements surpassent souvent ceux des instruments à revenu fixe conventionnels.
- Atténue le risque de taux d'intérêt et est d'ordinaire moins sensible que les obligations à taux fixe aux fluctuations des taux d'intérêt.
- Améliore la diversification étant donné que les prêts à taux variable ont d'ordinaire une plus faible corrélation avec les actifs à revenu fixe de qualité supérieure conventionnels

Tolérance au risque

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



* L'indice Morningstar LSTA Leveraged Loan (couvert en \$ CA) est un indice général qui vise à refléter le rendement des facilités de crédit en dollars américains sur le marché des prêts à effet de levier. L'exposition aux devises est couverte en dollars canadiens.

** 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.