

FNB de revenu à taux variable Mackenzie

Revenu fixe mondial

Rendement annualisé composé 31/08/2024

1 mois	0,1 %
3 mois	1,4 %
Année à ce jour	5,2 %
1 an	8,2 %
2 ans	7,3 %
3 ans	4,0 %
5 ans	3,2 %
Depuis le lancement (avr. 2016)	4,6 %

Répartition régionale 31/08/2024

TRÉSORERIE ET ÉQUIV.	
Trésorerie et équivalents	2,4 %

GLOBALEMENT	
États-Unis	73,4 %
Canada	6,6 %
Luxembourg	4,4 %
Pays-Bas	2,6 %
Royaume-Uni	2,5 %
Espagne	1,9 %
Australie	1,4 %
Allemagne	1,3 %
France	0,7 %
Autres***	2,8 %
total	100 %

Répartition sectorielle 31/08/2024

Prêts bancaires	87,9 %
Obligations de sociétés	7,2 %
Actions	0,4 %
Titres adossés à des créances hypothécaires	0,2 %
Trésorerie et équivalents	2,4 %
Autres	1,9 %
total	100 %

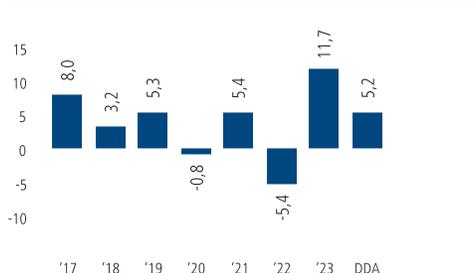
Répartition par cote** 31/08/2024

BBB	3,4 %	D	0,5 %
BB	14,2 %	Oblig. non évaluées	12,8 %
B	55,9 %	Autres	1,9 %
CCC	8,4 %	Actions	0,4 %
CC	0,1 %	Trésorerie et équivalents	2,4 %

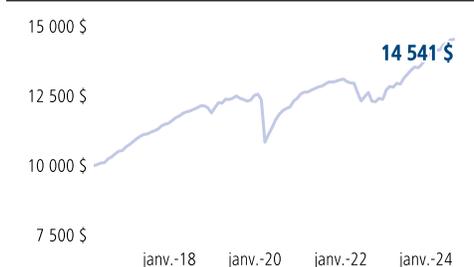
Gestionnaires de portefeuille

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 13,5 % du fonds

TISEEM TL B 1L EUR	1,8 %
XELLA TL B 1L EUR	1,5 %
UFS TL B 1L USD	1,5 %
UNSEAM TL B 1L USD	1,4 %
EWMANU TL B 1L USD	1,3 %
SPEPHA TL B 1L USD	1,3 %
INDYUS TL B 1L USD	1,2 %
KPERST TL B 1L EUR	1,2 %
HDCINC TL B 1L USD	1,2 %
CNGA TL B 1L USD	1,2 %

NOMBRE TOTAL DE TITRES : 272

Évaluation du risque du fonds

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

Source : Placements Mackenzie

Données clés sur le fonds 31/07/2024

Symbole :	MFT
Actif total du fonds :	521,14 millions \$
Valeur liquidative par titre (30/08/2024) :	17,23 \$
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 :	0,31 an(s)
Rendement à l'échéance :	10,03 %
Coupon moyen pondéré :	9,45 %
Rendement des distributions :	8,05 %

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

0 - 1 an	2,0 %
1 - 2 ans	3,2 %
2 - 3 ans	7,7 %
3 - 5 ans	53,7 %
5 - 7 ans	27,8 %
7 - 10 ans	0,4 %
20+ ans	0,5 %
Autres	1,9 %
Actions	0,4 %
Trésorerie et équivalents	2,4 %
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.