

FNB de revenu fixe mondial de base plus Mackenzie

Revenu fixe mondial

Rendement annualisé composé 31/08/2024

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

Répartition régionale 31/08/2024

TRÉSORERIE ET ÉQUIV.	
Trésorerie et équivalents	9,1 %
GLOBALEMENT	
États-Unis	33,4 %
Canada	25,3 %
Royaume-Uni	5,8 %
Allemagne	5,7 %
Nouvelle-Zélande	4,2 %
Mexique	2,7 %
Afrique du Sud	2,6 %
Brésil	1,9 %
Bahamas	1,1 %
Autres***	8,2 %
total	100 %

Répartition sectorielle 31/08/2024

Titres à revenu fixe étrangers	45,1 %
Obligations de sociétés	38,8 %
Prêts bancaires	1,7 %
Obligations provinciales	1,5 %
Actions	0,7 %
Obligations fédérales	0,3 %
Obligations municipales	0,1 %
Trésorerie et équivalents	9,1 %
Autres	2,7 %
total	100 %

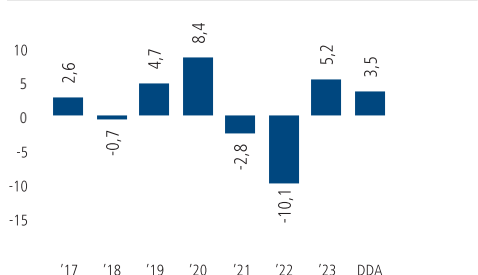
Répartition par cote** 31/08/2024

AAA	10,7 %	CCC	0,6 %
AA	29,4 %	Oblig. non évaluées	9,4 %
A	6,5 %	Autres	1,2 %
BBB	20,0 %	Actions	0,7 %
BB	9,9 %	Trésorerie et équivalents	9,1 %
B	2,5 %		

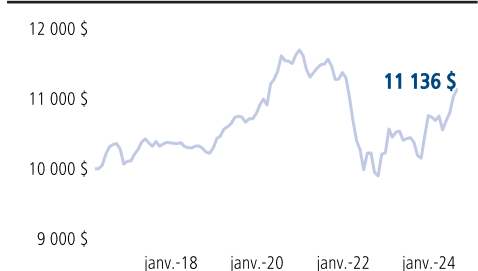
Gestionnaires de portefeuille

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 40,7 % du fonds

Cash, Cash Equivalents 1	11,2 %
T 3 1/2 02/15/33	6,5 %
T 4 3/8 05/15/34	5,9 %
TII 0 1/8 02/15/52	3,1 %
B 08/08/24	2,7 %
UKT 0 7/8 07/31/33	2,7 %
SAGB 8 7/8 02/28/35 #2035	2,6 %
NZGB 4 1/4 05/15/34	2,0 %
OBL 2.1 04/12/29	1,9 %
DBR 2.2 02/15/34	1,9 %

NOMBRE TOTAL DE TITRES : 393

Évaluation du risque du fonds

Écart-type ann.	6,1
Écart-type ann. ind. de réf.	6,3
Alpha	0,3
Bêta	0,8
R-carré	0,8
Ratio de Sharpe	-0,8

Source : Placements Mackenzie

Données clés sur le fonds 31/07/2024

Symbole :	MGB
Actif total du fonds :	120,89 millions \$
Valeur liquidative par titre (30/08/2024) :	16,56 \$
CUSIP :	55452P101
Date d'inscription :	19/04/2016
Indice de référence :	Indice ICE BofA marché mondial global RT (cov. en \$ CA)
Catégorie du fonds :	Revenu fixe mondial
Fréquence de distribution :	Mensuelle
Admissibilité RRD :	Oui
Frais de gestion :	0,50 %
Duration modifiée :	5,97 an(s)
Rendement à l'échéance :	5,21 %
Coupon moyen pondéré :	4,01 %
Rendement des distributions :	5,55 %

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

0 - 1 an	1,3 %
1 - 2 ans	1,5 %
2 - 3 ans	3,4 %
3 - 5 ans	19,3 %
5 - 7 ans	13,6 %
7 - 10 ans	34,3 %
10 - 15 ans	3,8 %
15 - 20 ans	1,0 %
20+ ans	10,9 %
Autres	1,8 %
Trésorerie et équivalents	9,1 %
total	100 %

Pourquoi investir dans ce fonds?

- A recours à une approche diversifiée à l'échelle mondiale en vue de maximiser la valeur relative pour le risque parmi tout l'éventail des titres à revenu fixe.
- Vise à fournir l'accès à des titres à revenu fixe à faible volatilité de haute qualité qui maintiennent une note de crédit générale de A- ou plus.
- Rehausse la diversification grâce à une gestion active, afin d'aider à limiter le risque de baisse et de profiter des occasions à l'échelle mondiale.

Tolérance au risque

FAIBLE

MOYENNE

ÉLEVÉE



* L'indice ICE BofA marché mondial global (couvert en \$ CA) mesure la performance de titres d'emprunt de qualité émis sur les principaux marchés domestiques et des euro-obligations, y compris obligations souveraines, quasi-gouvernementales, de sociétés, titrisées et garanties. Les obligations admissibles doivent avoir une note d'au moins « BBB » et avoir au moins un an à courir avant leur échéance. L'exposition aux devises est couverte en dollars américains.

** 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.