

# Fonds de revenu à durée ultra-courte en dollars US Mackenzie

Série F

## Revenu fixe et marché monétaire

### Rendement annualisé composé<sup>‡</sup> 31/10/2024

1 mois	0,3 %
3 mois	1,4 %
Année à ce jour	4,3 %
1 an	5,4 %
2 ans	5,0 %
3 ans	3,0 %
5 ans	2,0 %
Depuis le lancement (mai 2015)	1,9 %

### Répartition régionale 30/09/2024

<b>TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE</b>	
Trésorerie et équivalents	6,3 %
<b>GLOBALEMENT</b>	
États-Unis	67,7 %
Canada	26,0 %

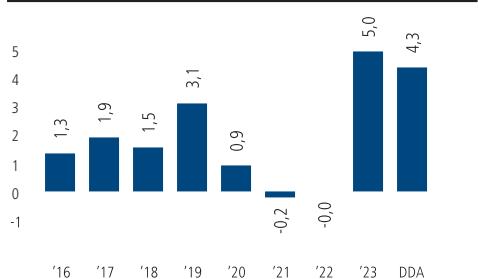
### Répartition sectorielle 30/09/2024

Obligations de sociétés	93,5 %	Actions	0,1 %
Trésorerie et équivalents	6,3 %	Prêts bancaires	0,1 %

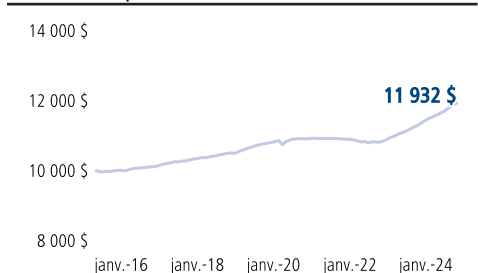
### Gestionnaires de portefeuille

Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie  
Konstantin Boehmer, Felix Wong, Caroline Chan

### 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 34,1 % du fonds

The J M Smucker Co. 3,50 % 15-03-2025	3,6 %
Banque Canadienne Impériale de Commerce 2,25 % 28-01-2025	3,5 %
Exxon Mobil Corp. 2,709 % 06-03-2025, rachetable 2024	3,5 %
Toyota Motor Credit Corp., 1,45 %, 13-01-2025	3,5 %
Walmart Inc. 3,55 % 26-06-2025	3,4 %
Amazon.com Inc. 4,70 % 29-11-2024	3,4 %
Wells Fargo & Co. 3,55 % 29-09-2025	3,3 %
Banque de Nouvelle-Écosse 1,45 % 10-01-2025	3,3 %
John Deere Capital Corp. 3,45 % 13-03-2025	3,3 %
La Banque Toronto-Dominion 3,77 % 06-06-2025	3,3 %

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 8  
NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN TITRES À REVENU FIXE : 40

### Évaluation du risque du fonds (3 ans) 31/10/2024

Écart-type ann.	0,90	Bêta	0,72
Écart-type ann. ind. de réf.	1,13	R-carré	0,82
Alpha	-0,60	Ratio de Sharpe	-1,02

Source : Placements Mackenzie

### Données clés sur le fonds

Actif total du fonds : 17,8 millions \$

Valeur liquidative par titre (31/10/2024) : 9,69 \$US

RFG (aumars 2024) : F : 0,55 % A : 1,36 %

Frais de gestion : F : 0,35 % A : 1,05 %

Indice de référence\*\* : **Indice BofA Merrill Lynch obligations de sociétés américaines 0-1 an \$ US**

Dernière distribution :

SÉRIE	FRÉQUENCE	MONTANT	DATE
F	Mensuelle	0,0209	10/18/2024
A	Mensuelle	0,0147	10/18/2024
FB	Mensuelle	0,0199	10/18/2024
PW	Mensuelle	0,0190	10/18/2024
PWFB	Mensuelle	0,0217	10/18/2024

### Codes du fonds :

SÉRIE (\$ US)	PRÉFIXE	FA	FR *	FM3 *
F	MFC	4838	—	—
A	MFC	—	4835	4836
FB	MFC	5011	—	—
PW	MFC	6541	—	—
PWFB	MFC	6934	—	—

D'autres séries du fonds sont disponibles à l'adresse [placementsmackenzie.com/codesdefonds](http://placementsmackenzie.com/codesdefonds)

### Pourquoi investir dans ce fonds?

- Vise à générer un revenu en dollars américains au moyen d'un portefeuille de qualité supérieure ayant un note de crédit moyenne de A- (limite de 10 % en titres à rendement élevé) avec l'accent sur la protection du capital
- Dans le marché complexe actuel des obligations, le gestionnaire expérimenté du fonds gèrera d'une façon active la durée de 0 à 1,5 an, en limitant le risque du marché grâce à des stratégies de portefeuille moderne, en cherchant la préservation du capital et en maintenant les liquidités
- Principalement exposé aux dollars américains, moyennant soit la sélection des titres américains soit la gestion du change. En outre, les achats, les rachats, les distributions de revenus et la performance sont déclarés en dollars américains

### Tolérance au risque

<b>FAIBLE</b>	MOYENNE	ÉLEVÉE
---------------	---------	--------



\* Depuis le 1<sup>er</sup> 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.

\*\* L'indice est un indice non géré composé de titres d'emprunt de qualité de sociétés libellés en dollars américains émis publiquement sur le marché américain ayant moins de un an à courir avant leur échéance.

\*\*\* 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 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 octobre 2024, y compris les variations de la valeur des parts et le réinvestissement des 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.