

# Fonds de titres à revenu fixe de sociétés mondiales Mackenzie Série A

## Revenu fixe et marché monétaire

### Rendement annualisé composé† 30/04/2025

Le rendement du Fonds n'est pas disponible pour les fonds qui existent depuis moins d'un an.

### Répartition régionale 31/03/2025

#### TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

Trésorerie et équivalents 6,7 %

#### GLOBALEMENT

|             |        |
|-------------|--------|
| Canada      | 44,9 % |
| États-Unis  | 41,1 % |
| Royaume-Uni | 1,3 %  |
| France      | 1,2 %  |
| Belgique    | 1,2 %  |
| Brésil      | 0,7 %  |
| Allemagne   | 0,7 %  |
| Italie      | 0,7 %  |
| Finlande    | 0,4 %  |
| Autres      | 1,1 %  |

### Répartition sectorielle 31/03/2025

|                           |        |                          |       |
|---------------------------|--------|--------------------------|-------|
| Obligations de sociétés   | 84,8 % | Obligations fédérales    | 0,8 % |
| SICAV et OPC              | 6,7 %  | Obligations provinciales | 0,8 % |
| Trésorerie et équivalents | 6,7 %  | Prêts bancaires          | 0,2 % |

### Répartition par cote\*\*\* 30/04/2025

|     |        |                           |       |
|-----|--------|---------------------------|-------|
| AAA | 1,7 %  | B                         | 7,2 % |
| AA  | 4,4 %  | CCC et moins              | 3,9 % |
| A   | 10,5 % | Oblig. non évaluées       | 7,5 % |
| BBB | 36,6 % | Trésorerie et équivalents | 5,1 % |
| BB  | 18,5 % | Actions                   | 4,9 % |

### Gestionnaires de portefeuille

Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie  
Konstantin Boehmer, Dan Cooper, Hadiza Djataou

### Rendement pour l'année civile (%) 30/04/2025

Le rendement du Fonds n'est pas disponible pour les fonds qui existent depuis moins d'un an.

### Valeur d'un placement de 10 000 \$ 30/04/2025

Le rendement du Fonds n'est pas disponible pour les fonds qui existent depuis moins d'un an.

### Principaux titres\*\* 31/03/2025

Les principaux titres représentent 19,1 % du fonds

|                                                               |       |
|---------------------------------------------------------------|-------|
| Fonds de titres à taux variable de qualité Mackenzie, série R | 4,9 % |
| Enbridge Inc. 5,37 % 27-09-2077, rachetable 2027              | 2,5 % |
| FNB de revenu à taux var. Mackenzie                           | 1,9 % |
| Shell International Finance BV 3,00 % 26-11-2051              | 1,6 % |
| TransCanada PipeLines Ltd. 4,20 % 04-03-2081                  | 1,5 % |
| T-Mobile USA Inc. 3,00 % 15-02-2041                           | 1,5 % |
| Schlumberger Hlgs Corp. 5,00 % 01-06-2034                     | 1,4 % |
| The Goldman Sachs Group Inc., taux var. 28-02-2029            | 1,4 % |
| Anheuser-Busch Cos. LLC 4,90 % 02-01-2046 remb. par ant. 2045 | 1,2 % |
| Banque Nationale du Canada, taux var. 16-08-2032              | 1,2 % |

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN TITRES À REVENU FIXE : 286

### Évaluation du risque du fonds 30/04/2025

L'évaluation du risque du fonds n'est pas disponible pour les fonds qui existent depuis moins de trois ans.

Source : Placements Mackenzie

### Données clés sur le fonds

Actif total du fonds : 159,0 millions \$

Valeur liquidative par titre (30/04/2025) : 9,90 \$CA

RFG (sept. 2024) : A : — F : —

Frais de gestion : A : 1,40 % F : 0,55 %

Duration (31/03/2025) : 4,7 an(s)

Rendement à l'échéance (31/03/2025) : 5,8 %

Indice de référence : Indice des obligations de toutes les sociétés FTSE Canada

Qualité de crédit moyenne (31/03/2025) : BBB

Dernière distribution :

| SÉRIE | FRÉQUENCE | MONTANT | DATE      |
|-------|-----------|---------|-----------|
| SC    | Mensuelle | 0,0235  | 4/17/2025 |
| A     | Mensuelle | 0,0228  | 4/17/2025 |
| F     | Mensuelle | 0,0308  | 4/17/2025 |
| PW    | Mensuelle | 0,0312  | 4/17/2025 |

#### Codes du fonds :

| SÉRIE (\$ CA) | PRÉFIXE | FA   | FR * | FM3 * |
|---------------|---------|------|------|-------|
| SC            | MFC     | 7592 | —    | —     |
| A             | MFC     | —    | 7588 | 7589  |
| F             | MFC     | 7593 | —    | —     |
| PW            | MFC     | 7597 | —    | —     |

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

### Pourquoi investir dans ce fonds?

- Le fonds cherche à réaliser une croissance et un revenu à long terme en tirant parti des inefficiences du marché, tout en maintenant une qualité du crédit de premier ordre.
- Vient compléter un portefeuille de titres à revenu fixe de base par le biais d'une exposition stratégique à des titres de créance de sociétés, d'une gestion active du portefeuille et d'un risque de duration plus faible.
- Intègre des analyses ascendantes du crédit et des perspectives macroéconomiques afin d'identifier les occasions parmi divers secteurs.

### Tolérance au risque

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



Date de lancement : févr. 2025

\* 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.

\*\* 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 notes de crédit et les catégories de crédit sont basées sur les notes d'une agence de notation désignée.

† Série SC — Pour les fonds à revenu fixe, cette série est le mode de souscription avec frais d'acquisition, équivalente à la série A.

‡ 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 janvier 2025, y compris les variations de la valeur des parts et le réinvestissement de les 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.

Pour un commentaire détaillé des gestionnaires de portefeuille, rendez-vous à [placementsmackenzie.com/codesdefonds](https://placementsmackenzie.com/codesdefonds)