MACKENZIE Placements

FNB de revenu fixe à court terme canadien Mackenzie

Revenu fixe canadien

Rendement annualisé composé 30/04/2025

1 mois	0,0 %
3 mois	0,7 %
Année à ce jour	1,6 %
1 an	8,0 %
2 ans	5,8 %
3 ans	4,4 %
5 ans	2,5 %
Depuis le lancement (nov. 2017)	2,6 %

Répartition régionale 30/04/2025

TRÉSORERIE ET ÉQUIV.	
Trésorerie et équivalents	1,0 %
GLOBALEMENT	
Canada	92,7 %
États-Unis	5,9 %
Royaume-Uni	0,2 %
Allemagne	0,2 %
total	**100 %**

Répartition sectorielle 30/04/2025

Obligations de sociétés	64,2 %
Obligations provinciales	21,4 %
Obligations fédérales	13,4 %
Trésorerie et équivalents	1,0 %
total	**100 %**

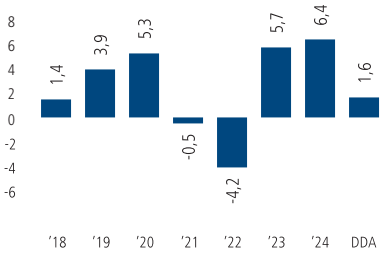
Répartition par cote** 30/04/2025

AAA	13,6 %	BB	2,0 %
AA	7,7 %	Oblig. non évaluées	18,4 %
A	37,1 %	Trésorerie et équivalents	1,0 %
BBB	20,2 %		

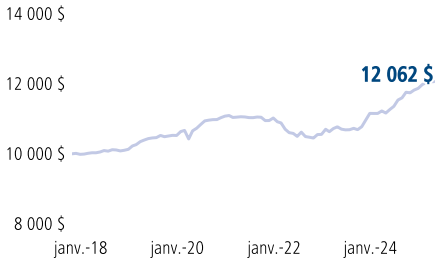
Gestionnaires de portefeuille

Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie

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



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



Principaux titres 31/03/2025

Les principaux titres représentent 35,8 % du fonds

Q 2.3 09/01/2029	6,2 %
Q 2.75 09/01/2028 CORP	5,5 %
CAN 2.25 06/01/2029	4,8 %
ALTA 2.05 06/01/2030	4,5 %
SLFCN 2.8 11/21/33	3,1 %
CHPUCN 2.848 05/21/27	2,5 %
CANHOU 1.95 12/15/2025	2,5 %
CAN 3.25 09/01/2028	2,4 %
CAN 3.5 09/01/2029	2,3 %
Cash, Cash Equivalents 1	2,1 %

NOMBRE TOTAL DE TITRES : 173

Évaluation du risque du fonds

Écart-type ann.	2,7
Écart-type ann. ind. de réf.	2,7
Alpha	0,3
Bêta	1,0
R-carré	1,0
Ratio de Sharpe	0,0

Source : Placements Mackenzie

Données clés sur le fonds 31/03/2025

Symbole :	MCSB
Actif total du fonds :	34,91 millions $
Valeur liquidative par titre (30/04/2025) :	19,95 $
CUSIP :	55452Q109
Date d'inscription :	22/11/2017
Indice de référence* :	Indice d'obligations à court terme FTSE Canada RT
Catégorie du fonds :	Revenu fixe canadien
Fréquence de distribution :	Mensuelle
Admissibilité RRD :	Oui
Frais de gestion :	0,35 %
Duration modifiée :	2,74 an(s)
Rendement à l'échéance :	3,47 %
Coupon moyen pondéré :	3,54 %
Rendement des distributions :	3,18 %

Terme jusqu'à l'échéance (ans) 30/04/2025

0 - 1 an	6,3 %
1 - 2 ans	9,6 %
2 - 3 ans	22,2 %
3 - 5 ans	33,9 %
5 - 7 ans	9,2 %
7 - 10 ans	7,7 %
20+ ans	10,1 %
Trésorerie et équivalents	1,0 %
total	**100 %**

Pourquoi investir dans ce fonds?

- Une maximisation du revenu, tout en limitant le risque de duration.
- Exposition à une qualité de crédit moyenne plus élevée.
- Une solution de rechange aux CPG, à courte duration.

Tolérance au risque

FAIBLE		MOYENNE		ÉLEVÉE

* L'indice des obligations à court terme FTSE Canada est un indice d'obligations canadiennes ayant une échéance de un à cinq ans et une cote « BBB » ou supérieure.

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