

# FNB de revenu à taux variable Mackenzie

## Revenu fixe mondial

### Rendement annualisé composé 30/04/2025

1 mois	-1,1 %
3 mois	-1,3 %
Année à ce jour	-1,1 %
1 an	4,5 %
2 ans	6,8 %
3 ans	4,5 %
5 ans	5,9 %
Depuis le lancement (avr. 2016)	4,4 %

### Répartition régionale 30/04/2025

<b>TRÉSORERIE ET ÉQUIV.</b>	
Trésorerie et équivalents	1,4 %
<b>GLOBALEMENT</b>	
États-Unis	75,0 %
Canada	8,7 %
Luxembourg	2,6 %
Îles Caïmans	2,2 %
Espagne	1,3 %
Pays-Bas	1,2 %
Allemagne	1,1 %
Royaume-Uni	1,0 %
France	0,8 %
Autres***	4,7 %
<b>total</b>	<b>100 %</b>

### Répartition sectorielle 30/04/2025

Prêts bancaires	85,5 %
Obligations de sociétés	6,8 %
Titres adossés à des créances hypothécaires	2,5 %
Obligations fédérales	0,5 %
Actions	0,3 %
Autres	3,0 %
Trésorerie et équivalents	1,4 %
<b>total</b>	<b>100 %</b>

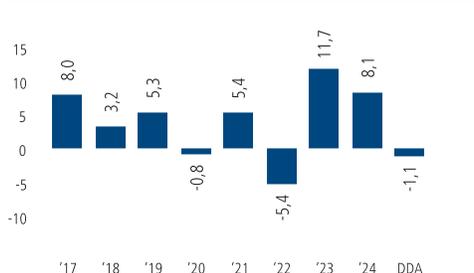
### Répartition par cote\*\* 30/04/2025

AAA	1,1 %	D	0,5 %
BBB	5,3 %	Oblig. non évaluées	12,8 %
BB	18,0 %	Autres	3,0 %
B	49,6 %	Actions	0,3 %
CCC	6,9 %	Trésorerie et équivalents	1,4 %
CC	1,1 %		

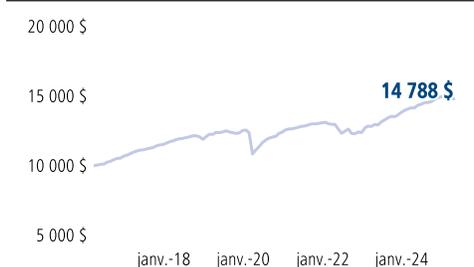
### Gestionnaires de portefeuille

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 13,2 % du fonds

INDYUS TL B 1L USD	1,6 %
FLYRES TL B 1L USD	1,6 %
UFS TL B 1L USD	1,4 %
NEXBUY TL B 1L USD	1,3 %
EWMANU TL B 1L USD	1,3 %
SPEPHA TL B 1L USD	1,3 %
TISEEM TL B 1L EUR	1,2 %
INET TL B 1L USD	1,2 %
NATGASOLINE 1L TL USD	1,2 %
BAUSCH HEALTH 1L TL USD	1,2 %

NOMBRE TOTAL DE TITRES : 280

### Évaluation du risque du fonds

Écart-type ann.	3,8
Écart-type ann. ind. de réf.	3,8
Alpha	-1,6
Bêta	1,0
R-carré	0,9
Ratio de Sharpe	0,2

Source : Placements Mackenzie

### Données clés sur le fonds 31/03/2025

Symbole :	MFT
Actif total du fonds :	585,87 millions \$
Valeur liquidative par titre (30/04/2025) :	16,48 \$
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 :	9,74 %
Coupon moyen pondéré :	8,18 %
Rendement des distributions :	7,49 %

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

0 - 1 an	1,6 %
1 - 2 ans	6,4 %
2 - 3 ans	9,8 %
3 - 5 ans	34,3 %
5 - 7 ans	41,0 %
7 - 10 ans	0,1 %
10 - 15 ans	1,6 %
20+ ans	0,5 %
Autres	3,0 %
Actions	0,3 %
Trésorerie et équivalents	1,4 %
<b>total</b>	<b>100 %</b>

### 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.