

FNB d'obligations sans contraintes Mackenzie

Revenu fixe mondial

Rendement annualisé composé 30/04/2025

1 mois	-0,3 %
3 mois	-0,0 %
Année à ce jour	0,8 %
1 an	6,6 %
2 ans	4,6 %
3 ans	3,5 %
5 ans	1,8 %
Depuis le lancement (avr. 2016)	3,1 %

Répartition régionale 30/04/2025

TRÉSORERIE ET ÉQUIV.	
Trésorerie et équivalents	7,1 %
GLOBALEMENT	
États-Unis	47,3 %
Canada	32,0 %
Royaume-Uni	3,3 %
Brésil	1,5 %
Nouvelle-Zélande	1,1 %
Mexique	1,1 %
Indonésie	1,0 %
Luxembourg	0,7 %
France	0,6 %
Autres***	4,3 %
total	100 %

Répartition sectorielle 30/04/2025

Obligations de sociétés	65,2 %
Titres à revenu fixe étrangers	16,8 %
Prêts bancaires	5,0 %
Obligations fédérales	3,0 %
Actions	0,8 %
Titres adossés à des créances hypothécaires	0,4 %
Obligations provinciales	0,3 %
Trésorerie et équivalents	7,1 %
Autres	1,4 %
total	100 %

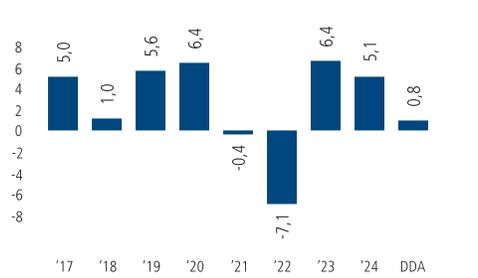
Répartition par cote** 30/04/2025

AAA	4,6 %	CCC	3,4 %
AA	17,4 %	Oblig. non évaluées	8,1 %
A	4,2 %	Autres	2,1 %
BBB	21,3 %	Actions	0,8 %
BB	20,9 %	Trésorerie et équivalents	7,1 %
B	10,1 %		

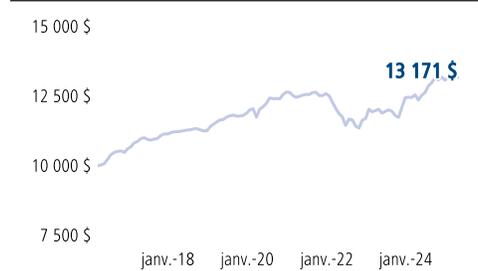
Gestionnaires de portefeuille

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 29,9 % du fonds

Cash, Cash Equivalents 1	11,7 %
MACKENZIE FLOATING RATE I	3,5 %
T 4 5/8 02/15/55	3,3 %
CAN 3.5 09/01/2029	2,3 %
OBL 2.1 04/12/29	2,0 %
T 3 1/2 02/15/33	1,9 %
MACKENZIE CANADIAN ALL CO	1,8 %
UKT 0 7/8 07/31/33	1,3 %
KTB 3 12/10/34	1,1 %
NZGB 4 1/4 05/15/34	1,0 %

NOMBRE TOTAL DE TITRES : 658

Évaluation du risque du fonds

Écart-type ann.	4,9
Écart-type ann. ind. de réf.	5,8
Alpha	1,4
Bêta	0,8
R-carré	0,8
Ratio de Sharpe	-0,2

Source : Placements Mackenzie

Données clés sur le fonds 31/03/2025

Symbole :	MUB
Actif total du fonds :	1,11 milliard \$
Valeur liquidative par titre (30/04/2025) :	18,18 \$
CUSIP :	55454N104
Date d'inscription :	19/04/2016
Indice de référence* :	Indice Bloomberg Multiverse TR Index (couv. \$ CA)
Catégorie du fonds :	Revenu fixe mondial
Fréquence de distribution :	Mensuelle
Admissibilité RRD :	Oui
Frais de gestion :	0,50 %
Duration modifiée :	4,79 an(s)
Rendement à l'échéance :	5,80 %
Coupon moyen pondéré :	4,71 %
Rendement des distributions :	4,38 %

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

0 - 1 an	1,8 %
1 - 2 ans	6,0 %
2 - 3 ans	6,1 %
3 - 5 ans	22,5 %
5 - 7 ans	16,2 %
7 - 10 ans	14,1 %
15 - 20 ans	2,0 %
20+ ans	21,6 %
Autres	1,8 %
Actions	0,8 %
Trésorerie et équivalents	7,1 %
total	100 %

Pourquoi investir dans ce fonds?

- Aide à améliorer le profil risque/rendement d'un portefeuille étant donné que les titres de créance ont tendance à avoir une faible corrélation avec les titres à revenu fixe traditionnels.
- Son approche sans contraintes atténue le risque du cycle de crédit en s'ajustant à la conjoncture et en optimisant les titres.
- Minimise la volatilité découlant des fluctuations des taux d'intérêt ou de l'élargissement des écarts de taux, en ajustant de façon tactique les titres sous-jacents dans le portefeuille.

Tolérance au risque

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



* L'indice Bloomberg Multiverse (couvert) fournit une mesure générale du marché mondial des obligations à revenu fixe. L'indice représente l'union de l'indice Global Aggregate, qui fournit une mesure générale des marchés mondiaux des titres de créance à revenu fixe de première qualité, et de l'indice Global High-Yield, qui fournit une mesure générale des marchés mondiaux des titres à revenu fixe à rendement élevé, et regroupe toutes les devises admissibles. Le rendement de l'indice est calculé avec une couverture envers les devises étrangères, ce qui limite l'impact des fluctuations des taux de change sur les rendements 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.