

# FNB de revenu fixe mondial de base plus Mackenzie

## Revenu fixe mondial

### Rendement annualisé composé 31/07/2024

1 mois	2,2 %
3 mois	4,5 %
Année à ce jour	2,5 %
1 an	5,6 %
2 ans	3,9 %
3 ans	-1,4 %
5 ans	0,5 %
Depuis le lancement (avr. 2016)	1,2 %

### Répartition régionale 31/07/2024

<b>TRÉSorerIE ET ÉQUIV.</b>	
Trésorerie et équivalents	14,0 %
<b>GLOBALEMENT</b>	
États-Unis	28,7 %
Canada	27,4 %
Allemagne	5,8 %
Mexique	4,6 %
Nouvelle-Zélande	4,2 %
Royaume-Uni	3,5 %
Afrique du Sud	2,6 %
Brésil	2,0 %
Bahamas	1,1 %
Autres***	6,1 %
<b>total</b>	<b>100 %</b>

### Répartition sectorielle 31/07/2024

Obligations de sociétés	42,1 %
Titres à revenu fixe étrangers	38,5 %
Prêts bancaires	1,9 %
Obligations provinciales	1,5 %
Actions	0,8 %
Obligations fédérales	0,5 %
Obligations municipales	0,1 %
Trésorerie et équivalents	14,0 %
Autres	0,6 %
<b>total</b>	<b>100 %</b>

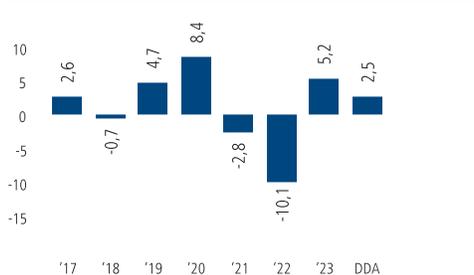
### Répartition par cote\*\* 31/07/2024

AAA	10,2 %	CCC	0,8 %
AA	21,8 %	Oblig. non évaluées	10,1 %
A	7,0 %	Actions	0,8 %
BBB	23,2 %	Autres	-0,2 %
BB	9,7 %	Trésorerie et équivalents	14,0 %
B	2,6 %		

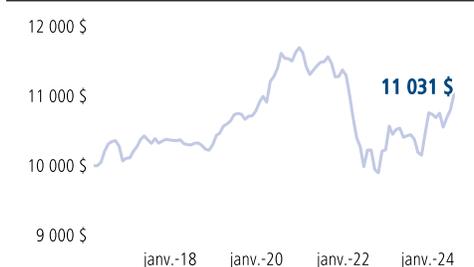
### Gestionnaires de portefeuille

Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie

### Rendement pour l'année civile (%) 31/07/2024



### Valeur d'un placement de 10 000 \$ 31/07/2024



### Principaux titres 28/06/2024

Les principaux titres représentent 40,3 % du fonds

B 08/08/24	7,6 %
T 3 1/2 02/15/33	6,4 %
Cash, Cash Equivalents 1	5,4 %
NEW ZEALAND GVT 3.5 4/33	5,2 %
TII 0 1/8 02/15/52	5,0 %
SAGB 8 7/8 02/28/35 #2035	2,5 %
MBONO 7.75 11/23/34 M	2,1 %
MBONO 8 1/2 05/31/29	2,0 %
NZGB 4 1/4 05/15/34	2,0 %
OBL 2.1 04/12/29	1,9 %

NOMBRE TOTAL DE TITRES : 397

### Évaluation du risque du fonds

Écart-type ann.	5,9
Écart-type ann. ind. de réf.	6,3
Alpha	-0,3
Bêta	0,8
R-carré	0,7
Ratio de Sharpe	-0,9

Source : Placements Mackenzie

### Données clés sur le fonds 30/06/2024

Symbole :	MGB
Actif total du fonds :	118,56 millions \$
Valeur liquidative par titre (31/07/2024) :	16,47 \$
CUSIP :	55452P101
Date d'inscription :	19/04/2016
Indice de référence* :	Indice ICE BofA marché mondial global RT (cov. en \$ CA)
Catégorie du fonds :	Revenu fixe mondial
Fréquence de distribution :	Mensuelle
Admissibilité RRD :	Oui
Frais de gestion :	0,50 %
Duration modifiée :	6,48 an(s)
Rendement à l'échéance :	9,03 %
Coupon moyen pondéré :	4,05 %
Rendement des distributions :	5,65 %

### Terme jusqu'à l'échéance (ans) 31/07/2024

0 - 1 an	1,3 %
1 - 2 ans	1,6 %
2 - 3 ans	4,2 %
3 - 5 ans	16,1 %
5 - 7 ans	15,1 %
7 - 10 ans	28,7 %
10 - 15 ans	5,5 %
15 - 20 ans	1,0 %
20+ ans	11,9 %
Autres	0,6 %
Trésorerie et équivalents	14,0 %
<b>total</b>	<b>100 %</b>

### Pourquoi investir dans ce fonds?

- A recours à une approche diversifiée à l'échelle mondiale en vue de maximiser la valeur relative pour le risque parmi tout l'éventail des titres à revenu fixe.
- Vise à fournir l'accès à des titres à revenu fixe à faible volatilité de haute qualité qui maintiennent une note de crédit générale de A- ou plus.
- Rehausse la diversification grâce à une gestion active, afin d'aider à limiter le risque de baisse et de profiter des occasions à l'échelle mondiale.

### Tolérance au risque

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



\* L'indice ICE BofA marché mondial global (couvert en \$ CA) mesure la performance de titres d'emprunt de qualité émis sur les principaux marchés domestiques et des euro-obligations, y compris obligations souveraines, quasi-gouvernementales, de sociétés, titrisées et garanties. Les obligations admissibles doivent avoir une note d'au moins « BBB » et avoir au moins un an à courir avant leur échéance. L'exposition aux devises est couverte en dollars américains.

\*\* 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.