

Fonds d'obligations stratégique Mackenzie Série F

Revenu fixe et marché monétaire

Rendement annualisé composé[‡] 31/07/2024

| | |
|--------------------------------|--------|
| 1 mois | 2,2 % |
| 3 mois | 5,2 % |
| Année à ce jour | 2,0 % |
| 1 an | 6,8 % |
| 2 ans | 2,9 % |
| 3 ans | -1,4 % |
| 5 ans | 0,5 % |
| 10 ans | 2,0 % |
| Depuis le lancement (mai 2013) | 2,2 % |

Répartition régionale 30/06/2024

| | |
|--|--------|
| TRESORERIE ET EQUIVALENTS DE TRESORERIE | |
| Trésorerie et équivalents | 2,6 % |
| GLOBALEMENT | |
| Canada | 77,7 % |
| États-Unis | 15,1 % |
| Mexique | 1,6 % |
| Royaume-Uni | 1,0 % |
| Australie | 0,4 % |
| Brésil | 0,3 % |
| Irlande | 0,3 % |
| France | 0,2 % |
| Luxembourg | 0,2 % |
| Autres | 0,6 % |

Répartition sectorielle 30/06/2024

| | | | |
|---------------------------|--------|---|-------|
| Obligations de sociétés | 59,3 % | Actions | 1,2 % |
| Obligations provinciales | 15,3 % | Titres adossés à des créances hypothécaires étrangers | 0,4 % |
| Titres à revenu fixe | 9,4 % | Autres | 0,2 % |
| Obligations fédérales | 6,0 % | Prêts bancaires | 0,2 % |
| SICAV et OPC | 5,3 % | Obligations municipales | 0,1 % |
| Trésorerie et équivalents | 2,6 % | | |

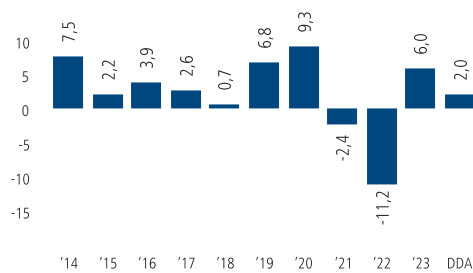
Répartition par cote**** 31/07/2024

| | | | |
|-----|--------|---------------------------|-------|
| AAA | 9,3 % | B | 0,5 % |
| AA | 18,6 % | CCC et moins | 0,0 % |
| A | 24,1 % | Oblig. non évaluées | 9,6 % |
| BBB | 25,9 % | Trésorerie et équivalents | 2,6 % |
| BB | 4,1 % | Actions | 5,2 % |

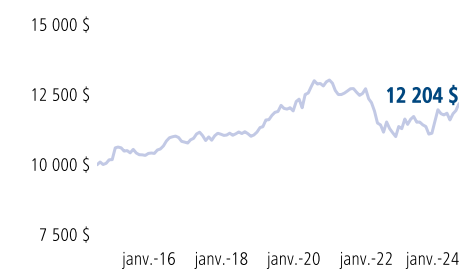
Gestionnaires de portefeuille

Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie
Konstantin Boehmer, Felix Wong, Mark Hamlin

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



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



Principaux titres*** 30/06/2024

Les principaux titres représentent 27,6 % du fonds

| | | | |
|---|--------|------------|-------|
| Province de l'Ontario | 4,15 % | 02-06-2034 | 6,9 % |
| Gouvernement du Canada | 2,75 % | 01-12-2055 | 3,7 % |
| Province de Québec | 4,40 % | 01-12-2055 | 3,2 % |
| Trésor des États-Unis, obligations indexées sur l'inflation | 0,12 % | 15-04-2025 | 2,7 % |
| Trésor des États-Unis | 4,63 % | 15-05-2054 | 2,2 % |
| Province de l'Alberta | 3,10 % | 01-06-2050 | 2,2 % |
| Province de Québec | 4,45 % | 01-09-2034 | 2,1 % |
| Fonds à rendement absolu sur titres de créance Mackenzie, série R | | | 2,0 % |
| Trésor des États-Unis | 4,25 % | 15-02-2054 | 1,5 % |
| Gouvernement du Mexique | 7,75 % | 23-11-2034 | 1,3 % |

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 14

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN TITRES À REVENU FIXE : 521

Évaluation du risque du fonds (3 ans) 31/07/2024

| | | | |
|------------------------------|-------|-----------------|-------|
| Écart-type ann. | 6,80 | Bêta | 0,92 |
| Écart-type ann. ind. de réf. | 7,31 | R-carré | 0,97 |
| Alpha | -0,40 | Ratio de Sharpe | -0,67 |

Source : Placements Mackenzie

Données clés sur le fonds

| | |
|---|---|
| Actif total du fonds : | 329,1 millions \$ |
| Valeur liquidative par titre (31/07/2024) : | 9,24 \$CA |
| RFG (aumars 2024) : | F : 0,66 % A : 1,79 % |
| Frais de gestion : | F : 0,45 % A : 1,40 % |
| Duration (30/06/2024) : | 7,3 an(s) |
| Rendement à l'échéance (30/06/2024) : | 5,0 % |
| Indice de référence** : | Indice des obligations universelles FTSE Canada |
| Qualité de crédit moyenne (30/06/2024) : | A |

Dernière distribution :

| SÉRIE | FRÉQUENCE | MONTANT | DATE |
|-------|-----------|---------|-----------|
| F | Mensuelle | 0,0288 | 7/19/2024 |
| A | Mensuelle | 0,0209 | 7/19/2024 |
| FB | Mensuelle | 0,0268 | 7/19/2024 |
| PW | Mensuelle | 0,0254 | 7/19/2024 |
| PWFB | Mensuelle | 0,0281 | 7/19/2024 |

Codes du fonds :

| SÉRIE (\$ CA) | PRÉFIXE | FA | FR * | FM2 * | FM3 * |
|---------------|---------|------|------|-------|-------|
| F | MFC | 4349 | — | — | — |
| A | MFC | — | 4345 | 7214 | 4346 |
| FB | MFC | 4980 | — | — | — |
| PW | MFC | 6140 | — | — | — |
| PWFB | MFC | 6910 | — | — | — |

D'autres séries du fonds sont disponibles à l'adresse placementsmackenzie.com/codesdefonds

Pourquoi investir dans ce fonds?

- Mandat souple qui peut investir dans une vaste gamme de catégories d'actif à a revenu fixe, dont les instruments de catégorie spéculative.
- Une exposition aux obligations de sociétés à rendement élevé et aux prêts à taux variable peut procurer des rendements améliorés et protéger contre les hausses des taux d'intérêt.
- Valeur ajoutée grâce à des échéances plus lointaines, à la sélection des notations et au positionnement sur la courbe des taux.

Tolérance au risque

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



* Depuis le 1^{er} 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.

** L'indice des obligations universelles FTSE Canada est une mesure générale du rendement total des obligations canadiennes ayant une échéance de plus de un an. Il est composé d'environ 1 000 obligations fédérales, provinciales, municipales et de sociétés ayant une note « BBB » ou supérieur

*** 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.

‡ 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 juillet 2024, 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 dépôts 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.