

FNB de revenu à taux variable Mackenzie

Revenu fixe mondial

Rendement annualisé composé 30/11/2024

1 mois	1,0 %
3 mois	2,3 %
Année à ce jour	7,6 %
1 an	9,1 %
2 ans	9,4 %
3 ans	4,5 %
5 ans	3,8 %
Depuis le lancement (avr. 2016)	4,7 %

Répartition régionale 30/11/2024

TRÉSORERIE ET ÉQUIV.	
Trésorerie et équivalents	1,1 %
GLOBALEMENT	
États-Unis	77,0 %
Canada	6,6 %
Luxembourg	3,8 %
Îles Caïmans	2,3 %
Pays-Bas	2,0 %
Royaume-Uni	1,9 %
Allemagne	1,2 %
Espagne	1,2 %
Jersey	1,0 %
Autres***	1,9 %
total	100 %

Répartition sectorielle 30/11/2024

Prêts bancaires	88,5 %
Obligations de sociétés	7,0 %
Titres adossés à des créances hypothécaires	3,2 %
Actions	0,4 %
Trésorerie et équivalents	1,1 %
Autres	-0,2 %
total	100 %

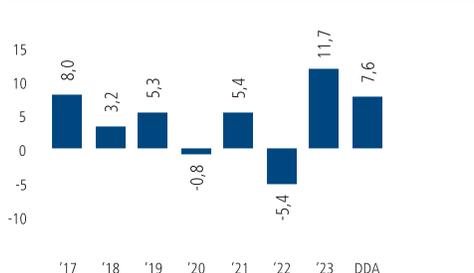
Répartition par cote** 30/11/2024

AAA	0,6 %	Oblig. non évaluées	16,5 %
BBB	5,3 %	Actions	0,4 %
BB	14,0 %	Autres	-1,1 %
B	55,7 %	Trésorerie et équivalents	1,1 %
CCC	7,5 %		

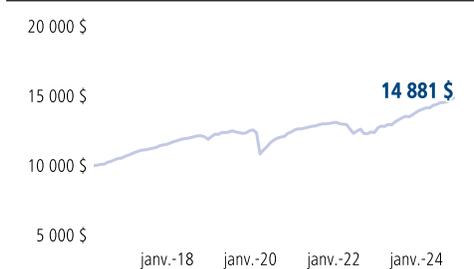
Gestionnaires de portefeuille

Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie

Rendement pour l'année civile (%) 30/11/2024



Valeur d'un placement de 10 000 \$ 30/11/2024



Principaux titres 31/10/2024

Les principaux titres représentent 13,4 % du fonds

UFS TL B 1L USD	1,6 %
EWMANU TL B 1L USD	1,4 %
SPEPHA TL B 1L USD	1,4 %
TISEEM TL B 1L EUR	1,4 %
INDYUS TL B 1L USD	1,3 %
KPERST TL B 1L EUR	1,3 %
ALBAUG TL B 1L USD	1,3 %
CHHP TLB USD 12/13/2025	1,2 %
CNGA TL B 1L USD	1,2 %
OPENMARKET 1L 09/17/26 TL	1,2 %

NOMBRE TOTAL DE TITRES : 262

Évaluation du risque du fonds

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

Source : Placements Mackenzie

Données clés sur le fonds 31/10/2024

Symbole :	MFT
Actif total du fonds :	555,46 millions \$
Valeur liquidative par titre (29/11/2024) :	17,20 \$
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 :	0,27 an(s)
Rendement à l'échéance :	10,49 %
Coupon moyen pondéré :	8,93 %
Rendement des distributions :	9,80 %

Terme jusqu'à l'échéance (ans) 30/11/2024

0 - 1 an	1,7 %
1 - 2 ans	6,5 %
2 - 3 ans	5,5 %
3 - 5 ans	49,5 %
5 - 7 ans	33,6 %
10 - 15 ans	2,3 %
20+ ans	0,5 %
Actions	0,4 %
Autres	-1,1 %
Trésorerie et équivalents	1,1 %
total	100 %

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.