

FNB de revenu fixe à court terme canadien Mackenzie

Revenu fixe canadien

Rendement annualisé composé 28/02/2025

1 mois	0,5 %
3 mois	1,8 %
Année à ce jour	1,4 %
1 an	7,9 %
2 ans	6,4 %
3 ans	3,4 %
5 ans	2,4 %
Depuis le lancement (nov. 2017)	2,6 %

Répartition régionale 28/02/2025

TRÉSORERIE ET ÉQUIV.	
Trésorerie et équivalents	3,4 %
GLOBALEMENT	
Canada	89,8 %
États-Unis	6,2 %
Royaume-Uni	0,3 %
Allemagne	0,3 %
total	100 %

Répartition sectorielle 28/02/2025

Obligations de sociétés	62,3 %
Obligations provinciales	19,8 %
Obligations fédérales	14,5 %
Trésorerie et équivalents	3,4 %
total	100 %

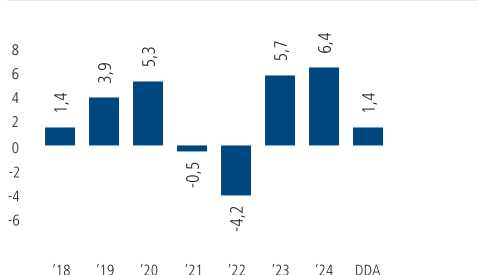
Répartition par cote** 28/02/2025

AAA	14,7 %	BB	2,4 %
AA	19,8 %	B	0,1 %
A	21,5 %	Oblig. non évaluées	17,2 %
BBB	20,9 %	Trésorerie et équivalents	3,4 %

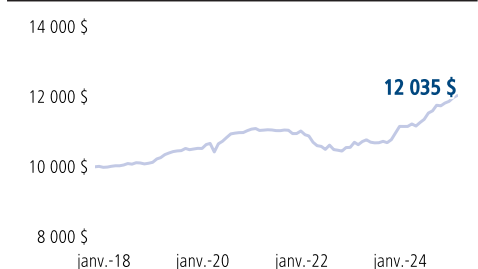
Gestionnaires de portefeuille

Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie

Rendement pour l'année civile (%) 28/02/2025



Valeur d'un placement de 10 000 \$ 28/02/2025



Principaux titres 31/01/2025

Les principaux titres représentent 34,5 % du fonds

CAN 2.25 06/01/2029	6,5 %
Q 2.3 09/01/2029	5,4 %
CAN 3.25 09/01/2028	3,8 %
Q 2.75 09/01/2028 CORP	3,5 %
ALTA 2.05 06/01/2030	3,2 %
CAN 2.75 09/01/2027	2,9 %
Province de l'Ontario 2,60 % 02-06-2025	2,6 %
BMO 4.537 12/18/28	2,2 %
SLFCN 2,8 11/21/33	2,2 %
MFCCN 5.409 03/10/33	2,2 %

NOMBRE TOTAL DE TITRES : 197

Évaluation du risque du fonds

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

Source : Placements Mackenzie

Données clés sur le fonds 31/01/2025

Symbole :	MCSB
Actif total du fonds :	30,01 millions \$
Valeur liquidative par titre (28/02/2025) :	20,01 \$
CUSIP :	55452Q109
Date d'inscription :	22/11/2017
Indice de référence :	Indice d'obligations à court terme FTSE Canada RT
Catégorie du fonds :	Revenu fixe canadien
Fréquence de distribution :	Mensuelle
Admissibilité RRD :	Oui
Frais de gestion :	0,35 %
Duration modifiée :	2,85 an(s)
Rendement à l'échéance :	3,54 %
Coupon moyen pondéré :	3,59 %
Rendement des distributions :	1,58 %

Terme jusqu'à l'échéance (ans) 28/02/2025

0 - 1 an	9,6 %
1 - 2 ans	7,3 %
2 - 3 ans	15,7 %
3 - 5 ans	37,1 %
5 - 7 ans	5,8 %
7 - 10 ans	8,7 %
20+ ans	12,4 %
Trésorerie et équivalents	3,4 %
total	100 %

Pourquoi investir dans ce fonds?

- Une maximisation du revenu, tout en limitant le risque de duration.
- Exposition à une qualité de crédit moyenne plus élevée.
- Une solution de rechange aux CPG, à courte duration.

Tolérance au risque

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



* L'indice des obligations à court terme FTSE Canada est un indice d'obligations canadiennes ayant une échéance de un à cinq ans et une cote « BBB » ou supérieure.

** Les notes de crédit et les catégories de crédit sont basées sur les notes d'une agence de notation désignée.