

FNB de revenu fixe mondial de base plus Mackenzie

Revenu fixe mondial

Rendement annualisé composé 31/03/2024

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

Répartition régionale 29/02/2024

TRÉSORERIE ET ÉQUIV.	
Trésorerie et équivalents	20,2 %
GLOBALEMENT	
Canada	27,9 %
États-Unis	19,9 %
Nouvelle-Zélande	7,7 %
Mexique	6,1 %
Brésil	5,5 %
Afrique du Sud	2,4 %
Allemagne	2,0 %
Bahamas	1,1 %
Irlande	1,1 %
Autres***	6,1 %
total	100 %

Répartition sectorielle 29/02/2024

Obligations de sociétés	42,1 %
Titres à revenu fixe étrangers	32,3 %
Prêts bancaires	2,4 %
Obligations provinciales	1,8 %
Actions	0,8 %
Obligations fédérales	0,5 %
Obligations municipales	0,1 %
Trésorerie et équivalents	20,2 %
Autres	-0,2 %
total	100 %

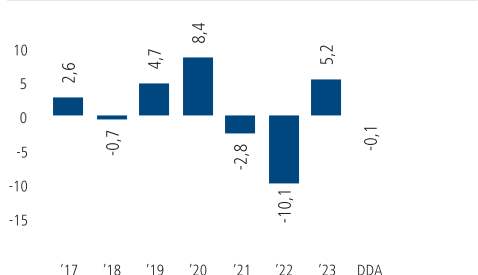
Répartition par cote** 29/02/2024

AAA	12,5 %	CCC	0,9 %
AA	10,3 %	Oblig. non évaluées	8,3 %
A	7,5 %	Actions	0,8 %
BBB	23,4 %	Autres	-0,3 %
BB	13,3 %	Trésorerie et équivalents	20,2 %
B	3,1 %		

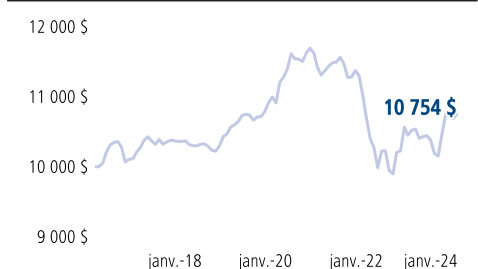
Gestionnaires de portefeuille

Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie

Rendement pour l'année civile (%) 31/03/2024



Valeur d'un placement de 10 000 \$ 31/03/2024



Principaux titres 29/02/2024

Les principaux titres représentent 41,3 % du fonds

Cash, Cash Equivalents 1	10,2 %
B 08/08/24	7,7 %
T 3 1/2 02/15/33	5,2 %
NEW ZEALAND GVT 3.5 4/33	4,4 %
TII 0 1/8 02/15/52	3,5 %
SAGB 8 7/8 02/28/35 #2035	2,4 %
MBONO 8 1/2 05/31/29	2,1 %
NZGB 4 1/4 05/15/34	2,0 %
DBR 0 08/15/52	1,9 %
ENBCN 5 3/8 09/27/77	1,9 %

NOMBRE TOTAL DE TITRES : 385

Évaluation du risque du fonds

Écart-type ann.	5,8
Écart-type ann. ind. de réf.	6,1
Alpha	-0,4
Bêta	0,8
R-carré	0,7
Ratio de Sharpe	-0,8

Source : Placements Mackenzie

Données clés sur le fonds 29/02/2024

Symbole :	MGB
Actif total du fonds :	113,50 millions \$
Valeur liquidative par titre (28/03/2024) :	16,33 \$
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 :	5,30 an(s)
Rendement à l'échéance :	6,01 %
Coupon moyen pondéré :	4,35 %
Rendement des distributions :	3,46 %
Terme jusqu'à l'échéance (ans)	29/02/2024

0 - 1 an	0,8 %
1 - 2 ans	1,7 %
2 - 3 ans	5,4 %
3 - 5 ans	13,8 %
5 - 7 ans	15,8 %
7 - 10 ans	21,4 %
10 - 15 ans	5,9 %
15 - 20 ans	1,1 %
20+ ans	13,4 %
Autres	0,5 %
Trésorerie et équivalents	20,2 %
total	100 %

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.