

FNB de revenu à taux variable Mackenzie

Revenu fixe mondial

Rendement annualisé composé 31/03/2025

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

Répartition régionale 31/03/2025

TRÉSORERIE ET ÉQUIV.	
Trésorerie et équivalents	-2,4 %
GLOBALEMENT	
États-Unis	80,9 %
Canada	9,1 %
Luxembourg	2,7 %
Îles Caïmans	2,2 %
Pays-Bas	1,3 %
Allemagne	1,2 %
Espagne	1,2 %
Royaume-Uni	1,1 %
Australie	0,8 %
Autres***	1,9 %
total	100 %

Répartition sectorielle 31/03/2025

Prêts bancaires	91,7 %
Obligations de sociétés	7,2 %
Titres adossés à des créances hypothécaires	2,6 %
Obligations fédérales	0,5 %
Actions	0,3 %
Autres	0,1 %
Trésorerie et équivalents	-2,4 %
total	100 %

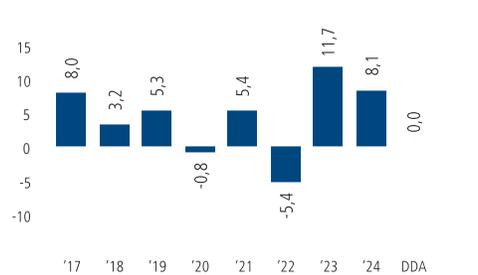
Répartition par cote** 31/03/2025

AAA	1,1 %	CC	0,9 %
BBB	6,0 %	Oblig. non évaluées	13,7 %
BB	19,7 %	Actions	0,3 %
B	53,2 %	Autres	0,1 %
CCC	7,4 %	Trésorerie et équivalents	-2,4 %

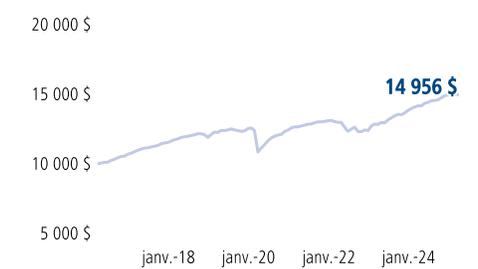
Gestionnaires de portefeuille

Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie

Rendement pour l'année civile (%) 31/03/2025



Valeur d'un placement de 10 000 \$ 31/03/2025



Principaux titres 28/02/2025

Les principaux titres représentent 13,3 % du fonds

INDYUS TL B 1L USD	1,6 %
FLYRES TL B 1L USD	1,6 %
UFS TL B 1L USD	1,4 %
NEXBUY TL B 1L USD	1,4 %
EWMANU TL B 1L USD	1,3 %
SPEPHA TL B 1L USD	1,3 %
INET TL B 1L USD	1,2 %
TISEEM TL B 1L EUR	1,2 %
CNGA TL B 1L USD	1,2 %
NLSN TL B 1L USD	1,2 %

NOMBRE TOTAL DE TITRES : 274

Évaluation du risque du fonds

Écart-type ann.	3,8
Écart-type ann. ind. de réf.	3,8
Alpha	-1,8
Bêta	1,0
R-carré	0,9
Ratio de Sharpe	0,2

Source : Placements Mackenzie

Données clés sur le fonds 28/02/2025

Symbole :	MFT
Actif total du fonds :	587,84 millions \$
Valeur liquidative par titre (31/03/2025) :	16,77 \$
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 :	0,29 an(s)
Rendement à l'échéance :	9,22 %
Coupon moyen pondéré :	8,09 %
Rendement des distributions :	7,41 %

Terme jusqu'à l'échéance (ans) 31/03/2025

0 - 1 an	1,6 %
1 - 2 ans	6,2 %
2 - 3 ans	9,7 %
3 - 5 ans	37,3 %
5 - 7 ans	44,9 %
7 - 10 ans	0,1 %
10 - 15 ans	1,7 %
20+ ans	0,5 %
Actions	0,3 %
Autres	0,1 %
Trésorerie et équivalents	-2,4 %
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.