

# FNB de revenu fixe mondial de base plus Mackenzie

## Revenu fixe mondial

### Rendement annualisé composé 31/03/2025

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

### Répartition régionale 31/03/2025

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| <b>TRÉSORERIE ET ÉQUIV.</b> |              |
| Trésorerie et équivalents   | 1,8 %        |
| <b>GLOBALEMENT</b>          |              |
| États-Unis                  | 46,3 %       |
| Canada                      | 13,1 %       |
| Allemagne                   | 12,9 %       |
| Royaume-Uni                 | 4,3 %        |
| Nouvelle-Zélande            | 3,5 %        |
| Belgique                    | 3,3 %        |
| Corée du Sud                | 3,0 %        |
| France                      | 1,9 %        |
| Brésil                      | 1,7 %        |
| Autres***                   | 8,2 %        |
| <b>total</b>                | <b>100 %</b> |

### Répartition sectorielle 31/03/2025

|   |              |
|---|--------------|
| Titres à revenu fixe étrangers              | 64,4 %       |
| Obligations de sociétés                     | 24,8 %       |
| Prêts bancaires                             | 3,6 %        |
| Obligations fédérales                       | 3,0 %        |
| Actions                                     | 0,8 %        |
| Obligations provinciales                    | 0,5 %        |
| Obligations municipales                     | 0,1 %        |
| Titres adossés à des créances hypothécaires | 0,1 %        |
| Trésorerie et équivalents                   | 1,8 %        |
| Autres                                      | 0,9 %        |
| <b>total</b>                                | <b>100 %</b> |

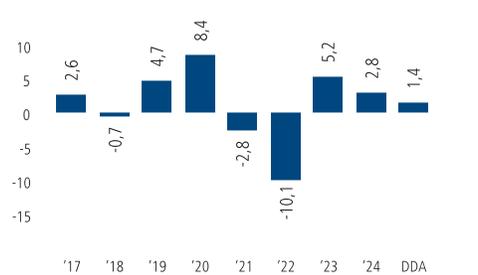
### Répartition par cote\*\* 31/03/2025

|     |        |                           |        |
|-----|--------|---------------------------|--------|
| AAA | 19,3 % | CCC                       | 1,7 %  |
| AA  | 46,1 % | Oblig. non évaluées       | 7,3 %  |
| A   | 1,5 %  | Actions                   | 0,8 %  |
| BBB | 11,7 % | Autres                    | -0,8 % |
| BB  | 7,9 %  | Trésorerie et équivalents | 1,8 %  |
| B   | 2,7 %  |                           |        |

### 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 44,4 % du fonds

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| T 4 5/8 02/15/35          | 12,8 % |
| T 4 3/8 05/15/34          | 6,8 %  |
| T 3 7/8 08/15/34          | 5,5 %  |
| UKT 0 7/8 07/31/33        | 3,2 %  |
| BGB 2.85 10/22/34         | 3,1 %  |
| T 1 1/4 05/15/50          | 2,9 %  |
| T 4 1/4 01/31/30          | 2,7 %  |
| T 4 1/2 11/15/54          | 2,4 %  |
| MACKENZIE FLOATING RATE I | 2,4 %  |
| T 3 7/8 08/15/33          | 2,4 %  |

NOMBRE TOTAL DE TITRES : 296

### Évaluation du risque du fonds

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Écart-type ann.              | 6,1  |
| Écart-type ann. ind. de réf. | 6,5  |
| Alpha                        | 0,8  |
| Bêta                         | 0,9  |
| R-carré                      | 0,8  |
| Ratio de Sharpe              | -0,5 |

Source : Placements Mackenzie

### Données clés sur le fonds 28/02/2025

|   |  |
|---|--|
| Symbole :                                   | MGB  |
| Actif total du fonds :                      | 118,28 millions \$                                       |
| Valeur liquidative par titre (31/03/2025) : | 16,20 \$   |
| 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 :                         | 6,60 an(s)   |
| Rendement à l'échéance :                    | 4,63 %   |
| Coupon moyen pondéré :                      | 4,15 %   |
| Rendement des distributions :               | 5,11 %   |

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

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| 0 - 1 an                  | 0,8 %        |
| 1 - 2 ans                 | 1,6 %        |
| 2 - 3 ans                 | 2,6 %        |
| 3 - 5 ans                 | 13,6 %       |
| 5 - 7 ans                 | 11,1 %       |
| 7 - 10 ans                | 52,3 %       |
| 10 - 15 ans               | 2,2 %        |
| 15 - 20 ans               | 1,0 %        |
| 20+ ans                   | 13,2 %       |
| Autres                    | -0,2 %       |
| Trésorerie et équivalents | 1,8 %        |
| <b>total</b>              | <b>100 %</b> |

### 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.