

FNB de revenu fixe mondial de base plus Mackenzie

Revenu fixe mondial

Rendement annualisé composé 30/11/2024

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

Répartition régionale 30/11/2024

TRÉSORERIE ET ÉQUIV.	
Trésorerie et équivalents	4,5 %
GLOBALEMENT	
États-Unis	40,6 %
Canada	25,4 %
Allemagne	6,0 %
Royaume-Uni	4,8 %
Brésil	4,4 %
Nouvelle-Zélande	3,2 %
Mexique	1,7 %
Indonésie	1,5 %
France	1,1 %
Autres***	6,8 %
total	100 %

Répartition sectorielle 30/11/2024

Titres à revenu fixe étrangers	47,0 %
Obligations de sociétés	42,4 %
Prêts bancaires	3,8 %
Actions	0,7 %
Obligations provinciales	0,5 %
Obligations fédérales	0,4 %
Titres adossés à des créances hypothécaires	0,1 %
Obligations municipales	0,1 %
Trésorerie et équivalents	4,5 %
Autres	0,5 %
total	100 %

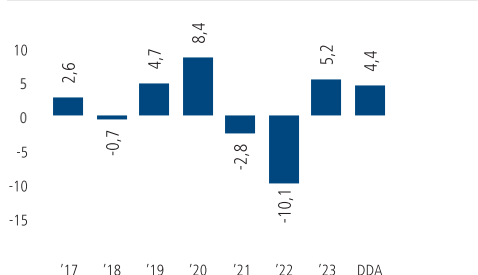
Répartition par cote** 30/11/2024

AAA	9,4 %	CCC	2,4 %
AA	31,5 %	Oblig. non évaluées	10,1 %
A	6,1 %	Actions	0,7 %
BBB	20,5 %	Autres	-0,6 %
BB	12,2 %	Trésorerie et équivalents	4,5 %
B	3,2 %		

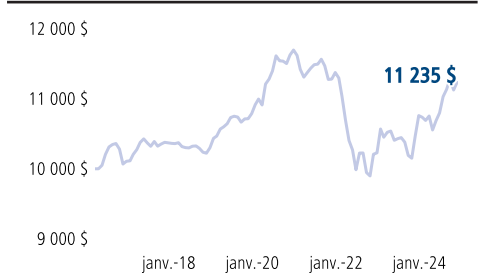
Gestionnaires de portefeuille

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 40,4 % du fonds

T 4 3/8 05/15/34	8,5 %
T 3 1/2 02/15/33	6,7 %
T 3 7/8 08/15/34	6,2 %
TII 2 1/8 02/15/54	4,0 %
Cash, Cash Equivalents 1	3,5 %
UKT 0 7/8 07/31/33	3,1 %
T 4 1/4 06/30/29	2,3 %
NZGB 4 1/4 05/15/34	2,1 %
OBL 2.1 04/12/29	2,0 %
DBR 2.2 02/15/34	2,0 %

NOMBRE TOTAL DE TITRES : 396

Évaluation du risque du fonds

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

Source : Placements Mackenzie

Données clés sur le fonds 31/10/2024

Symbole :	MGB
Actif total du fonds :	118,76 millions \$
Valeur liquidative par titre (29/11/2024) :	16,49 \$
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 :	5,91 an(s)
Rendement à l'échéance :	4,94 %
Coupon moyen pondéré :	4,26 %
Rendement des distributions :	4,58 %

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

0 - 1 an	0,9 %
1 - 2 ans	1,9 %
2 - 3 ans	3,5 %
3 - 5 ans	19,0 %
5 - 7 ans	16,6 %
7 - 10 ans	37,6 %
10 - 15 ans	1,9 %
15 - 20 ans	1,0 %
20+ ans	13,0 %
Actions	0,7 %
Autres	-0,6 %
Trésorerie et équivalents	4,5 %
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.
- Visé 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 de 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.