

# Fonds d'obligations stratégique Mackenzie Série A

## Revenu fixe et marché monétaire

### Rendement annualisé composé† 30/04/2025

1 mois	-0,9 %
3 mois	-0,6 %
Année à ce jour	0,3 %
1 an	7,6 %
2 ans	2,6 %
3 ans	2,0 %
5 ans	-0,9 %
10 ans	0,8 %
Depuis le lancement (mai 2013)	1,3 %

### Répartition régionale 31/03/2025

<b>TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE</b>	
Trésorerie et équivalents	3,9 %
<b>GLOBALEMENT</b>	
Canada	82,5 %
États-Unis	8,6 %
Nouvelle-Zélande	2,9 %
Royaume-Uni	1,0 %
Australie	0,4 %
Allemagne	0,2 %
France	0,2 %
Chili	0,1 %
Chine	0,1 %
Autres	0,1 %

### Répartition sectorielle 31/03/2025

Obligations de sociétés	47,4 %	Trésorerie et équivalents	3,9 %
Obligations fédérales	19,3 %	SICAV et OPC	3,6 %
Obligations provinciales	18,6 %	Actions	1,2 %
Titres à revenu fixe étrangers	5,7 %	Autres	0,2 %
		Obligations municipales	0,1 %

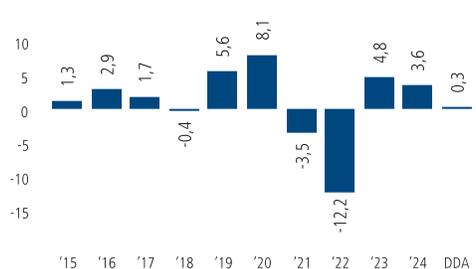
### Répartition par cote\*\*\*\* 30/04/2025

AAA	24,0 %	B	0,1 %
AA	14,1 %	CCC et moins	0,1 %
A	19,8 %	Oblig. non évaluées	8,7 %
BBB	24,1 %	Trésorerie et équivalents	3,9 %
BB	2,3 %	Actions	3,1 %

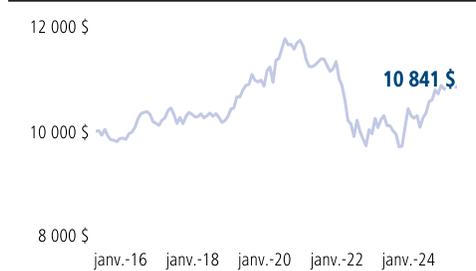
### Gestionnaires de portefeuille

Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie  
Konstantin Boehmer, Felix Wong, Mark Hamlin

### Rendement pour l'année civile (%) 30/04/2025



### Valeur d'un placement de 10 000 \$ 30/04/2025



### Principaux titres\*\* 31/03/2025

Les principaux titres représentent 30,1 % du fonds

Gouvernement du Canada	3,25 %	01-12-2034	5,9 %
Gouvernement du Canada	2,75 %	01-12-2055	5,6 %
Gouvernement du Canada	3,50 %	01-09-2029	3,7 %
Province de Québec	4,40 %	01-12-2055	3,2 %
Province de l'Ontario	3,60 %	02-06-2035	2,9 %
Trésor des États-Unis	4,63 %	15-02-2055	2,8 %
Province du Québec	4,45 %	01-09-2034	1,6 %
Gouvernement de Nouvelle-Zélande	3,50 %	14-04-2033 [REGS]	1,6 %
TransCanada Trust, taux var.	18-05-2077, rachetable 2027		1,5 %
Province du Québec	4,20 %	01-12-2057	1,4 %

**NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 14**  
**NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN TITRES À REVENU FIXE : 500**

### Évaluation du risque du fonds (3 ans) 30/04/2025

Écart-type ann.	6,15	Bêta	0,93
Écart-type ann. ind. de réf.	6,52	R-carré	0,97
Alpha	-1,51	Ratio de Sharpe	-0,34

Source : Placements Mackenzie

### Données clés sur le fonds

Actif total du fonds :	350,8 millions \$
Valeur liquidative par titre (30/04/2025) :	9,30 \$CA 6,75 \$US
RFG (sept. 2024) :	A : 1,79 % F : 0,66 %
Frais de gestion :	A : 1,40 % F : 0,45 %
Duration (31/03/2025) :	7,5 an(s)
Rendement à l'échéance (31/03/2025) :	4,0 %

Indice de référence\*\* : **Indice des obligations universelles FTSE Canada**

Qualité de crédit moyenne (31/03/2025) : **A+**

Dernière distribution :

SÉRIE	FRÉQUENCE	MONTANT	DATE
SC	Mensuelle	0,0128	4/17/2025
A	Mensuelle	0,0102	4/17/2025
F	Mensuelle	0,0182	4/17/2025
PW	Mensuelle	0,0146	4/17/2025

### Codes du fonds :

SÉRIE (\$ CA)	PRÉFIXE	FA	FR *	FM3 *
SC	MFC	4357	—	—
A	MFC	—	4345	4346
F	MFC	4349	—	—
PW	MFC	6140	—	—

D'autres séries du fonds sont disponibles à l'adresse [placementsmackenzie.com/codesdefonds](http://placementsmackenzie.com/codesdefonds)

### Pourquoi investir dans ce fonds?

- Mandat souple qui peut investir dans une vaste gamme de catégories d'actif à a revenu fixe, dont les instruments de catégorie spéculative.
- Une exposition aux obligations de sociétés à rendement élevé et aux prêts à taux variable peut procurer des rendements améliorés et protéger contre les hausses des taux d'intérêt.
- Valeur ajoutée grâce à des échéances plus lointaines, à la sélection des notations et au positionnement sur la courbe des taux.

### Tolérance au risque

<b>FAIBLE</b>	<b>MOYENNE</b>	<b>ÉLEVÉE</b>
---------------	----------------	---------------



\* Depuis le 1<sup>er</sup> juin 2022, le mode de souscription avec frais de rachat et le mode de souscription avec frais modérés ne seront plus offerts pour l'achat de titres, y compris les achats faits au moyen d'un programme systématique comme un programme de prélèvements préautorisés. Il demeurera possible d'échanger des titres d'un fonds Mackenzie acquis selon le mode de souscription avec frais de rachat ou avec frais modérés pour des titres d'un autre fonds Mackenzie selon le même mode de souscription, jusqu'à l'expiration du barème applicable des frais de rachat.

\*\* L'indice des obligations universelles FTSE Canada est une mesure générale du rendement total des obligations canadiennes ayant une échéance de plus de un an. Il est composé d'environ 1 000 obligations fédérales, provinciales, municipales et de sociétés ayant une note « BBB » ou supérieur

\*\*\* Les principaux titres en portefeuille de ce fonds peuvent, mais non nécessairement, représenter les plus importants titres du fonds. Plutôt, les principaux titres sont sélectionnés pour leur signification générale dans l'évaluation du portefeuille de placement.

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

† Série SC – Pour les fonds à revenu fixe, cette série est le mode de souscription avec frais d'acquisition, équivalente à la série A.

‡ Les placements dans les fonds communs peuvent donner lieu à des commissions de vente et de suivi, ainsi qu'à des frais de gestion et autres. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les taux de rendement indiqués représentent le rendement annuel composé historique total au 31 janvier 2025, y compris les variations de la valeur des parts et le réinvestissement de les distributions, et ne tiennent pas compte des frais d'acquisition, de rachat, de distribution ou facultatifs ni des impôts sur le revenu payables par tout(e) porteur ou porteuse de titres et qui auraient réduit le rendement. Les fonds communs ne sont pas des placements garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire. L'écart-type permet de mesurer la variabilité des rendements obtenus relativement au rendement moyen. Plus l'écart-type est élevé, plus l'éventail des rendements obtenus est vaste. L'écart-type est généralement utilisé comme mesure du risque.