

Fonds d'obligations canadiennes de base plus Mackenzie FuturePath

Pourquoi investir dans ce fonds?

- Revenu canadien grâce à des placements en obligations rigoureux et de grande qualité.
- Potentiel de croissance prudent grâce à la répartition en placements à rendement élevé.
- Gestion active pour optimiser le potentiel de rendement corrigé du risque.

Dans quoi le fonds investit-il?

- Le Fonds cherche à procurer un flux constant de revenus en investissant principalement dans des titres à revenu fixe de gouvernements et de sociétés du Canada ainsi que dans des titres adossés à des créances dont l'échéance est supérieure à un an.
- Le Fonds recherche également des gains en capital en négociant des titres à revenu fixe.
- Le Fonds entend réaliser cet objectif en investissant directement dans des titres et/ou en investissant dans d'autres fonds d'investissement.

Indice de référence

85 % indice des obligations universelles FTSE Canada, 11,25 % indice BofA Merrill Lynch US High Yield Master II (couvert), 3,75 % indice BofA Merrill Lynch Canadian High Yield (couvert)

Les 10 principaux titres

Au 31 août 2024

| | |
|---|--------|
| Province de l'Ontario 4,15 % 02-06-2034 | 5,70 % |
| Gouvernement du Canada 3,00 % 01-06-2034 | 3,53 % |
| Province de Québec 4,40 % 01-12-2055 | 2,73 % |
| Trésor des États-Unis, obligations indexées sur l'inflation 0,12 % 15-04-2025 | 2,40 % |
| FINB Obligations canadiennes totales Mackenzie | 2,33 % |
| Province de l'Alberta 3,10 % 01-06-2050 | 1,98 % |
| Province du Québec 4,45 % 01-09-2034 | 1,88 % |
| Gouvernement du Canada 2,75 % 01-12-2055 | 1,57 % |
| Enbridge Inc. 5,37 % 27-09-2077, rachetable 2027 | 0,93 % |
| FINB Obligations toutes sociétés canadiennes Mackenzie | 0,93 % |

Répartition sectorielle

Au 31 août 2024



| | |
|---|--------|
| Obligations de sociétés | 53,5 % |
| Obligations provinciales | 20,1 % |
| Obligations fédérales | 8,4 % |
| SICAV et OPC | 6,0 % |
| Trésorerie et équivalents | 5,8 % |
| Titres à revenu fixe étrangers | 4,6 % |
| Titres adossés à des créances hypothécaires | 0,6 % |
| Actions | 0,5 % |
| Prêts bancaires | 0,4 % |
| Obligations municipales | 0,1 % |

Répartition régionale

Au 31 août 2024



| | |
|---------------------------|--------|
| Canada | 73,7 % |
| États-Unis | 17,2 % |
| Trésorerie et équivalents | 5,8 % |
| Royaume-Uni | 1,1 % |
| Autres | 0,9 % |
| Irlande | 0,3 % |
| Australie | 0,3 % |
| Mexique | 0,2 % |
| Chili | 0,2 % |
| Brésil | 0,2 % |
| Luxembourg | 0,1 % |

Répartition par cote

Au 31 août 2024



| | |
|---------------------------|--------|
| AAA | 10,7 % |
| AA | 16,9 % |
| A | 23,5 % |
| BBB | 23,1 % |
| BB | 5,5 % |
| B | 2,3 % |
| CCC et moins | 0,9 % |
| Oblig. non évaluées | 9,8 % |
| Trésorerie et équivalents | 6,0 % |
| Actions | 1,2 % |

Gestion du fonds

DÉTAILS DU FONDS

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Catégorie d'actif: | Revenu fixe canadien |
| Date de création: | 22 juin 2022 |
| Tolérance au risque: | Faible |
| Classification PFSL: | Revenu |
| Actif total du fonds: | 5,21 millions \$ |
| Rendement à l'échéance: | 4,69 % |
| Duration: | 6,6 an(s) |
| Qualité de crédit moyenne: | BBB+ |

CODES DE FONDS

| Série | Préfixe | Frais d'entrée |
|-------|---------|----------------|
| PA | MFC | 13666 |
| PH | MFC | 13669 |

FRAIS DE GESTION

| Série | Frais de gestion | RFG |
|-------|------------------|--------|
| PA | 0,55 % | 0,84 % |
| PH | 0,45 % | 0,72 % |

DERNIÈRE DISTRIBUTION

| Série | Fréquence | Montant | Date |
|-------|-----------|---------|---------------|
| PA | Mensuel | 0,0273 | 20 sept. 2024 |
| PH | Mensuel | 0,0281 | 20 sept. 2024 |

GESTIONNAIRES DE PORTEFEUILLE

Konstantin Boehmer

Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie
Vice-président principal, Gestionnaire de portefeuille, Chef de l'équipe des placements à revenu fixe

Dan Cooper

Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie
Vice-président principal, Chef du crédit, Gestionnaire de portefeuille

Felix Wong

Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie
Vice-président, Gestionnaire de portefeuille

Movin Mokbel

Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie
Vice-président, Gestionnaire de portefeuille

Mark Hamlin

Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie
Vice-président, Gestion des placements

Fonds d'obligations canadiennes de base plus Mackenzie FuturePath



Rendements nets composés (%)

Au 30 sept. 2024

| | Série PA % | Série PH % |
|-----------------------------------|------------|------------|
| 1 mois | 1,75 | 1,76 |
| 3 mois | 4,54 | 4,57 |
| 6 mois | 5,52 | 5,58 |
| 1 an | 12,58 | 12,71 |
| Depuis la création (22 juin 2022) | 5,27 | 5,43 |

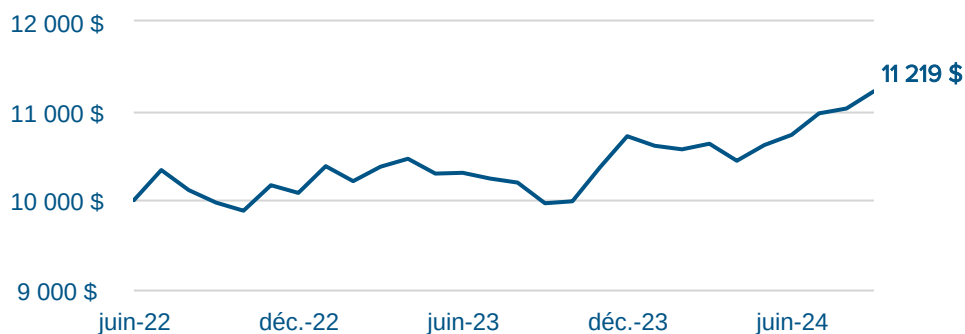
Rendement par année civile (%)

Au 30 sept. 2024

| | Série PA % | Série PH % |
|------|------------|------------|
| 2023 | 6,30 | 6,41 |
| DDA | 4,69 | 4,79 |

Valeur de 10 000 \$ investi

Au 30 sept. 2024



Réservé aux investisseurs et investisseuses. Aucune partie des renseignements contenus aux présentes ne peut être reproduite ou distribuée au public, car ces renseignements ne sont pas conformes aux normes applicables sur les communications de vente à l'intention des investisseurs et investisseuses.

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 fonds communs ne sont pas des placements garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire.



Scanner ici
pour en savoir plus