

# FNB de revenu à taux variable Mackenzie

## Revenu fixe mondial

### Rendement annualisé composé 31/03/2024

1 mois	0,6 %
3 mois	2,4 %
Année à ce jour	2,4 %
1 an	10,4 %
2 ans	4,5 %
3 ans	3,8 %
5 ans	2,9 %
Depuis le lancement (avr. 2016)	4,5 %

### Répartition régionale 29/02/2024

<b>TRÉSORERIE ET ÉQUIV.</b>	
Trésorerie et équivalents	3,4 %
<b>GLOBALEMENT</b>	
États-Unis	73,0 %
Canada	8,4 %
Luxembourg	4,0 %
Royaume-Uni	3,0 %
Pays-Bas	2,9 %
Espagne	1,6 %
Australie	1,3 %
Allemagne	1,1 %
France	0,8 %
Autres***	0,5 %
<b>total</b>	<b>100 %</b>

### Répartition sectorielle 29/02/2024

Prêts bancaires	89,1 %
Obligations de sociétés	7,4 %
Titres adossés à des créances hypothécaires	0,3 %
Actions	0,3 %
Trésorerie et équivalents	3,4 %
Autres	-0,5 %
<b>total</b>	<b>100 %</b>

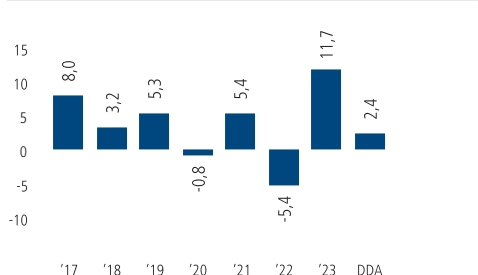
### Répartition par cote\*\* 29/02/2024

BBB	3,2 %	Oblig. non évaluées	16,3 %
BB	15,6 %	Actions	0,3 %
B	49,7 %	Autres	-0,5 %
CCC	11,5 %	Trésorerie et équivalents	3,4 %
D	0,5 %		

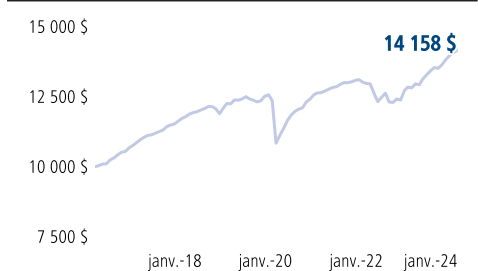
### Gestionnaires de portefeuille

Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie

### Rendement pour l'année civile (%) 31/03/2024



### Valeur d'un placement de 10 000 \$ 31/03/2024



### Principaux titres 29/02/2024

Les principaux titres représentent 15,6 % du fonds

Cash, Cash Equivalents 1	3,3 %
TISEEM TL B 1L EUR	1,6 %
VERGET TL 1L USD	1,4 %
XELLA TL B 1L EUR	1,4 %
UFS TL B 1L USD	1,4 %
ADSI TL B 1L USD	1,4 %
QUESFT TL B 1L USD	1,3 %
AGKLN TL 1L USD	1,3 %
BCULC TL B5 1L USD CORP	1,3 %
SPEPHA TL B 1L USD	1,2 %

NOMBRE TOTAL DE TITRES : 269

### Évaluation du risque du fonds

Écart-type ann.	3,8
Écart-type ann. ind. de réf.	3,9
Alpha	-1,6
Bêta	0,9
R-carré	0,9
Ratio de Sharpe	0,3

Source : Placements Mackenzie

### Données clés sur le fonds 29/02/2024

Symbole :	MFT
Actif total du fonds :	596,33 millions \$
Valeur liquidative par titre (28/03/2024) :	17,39 \$
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 :	0,30 an(s)
Rendement à l'échéance :	10,87 %
Coupon moyen pondéré :	9,46 %
Rendement des distributions :	8,95 %

### Terme jusqu'à l'échéance (ans) 29/02/2024

0 - 1 an	1,7 %
1 - 2 ans	3,9 %
2 - 3 ans	10,8 %
3 - 5 ans	53,2 %
5 - 7 ans	25,5 %
7 - 10 ans	1,1 %
20+ ans	0,6 %
Actions	0,3 %
Autres	-0,5 %
Trésorerie et équivalents	3,4 %
<b>total</b>	<b>100 %</b>

### 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.