

FINB Obligations à court terme canadiennes Mackenzie

Revenu fixe canadien à court terme

Rendement annualisé composé 31/08/2024

| | |
|----------------------------------|-------|
| 1 mois | 0,5 % |
| 3 mois | 2,8 % |
| Année à ce jour | 3,7 % |
| 1 an | 7,5 % |
| 2 ans | 4,7 % |
| 3 ans | 1,3 % |
| 5 ans | 1,6 % |
| Depuis le lancement (janv. 2018) | 2,0 % |

Répartition régionale 31/08/2024

| | |
|-----------------------------|--------------|
| TRÉSORERIE ET ÉQUIV. | |
| Trésorerie et équivalents | 1,2 % |
| GLOBALEMENT | |
| Canada | 90,2 % |
| États-Unis | 4,6 % |
| Allemagne | 1,2 % |
| Australie | 0,2 % |
| Royaume-Uni | 0,1 % |
| Autres*** | 2,5 % |
| total | 100 % |

Répartition sectorielle 31/08/2024

| | |
|---------------------------|--------------|
| Obligations fédérales | 39,1 % |
| Obligations de sociétés | 37,2 % |
| Obligations provinciales | 18,4 % |
| Obligations municipales | 1,6 % |
| Autres | 2,5 % |
| Trésorerie et équivalents | 1,2 % |
| total | 100 % |

Répartition par cote** 31/08/2024

| | | | |
|-----|--------|---------------------------|-------|
| AAA | 43,4 % | BB | 0,2 % |
| AA | 7,9 % | Oblig. non évaluées | 7,3 % |
| A | 24,5 % | Trésorerie et équivalents | 1,2 % |
| BBB | 15,5 % | | |

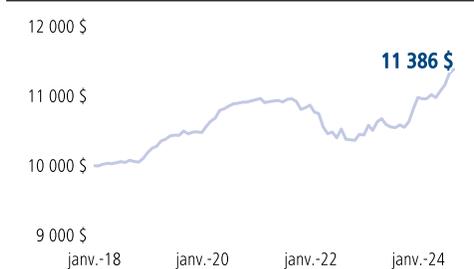
Fournisseur d'indice

Solactive fournit des indices sur mesure et généraux pour toutes les catégories d'actifs, qui sont développés, calculés et distribués dans le monde entier. Basée à Francfort, en Allemagne, et depuis sa création en 2008, Solactive est devenue l'un des leaders du marché de l'indexation.

Rendement pour l'année civile (%) 31/08/2024



Valeur d'un placement de 10 000 \$ 31/08/2024



Principaux titres 30/08/2024

Les principaux titres représentent 35,1 % du fonds

| | |
|--|-------|
| CAN 3 1/2 03/01/2028 | 5,8 % |
| CAN 0 1/2 09/01/25 | 5,7 % |
| CANHOU 2.35 06/15/2027 | 4,5 % |
| CAN 4 03/01/2029 | 3,7 % |
| CAN 1 1/4 03/01/27 | 3,6 % |
| CANHOU 3.1 06/15/28 | 3,5 % |
| Gouvernement du Canada 5,75 % 01-06-2029 | 3,2 % |
| CAN 3 04/01/2026 | 1,8 % |
| ONT 2.6 06/02/2027 | 1,7 % |
| ONT 2.9 06/02/2028 | 1,6 % |

NOMBRE TOTAL DE TITRES : 233

Évaluation du risque du fonds

| | |
|------------------------------|------|
| Écart-type ann. | 3,0 |
| Écart-type ann. ind. de réf. | 3,0 |
| Alpha | 0,0 |
| Bêta | 1,0 |
| R-carré | 1,0 |
| Ratio de Sharpe | -0,7 |

Source : Placements Mackenzie

Données clés sur le fonds 31/07/2024

| | |
|---|-------------------|
| Symbole : | QSB |
| Actif total du fonds : | 35,52 millions \$ |
| Valeur liquidative par titre (30/08/2024) : | 98,66 \$ |
| CUSIP : | 55453K101 |
| Date d'inscription : | 29/01/2018 |

Indice* : **Indice Solactive Canadian Short Term Bond**

Catégorie du fonds : **Revenu fixe canadien à court terme**

Fréquence de distribution : **Mensuelle**

Admissibilité RRD : **Oui**

Frais de gestion : **0,08 %**

Duration modifiée : **2,62 an(s)**

Rendement à l'échéance : **3,90 %**

Coupon moyen pondéré : **3,17 %**

Rendement des distributions : **2,93 %**

Terme jusqu'à l'échéance (ans) 31/08/2024

| | |
|---------------------------|--------------|
| 0 - 1 an | 4,4 % |
| 1 - 2 ans | 25,8 % |
| 2 - 3 ans | 21,0 % |
| 3 - 5 ans | 41,2 % |
| 5 - 7 ans | 2,5 % |
| 7 - 10 ans | 3,9 % |
| Trésorerie et équivalents | 1,2 % |
| total | 100 % |

Pourquoi investir dans ce fonds?

- Une indexation pondérée en fonction de la capitalisation boursière permet une rotation du portefeuille et des coûts d'opération moins élevés comparativement à d'autres formes d'indexation
- Accès ciblé à des segments spécifiques du marché.
- Transparence quotidienne des titres.

Tolérance au risque

| | | |
|---------------|----------------|---------------|
| FAIBLE | MOYENNE | ÉLEVÉE |
|---------------|----------------|---------------|



* L'indice Solactive Canadian Short Term Bond est un sous-indice d'échéances de l'indice Solactive Canadian Float Adjusted Universe Bond. L'indice est conçu de manière à reproduire la fourchette d'échéances de 1 an à 5 ans de l'ensemble du marché canadien des titres à revenu fixe de qualité.

Solactive ne parraine pas les FNB Mackenzie, n'en fait pas la promotion et ne vend pas leurs parts, ne les appuie pas et ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, quant aux résultats pouvant découler de l'utilisation des indices, des marques de commerce et/ou quant au prix de l'indice à quelque moment que ce soit ou à tout autre égard. Solactive calcule et publie les indices Solactive. Elle fait de son mieux pour s'assurer que les calculs sont corrects. Exclusion faite de ses obligations envers les FNB Mackenzie, Solactive n'a aucunement l'obligation de signaler toute erreur pouvant s'être produite dans le calcul des indices à un tiers, ce qui comprend les investisseurs et/ou les intermédiaires financiers des FNB Mackenzie. Le fait que Solactive publie les indices Solactive et accorde des licences à leur égard ou à l'égard de toute marque de commerce connexes en vue de leur utilisation par les FNB Mackenzie ne constitue pas une recommandation de sa part concernant un placement dans les FNB Mackenzie ni ne constitue une garantie ou un avis de Solactive en ce qui concerne un placement dans ces FNB Mackenzie.

** 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.