

Données sur les fonds

au 30 septembre 2024

Catégorie d'actif : Revenu fixe

Code du fonds : FRIMK

Sous-catégorie d'actif : Revenu fixe

Date de constitution : novembre 2014

Taille du fonds distinct : 110,29 M\$

Fonds sous-jacent : Fonds de revenu à taux variable Canada Vie

Taille du fonds sous-jacent : 244 M\$

Rendement à l'échéance : 10,11 %

Duration : 0,43

Frais d'exploitation totaux du fonds

2023	2022	2021
0,073 %	0,053 %	0,073 %

Indicateur de volatilité

Le fonds est moins volatil que la moyenne dans toutes les catégories d'actif.



Le fonds est moins volatil que la moyenne dans sa catégorie d'actif.

Conseiller en placements

Placements Mackenzie

Style de gestion de placements

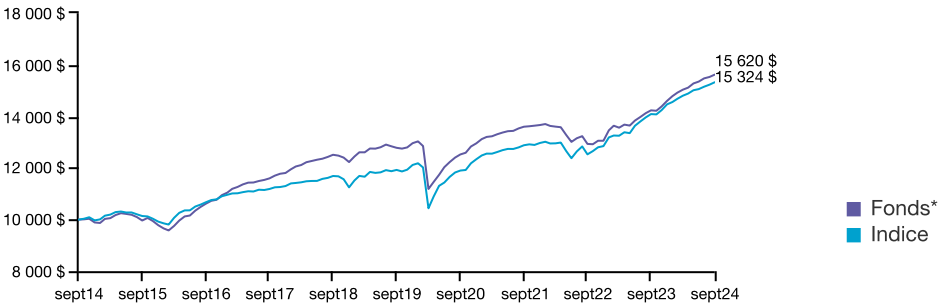
Le gestionnaire du Fonds vise à maximiser les rendements tout en réduisant les risques au minimum. Pour ce faire, il combine une modélisation descendante et une sélection des gestionnaires de placements ascendante. L'analyse descendante procure de l'information sur la dérive du style de l'ensemble du portefeuille, l'exposition au risque et les écarts par rapport au mandat. L'approche ascendante vise la sélection de gestionnaires qui ajoutent de la valeur de façon constante en respectant un processus de placement bien défini. Le Fonds investit principalement dans des instruments à revenu fixe à taux variable en mettant l'accent sur les prêts à taux variable et les obligations à taux variable. Le Fonds peut également investir en obligations de sociétés à rendement élevé et ne comporte aucune restriction quant à l'exposition aux titres étrangers.

Objectif du fonds

Le Fonds vise à procurer un revenu courant en investissant principalement dans des titres de créance à taux variable et dans d'autres instruments de créance à taux variable d'émetteurs situés partout dans le monde.

Rendements historiques au 30 septembre 2024

Ce graphique montre comment un placement de 10 000 \$ dans ce fonds au 16 septembre 2014 vaudrait 15 620 \$ au 15 septembre 2024. En comparaison, l'indice de référence aurait atteint la valeur de 15 324 \$ durant la même période. Indice de référence: 100 % indice Morningstar LSTA des prêts à effet de levier - L'indice de référence est entièrement couvert en dollars canadiens



Rendements composés au 30 septembre 2024

	3 mois	1 an	2 ans**	3 ans**	4 ans**	5 ans**	10 ans**
Fonds*	1,77 %	9,74 %	9,90 %	4,73 %	5,68 %	4,09 %	4,56 %
Indice	1,78 %	8,76 %	10,60 %	5,96 %	6,53 %	5,14 %	4,36 %

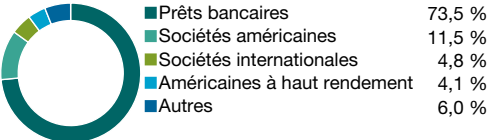
** Sur une base annualisée

Rendements par année civile

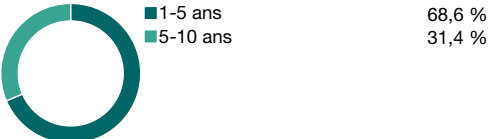
	Cumul	2023	2022	2021	2020	2019
Fonds*	6,98 %	11,84 %	-4,46 %	5,47 %	-0,04 %	5,98 %
Indice	5,93 %	12,59 %	-0,94 %	5,11 %	1,83 %	7,73 %

* Tout rendement indiqué antérieur à la date de constitution du fonds est celui du fonds sous-jacent et il est considéré comme représentatif du rendement du présent fonds.

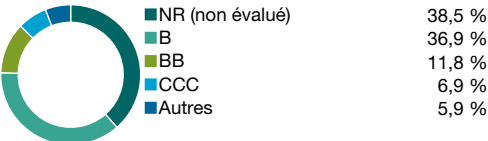
Combinaison d'obligations



Échéance des obligations



Qualité du crédit



Principaux titres au 30 septembre 2024

BMO Floating Rate High Yield ETF	6,9 %
Fid. Can pour l'hab. No 1 note à taux variable, 4,79 %, 2026-09-15	2,0 %
Allied Universal Holdco LLC, 2028-05-12	1,3 %
Timber Servicios Empresariales SA Term Loan B 1st Lien F/R	1,3 %
Indy US Bidco LLC, 2028-03-05	1,2 %
Kloeckner Pentaplast of America Inc., 2026-02-04	1,2 %
Upfield USA Corp. Term Loan B7 1st Lien Sr F/R 01-03-2028	1,2 %
Infobip LLC, 2026-09-17	1,1 %
Northleaf Private Credit II LP MI 15	1,1 %
Specialty Pharma III Inc., 2026-04-01	1,0 %
Total	18,4 %

Les survols des fonds sont produits par Transmission Media. Canada Vie et le symbole social sont des marques de commerce de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie. Les fonds de placement décrits dans ce survol sont des fonds distincts de la Canada Vie. Les frais d'exploitation du fonds indiqués ne comprennent pas les taxes applicables. Le rendement du fonds qui est représenté reflète les changements de la valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions, après déduction de tous les frais d'exploitation du fonds et des taxes applicables, mais avant déduction des frais de gestion de placement et des taxes applicables. Le rendement passé indiqué est celui du fonds distinct de la Canada Vie ou celui du fonds sous-jacent d'un tiers. Le rendement passé n'est pas garant du rendement futur. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le fonds, appelez-nous au 1 800 724-3402.