

Données sur les fonds

au 30 juin 2024

Catégorie d'actif : Revenu fixe

Code du fonds : S019

Sous-catégorie d'actif : Obligations canadiennes

Date de constitution : octobre 2004

Taille du fonds distinct : 1,24 G\$

Rendement à l'échéance : 4,60 %

Duration : 7,48

Frais d'exploitation totaux du fonds

2023	2022	2021
0,033 %	0,033 %	0,033 %

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

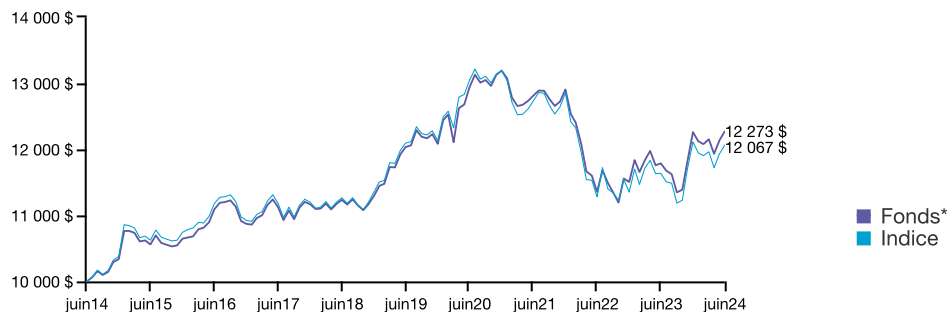
L'équipe des placements à revenu fixe Mackenzie s'appuie sur des perspectives de recherche qualitative et quantitative pour formuler son point de vue sur les taux d'intérêt, les devises et les risques de crédit. Elle ajoute à ces recherches une analyse fondamentale rigoureuse du crédit pour identifier les sociétés qui ont des revenus stables et qui génèrent un solide flux de trésorerie disponible, tout en évaluant les risques que présentent ces sociétés et la valeur des actifs pour contrôler le risque de baisse à toutes les étapes du cycle du crédit.

Objectif du fonds

Assurer un revenu, la préservation de capital et une certaine croissance grâce à des placements dans des titres à revenu fixe canadiens.

Rendements historiques au 30 juin 2024

Ce graphique montre comment un placement de 10 000 \$ dans ce fonds au 16 juin 2014 vaudrait 12 273 \$ au 15 juin 2024. En comparaison, l'indice de référence aurait atteint la valeur de 12 067 \$ durant la même période. Indice de référence: 100 % indice obligataire universel FTSE Canada



Rendements composés au 30 juin 2024

	3 mois	1 an	2 ans**	3 ans**	4 ans**	5 ans**	10 ans**
Fonds*	0,98 %	4,10 %	3,96 %	-1,43 %	-1,32 %	0,39 %	2,07 %
Indice	0,86 %	3,69 %	3,42 %	-1,78 %	-1,94 %	-0,05 %	1,90 %

** Sur une base annualisée

Rendements par année civile

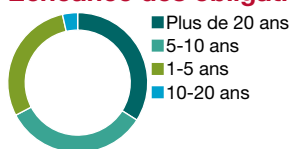
	Cumul	2023	2022	2021	2020	2019
Fonds*	0,09 %	6,56 %	-10,85 %	-2,17 %	9,19 %	6,97 %
Indice	-0,38 %	6,69 %	-11,69 %	-2,54 %	8,68 %	6,87 %

* 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 juin 2024

Province de l'Ontario, 4,15 %, 2034-06-02	6,6 %
Gouv. du Canada, 2024-09-12	5,1 %
Gouv. du Canada, 2,75 %, 2055-12-01	3,4 %
Province de Québec, 4,4 %, 2055-12-01	3,1 %
Billet du Trésor des États-Unis, 4,25 %, 2054-02-15	2,4 %
Bons du Trésor des États-Unis R.R., 0,13 %, 2025-04-15	2,4 %
Billet du Trésor des États-Unis, 4,63 %	2,2 %
Province of Quebec 4.45% 09-01-2034	2,0 %
Province de l'Alberta, 3,1 %, 2050-06-01	1,9 %
Gouv. du Canada, 2,5 %, 2032-12-01	1,6 %
Total	30,7 %

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.