

Données sur les fonds

au 30 juin 2024

Catégorie d'actif : Revenu fixe

Code du fonds : UFIMK

Sous-catégorie d'actif : Obligations canadiennes

Date de constitution : novembre 2015

Taille du fonds distinct : 422,16 M\$

Fonds sous-jacent : Fonds de revenu fixe sans contraintes Mackenzie

Taille du fonds sous-jacent : 2,97 G\$

Rendement à l'échéance : 7,20 %

Duration : 5,14

Frais d'exploitation totaux du fonds

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

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

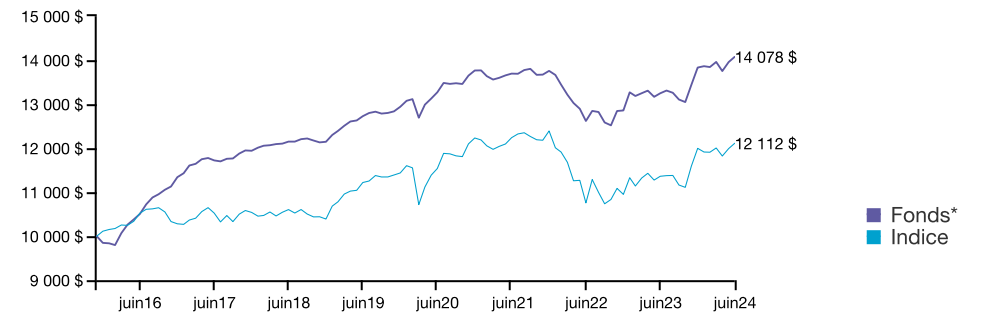
Le Fonds est géré activement au moyen d'une stratégie ciblant le rendement absolu afin d'obtenir un rendement positif au cours d'un cycle du marché. Le gestionnaire de portefeuille fait appel à l'analyse macroéconomique et fondamentale pour choisir les titres à revenu fixe et les dérivés du Fonds. Le gestionnaire cherche à obtenir la meilleure valeur relative par rapport au risque encouru en surveillant le risque de crédit et le risque d'intérêt. Le risque de chute du cours est géré en dépit de conditions de marché variables, aussi le gestionnaire de portefeuille appliquera-t-il activement diverses stratégies relatives aux instruments dérivés et gèrera-t-il également l'ampleur de la couverture du portefeuille. Le Fonds investira dans des titres à revenu fixe comportant une variété de notations, de durations et de structures, provenant de divers secteurs et pays et négociés dans diverses monnaies, et peut à tout moment investir une part considérable de son actif net selon l'une ou l'autre des caractéristiques ci-dessus.

Objectif du fonds

Le Fonds cherche à procurer un rendement total positif au cours d'un cycle du marché, quelle que soit la conjoncture, en investissant principalement dans les titres à revenu fixe d'émetteurs partout dans le monde et dans des instruments dérivés.

Rendements historiques au 30 juin 2024

Ce graphique montre comment un placement de 10 000 \$ dans ce fonds au 16 novembre 2015 vaudrait 14 078 \$ au 15 juin 2024. En comparaison, l'indice de référence aurait atteint la valeur de 12 112 \$ durant la même période. Indice de référence: 50 % indice ICE des obligations américaines à rendement élevé RT (couvert en dollars canadiens); 50 % 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*	0,84 %	6,27 %	5,62 %	0,92 %	1,49 %	2,04 %	s. o.
Indice	0,89 %	6,61 %	6,12 %	-0,35 %	1,22 %	1,54 %	2,55 %

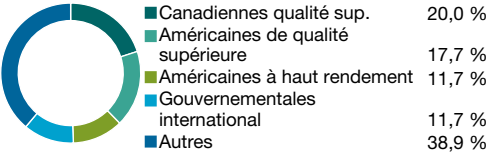
** Sur une base annualisée

Rendements par année civile

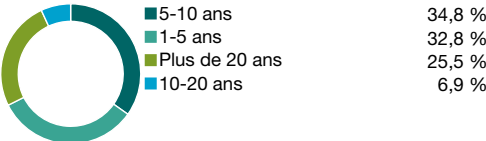
	Cumul	2023	2022	2021	2020	2019
Fonds*	1,77 %	7,59 %	-6,54 %	-0,06 %	6,38 %	6,54 %
Indice	0,96 %	9,56 %	-11,64 %	1,31 %	6,95 %	10,08 %

* 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.

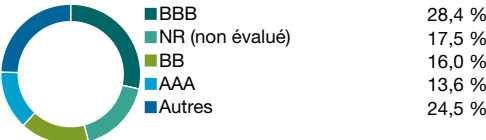
Combinaison d'obligations



Échéance des obligations



Qualité du crédit



Principaux titres au 30 juin 2024

Germany, 2,1 %, 2029-04-12	2,0 %
Billet du Trésor des États-Unis, 3,5 %, 2033-02-15	1,9 %
Northleaf Private Credit II LP MI 15	1,7 %
Billet du Trésor des États-Unis, 0,13 %, 2052-02-15	1,4 %
New Zealand, 4,25 %, 2034-05-15	1,4 %
Mexico, 7,75 %, 2034-11-23	1,3 %
South Africa, 8,88 %, 2035-02-28	1,3 %
Mexico, 8,5 %, 2029-03-01	1,2 %
Enbridge Inc. note à taux variable, 5,37 %, 2077-09-27	1,1 %
Enbridge Inc., 8,75 %, 2084-01-15	1,0 %
Total	14,3 %

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.