

Fonds toutes obligations Chine Mackenzie ChinaAMC Série F

Revenu fixe et marché monétaire

Rendement annualisé composé* 31/12/2025

1 mois	-0,2 %
3 mois	0,5 %
Année à ce jour	1,5 %
1 an	1,5 %
2 ans	8,2 %
3 ans	5,3 %
Depuis le lancement (oct. 2021)	4,6 %

Répartition régionale 30/11/2025

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE	
Trésorerie et équivalents	61,8 %

GLOBALEMENT	
Chine	38,2 %

Répartition sectorielle 30/11/2025

Trésorerie et équivalents	61,8 %	Titres à revenu fixe étrangers	5,1 %
Obligations de sociétés	33,1 %		

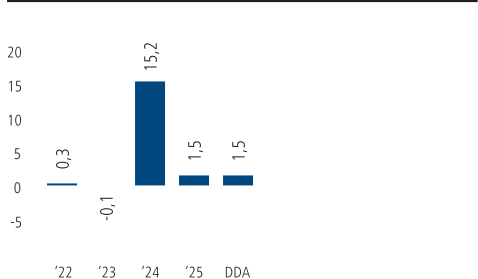
Répartition par cote*** 30/11/2025

AAA	0,0 %	B	2,2 %
AA	0,0 %	CCC et moins	0,0 %
A	1,7 %	Oblig. non évaluées	30,4 %
BBB	0,9 %	Trésorerie et équivalents	61,8 %
BB	3,1 %	Actions	0,0 %

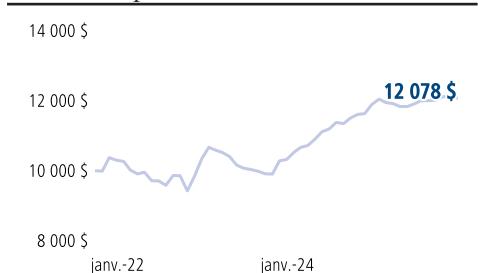
Gestionnaires de portefeuille

China Asset Management Co.
Yi Fan, Yao Du, Xi Ke

Rendement pour l'année civile (%) 31/12/2025



Valeur d'un placement de 10 000 \$ 31/12/2025



Principaux titres** 30/11/2025

Les principaux titres représentent 28,6 % du fonds

Central Plaza Development Ltd. 7,15 % 21-03-2028	6,1 %
Banque d'exportation et d'importation de Chine 2,50 % 13-10-2026	3,4 %
Fortune Star BVI Ltd. 8,50 % 19-05-2028	3,1 %
Xuchang City Investment Corp. 8,00 % 22-08-2026	3,0 %
UETD Construction & Development State-owned Capital	3,0 %
Weifang Urban Construction and Development Investment Group	2,4 %
Seazen Group Ltd. 11,88 % 26-06-2028	2,1 %
Chang Development International Ltd. 6,25 % 26-03-2028	1,9 %
Kunming Rail Transit Group Co. Ltd. 8,50 % 07-12-2025	1,8 %
Expand Lead Ltd. 4,95 % 22-07-2026	1,8 %

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN TITRES À REVENU FIXE : 19

Évaluation du risque du fonds (3 ans) 31/12/2025

Écart-type ann.	4,40	Bêta	1,16
Écart-type ann. ind. de réf.	3,53	R-carré	0,86
Alpha	1,04	Ratio de Sharpe	0,27

Source : Placements Mackenzie

Données clés sur le fonds

Actif total du fonds :	11,2 millions \$
Valeur liquidative par titre (31/12/2025) :	10,46 \$CA
RFG (sept. 2025) :	F : 0,90 % A : 1,98 %
Frais de gestion :	F : 0,65 % A : 1,55 %

35 % indice Bloomberg Barclays China Treasury & Policy Bank TR (couv. en \$ CA)
Indice de référence : + 35 % indice Bloomberg Barclays China Treasury + Policy Bank + 30 % indice Bloomberg Barclays Asia Ex-Japan USD Credit China HY (couv. en \$ CA)

Dernière distribution :

SÉRIE	FRÉQUENCE	MONTANT	DATE
F	Mensuelle	0,5700	12/23/2025
A	Mensuelle	0,0488	12/23/2025
FB	Mensuelle	0,5689	12/23/2025
PW	Mensuelle	0,5629	12/23/2025
PWFB	Mensuelle	0,5724	12/23/2025

Codes du fonds :

SÉRIE (\$ CA)	PRÉFIXE	FA	FR *
F	MFC	8303	—
A	MFC	—	8298
FB	MFC	8304	—
PW	MFC	8306	—
PWFB	MFC	8307	—

D'autres séries du fonds sont disponibles à l'adresse placementsmackenzie.com/codesdefonds

Pourquoi investir dans ce fonds?

- Accès au marché obligataire chinois, lequel ne peut être ignoré puisqu'il constitue le deuxième plus important marché de titres à revenu fixe du monde.
- Les obligations chinoises présentent un potentiel de revenu supérieur à celui des marchés développés, ainsi qu'une faible corrélation avec les marchés développés et émergents.
- Fondé en 1998, ChinaAMC est un gestionnaire de portefeuille spécialiste de ce marché.

Tolérance au risque

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



* Depuis le 1^{er} juin 2022, le mode de souscription avec frais de rachat et le mode de souscription avec frais modérés ne seront plus offerts pour l'achat de titres, y compris les achats faits au moyen d'un programme systématique comme un programme de prélèvements préautorisés. Il demeurera possible d'échanger des titres d'un fonds Mackenzie acquis selon le mode de souscription avec frais de rachat ou avec frais modérés pour des titres d'un autre fonds Mackenzie selon le même mode de souscription, jusqu'à l'expiration du barème applicable des frais de rachat.

** Les principaux titres en portefeuille de ce fonds peuvent, mais non nécessairement, représenter les plus importants titres du fonds. Plutôt, les principaux titres sont sélectionnés pour leur signification générale dans l'évaluation du portefeuille de placement.

*** Les notes de crédit et les catégories de crédit sont basées sur les notes d'une agence de notation désignée.

† Série SC – Pour les fonds à revenu fixe, cette série est le mode de souscription avec frais d'acquisition, équivalente à la série A.

‡ Les placements dans les fonds communs peuvent donner lieu à des commissions de vente et de suivi, ainsi qu'à des frais de gestion et autres. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les taux de rendement indiqués représentent le rendement annuel composé historique total au 31 décembre 2025, y compris les variations de la valeur des parts et le réinvestissement de les distributions, et ne tiennent pas compte des frais d'acquisition, de rachat, de distribution ou facultatifs ni des impôts sur le revenu payables par tout(e) porteur ou porteuse de titres et qui auraient réduit le rendement. Les fonds communs ne sont pas des placements garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire. L'écart-type permet de mesurer la variabilité des rendements obtenus relativement au rendement moyen. Plus l'écart-type est élevé, plus l'éventail des rendements obtenus est vaste. L'écart-type est généralement utilisé comme mesure du risque.