

# Fonds Mackenzie : la performance au rendez-vous

Fonds 4/5 étoiles Mackenzie – Série F

Données au 31 mars 2025

avril 2025

| Nom du fonds   | Cote Morningstar | Rendement annualisé (%) |       |       |        | % homologues surclassés |       |       |        |
|--|------------------|-------------------------|-------|-------|--------|-------------------------|-------|-------|--------|
|  |                  | 1 an                    | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 1 an                    | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
| <b>Équilibrés</b>  |                  |                         |       |       |        |                         |       |       |        |
| Fonds de revenu Mackenzie F  | ★★★★             | 9,32                    | 4,04  | 5,11  | 4,04   | 86                      | 53    | 58    | 88     |
| Fonds canadien équilibré Mackenzie Ivy F                           | ★★★★             | 12,61                   | 8,30  | 11,68 | 6,47   | 89                      | 94    | 73    | 75     |
| Fonds équilibré canadien de croissance Mackenzie Bluewater F       | ★★★★             | 8,25                    | 6,26  | 9,59  | 7,51   | 28                      | 69    | 23    | 92     |
| Fonds mondial équilibré Mackenzie Ivy F                            | ★★★★             | 13,93                   | 9,57  | 10,02 | 6,71   | 94                      | 93    | 53    | 77     |
| Fonds de revenu stratégique mondial Mackenzie F                    | ★★★★             | 11,08                   | 7,17  | 8,25  | 6,43   | 84                      | 81    | 58    | 87     |
| Fonds de revenu stratégique Mackenzie F                            | ★★★★★            | 10,39                   | 6,56  | 9,41  | 6,26   | 68                      | 91    | 74    | 94     |
| Fonds de revenu stratégique mondial en dollars US Mackenzie F      | ★★★★             | 7,51                    | 4,51  | 8,25  | —      | 98                      | 97    | 64    | —      |
| Fonds de croissance diversifié Mackenzie F                         | ★★★★★            | 11,45                   | 8,23  | —     | —      | 88                      | 92    | —     | —      |
| <b>Revenu fixe</b>   |                  |                         |       |       |        |                         |       |       |        |
| Fonds canadien d'obligations Mackenzie F                           | ★★★★             | 7,51                    | 2,24  | 1,07  | 1,71   | 68                      | 46    | 76    | 86     |
| Fonds d'obligations de sociétés Mackenzie F                        | ★★★★             | 7,27                    | 4,38  | 5,84  | 3,78   | 74                      | 70    | 58    | 65     |
| Fonds de revenu à court terme canadien Mackenzie F                 | ★★★★             | 7,17                    | 3,60  | 2,49  | 2,04   | 70                      | 38    | 63    | 74     |
| Fonds d'obligations stratégique Mackenzie F                        | ★★★★             | 7,48                    | 2,23  | 1,13  | 1,84   | 66                      | 45    | 78    | 91     |
| Fonds d'obligations tactique mondial Mackenzie F                   | ★★★★             | 3,97                    | 1,17  | 0,68  | 1,28   | 31                      | 43    | 47    | 68     |
| <b>Actions</b>   |                  |                         |       |       |        |                         |       |       |        |
| Fonds d'actions mondiales Mackenzie F                              | ★★★★             | 15,59                   | 14,02 | 17,99 | 8,72   | 90                      | 97    | 96    | 70     |
| Fonds de dividendes canadiens Mackenzie F                          | ★★★★             | 12,61                   | 6,06  | 14,38 | 7,95   | 56                      | 73    | 59    | 79     |
| Fonds de croissance toutes capitalisations américaines Mackenzie F | ★★★★             | 12,85                   | 15,05 | 17,91 | 15,27  | 69                      | 94    | 74    | 96     |

| Nom du fonds  | Cote Morningstar | Rendement annualisé (%) |       |       |        | % homologues surclassés |       |       |        |
|---|------------------|-------------------------|-------|-------|--------|-------------------------|-------|-------|--------|
|   |                  | 1 an                    | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 1 an                    | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
| <b>Actions (suite)</b>  |                  |                         |       |       |        |                         |       |       |        |
| Fonds de petites capitalisations canadiennes Mackenzie F                      | ★★★★             | 2,79                    | 2,26  | 16,32 | 6,97   | 36                      | 48    | 56    | 75     |
| Fonds mondial de dividendes Mackenzie F                                       | ★★★★★            | 16,41                   | 11,95 | 14,87 | 10,73  | 92                      | 86    | 78    | 95     |
| Fonds d'actions canadiennes Mackenzie F                                       | ★★★★             | 13,83                   | 6,95  | 17,13 | 9,04   | 55                      | 50    | 82    | 92     |
| Fonds des marchés émergents Mackenzie F                                       | ★★★★★            | 15,13                   | 9,34  | 13,30 | —      | 79                      | 88    | 99    | —      |
| Fonds mondial toutes capitalisations de l'environnement Mackenzie Greenchip F | ★★★★             | 7,59                    | 3,67  | 16,31 | —      | 70                      | 40    | 94    | —      |
| Fonds d'actions mondiales à gestion fiscale Mackenzie F                       | ★★★★             | 12,17                   | 10,45 | —     | —      | 73                      | 69    | —     | —      |
| Fonds Des Marchés Émergents Mackenzie II F                                    | ★★★★★            | 15,72                   | 9,27  | 13,10 | 6,70   | 86                      | 87    | 98    | 97     |
| Fonds d'actions nord-américaines Mackenzie Bluewater F                        | ★★★★             | 7,99                    | 9,24  | —     | —      | 46                      | 70    | —     | —      |
| <b>Actifs gérés</b>   |                  |                         |       |       |        |                         |       |       |        |
| Portefeuille revenu fixe Symétrie F   | ★★★★             | 6,61                    | 1,73  | 0,89  | 1,72   | 17                      | 19    | 60    | 87     |
| Portefeuille croissance Symétrie F  | ★★★★             | 11,12                   | 7,05  | 11,44 | 6,47   | 74                      | 56    | 81    | 71     |
| Portefeuille prudent Symétrie F   | ★★★★             | 8,43                    | 4,16  | 5,38  | 3,87   | 67                      | 59    | 71    | 82     |
| Portefeuille revenu prudent Symétrie F  | ★★★★             | 8,18                    | 4,28  | 4,94  | 3,59   | 60                      | 63    | 58    | 69     |
| Portefeuille FNB revenu prudent Mackenzie F                                   | ★★★★             | 8,63                    | 4,42  | 5,45  | —      | 71                      | 66    | 72    | —      |
| Portefeuille FNB prudent Mackenzie F  | ★★★★             | 8,46                    | 4,62  | 6,24  | —      | 68                      | 70    | 90    | —      |
| Portefeuille FNB croissance Mackenzie F                                       | ★★★★             | 11,83                   | 7,96  | 12,53 | —      | 83                      | 75    | 92    | —      |
| Portefeuille FNB croissance modérée Mackenzie F                               | ★★★★             | 10,44                   | 6,24  | 9,59  | —      | 76                      | 64    | 83    | —      |
| Portefeuille croissance de revenu mensuel Mackenzie F                         | ★★★★             | 13,20                   | 7,67  | —     | —      | 92                      | 69    | —     | —      |
| <b>Sectoriels et spécialisés</b>  |                  |                         |       |       |        |                         |       |       |        |
| Fonds de ressources mondiales Mackenzie F                                     | ★★★★★            | 15,61                   | 9,26  | 31,88 | 8,66   | 75                      | 92    | 90    | 86     |
| Fonds De Métaux Précieux Mackenzie F  | ★★★★             | 63,31                   | 13,20 | 22,95 | 17,72  | 62                      | 61    | 75    | 89     |
| Fonds Mondial De Ressources Mackenzie II F                                    | ★★★★★            | 13,57                   | 7,82  | 30,34 | 10,08  | 64                      | 79    | 81    | 96     |

**RÉSERVÉ AUX CONSEILLERS.** Aucune partie des renseignements contenus aux présentes ne peut être reproduite ou distribuée au public, car ces renseignements ne sont pas conformes aux normes applicables sur les communications de vente à l'intention des investisseurs. Mackenzie ne sera tenue aucunement responsable de tout conseiller qui communiquera ces renseignements aux investisseurs.

Les placements dans les fonds communs peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les taux de rendement indiqués correspondent au rendement annuel composé historique total au 31 mars 2025 et tiennent compte des variations de la valeur unitaire et du réinvestissement de toutes les distributions, exclusion faite des frais d'acquisition, frais de rachat, frais de distribution, autres frais accessoires ou impôts sur le revenu payables par tout investisseur et qui auraient réduit le rendement. Les fonds communs ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire.

La Cote Morningstar reflète le rendement des titres de la série, série A, au 31 mars 2025 et est susceptible de varier tous les mois. La cotation est une évaluation objective quantitative du rendement ajusté en fonction du risque d'un fonds par rapport à celui des autres fonds de sa catégorie. Seuls les fonds qui existent depuis au moins trois ans peuvent figurer au classement. La cotation globale d'un fonds représente la moyenne pondérée des rendements sur trois, cinq et dix ans, le cas échéant, en fonction des rendements des bons du Trésor à 91 jours et du groupe d'homologues. Un fonds ne peut être coté que si le groupe d'homologues contient suffisamment de fonds pour permettre une comparaison sur au moins trois ans. Si un fonds se retrouve parmi les meilleurs 10 % de sa catégorie, il reçoit cinq étoiles; s'il obtient un résultat parmi les 22,5 % suivants, il obtient quatre étoiles; une place parmi les 35 % du milieu lui vaut trois étoiles; ceux dans les 22,5 % qui suivent reçoivent deux étoiles; et les derniers 10 % se voient attribuer une étoile. Pour plus de précisions sur la cotation de Morningstar, rendez-vous au [www.morningstar.ca](http://www.morningstar.ca). Les classements par quartile et le nombre d'homologues surpassés sont calculés par Placements Mackenzie en fonction des données au niveau de la série du fonds fournies par Morningstar. Les catégories du CIFSC, les cotes étoiles et le nombre de fonds dans chaque catégorie pour les périodes standards sont les suivantes :

| Nom du fonds   | Série F          |      | Catégorie                                  | 3 ans        |               | 5 ans        |               | 10 ans       |               |
|--|------------------|------|--|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
|  | Code de fonds FA | RFG  |  | Cote étoiles | Fonds classés | Cote étoiles | Fonds classés | Cote étoiles | Fonds classés |
| Fonds canadien d'obligations Mackenzie F                           | 00027            | 0,67 | Produit de taux canadien                   | 3            | 361           | 4            | 334           | 5            | 214           |
| Fonds canadien équilibré Mackenzie Ivy F                           | 00078            | 0,93 | Produit de taux canadien                   | 5            | 338           | 4            | 305           | 4            | 224           |
| Fonds d'actions mondiales Mackenzie F                              | 00099            | 1,05 | Actions mondiales                          | 5            | 1550          | 5            | 1287          | 3            | 658           |
| Fonds d'obligations de sociétés Mackenzie F                        | 00056            | 0,76 | Produits de taux à rendement élevé         | 4            | 214           | 3            | 196           | 4            | 139           |
| Fonds d'obligations stratégique Mackenzie F                        | 04349            | 0,66 | Produit de taux canadien                   | 3            | 361           | 4            | 334           | 5            | 214           |
| Fonds d'actions canadiennes Mackenzie F                            | 04153            | 1,00 | Actions canadiennes                        | 3            | 570           | 4            | 475           | 5            | 323           |
| Fonds d'actions mondiales à gestion fiscale Mackenzie F            | 08315            | 1,05 | Actions mondiales                          | 4            | 1550          | —            | —             | —            | —             |
| Fonds d'actions nord-américaines Mackenzie Bluewater F             | 09404            | 1,07 | Action d'Amérique du Nord                  | 4            | 148           | —            | —             | —            | —             |
| Fonds d'obligations tactique mondial Mackenzie F                   | 04713            | 0,76 | Produits de taux mondiaux                  | 3            | 253           | 3            | 190           | 4            | 85            |
| Fonds de croissance diversifié Mackenzie F                         | 09342            | 0,88 | Équilibrés mondiaux neutres                | 5            | 1482          | —            | —             | —            | —             |
| Fonds de croissance toutes capitalisations américaines Mackenzie F | 02000            | 1,05 | Actions américaines                        | 4            | 1023          | 3            | 902           | 5            | 556           |
| Fonds de dividendes canadiens Mackenzie F                          | 01551            | 1,00 | Dividende et revenu d'Actions Canadiennes  | 4            | 387           | 3            | 359           | 4            | 247           |
| Fonds De Métaux Précieux Mackenzie F                               | 08532            | 1,06 | Catégorie Actions des métaux précieux      | 3            | 58            | 4            | 56            | 5            | 43            |
| Fonds de petites capitalisations canadiennes Mackenzie F           | 02040            | 1,01 | Actions de PME canadiennes                 | 3            | 172           | 3            | 155           | 4            | 116           |
| Fonds de ressources mondiales Mackenzie F                          | 00092            | 1,04 | Catégorie Action des Ressources naturelles | 5            | 95            | 5            | 89            | 4            | 71            |
| Fonds de revenu à court terme canadien Mackenzie F                 | 00079            | 0,61 | Produits de taux Canadiens de CT           | 3            | 191           | 3            | 175           | 4            | 129           |
| Fonds de revenu Mackenzie F  | 00057            | 0,89 | Catégorie Actions de PME américaines       | 3            | 367           | 3            | 313           | 4            | 214           |
| Fonds de revenu stratégique Mackenzie F                            | 03233            | 0,93 | Équilibrés neutres Canadiens               | 5            | 367           | 4            | 336           | 5            | 262           |
| Fonds de revenu stratégique mondial en dollars US Mackenzie F      | 04829            | 0,94 | Équilibrés mondiaux neutres                | 5            | 1482          | 4            | 1221          | —            | —             |
| Fonds de revenu stratégique mondial Mackenzie F                    | 02310            | 0,94 | Équilibrés mondiaux neutres                | 4            | 1482          | 3            | 1221          | 4            | 724           |
| Fonds des marchés émergents Mackenzie F                            | 05505            | 1,05 | Actions de marchés émergents               | 5            | 254           | 5            | 215           | —            | —             |

| Nom du fonds  | Série F          |      | Catégorie                                     | 3 ans        |               | 5 ans        |               | 10 ans       |               |
|---|------------------|------|---|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
|   | Code de fonds FA | RFG  |   | Cote étoiles | Fonds classés | Cote étoiles | Fonds classés | Cote étoiles | Fonds classés |
| Fonds Des Marchés Émergents Mackenzie II F                                    | 08858            | 1,05 | Actions de marchés émergents                  | 4            | 254           | 5            | 215           | 5            | 117           |
| Fonds équilibré canadien de croissance Mackenzie Bluewater F                  | 00090            | 0,95 | Actions canadiennes équilibrées               | 4            | 338           | 2            | 305           | 5            | 224           |
| Fonds mondial de dividendes Mackenzie F                                       | 02422            | 1,05 | Actions mondiales                             | 5            | 1550          | 4            | 1287          | 5            | 658           |
| Fonds Mondial De Ressources Mackenzie II F                                    | 08884            | 1,06 | Catégorie Action des Ressources naturelles    | 4            | 95            | 4            | 89            | 5            | 71            |
| Fonds mondial équilibré Mackenzie Ivy F                                       | 00395            | 1,00 | Produit de taux canadien                      | 5            | 1103          | 3            | 916           | 4            | 532           |
| Fonds mondial toutes capitalisations de l'environnement Mackenzie Greenchip F | 05786            | 1,07 | Action International Petites et Moyennes Cap. | 3            | 200           | 4            | 168           | —            | —             |
| Portefeuille croissance de revenu mensuel Mackenzie F                         | 09281            | 0,95 | Actions mondiales équilibrées                 | 4            | 1103          | —            | —             | —            | —             |
| Portefeuille croissance Symétrie F  | 02893            | 1,00 | Produit de taux canadien                      | 3            | 1103          | 4            | 916           | 4            | 532           |
| Portefeuille FNB croissance Mackenzie F                                       | 05465            | 0,66 | Équilibrés mondiaux neutres                   | 4            | 1103          | 4            | 916           | —            | —             |
| Portefeuille FNB croissance modérée Mackenzie F                               | 05485            | 0,61 | Équilibrés mondiaux à revenu fixe             | 3            | 1482          | 4            | 1221          | —            | —             |
| Portefeuille FNB prudent Mackenzie F  | 05445            | 0,62 | Dividende et revenu d'Actions Canadiennes     | 4            | 831           | 4            | 706           | —            | —             |
| Portefeuille FNB revenu prudent Mackenzie F                                   | 05425            | 0,62 | Dividende et revenu d'Actions Canadiennes     | 3            | 831           | 4            | 706           | —            | —             |
| Portefeuille prudent Symétrie F   | 02914            | 0,89 | Équilibrés mondiaux à revenu fixe             | 3            | 831           | 4            | 706           | 4            | 367           |
| Portefeuille revenu fixe Symétrie F   | 02056            | 0,67 | Produit de taux canadien                      | 2            | 361           | 3            | 334           | 5            | 214           |
| Portefeuille revenu prudent Symétrie F  | 03981            | 0,91 | Équilibrés mondiaux à revenu fixe             | 3            | 831           | 3            | 706           | 4            | 367           |