

Fonds Mackenzie : la performance au rendez-vous

Fonds 4/5 étoiles Mackenzie – Série F

Données au 31 mai 2025

juin 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
Équilibrés									
Fonds équilibré canadien de croissance Mackenzie Bluewater	★★★★	12,20	8,96	7,97	7,64	43	73	21	90
Fonds équilibré mondial amélioré Mackenzie	★★★★★	11,82	10,83	—	—	88	95	—	—
Fonds de revenu stratégique mondial Mackenzie	★★★★	10,65	8,62	6,60	6,32	71	72	59	84
Fonds de revenu Mackenzie	★★★★	9,70	5,63	4,03	4,10	82	59	61	86
Fonds canadien équilibré Mackenzie Ivy	★★★★	14,89	10,05	10,18	6,69	78	85	67	73
Fonds mondial équilibré Mackenzie Ivy	★★★★	14,34	11,03	8,29	6,67	93	81	52	72
Fonds de revenu stratégique Mackenzie	★★★★★	11,48	8,29	8,21	6,29	55	86	79	93
Fonds de revenu stratégique mondial en dollars US Mackenzie	★★★★★	10,69	7,14	6,97	5,58	86	90	64	89
Actions									
Fonds d'actions canadiennes MondeMeilleur Mackenzie	★★★★	26,67	12,65	—	—	94	88	—	—
Fonds de dividendes canadiens Mackenzie	★★★★	16,76	8,31	13,74	8,26	54	59	59	78
Fonds d'actions canadiennes Mackenzie	★★★★	20,20	10,36	16,00	9,65	59	45	84	93
Fonds de petites capitalisations canadiennes Mackenzie	★★★★	15,15	8,33	13,87	7,66	59	50	57	77
Fonds d'actions nord-américaines Mackenzie Bluewater	★★★★	11,32	12,83	—	—	46	66	—	—
Fonds des marchés émergents Mackenzie	★★★★★	16,38	12,27	12,29	—	93	94	99	—
Fonds des marchés émergents Mackenzie II	★★★★★	16,80	12,13	12,11	7,46	95	93	99	97
Fonds mondial de dividendes Mackenzie	★★★★★	14,65	13,26	12,16	10,42	79	68	75	91
Fonds d'actions mondiales Mackenzie	★★★★	16,98	17,89	15,85	8,82	89	95	96	68
Fonds mondial toutes capitalisations de l'environnement Mackenzie Greenchip	★★★★	10,76	6,60	15,13	—	69	37	94	—

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
Actions (suite)									
Fonds de croissance toutes capitalisations américaines Mackenzie	★★★★	16,24	23,20	14,57	15,87	91	98	73	95
Actifs gérés									
Portefeuille FNB prudent Mackenzie	★★★★	9,45	6,73	4,71	—	84	82	85	—
Portefeuille FNB croissance Mackenzie	★★★★	13,60	11,29	10,31	—	89	85	89	—
Portefeuille FNB croissance modérée Mackenzie	★★★★	11,59	9,01	7,62	—	85	80	80	—
Portefeuille équilibré de revenu mensuel Mackenzie	★★★★	10,10	7,28	6,19	5,40	60	41	50	66
Portefeuille prudent de revenu mensuel Mackenzie	★★★★★	8,73	5,82	3,93	4,19	71	64	66	88
Portefeuille équilibré Symétrie	★★★★	10,62	7,90	7,23	5,41	70	58	73	66
Portefeuille revenu prudent Symétrie	★★★★	8,53	5,90	3,81	3,68	66	65	62	71
Portefeuille prudent Symétrie	★★★★	9,30	6,00	4,22	4,00	80	67	73	83
Portefeuille croissance Symétrie	★★★★	12,86	10,14	9,66	6,65	82	68	82	72
Sectoriels et spécialisés									
Fonds mondial de ressources Mackenzie	★★★★	9,01	7,74	23,99	7,81	77	88	90	78
Fonds mondial de ressources Mackenzie II	★★★★★	7,21	6,21	22,70	9,33	60	71	81	96
Fonds de métaux précieux Mackenzie	★★★★★	53,85	23,36	15,26	17,54	53	74	91	89
Revenu fixe									
Fonds canadien d'obligations Mackenzie	★★★★	6,86	3,28	0,04	1,76	45	44	69	84
Fonds de revenu à court terme canadien Mackenzie	★★★★	6,95	4,10	1,99	2,06	74	49	59	74
Fonds d'obligations de sociétés Mackenzie	★★★★	7,58	5,72	4,70	3,68	66	65	62	66
Fonds d'obligations mondiales de base plus Mackenzie	★★★★	4,12	2,37	-0,06	1,31	23	40	53	68
Fonds d'obligations stratégique Mackenzie	★★★★	6,72	3,37	0,09	1,85	38	52	74	88

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 mai 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 mai 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. 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	00027	0,67	Revenu fixe canadien de Morningstar	3	56	4	31	4	16
Fonds canadien équilibré Mackenzie Ivy	00078	0,93	Équilibrés canadiens d'actions de Morningstar	4	15	4	33	4	27
Fonds d'actions canadiennes Mackenzie	04153	1,00	Actions canadiennes de Morningstar	3	55	4	16	5	7
Fonds d'actions canadiennes MondeMeilleur Mackenzie	08362	0,98	Actions canadiennes de Morningstar	4	12	—	—	—	—
Fonds d'actions mondiales Mackenzie	00099	1,05	Actions mondiales de Morningstar	5	5	5	4	3	32
Fonds d'actions nord-américaines Mackenzie Bluewater	09404	1,07	Actions nord-américaines de Morningstar	4	34	—	—	—	—
Fonds d'obligations de sociétés Mackenzie	00056	0,76	Revenu fixe à rendement élevé de Morningstar	4	35	4	38	4	34
Fonds d'obligations mondiales de base plus Mackenzie	04713	0,76	Revenu fixe mondial de base plus de Morningstar	3	60	3	47	4	32
Fonds d'obligations stratégique Mackenzie	04349	0,66	Revenu fixe canadien de Morningstar	3	48	4	26	4	12
Fonds de croissance toutes capitalisations américaines Mackenzie	02000	1,05	Actions américaines de Morningstar	5	2	3	27	5	5
Fonds de dividendes canadiens Mackenzie	01551	1,00	Actions canadiennes de dividendes et de revenu de Morningstar	3	41	3	41	4	22
Fonds de métaux précieux Mackenzie	08532	1,06	Actions de métaux précieux de Morningstar	3	26	5	9	5	11
Fonds de petites capitalisations canadiennes Mackenzie	02040	1,01	Actions de PME canadiennes de Morningstar	3	50	3	43	4	23
Fonds de revenu à court terme canadien Mackenzie	00079	0,61	Revenu fixe canadien à court terme de Morningstar	3	51	3	41	4	26
Fonds de revenu Mackenzie	00057	0,89	Équilibrés canadiens à revenu fixe de Morningstar	3	41	3	39	4	14
Fonds de revenu stratégique Mackenzie	03233	0,93	Équilibrés canadiens neutres de Morningstar	4	14	4	21	5	7
Fonds de revenu stratégique mondial en dollars US Mackenzie	04829	0,94	Équilibrés mondiaux neutres de Morningstar	5	10	4	36	5	11
Fonds de revenu stratégique mondial Mackenzie	02310	0,94	Équilibrés mondiaux neutres de Morningstar	4	28	3	41	4	16
Fonds des marchés émergents Mackenzie	05505	1,05	Actions des marchés émergents de Morningstar	5	6	5	1	—	—
Fonds des marchés émergents Mackenzie II	08858	1,05	Actions des marchés émergents de Morningstar	5	7	5	1	5	3
Fonds équilibré canadien de croissance Mackenzie Bluewater	00090	0,95	Équilibrés canadiens d'actions de Morningstar	4	27	2	79	5	10

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 équilibré mondial amélioré Mackenzie	09342	0,88	Équilibrés mondiaux neutres de Morningstar	5	5	—	—	—	—
Fonds mondial de dividendes Mackenzie	02422	1,05	Actions mondiales de Morningstar	4	32	4	25	5	9
Fonds mondial de ressources Mackenzie	00092	1,04	Actions de ressources naturelles de Morningstar	4	12	5	10	4	22
Fonds mondial de ressources Mackenzie II	08884	1,06	Actions de ressources naturelles de Morningstar	4	29	4	19	5	4
Fonds mondial équilibré Mackenzie Ivy	00395	1,00	Équilibrés mondiaux d'actions de Morningstar	4	19	3	48	4	28
Fonds mondial toutes capitalisations de l'environnement Mackenzie Greenchip	05786	1,07	Actions de PME mondiales de Morningstar	3	63	5	6	—	—
Portefeuille croissance Symétrie	02893	1,00	Équilibrés mondiaux d'actions de Morningstar	3	32	4	18	4	28
Portefeuille équilibré de revenu mensuel Mackenzie	04781	0,90	Équilibrés mondiaux neutres de Morningstar	3	59	3	50	4	34
Portefeuille équilibré Symétrie	02907	0,95	Équilibrés mondiaux neutres de Morningstar	3	42	4	27	4	34
Portefeuille FNB croissance Mackenzie	05465	0,66	Équilibrés mondiaux d'actions de Morningstar	4	15	4	11	—	—
Portefeuille FNB croissance modérée Mackenzie	05485	0,61	Équilibrés mondiaux neutres de Morningstar	4	20	4	20	—	—
Portefeuille FNB prudent Mackenzie	05445	0,62	Équilibrés mondiaux à revenu fixe de Morningstar	4	18	4	15	—	—
Portefeuille prudent de revenu mensuel Mackenzie	04792	0,79	Équilibrés mondiaux à revenu fixe de Morningstar	4	36	4	34	5	12
Portefeuille prudent Symétrie	02914	0,89	Équilibrés mondiaux à revenu fixe de Morningstar	3	33	4	27	4	17
Portefeuille revenu prudent Symétrie	03981	0,91	Équilibrés mondiaux à revenu fixe de Morningstar	3	35	3	38	4	29