



Dans la pratique, l'approche de Mackenzie à l'égard de ses activités est caractérisée par la qualité.

GESTION DE PLACEMENTS DE QUALITÉ

Mackenzie a toujours cherché à procurer des rendements soutenus de placement à long terme. Une approche axée sur la qualité en matière de gestion de placements permet à la société de fournir, de façon constante, ces rendements aux investisseurs. Le processus de gestion, l'exhaustivité et la qualité de recherche ainsi que le talent des gestionnaires de fonds et des sous-conseillers de Mackenzie sont tous des éléments qui ont contribué à sa réussite au fil du temps. Une proportion de 65 % de l'actif des fonds communs de placement de Mackenzie jouit d'un rendement sur cinq ans classé dans le premier ou le deuxième quartile du groupe de fonds semblables. Mackenzie compte 69 fonds cotés trois, quatre ou cinq étoiles par Morningstar[†].

DISTRIBUTION DE QUALITÉ

La force du réseau de distribution de Mackenzie provient de la qualité des relations dont elle jouit dans une multitude de réseaux. Les produits de placement de Mackenzie sont distribués aux investisseurs par l'entremise de courtiers de détail, de conseillers financiers, d'agents d'assurance, de banques et d'institutions financières, procurant ainsi à la

Charles Sims

*Le président et chef de la direction
de La Corporation financière Mackenzie*

société une des plus vastes plates-formes de distribution pour les sociétés de placement au Canada. Mackenzie continue de pénétrer ces réseaux, élargissant sa plate-forme de distribution et se servant de ces relations importantes à l'intérieur des réseaux de conseillers financiers.

En 2005, Mackenzie a réalisé des ventes brutes de fonds communs de placement de 8,1 G\$. Les taux de rachat des fonds à long terme ont augmenté pour atteindre 14,8 %, comparativement à 13,8 % en 2004. Le rendement soutenu des ventes démontre la force et la qualité du réseau de distribution de Mackenzie.

SERVICE DE QUALITÉ

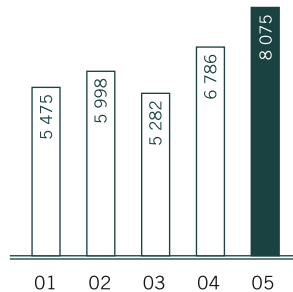
Mackenzie pense au client avant tout en fournissant un service de la plus haute qualité aux conseillers indépendants et à leurs clients. Le service est offert où il est requis, quand il est requis et de la façon dont il est requis, que ce soit par téléphone, en ligne ou en personne. La société désire répondre aux besoins des clients et cherche continuellement à améliorer son niveau de service et l'efficacité des coûts.

Mackenzie offre une formation et un soutien aux conseillers au moyen de programmes éducatifs. Grâce aux solides relations établies par les employés de Mackenzie, les conseillers tirent profit d'une éducation permanente sous forme de programmes de formation de pointe sur les produits et sur la gestion des affaires.

Le succès lié à ces efforts est mis en évidence dans un récent sondage TARP. La satisfaction globale des conseillers à l'égard de Mackenzie était de plus de 83 % en 2004, une hausse considérable par rapport à 73 % en 2001. Le sondage a également indiqué que près de 88 % des conseillers sont susceptibles de recommander les fonds Mackenzie à leurs clients et plus de 84 % recommanderaient Mackenzie à d'autres conseillers. Finalement, le sondage a révélé que 38 % des conseillers consultés ont coté Mackenzie comme la meilleure société de gestion de placements qui soit, loin devant le plus proche concurrent qui a obtenu 25 %.

Ventes de fonds communs de placement

Pour les exercices (en M\$)



OCCASION DE CROISSANCE

En 2005, Mackenzie a mis l'accent sur trois domaines clés représentant une occasion pour la croissance stratégique de la société :

Secteur des fonds de revenu

Les tendances relatives aux catégories d'actif détenu continuent d'indiquer un changement dans les préférences des investisseurs, ceux-ci privilégiant les fonds de revenu aux fonds d'actions étrangères. De 1999 à 2004, la détention de fonds de revenu de dividendes a augmenté de 7 % dans tout le secteur tandis que la détention de fonds d'actions étrangères a diminué de 9 %. Mackenzie a continué de réagir à cette tendance en modifiant la famille de fonds Maxxum par l'ajout d'un fonds de revenu mensuel et en élargissant l'éventail des produits de la marque Sentinelle avec un fonds de fiducies de revenu.

Secteur des fonds mondiaux

Bien que les actions mondiales et internationales n'ont pas eu récemment la cote des investisseurs, le changement annoncé plus tôt dans l'année par le gouvernement fédéral visant à éliminer les restrictions de contenu étranger dans les régimes enregistrés d'épargne-retraite incitera les investisseurs et leur conseiller à revoir leurs portefeuilles. Mackenzie, prévoyant cette tendance, a ajouté le Fonds explorateur mondial Maxxum à sa liste déjà bien garnie de fonds internationaux et mondiaux des sous-marques Cundill, Ivy et Universal.

Mandats institutionnels

Mackenzie reconnaît les mandats institutionnels comme une composante importante de sa stratégie de distribution globale et, de ce fait, concentre son expansion dans ces marchés. Ces efforts ont porté leurs fruits en 2005 avec l'établissement d'une relation stratégique aux États-Unis et l'ajout de mandats pour Mackenzie dans de nombreuses plates-formes institutionnelles importantes au Canada au cours de l'exercice.

INVESTIR DANS LA COMMUNAUTÉ

L'engagement de Mackenzie envers la qualité et l'excellence dans le secteur s'applique également à son engagement à investir dans la communauté. Mackenzie a une longue tradition de dons à des organismes de bienfaisance. Les programmes d'investissement dans la communauté de Mackenzie visent trois domaines : le mécénat, le bénévolat d'employés et la Fondation de bienfaisance Financière Mackenzie.

Les programmes de dons à des entreprises de Mackenzie incluent le soutien à une vaste gamme d'œuvres de bienfaisance partout au pays. En outre, nos équipes de vente régionales ont l'occasion de soutenir des organismes de bienfaisance dans leurs localités. D'un océan à l'autre en 2005, leur appui aux œuvres de bienfaisance a totalisé près de 400 000 \$.

La réputation de Mackenzie est également bâtie grâce au leadership de ses employés, dont un grand nombre sont des bénévoles actifs dans leur propre communauté. Mackenzie offre à ses employés une journée payée par an pour faire du bénévolat auprès de l'organisme de leur choix. Nous offrons également des programmes visant à offrir un montant équivalant à celui des collectes de fonds des employés, jusqu'à concurrence de 3 000 \$ par événement, par année. Il existe une foule d'événements organisés qui présentent de telles occasions et ces programmes jouissent d'un excellent niveau de soutien et de participation. Mackenzie reconnaît, par l'entremise d'une série de prix annuels, les efforts de cueillette de fonds et de bénévolat de ses employés. Le succès de ces programmes aide à créer un environnement de travail positif et sain qui nous permet à notre tour d'attirer et de conserver des personnes de talent dans notre équipe.

En 1999, nous avons mis sur pied la Fondation de bienfaisance Financière Mackenzie, un organisme de bienfaisance canadien enregistré, entièrement géré par des employés bénévoles. La Fondation agit à titre d'organisme centralisé par l'entremise duquel une part importante de nos programmes de dons, de bénévolat et de collecte de fonds

sont coordonnés. Les principaux domaines visés sont les services de santé et de recherche sur la santé, l'aide sociale, l'éducation et les causes liées à la pauvreté, avec un accent particulier sur les œuvres de bienfaisance qui viennent en aide aux enfants et aux jeunes adultes. La taille et la portée de la Fondation ont connu une croissance constante en raison d'une sensibilisation de plus en plus importante des conseillers financiers et des investisseurs canadiens.

CATALYSEUR DE CHANGEMENT

Le leadership de Placements Mackenzie est clair. Peu importe la mesure choisie, notamment l'actif géré, le rendement des ventes et des placements, la satisfaction des conseillers ainsi que la reconnaissance et les prix de distinction dans le secteur, Mackenzie s'est méritée une position de leadership dans le secteur.

Le leadership de la société est également mesuré par la qualité qu'elle offre ainsi que par l'intégrité qu'elle démontre dans l'exercice de ses activités.

Le leadership requiert une démarche proactive. À titre de leader dans le secteur, Placements Mackenzie provoque les changements dans un marché hautement concurrentiel. La capacité éprouvée de la société à obtenir une part du marché des fonds équilibrés et des fonds d'actions canadiennes, sa concentration accrue dans les fonds de revenu ainsi que son innovation continue dans la catégorie des actions étrangères lui fourniront une occasion de continuer à fournir aux conseillers financiers et aux investisseurs des solutions de placement qui répondent à leurs besoins toujours changeants.