

FONDS MONDIAL DE LEADERSHIP FÉMININ MACKENZIE

États financiers intermédiaires non audités

Pour la période de six mois close le 30 septembre 2023

Les présents états financiers intermédiaires non audités ne contiennent pas le rapport intermédiaire de la direction sur le rendement du Fonds (« RDRF ») du fonds d'investissement. Vous pouvez obtenir un exemplaire du RDRF intermédiaire gratuitement en communiquant avec nous d'une des façons indiquées à la rubrique Constitution du Fonds et renseignements sur les séries ou en visitant le site Web de SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca. Des exemplaires des états financiers annuels ou du RDRF annuel peuvent aussi être obtenus gratuitement des façons décrites ci-dessus.

Les porteurs de titres peuvent également communiquer avec nous de ces façons pour demander un exemplaire des politiques et procédures de vote par procuration, du dossier de divulgation des votes par procuration ou de la présentation d'informations trimestrielles sur le portefeuille du fonds d'investissement.

AVIS DE NON-AUDIT DES ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES

Corporation Financière Mackenzie, le gestionnaire du Fonds mondial de leadership féminin Mackenzie (le « Fonds »), nomme des auditeurs indépendants pour auditer les états financiers annuels du Fonds. Conformément aux lois sur les valeurs mobilières du Canada (Règlement 81-106), si un auditeur n'a pas revu les états financiers intermédiaires, cela doit être divulgué dans un avis complémentaire.

Les auditeurs indépendants du Fonds n'ont pas revu les présents états financiers intermédiaires conformément aux normes établies par l'Institut Canadien des Comptables Agréés.



MACKENZIE
Placements

FONDS MONDIAL DE LEADERSHIP FÉMININ MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2023

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE

au (en milliers de \$, sauf les montants par titre)

	30 sept. 2023	31 mars 2023 (Audité)
	\$	\$
ACTIF		
Actifs courants		
Placements à la juste valeur	38 738	39 816
Trésorerie et équivalents de trésorerie	668	454
Dividendes à recevoir	48	52
Sommes à recevoir pour placements vendus	–	–
Sommes à recevoir pour titres émis	7	69
Total de l'actif	39 461	40 391
PASSIF		
Passifs courants		
Sommes à payer pour placements achetés	3	1
Sommes à payer pour titres rachetés	66	32
Sommes à payer au gestionnaire	1	1
Total du passif	70	34
Actif net attribuable aux porteurs de titres	39 391	40 357

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

Pour les périodes closes les 30 septembre
(en milliers de \$, sauf les montants par titre)

	2023 \$	2022 \$
Revenus		
Dividendes	749	543
Revenus d'intérêts aux fins de distribution	9	3
Autres variations de la juste valeur des placements et autres actifs nets		
Profit (perte) net(te) réalisé(e)	85	(255)
Profit (perte) net(te) latent(e)	(1 082)	(5 594)
Revenu tiré du prêt de titres	2	2
Total des revenus (pertes)	(237)	(5 301)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	233	220
Frais d'administration	37	35
Commissions et autres coûts d'opérations de portefeuille	13	15
Frais du comité d'examen indépendant	–	–
Charges avant les montants absorbés par le gestionnaire	283	270
Charges absorbées par le gestionnaire	–	–
Charges nettes	283	270
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités d'exploitation, avant impôt	(520)	(5 571)
Charge (économie) d'impôt étranger retenu à la source	104	65
Charge d'impôt étranger sur le résultat (recouvrée)	–	–
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités d'exploitation	(624)	(5 636)

Actif net attribuable aux porteurs de titres (note 3)

	par titre		par série	
	30 sept. 2023	31 mars 2023 (Audité)	30 sept. 2023	31 mars 2023 (Audité)
Série A	13,24	13,49	7 894	8 763
Série AR	13,25	13,50	1 415	1 389
Série D	13,50	13,68	55	95
Série F	13,56	13,74	18 800	18 917
Série F5	15,22	15,78	351	354
Série F8	12,45	13,11	333	334
Série FB	13,51	13,69	392	321
Série FB5	15,01	15,57	1	1
Série O	13,71	13,84	37	59
Série PW	13,30	13,54	7 319	7 357
Série PWFB	13,56	13,73	917	898
Série PWFB5	15,03	15,58	1	1
Série PWR	11,78	12,00	470	417
Série PWT5	15,09	15,73	1	1
Série PWT8	12,18	12,90	24	24
Série PWX	13,71	13,84	35	35
Série PWX8	12,62	13,23	1	1
Série T5	15,02	15,67	10	10
Série T8	12,17	12,88	1	1
Série LB	10,22	10,41	349	413
Série LF	10,32	10,45	68	53
Série LW	10,24	10,44	917	913
			39 391	40 357

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités d'exploitation (note 3)

	par titre		par série	
	2023	2022	2023	2022
Série A	(0,24)	(1,93)	(151)	(1 298)
Série AR	(0,26)	(1,91)	(29)	(182)
Série D	(0,15)	(2,01)	(1)	(11)
Série F	(0,18)	(1,89)	(247)	(2 610)
Série F5	(0,20)	(2,30)	(4)	(19)
Série F8	(0,17)	(1,84)	(4)	(81)
Série FB	(0,29)	(1,96)	(6)	(54)
Série FB5	(0,19)	(4,91)	–	–
Série O	(0,04)	(1,86)	–	(7)
Série PW	(0,25)	(1,92)	(136)	(1 034)
Série PWFB	(0,18)	(1,85)	(12)	(105)
Série PWFB5	(0,19)	(2,25)	–	–
Série PWR	(0,24)	(1,51)	(10)	(44)
Série PWT5	(0,28)	(2,34)	–	–
Série PWT8	(0,23)	(1,99)	–	(3)
Série PWX	(0,12)	(1,53)	–	(2)
Série PWX8	(0,11)	(1,92)	–	–
Série T5	(0,27)	(2,34)	–	(1)
Série T8	(0,23)	(1,99)	–	–
Série LB	(0,18)	(1,55)	(7)	(55)
Série LF	(0,23)	(1,62)	(1)	(11)
Série LW	(0,19)	(1,49)	(16)	(119)
			(624)	(5 636)

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

FONDS MONDIAL DE LEADERSHIP FÉMININ MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2023

ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE LA SITUATION FINANCIÈRE

Pour les périodes closes les 30 septembre
(en milliers de \$, sauf les montants par titre)

	Total		Série A		Série AR		Série D		Série F	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE TITRES										
À l'ouverture	40 357	40 053	8 763	9 134	1 389	1 247	95	59	18 917	18 811
Augmentation (diminution) de l'actif net liée aux activités d'exploitation	(624)	(5 636)	(151)	(1 298)	(29)	(182)	(1)	(11)	(247)	(2 610)
Distributions aux porteurs de titres :										
Revenu de placement	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Gains en capital	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Remboursement de capital	(23)	(32)	–	–	–	–	–	–	–	–
Total des distributions aux porteurs de titres	(23)	(32)	–	–	–	–	–	–	–	–
Opérations sur les titres :										
Produit de l'émission de titres	4 018	3 806	810	1 027	141	217	1	25	1 795	1 428
Réinvestissement des distributions	18	26	–	–	–	–	–	–	–	–
Paievements au rachat de titres	(4 355)	(2 687)	(1 528)	(893)	(86)	(134)	(40)	(5)	(1 665)	(769)
Total des opérations sur les titres	(319)	1 145	(718)	134	55	83	(39)	20	130	659
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de titres	(966)	(4 523)	(869)	(1 164)	26	(99)	(40)	9	(117)	(1 951)
À la clôture	39 391	35 530	7 894	7 970	1 415	1 148	55	68	18 800	16 860
Augmentation (diminution) des titres du Fonds (en milliers) (note 7) :			Titres	Titres	Titres	Titres	Titres	Titres	Titres	Titres
Titres en circulation, à l'ouverture			649	665	103	91	7	4	1 377	1 345
Émis			59	80	10	16	–	2	128	110
Réinvestissement des distributions			–	–	–	–	–	–	–	–
Rachetés			(112)	(70)	(6)	(10)	(3)	–	(119)	(60)
Titres en circulation, à la clôture			596	675	107	97	4	6	1 386	1 395

	Série F5		Série F8		Série FB		Série FB5		Série O	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE TITRES										
À l'ouverture	354	145	334	645	321	374	1	1	59	59
Augmentation (diminution) de l'actif net liée aux activités d'exploitation	(4)	(19)	(4)	(81)	(6)	(54)	–	–	–	(7)
Distributions aux porteurs de titres :										
Revenu de placement	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Gains en capital	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Remboursement de capital	(9)	(4)	(13)	(27)	–	–	–	–	–	–
Total des distributions aux porteurs de titres	(9)	(4)	(13)	(27)	–	–	–	–	–	–
Opérations sur les titres :										
Produit de l'émission de titres	3	4	9	–	149	79	–	–	–	–
Réinvestissement des distributions	7	2	10	23	–	–	–	–	–	–
Paievements au rachat de titres	–	(7)	(3)	(256)	(72)	(131)	–	–	(22)	(1)
Total des opérations sur les titres	10	(1)	16	(233)	77	(52)	–	–	(22)	(1)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de titres	(3)	(24)	(1)	(341)	71	(106)	–	–	(22)	(8)
À la clôture	351	121	333	304	392	268	1	1	37	51
Augmentation (diminution) des titres du Fonds (en milliers) (note 7) :			Titres							
Titres en circulation, à l'ouverture			22	9	25	44	–	–	4	4
Émis			1	–	1	–	–	–	–	–
Réinvestissement des distributions			–	–	1	2	–	–	–	–
Rachetés			–	(1)	–	(21)	–	–	(1)	–
Titres en circulation, à la clôture			23	8	27	25	–	–	3	4

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

FONDS MONDIAL DE LEADERSHIP FÉMININ MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2023

ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE LA SITUATION FINANCIÈRE (suite)

Pour les périodes closes les 30 septembre
(en milliers de \$, sauf les montants par titre)

	Série PW		Série PWFB		Série PWFB5		Série PWR		Série PWT5	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE TITRES										
À l'ouverture	7 357	7 211	898	749	1	1	417	250	1	1
Augmentation (diminution) de l'actif net liée aux activités d'exploitation	(136)	(1 034)	(12)	(105)	–	–	(10)	(44)	–	–
Distributions aux porteurs de titres :										
Revenu de placement	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Gains en capital	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Remboursement de capital	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Total des distributions aux porteurs de titres	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Opérations sur les titres :										
Produit de l'émission de titres	766	657	35	103	–	–	157	129	–	–
Réinvestissement des distributions	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Paiements au rachat de titres	(668)	(350)	(4)	(10)	–	–	(94)	(2)	–	–
Total des opérations sur les titres	98	307	31	93	–	–	63	127	–	–
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de titres	(38)	(727)	19	(12)	–	–	53	83	–	–
À la clôture	7 319	6 484	917	737	1	1	470	333	1	1
Augmentation (diminution) des titres du Fonds (en milliers) (note 7) :	Titres		Titres		Titres		Titres		Titres	
Titres en circulation, à l'ouverture	543	523	65	54	–	–	35	20	–	–
Émis	57	51	3	8	–	–	13	12	–	–
Réinvestissement des distributions	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rachetés	(49)	(27)	–	(1)	–	–	(8)	–	–	–
Titres en circulation, à la clôture	551	547	68	61	–	–	40	32	–	–

	Série PWT8		Série PWX		Série PWX8		Série T5		Série T8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE TITRES										
À l'ouverture	24	24	35	6	1	1	10	4	1	4
Augmentation (diminution) de l'actif net liée aux activités d'exploitation	–	(3)	–	(2)	–	–	–	(1)	–	–
Distributions aux porteurs de titres :										
Revenu de placement	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Gains en capital	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Remboursement de capital	(1)	(1)	–	–	–	–	–	–	–	–
Total des distributions aux porteurs de titres	(1)	(1)	–	–	–	–	–	–	–	–
Opérations sur les titres :										
Produit de l'émission de titres	–	–	–	27	–	–	–	–	–	–
Réinvestissement des distributions	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
Paiements au rachat de titres	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Total des opérations sur les titres	1	1	–	27	–	–	–	–	–	–
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de titres	–	(3)	–	25	–	–	–	(1)	–	–
À la clôture	24	21	35	31	1	1	10	3	1	4
Augmentation (diminution) des titres du Fonds (en milliers) (note 7) :	Titres		Titres		Titres		Titres		Titres	
Titres en circulation, à l'ouverture	2	2	3	–	–	–	1	–	–	–
Émis	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–
Réinvestissement des distributions	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rachetés	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Titres en circulation, à la clôture	2	2	3	2	–	–	1	–	–	–

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

FONDS MONDIAL DE LEADERSHIP FÉMININ MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2023

ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE LA SITUATION FINANCIÈRE (suite)

Pour les périodes closes les 30 septembre
(en milliers de \$, sauf les montants par titre)

	Série LB		Série LF		Série LW	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE TITRES						
À l'ouverture	413	390	53	108	913	829
Augmentation (diminution) de l'actif net liée aux activités d'exploitation	(7)	(55)	(1)	(11)	(16)	(119)
Distributions aux porteurs de titres :						
Revenu de placement	–	–	–	–	–	–
Gains en capital	–	–	–	–	–	–
Remboursement de capital	–	–	–	–	–	–
Total des distributions aux porteurs de titres	–	–	–	–	–	–
Opérations sur les titres :						
Produit de l'émission de titres	50	65	16	10	86	35
Réinvestissement des distributions	–	–	–	–	–	–
Paievements au rachat de titres	(107)	(70)	–	(45)	(66)	(14)
Total des opérations sur les titres	(57)	(5)	16	(35)	20	21
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de titres	(64)	(60)	15	(46)	4	(98)
À la clôture	349	330	68	62	917	731
Augmentation (diminution) des titres du Fonds (en milliers) (note 7) :	Titres		Titres		Titres	
Titres en circulation, à l'ouverture	40	37	5	10	88	78
Émis	4	6	2	1	8	3
Réinvestissement des distributions	–	–	–	–	–	–
Rachetés	(10)	(7)	–	(4)	(6)	(1)
Titres en circulation, à la clôture	34	36	7	7	90	80

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

FONDS MONDIAL DE LEADERSHIP FÉMININ MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2023

TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE

Pour les périodes closes les 30 septembre (en milliers de \$)

	2023	2022
	\$	\$
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités d'exploitation	(624)	(5 636)
Ajustements pour :		
Perte (profit) net(te) réalisé(e) sur les placements	(89)	288
Variation de la perte (du profit) net(te) latent(e) sur les placements	1 082	5 594
Achat de placements	(6 498)	(12 953)
Produit de la vente et de l'échéance de placements	6 597	11 987
(Augmentation) diminution des sommes à recevoir et autres actifs	4	9
Entrées (sorties) nettes de trésorerie liées aux activités d'exploitation	472	(711)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission de titres	3 371	3 356
Paiements au rachat de titres	(3 612)	(2 267)
Distributions versées, déduction faite des réinvestissements	(5)	(6)
Entrées (sorties) nettes de trésorerie liées aux activités de financement	(246)	1 083
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	226	372
Trésorerie et équivalents de trésorerie, à l'ouverture	454	303
Incidence des fluctuations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie	(12)	7
Trésorerie et équivalents de trésorerie, à la clôture	668	682
Trésorerie	668	682
Équivalents de trésorerie	–	–
Trésorerie et équivalents de trésorerie, à la clôture	668	682
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Dividendes reçus	753	552
Impôts étrangers payés	104	65
Intérêts reçus	9	3
Intérêts versés	–	–

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

FONDS MONDIAL DE LEADERSHIP FÉMININ MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2023

TABLEAU DES PLACEMENTS

au 30 septembre 2023

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
ACTIONS					
A.P. Moller-Mærsk AS, cat. A	Danemark	Produits industriels	2	6	5
A.P. Moller-Mærsk AS, cat. B	Danemark	Produits industriels	4	12	10
Les Laboratoires Abbott	États-Unis	Soins de santé	1 403	175	184
AbbVie Inc.	États-Unis	Soins de santé	1 314	191	266
ABN AMRO Group NV	Pays-Bas	Services financiers	337	6	6
Accenture PLC, cat. A	États-Unis	Technologie de l'information	1 110	373	463
Accor SA	France	Consommation discrétionnaire	167	8	8
Adecco Group SA	Suisse	Produits industriels	121	7	7
Adevinta ASA	Norvège	Services de communication	289	6	4
Admiral Group PLC	Royaume-Uni	Services financiers	14 435	506	567
Adobe Systems Inc.	États-Unis	Technologie de l'information	392	264	271
Aegon NV	Pays-Bas	Services financiers	1 207	7	8
Aena SA	Espagne	Produits industriels	60	12	12
Aéroports de Paris	France	Produits industriels	22	4	4
Aflac Inc.	États-Unis	Services financiers	449	43	47
Air Canada	Canada	Produits industriels	177	4	3
Air Liquide SA	France	Matériaux	429	81	98
Akzo Nobel NV	Pays-Bas	Matériaux	150	20	15
Alcon Inc.	Suisse	Soins de santé	406	34	43
Allianz SE, nom.	Allemagne	Services financiers	311	91	101
Ally Financial Inc.	États-Unis	Services financiers	230	10	8
Alnylam Pharmaceuticals Inc.	États-Unis	Soins de santé	105	21	25
Alstom SA	France	Produits industriels	290	16	9
Amazon.com Inc.	États-Unis	Consommation discrétionnaire	7 654	1 529	1 321
American Express Co.	États-Unis	Services financiers	504	90	102
American Water Works Co. Inc.	États-Unis	Services publics	3 315	566	557
AmerisourceBergen Corp.	États-Unis	Soins de santé	131	18	32
Amundi SA	France	Services financiers	48	5	4
Annaly Capital Management Inc.	États-Unis	Services financiers	411	14	10
ANSYS Inc.	États-Unis	Technologie de l'information	73	29	29
Aon PLC	États-Unis	Services financiers	159	43	70
Apple Inc.	États-Unis	Technologie de l'information	7 416	1 643	1 723
Arista Networks Inc.	États-Unis	Technologie de l'information	224	29	56
Arkema	France	Matériaux	46	6	6
ASSA ABLOY AB, B	Suède	Produits industriels	775	26	23
Assicurazioni Generali SPA	Italie	Services financiers	786	19	22
AstraZeneca PLC	Royaume-Uni	Soins de santé	1 218	165	223
ASX Ltd.	Australie	Services financiers	133	11	7
Auckland International Airport Ltd.	Nouvelle-Zélande	Produits industriels	1 057	7	7
Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	Australie	Services financiers	2 398	59	54
Auto Trader Group PLC	Royaume-Uni	Services de communication	57 019	493	580
Autodesk Inc.	États-Unis	Technologie de l'information	2 219	590	623
Aviva PLC	Royaume-Uni	Services financiers	2 151	22	14
AXA SA	France	Services financiers	1 392	48	56
Azrieli Group Ltd.	Israël	Biens immobiliers	40	3	3
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	Espagne	Services financiers	4 591	39	51
Banco Santander SA	Espagne	Services financiers	13 448	57	69
Bank Hapoalim	Israël	Services financiers	1 048	13	13
Bank Leumi Le-Israël	Israël	Services financiers	1 398	16	16
Bank of America Corp.	États-Unis	Services financiers	5 731	243	213
Banque de Montréal	Canada	Services financiers	550	60	63
The Bank of New York Mellon Corp.	États-Unis	Services financiers	644	39	37
La Banque de Nouvelle-Écosse	Canada	Services financiers	942	72	57
Barratt Developments PLC	Royaume-Uni	Consommation discrétionnaire	812	7	6
BASF SE	Allemagne	Matériaux	763	51	47
Baxter International Inc.	États-Unis	Soins de santé	428	29	22
BCE Inc.	Canada	Services de communication	62	4	3
Beiersdorf AG	Allemagne	Consommation de base	78	12	14
Best Buy Co. Inc.	États-Unis	Consommation discrétionnaire	5 620	683	530
Biogen Inc.	États-Unis	Soins de santé	117	45	41
Block Inc.	États-Unis	Services financiers	526	77	32
BlueScope Steel Ltd.	Australie	Matériaux	480	8	8
BNP Paribas SA	France	Services financiers	855	63	74

FONDS MONDIAL DE LEADERSHIP FÉMININ MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2023

TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

au 30 septembre 2023

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
ACTIONS (suite)					
Booz Allen Hamilton Holding Corp.	États-Unis	Produits industriels	168	19	25
Brambles Ltd.	Australie	Produits industriels	1 162	12	15
Bristol-Myers Squibb Co.	États-Unis	Soins de santé	8 371	766	660
The British Land Co. PLC	Royaume-Uni	Biens immobiliers	643	6	3
Broadcom Inc.	États-Unis	Technologie de l'information	371	312	418
BT Group PLC	Royaume-Uni	Services de communication	5 866	14	11
Bunzl PLC	Royaume-Uni	Produits industriels	269	13	13
Burberry Group PLC	Royaume-Uni	Consommation discrétionnaire	302	9	10
Bureau Veritas SA	France	Produits industriels	205	7	7
Burlington Stores Inc.	États-Unis	Consommation discrétionnaire	61	18	11
CAE Inc.	Canada	Produits industriels	272	7	9
Fonds de placement immobilier d'immeubles résidentiels canadien	Canada	Biens immobiliers	80	4	4
Banque Canadienne Impériale de Commerce	Canada	Services financiers	995	59	52
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	Canada	Produits industriels	455	61	67
Capgemini SE	France	Technologie de l'information	129	26	30
CapitaLand Mall Integrated Commercial Trust	Singapour	Biens immobiliers	4 000	7	7
Cardinal Health Inc.	États-Unis	Soins de santé	4 945	524	583
Carrefour SA	France	Consommation de base	455	11	11
CBS Corp., cat. B, sans droit de vote	États-Unis	Services de communication	452	17	8
CDW Corp. of Delaware	États-Unis	Technologie de l'information	114	18	31
Celanese Corp., série A	États-Unis	Matériaux	3 483	609	593
Ceridian HCM Holding Inc.	États-Unis	Produits industriels	121	15	11
Charles River Laboratories International Inc.	États-Unis	Soins de santé	42	13	11
Chr. Hansen Holding AS	Danemark	Matériaux	86	10	7
Cigna Corp.	États-Unis	Soins de santé	221	98	86
Cisco Systems Inc.	États-Unis	Technologie de l'information	4 457	288	325
Citigroup Inc.	États-Unis	Services financiers	11 264	700	629
City Developments Ltd.	Singapour	Biens immobiliers	500	4	3
The Clorox Co.	États-Unis	Consommation de base	3 083	604	549
CME Group Inc.	États-Unis	Services financiers	282	71	77
The Coca-Cola Co.	États-Unis	Consommation de base	9 605	669	730
Coles Group Ltd.	Australie	Consommation de base	1 122	17	15
Colgate-Palmolive Co.	États-Unis	Consommation de base	620	67	60
Commerzbank AG	Allemagne	Services financiers	850	9	13
Commonwealth Bank of Australia	Australie	Services financiers	1 355	109	117
Compagnie de Saint-Gobain	France	Produits industriels	547	38	44
Compagnie générale des établissements Michelin, B	France	Consommation discrétionnaire	523	22	22
Compass Group PLC	Royaume-Uni	Consommation discrétionnaire	1 373	39	45
Conagra Brands Inc.	États-Unis	Consommation de base	2 017	92	75
Covestro AG	Allemagne	Matériaux	141	10	10
Covivio	France	Biens immobiliers	45	5	3
Crédit Agricole SA	France	Services financiers	978	16	16
Croda International PLC	Royaume-Uni	Matériaux	112	12	9
CSL Ltd.	Australie	Soins de santé	402	103	88
Cummins Inc.	États-Unis	Produits industriels	113	29	35
CVS Health Corp.	États-Unis	Soins de santé	909	90	86
Daimler AG	Allemagne	Consommation discrétionnaire	675	60	64
Danone SA	France	Consommation de base	515	43	39
Danske Bank AS	Danemark	Services financiers	502	12	16
Dassault Systèmes SA	France	Technologie de l'information	552	40	28
Dentsply Sirona Inc.	États-Unis	Soins de santé	163	7	8
Deutsche Telekom AG	Allemagne	Services de communication	2 468	68	70
Dexus Property Group	Australie	Biens immobiliers	971	9	6
Diageo PLC	Royaume-Uni	Consommation de base	7 731	453	387
Discover Financial Services	États-Unis	Services financiers	206	23	24
DNB Bank ASA	Norvège	Services financiers	21 626	567	592
DocuSign Inc.	États-Unis	Technologie de l'information	175	50	10
Dollar General Corp.	États-Unis	Consommation de base	221	48	32
Domino's Pizza Inc.	États-Unis	Consommation discrétionnaire	30	15	15
Dow Inc.	États-Unis	Matériaux	587	41	41
Dropbox Inc., cat. A	États-Unis	Technologie de l'information	229	7	8
eBay Inc.	États-Unis	Consommation discrétionnaire	433	26	26
Ecolab Inc.	États-Unis	Matériaux	212	53	49

FONDS MONDIAL DE LEADERSHIP FÉMININ MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2023

TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

au 30 septembre 2023

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
ACTIONS (suite)					
Edison International	États-Unis	Services publics	6 432	562	553
Electrolux AB, B	Suède	Consommation discrétionnaire	412	10	6
Elevance Health Inc.	États-Unis	Soins de santé	658	338	389
Eli Lilly and Co.	États-Unis	Soins de santé	634	127	462
Elia System Operator SA/NV	Belgique	Services publics	23	3	3
Emerson Electric Co.	États-Unis	Produits industriels	451	59	59
Empire Co. Ltd., cat. A, sans droit de vote	Canada	Consommation de base	116	4	4
Enel SPA	Italie	Services publics	6 702	50	56
Energias de Portugal SA	Portugal	Services publics	2 415	17	14
Epiroc AB, cat. A	Suède	Produits industriels	474	12	12
Epiroc AB, cat. B	Suède	Produits industriels	307	7	7
Equifax Inc.	États-Unis	Produits industriels	109	27	27
Essex Property Trust Inc.	États-Unis	Biens immobiliers	56	16	16
Essity Aktiebolag, cat. B	Suède	Consommation de base	554	22	16
The Estée Lauder Companies Inc., cat. A	États-Unis	Consommation de base	199	51	39
Etsy Inc.	États-Unis	Consommation discrétionnaire	106	28	9
Eurazeo SA	France	Services financiers	37	4	3
Evonik Industries AG	Allemagne	Matériaux	144	6	4
Exact Sciences Corp.	États-Unis	Soins de santé	164	16	15
Expedia Group Inc.	États-Unis	Consommation discrétionnaire	114	15	16
Experian PLC	Royaume-Uni	Produits industriels	729	42	32
F5 Networks Inc.	États-Unis	Technologie de l'information	51	13	11
FactSet Research Systems Inc.	États-Unis	Services financiers	33	20	20
Fifth Third Bancorp	États-Unis	Services financiers	571	23	20
FinecoBank Banca Fineco SPA	Italie	Services financiers	455	10	7
First Horizon National Corp.	États-Unis	Services financiers	532	12	8
Fortescue Metals Group Ltd.	Australie	Matériaux	1 366	20	25
Fresenius Medical Care AG & Co.	Allemagne	Soins de santé	184	14	11
Gecina SA	France	Biens immobiliers	58	11	8
Gen Digital Inc.	États-Unis	Technologie de l'information	492	16	12
General Mills Inc.	États-Unis	Consommation de base	5 866	642	510
General Motors Co.	États-Unis	Consommation discrétionnaire	1 102	76	49
Genmab AS	Danemark	Soins de santé	56	21	27
Getlink SE	France	Produits industriels	26 197	567	567
Gilead Sciences Inc.	États-Unis	Soins de santé	6 246	634	635
Gjensidige Forsikring ASA	Norvège	Services financiers	206	6	4
GlaxoSmithKline PLC	Royaume-Uni	Soins de santé	2 992	92	73
The Goldman Sachs Group Inc.	États-Unis	Services financiers	258	97	113
GPT Group, titres agrafés	Australie	Biens immobiliers	1 454	6	5
¹ Groupe Bruxelles Lambert SA	Belgique	Services financiers	76	10	8
Halma PLC	Royaume-Uni	Technologie de l'information	17 473	602	557
Hang Seng Bank Ltd.	Hong Kong	Services financiers	35 700	597	602
Hargreaves Lansdown PLC	Royaume-Uni	Services financiers	299	7	4
The Hartford Financial Services Group Inc.	États-Unis	Services financiers	253	17	24
Hasbro Inc.	États-Unis	Consommation discrétionnaire	111	13	10
Heineken Holding NV, A	Pays-Bas	Consommation de base	102	12	10
Heineken NV	Pays-Bas	Consommation de base	203	27	24
Henkel AG & Co. KGaA, priv.	Allemagne	Consommation de base	142	17	14
Henkel AG & Co. KGaA	Allemagne	Consommation de base	92	10	8
Hennes & Mauritz AB, B	Suède	Consommation discrétionnaire	1 625	33	31
Hermès International	France	Consommation discrétionnaire	27	37	67
The Hershey Co.	États-Unis	Consommation de base	120	23	33
Hexagon AB, B	Suède	Technologie de l'information	1 687	23	19
Hilton Inc.	États-Unis	Consommation discrétionnaire	209	29	43
Hologic Inc.	États-Unis	Soins de santé	210	16	20
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd.	Hong Kong	Services financiers	1 000	67	51
HP Inc.	États-Unis	Technologie de l'information	971	28	34
HubSpot Inc.	États-Unis	Technologie de l'information	40	32	27
Huntington Bancshares Inc.	États-Unis	Services financiers	1 146	21	16
Hydro One Inc.	Canada	Services publics	264	8	9
Iberdrola SA	Espagne	Services publics	4 732	69	72
¹ Société financière IGM Inc.	Canada	Services financiers	98	4	3
Illumina Inc.	États-Unis	Soins de santé	159	48	30

FONDS MONDIAL DE LEADERSHIP FÉMININ MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2023

TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

au 30 septembre 2023

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
ACTIONS (suite)					
Industria de Diseño Textil SA (Inditex)	Espagne	Consommation discrétionnaire	853	32	43
Industrivarden AB, cat. C	Suède	Services financiers	113	4	4
Industrivarden AB	Suède	Services financiers	129	5	5
Insulet Corp.	États-Unis	Soins de santé	64	21	14
Insurance Australia Group Ltd.	Australie	Services financiers	1 844	10	9
Intact Corporation financière	Canada	Services financiers	131	19	26
Intel Corp.	États-Unis	Technologie de l'information	3 288	200	159
Intercontinental Exchange Inc.	États-Unis	Services financiers	458	64	68
InterContinental Hotels Group PLC	Royaume-Uni	Consommation discrétionnaire	134	11	13
The Interpublic Group of Companies Inc.	États-Unis	Services de communication	305	11	12
Intuit Inc.	États-Unis	Technologie de l'information	238	112	165
Investor AB, A	Suède	Services financiers	354	9	9
Investor AB	Suède	Services financiers	1 358	32	35
Ipsen SA	France	Soins de santé	31	4	6
J Sainsbury PLC	Royaume-Uni	Consommation de base	1 385	6	6
J.M. Smucker Co.	États-Unis	Consommation de base	92	14	15
Jazz Pharmaceuticals PLC	États-Unis	Soins de santé	59	10	10
Jerónimo Martins SGPS SA	Portugal	Consommation de base	214	5	7
Johnson & Johnson	États-Unis	Soins de santé	1 872	363	396
Johnson Matthey PLC	Royaume-Uni	Matériaux	125	6	3
JPMorgan Chase & Co.	États-Unis	Services financiers	2 701	462	532
Kellogg Co.	États-Unis	Consommation de base	213	17	17
Kering	France	Consommation discrétionnaire	64	46	40
KeyCorp	États-Unis	Services financiers	734	15	11
Kimberly-Clark Corp.	États-Unis	Consommation de base	274	46	45
Kingfisher PLC	Royaume-Uni	Consommation discrétionnaire	1 756	7	6
Kinnevik AB, cat. B	Suède	Services financiers	238	11	3
Klépierre	France	Biens immobiliers	129	5	4
Koninklijke (Royal) KPN NV	Pays-Bas	Services de communication	2 700	11	12
Koninklijke DSM NV	Pays-Bas	Matériaux	3 704	710	582
Koninklijke Philips NV	Pays-Bas	Soins de santé	773	41	21
The Kroger Co.	États-Unis	Consommation de base	545	23	33
L Brands Inc.	États-Unis	Consommation discrétionnaire	1 596	85	73
Lam Research Corp.	États-Unis	Technologie de l'information	121	102	103
Land Securities Group PLC	Royaume-Uni	Biens immobiliers	595	8	6
Legal & General Group PLC	Royaume-Uni	Services financiers	4 672	21	17
Legrand SA	France	Produits industriels	229	23	29
Lend Lease Group, titres agrafés	Australie	Biens immobiliers	600	7	4
Lloyds Banking Group PLC	Royaume-Uni	Services financiers	52 602	41	38
Les Compagnies Loblaw Itée	Canada	Consommation de base	132	9	15
London Stock Exchange Group PLC	Royaume-Uni	Services financiers	318	39	43
Lonza Group AG	Suisse	Soins de santé	68	68	43
L'Oréal SA	France	Consommation de base	193	90	109
lululemon athletica inc.	États-Unis	Consommation discrétionnaire	1 177	424	616
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	France	Consommation discrétionnaire	234	178	240
M&G PLC	Royaume-Uni	Services financiers	1 822	6	6
Macquarie Group Ltd.	Australie	Services financiers	303	42	44
Société Financière Manuvie	Canada	Services financiers	1 413	32	35
Mapletree Logistics Trust	Singapour	Biens immobiliers	2 325	4	4
Marriott International Inc., cat. A	États-Unis	Consommation discrétionnaire	212	35	57
Match Group Inc.	États-Unis	Services de communication	241	36	13
McCormick & Co. Inc., sans droit de vote	États-Unis	Consommation de base	206	22	21
McDonald's Corp.	États-Unis	Consommation discrétionnaire	590	215	211
McKesson Corp.	États-Unis	Soins de santé	104	26	61
Medibank Private Ltd.	Australie	Services financiers	2 428	7	7
Mediobanca SPA	Italie	Services financiers	450	6	8
Merck & Co. Inc.	États-Unis	Soins de santé	2 016	212	282
Merck KGaA	Allemagne	Soins de santé	108	25	25
Mercury NZ Ltd.	Nouvelle-Zélande	Services publics	788	4	4
Meridian Energy Ltd.	Nouvelle-Zélande	Services publics	1 122	5	5
MetLife Inc.	États-Unis	Services financiers	505	35	43
Metro inc.	Canada	Consommation de base	181	10	13
Microsoft Corp.	États-Unis	Technologie de l'information	3 189	691	1 367

FONDS MONDIAL DE LEADERSHIP FÉMININ MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2023

TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

au 30 septembre 2023

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
ACTIONS (suite)					
Mirvac Group, titres agrafés	Australie	Biens immobiliers	3 606	9	7
Moncler SPA	Italie	Consommation discrétionnaire	168	11	13
Mondelez International Inc.	États-Unis	Consommation de base	1 074	98	101
Mondi PLC	Afrique du Sud	Matériaux	375	11	8
Moody's Corp.	États-Unis	Services financiers	137	51	59
Mowi ASA	Norvège	Consommation de base	336	10	8
Nasdaq Inc.	États-Unis	Services financiers	291	25	19
National Australia Bank Ltd.	Australie	Services financiers	2 494	63	63
Banque Nationale du Canada	Canada	Services financiers	272	21	25
NatWest Group PLC	Royaume-Uni	Services financiers	4 515	18	18
Netflix Inc.	États-Unis	Services de communication	392	223	201
Newcrest Mining Ltd.	Australie	Matériaux	670	13	14
Newmont Goldcorp Corp. (actions en \$ US)	États-Unis	Matériaux	600	44	30
News Corp., cat. A	États-Unis	Services de communication	327	8	9
Next PLC	Royaume-Uni	Consommation discrétionnaire	106	12	13
NN Group NV	Pays-Bas	Services financiers	199	13	9
Nokia OYJ	Finlande	Technologie de l'information	4 285	27	22
Nordea Bank ABP	Finlande	Services financiers	2 546	33	38
Norsk Hydro ASA	Norvège	Matériaux	1 123	8	10
Novartis AG, nom.	Suisse	Soins de santé	1 571	175	218
Novo Nordisk AS, B	Danemark	Soins de santé	2 600	140	321
Novozymes AS	Danemark	Matériaux	190	14	10
Nutrien Ltd.	Canada	Matériaux	398	31	33
Okta Inc.	États-Unis	Technologie de l'information	126	16	14
Omnicom Group Inc.	États-Unis	Services de communication	169	16	17
Onex Corp., à droit de vote subalterne	Canada	Services financiers	56	4	4
Orange SA	France	Services de communication	1 376	23	21
Orica Ltd.	Australie	Matériaux	336	5	5
Orion OYJ	Finlande	Soins de santé	88	6	5
Orkla ASA	Norvège	Consommation de base	614	7	6
Orsted AS	Danemark	Services publics	162	23	12
Otis Worldwide Corp.	États-Unis	Produits industriels	341	31	37
Palo Alto Networks Inc.	États-Unis	Technologie de l'information	254	50	81
PayPal Holdings Inc.	États-Unis	Services financiers	879	177	70
Pearson PLC	Royaume-Uni	Consommation discrétionnaire	527	7	8
¹ Pernod Ricard SA	France	Consommation de base	179	45	40
Pfizer Inc.	États-Unis	Soins de santé	4 734	258	213
Pinterest Inc.	États-Unis	Services de communication	462	39	17
The PNC Financial Services Group Inc.	États-Unis	Services financiers	312	61	52
Principal Financial Group Inc.	États-Unis	Services financiers	263	19	26
The Procter & Gamble Co.	États-Unis	Consommation de base	1 861	300	368
The Progressive Corp.	États-Unis	Services financiers	1 327	202	251
Prudential Financial Inc.	États-Unis	Services financiers	279	37	36
Publicis Groupe SA	France	Services de communication	191	13	20
Qantas Airways Ltd.	Australie	Produits industriels	669	3	3
QBE Insurance Group Ltd.	Australie	Services financiers	1 234	13	17
Quest Diagnostics Inc.	États-Unis	Soins de santé	96	15	16
Ramsay Health Care Ltd.	Australie	Soins de santé	163	10	7
Randstad Holding NV	Pays-Bas	Produits industriels	98	8	7
RB Global Inc.	Canada	Produits industriels	143	11	12
REA Group Ltd.	Australie	Services de communication	41	5	6
Realty Income Corp.	États-Unis	Biens immobiliers	544	47	37
Red Eléctrica Corporación SA	Espagne	Services publics	340	9	7
RELX PLC	Royaume-Uni	Produits industriels	1 417	47	65
Rémy Cointreau SA	France	Consommation de base	16	4	3
Renault SA	France	Consommation discrétionnaire	151	10	8
Republic Services Inc.	États-Unis	Produits industriels	167	22	32
Fonds de placement immobilier RioCan	Canada	Biens immobiliers	146	3	3
Rivian Automotive Inc.	États-Unis	Consommation discrétionnaire	521	20	17
Ross Stores Inc.	États-Unis	Consommation discrétionnaire	287	40	44
Banque Royale du Canada	Canada	Services financiers	1 089	124	129
S&P Global Inc.	États-Unis	Services financiers	269	108	133
The Sage Group PLC	Royaume-Uni	Technologie de l'information	804	10	13

FONDS MONDIAL DE LEADERSHIP FÉMININ MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2023

TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

au 30 septembre 2023

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
ACTIONS (suite)					
Salesforce Inc.	États-Unis	Technologie de l'information	827	209	228
Sanofi	États-Unis	Soins de santé	866	109	126
SAP AG	Allemagne	Technologie de l'information	860	146	152
Saputo inc.	Canada	Consommation de base	246	9	7
Scentre Group	Australie	Biens immobiliers	4 601	12	10
Schneider Electric SE	États-Unis	Produits industriels	2 884	535	645
Schroders PLC	Royaume-Uni	Services financiers	560	5	4
SEB SA	France	Consommation discrétionnaire	30	6	4
Seek Ltd.	Australie	Services de communication	261	7	5
ServiceNow Inc.	États-Unis	Technologie de l'information	172	90	131
Severn Trent PLC	Royaume-Uni	Services publics	172	7	7
Shiseido Co. Ltd.	Japon	Consommation de base	400	30	19
Singapore Telecommunications Ltd.	Singapour	Services de communication	6 470	15	15
Skandinaviska Enskilda Banken AB (SEB), A	Suède	Services financiers	1 263	19	20
Skanska AB	Suède	Produits industriels	220	6	5
Smith & Nephew PLC	Royaume-Uni	Soins de santé	752	18	13
Smiths Group PLC	Royaume-Uni	Produits industriels	311	8	8
Smurfit Kappa Group PLC (Bourse d'Irlande)	Irlande	Matériaux	247	13	11
Snap Inc.	États-Unis	Services de communication	895	44	11
Société Générale	France	Services financiers	631	24	21
Solvay SA	Belgique	Matériaux	55	8	8
Spark New Zealand Ltd.	Nouvelle-Zélande	Services de communication	1 858	7	7
SSE PLC	Royaume-Uni	Services publics	853	24	23
Standard Chartered PLC	Royaume-Uni	Services financiers	1 853	18	23
Standard Life Aberdeen PLC	Royaume-Uni	Services financiers	1 552	6	4
Starbucks Corp.	États-Unis	Consommation discrétionnaire	5 215	597	646
State Street Corp.	États-Unis	Services financiers	266	26	24
Stockland, titres agrafés	Australie	Biens immobiliers	2 303	9	8
Stora Enso OYJ, R	Finlande	Matériaux	470	10	8
Stryker Corp.	États-Unis	Soins de santé	266	78	99
Financière Sun Life inc.	Canada	Services financiers	453	26	30
Suncorp Group Ltd.	Australie	Services financiers	1 073	11	13
Svenska Handelsbanken AB, A	Suède	Services financiers	1 077	15	13
Swedbank AB	Suède	Services financiers	656	15	16
Swire Properties Ltd.	Hong Kong	Biens immobiliers	1 200	5	3
T. Rowe Price Group Inc.	États-Unis	Services financiers	186	38	26
Target Corp.	États-Unis	Consommation de base	390	77	59
Taylor Wimpey PLC	Royaume-Uni	Consommation discrétionnaire	2 077	6	4
Tele2 AB	Suède	Services de communication	25 349	277	263
Telenor ASA	Norvège	Services de communication	37 734	480	581
Teleperformance	France	Produits industriels	49	22	8
TeliaSonera AB	Suède	Services de communication	1 938	10	5
Telstra Corp. Ltd.	Australie	Services de communication	3 090	11	10
TELUS Corp.	Canada	Services de communication	399	11	9
Terna SPA	Italie	Services publics	1 169	12	12
Tesco PLC	Royaume-Uni	Consommation de base	5 869	26	26
Texas Instruments Inc.	États-Unis	Technologie de l'information	740	140	160
The TJX Companies Inc.	États-Unis	Consommation discrétionnaire	931	67	112
La Banque Toronto-Dominion	Canada	Services financiers	1 426	114	117
Tractor Supply Co.	États-Unis	Consommation discrétionnaire	90	26	25
Transurban Group, titres agrafés	Australie	Produits industriels	2 537	32	28
The Travelers Companies Inc.	États-Unis	Services financiers	171	32	38
Treasury Wine Estates Ltd.	Australie	Consommation de base	600	8	6
Trimble Inc.	États-Unis	Technologie de l'information	204	14	15
Tryg AS	Danemark	Services financiers	271	9	7
Twilio Inc., cat. A	États-Unis	Technologie de l'information	139	37	11
U.S. Bancorp	États-Unis	Services financiers	1 293	78	58
UBS Group AG	Suisse	Services financiers	2 647	74	89
UCB SA	Belgique	Soins de santé	100	12	11
Ulta Beauty Inc.	États-Unis	Consommation discrétionnaire	1 088	461	590
Unibail-Rodamco SE/WFD Unibail-Rodamco NV (Bourse d'Amsterdam)	Pays-Bas	Biens immobiliers	13	2	1
Unibail-Rodamco SE/WFD Unibail-Rodamco NV (Bourse de Paris)	Pays-Bas	Biens immobiliers	90	9	6
UniCredit SPA	Italie	Services financiers	1 408	25	46

FONDS MONDIAL DE LEADERSHIP FÉMININ MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2023

TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

au 30 septembre 2023

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
ACTIONS (suite)					
Unilever PLC (Bourse de Londres)	Royaume-Uni	Consommation de base	2 002	140	134
United Parcel Service Inc. (UPS), cat. B	États-Unis	Produits industriels	617	141	131
United Utilities Group PLC	Royaume-Uni	Services publics	468	8	7
Vail Resorts Inc.	États-Unis	Consommation discrétionnaire	31	10	9
Ventas Inc.	États-Unis	Biens immobiliers	323	20	18
Veolia Environnement	France	Services publics	539	19	21
Verisk Analytics Inc.	États-Unis	Produits industriels	116	30	37
Verizon Communications Inc.	États-Unis	Services de communication	3 437	248	151
Vertex Pharmaceuticals Inc.	États-Unis	Soins de santé	199	52	94
Vestas Wind Systems AS	Danemark	Produits industriels	830	30	24
VF Corp.	États-Unis	Consommation discrétionnaire	277	29	7
Vicinity Centres	Australie	Biens immobiliers	3 045	5	5
Visa Inc., cat. A	États-Unis	Services financiers	1 311	300	409
Vivendi SA	France	Services de communication	658	8	8
Vodafone Group PLC	Royaume-Uni	Services de communication	16 895	40	21
Vonovia SE	Allemagne	Biens immobiliers	536	30	18
W.W. Grainger Inc.	États-Unis	Produits industriels	39	30	37
Walgreens Boots Alliance Inc.	États-Unis	Consommation de base	20 458	739	618
The Walt Disney Co.	États-Unis	Services de communication	2 413	412	265
Wartsila OYJ	Finlande	Produits industriels	410	7	6
Waters Corp.	États-Unis	Soins de santé	49	17	18
Welltower Inc.	États-Unis	Biens immobiliers	373	37	41
Wendel	France	Services financiers	2 013	304	216
Wesfarmers Ltd.	Australie	Consommation discrétionnaire	919	38	42
Westpac Banking Corp.	Australie	Services financiers	2 899	56	53
Weyerhaeuser Co.	États-Unis	Biens immobiliers	575	24	24
Whirlpool Corp.	États-Unis	Consommation discrétionnaire	48	9	9
Willis Towers Watson PLC	États-Unis	Services financiers	80	21	23
WiseTech Global Ltd.	Australie	Technologie de l'information	115	4	7
Wolters Kluwer NV	Pays-Bas	Produits industriels	197	26	32
Woolworths Ltd.	Australie	Consommation de base	963	33	32
Workday Inc., cat. A	États-Unis	Technologie de l'information	170	58	50
Worldline SA	France	Services financiers	216	21	8
WPP PLC	Royaume-Uni	Services de communication	834	12	10
Groupe WSP Global Inc.	Canada	Produits industriels	92	11	18
Xero Ltd.	Nouvelle-Zélande	Technologie de l'information	117	15	12
Yara International ASA	Norvège	Matériaux	11 512	658	592
Yum! Brands Inc.	États-Unis	Consommation discrétionnaire	231	39	39
Zalando SE	Allemagne	Consommation discrétionnaire	200	16	6
Zillow Group Inc., cat. C	États-Unis	Biens immobiliers	136	16	9
Zimmer Biomet Holdings Inc.	États-Unis	Soins de santé	166	27	25
Zoetis Inc.	États-Unis	Soins de santé	561	114	132
Zurich Insurance Group AG	Suisse	Services financiers	115	59	72
Total des actions				37 383	38 738
Coûts de transaction				(39)	—
Total des placements				37 344	38 738
Trésorerie et équivalents de trésorerie					668
Autres éléments d'actif moins le passif					(15)
Actif net attribuable aux porteurs de titres					39 391

¹ L'émetteur de ce titre est lié à Mackenzie. Voir note 1.

FONDS MONDIAL DE LEADERSHIP FÉMININ MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2023

APERÇU DU PORTEFEUILLE

30 SEPTEMBRE 2023

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	98,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,7

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	67,0
Royaume-Uni	7,8
France	4,8
Norvège	4,6
Canada	1,9
Australie	1,9
Pays-Bas	1,9
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,7
Hong Kong	1,7
Allemagne	1,4
Suède	1,3
Suisse	1,2
Danemark	1,1
Autre	0,7
Espagne	0,6
Italie	0,4

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Technologie de l'information	18,6
Services financiers	18,5
Soins de santé	15,7
Consommation discrétionnaire	13,2
Consommation de base	10,9
Services de communication	6,0
Matériaux	5,7
Produits industriels	5,5
Services publics	3,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,7
Biens immobiliers	0,7

31 MARS 2023

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	98,7
Trésorerie et placements à court terme	1,1
Autres éléments d'actif (de passif)	0,2

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	67,1
Royaume-Uni	10,1
Norvège	4,6
France	4,2
Canada	2,2
Australie	2,2
Pays-Bas	1,9
Allemagne	1,5
Suisse	1,2
Trésorerie et placements à court terme	1,1
Danemark	1,1
Espagne	0,7
Suède	0,7
Autre	0,6
Italie	0,4
Finlande	0,2
Autres éléments d'actif (de passif)	0,2

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Services financiers	18,2
Technologie de l'information	17,9
Soins de santé	16,3
Consommation discrétionnaire	14,4
Consommation de base	11,7
Matériaux	5,8
Services de communication	5,6
Produits industriels	4,3
Services publics	3,8
Trésorerie et placements à court terme	1,1
Biens immobiliers	0,7
Autres éléments d'actif (de passif)	0,2

FONDS MONDIAL DE LEADERSHIP FÉMININ MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2023

NOTES ANNEXES

1. Périodes comptables et renseignements généraux

L'information fournie dans les présents états financiers et dans les notes annexes se rapporte aux 30 septembre 2023 et 2022 ou aux semestres clos à ces dates, à l'exception des données comparatives présentées dans les états de la situation financière et les notes annexes, qui se rapportent au 31 mars 2023, selon le cas. Pour l'exercice au cours duquel un fonds ou une série est établi(e) ou rétabli(e), l'information fournie se rapporte à la période commençant à la date d'établissement ou de rétablissement. Lorsqu'une série d'un fonds a été dissoute au cours de l'une ou l'autre des périodes, l'information concernant la série est fournie jusqu'à la fermeture des bureaux à la date de dissolution. Se reporter à la note 10 pour la date de constitution du Fonds et la date d'établissement de chacune des séries.

Le Fonds a été constitué en fiducie de fonds commun de placement à capital variable en vertu des lois de la province de l'Ontario aux termes d'une déclaration de fiducie qui a été modifiée et mise à jour de temps à autre. Le siège social du Fonds est situé au 180, rue Queen Ouest, Toronto (Ontario) Canada. Le Fonds est autorisé à émettre un nombre illimité de parts (désignées en tant que « titre » ou « titres ») de séries multiples. Les séries du Fonds sont offertes à la vente aux termes d'un prospectus simplifié ou aux termes d'options de placement avec dispense de prospectus.

Corporation Financière Mackenzie (« Mackenzie ») est le gestionnaire du Fonds et appartient à cent pour cent à Société financière IGM Inc., filiale de Power Corporation du Canada. Gestion de placements Canada Vie limitée (« GPCV ») appartient à cent pour cent à La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie (« Canada Vie »), filiale de Power Corporation du Canada. Les placements du Fonds dans des sociétés du groupe de sociétés Power sont identifiés dans le tableau des placements.

2. Base d'établissement et mode de présentation

Les présents états financiers intermédiaires non audités (les « états financiers ») ont été établis conformément aux Normes internationales d'information financière (« IFRS »), y compris la Norme comptable internationale 34 (« IAS »), *Information financière intermédiaire*, telles qu'elles ont été publiées par l'International Accounting Standards Board (l'« IASB »). Ces états financiers ont été établis selon les mêmes méthodes comptables, les mêmes jugements comptables critiques et les mêmes estimations que ceux qui ont été utilisés pour établir les états financiers annuels audités les plus récents du Fonds, soit ceux de l'exercice clos le 31 mars 2023. La note 3 présente un résumé des principales méthodes comptables du Fonds en vertu des IFRS.

Sauf indication contraire, tous les montants présentés dans ces états financiers sont en dollars canadiens, soit la monnaie fonctionnelle et la monnaie de présentation du Fonds, et sont arrondis au millier près. Les états financiers ont été établis sur la base de la continuité d'exploitation au moyen de la méthode du coût historique, sauf dans le cas des instruments financiers qui ont été évalués à la juste valeur.

Les présents états financiers ont été approuvés aux fins de publication par le conseil d'administration de Corporation Financière Mackenzie le 13 novembre 2023.

3. Principales méthodes comptables

a) Instruments financiers

Les instruments financiers comprennent des actifs financiers et des passifs financiers tels que des titres de créance, des titres de capitaux propres, des fonds de placement à capital variable et des dérivés. Le Fonds classe et évalue ses instruments financiers conformément à l'IFRS 9, *Instruments financiers* (« IFRS 9 »). Au moment de la comptabilisation initiale, les instruments financiers sont classés comme étant à la juste valeur par le biais du résultat net (la « JVRN »). Tous les instruments financiers sont comptabilisés dans l'état de la situation financière lorsque le Fonds devient partie aux exigences contractuelles de l'instrument. Les actifs financiers sont décomptabilisés lorsque le droit de percevoir les flux de trésorerie liés aux instruments est échu ou que le Fonds a transféré la quasi-totalité des risques et avantages inhérents à la propriété de ceux-ci. Les passifs financiers sont décomptabilisés lorsque l'obligation est acquittée, est annulée ou expire. Les opérations d'achat et de vente de placements sont comptabilisées à la date de l'opération.

Les instruments financiers sont par la suite évalués à la juste valeur par le biais du résultat net, et les variations de la juste valeur sont comptabilisées à l'état du résultat global au poste Autres variations de la juste valeur des placements et autres actifs nets – Profit (perte) net(te) latent(e).

Le coût des placements est calculé en fonction d'un coût moyen pondéré.

Les profits et les pertes réalisé(e)s et latent(e)s sur les placements sont calculé(e)s en fonction du coût moyen pondéré des placements, mais excluent les commissions et autres coûts d'opérations de portefeuille, qui sont présentés de manière distincte dans l'état du résultat global au poste Commissions et autres coûts d'opérations de portefeuille.

Les profits et les pertes découlant de la variation de la juste valeur des placements sont pris en compte dans l'état du résultat global de la période au cours de laquelle ils surviennent.

Le Fonds comptabilise ses placements dans des fonds de placement à capital variable non cotés, des fonds privés (« Fonds sous-jacents ») et des fonds négociés en bourse (« FNB »), le cas échéant, à la juste valeur par le biais du résultat net. Pour les fonds privés, le gestionnaire aura recours aux évaluations fournies par les gestionnaires des fonds privés, ce qui représente la quote-part du Fonds de l'actif net de ces fonds privés. Les placements du Fonds dans des Fonds sous-jacents et des FNB, le cas échéant, sont présentés dans le tableau des placements à la juste valeur, ce qui représente l'exposition maximale du Fonds en lien avec ces placements.

Les titres rachetables du Fonds confèrent aux porteurs le droit de faire racheter leur participation dans le Fonds contre un montant de trésorerie égal à leur part proportionnelle de la valeur liquidative du Fonds, entre autres droits contractuels. Les titres rachetables du Fonds satisfont aux critères de classement à titre de passifs financiers conformément à l'IAS 32, *Instruments financiers : Présentation*. L'obligation du Fonds à l'égard de l'actif net attribuable aux porteurs de titres est présentée au prix de rachat.

L'IAS 7, *Tableau des flux de trésorerie*, exige la présentation d'information relative aux changements dans les passifs et les actifs, comme les titres du Fonds, découlant d'activités de financement. Les changements relatifs aux titres du Fonds, y compris les changements découlant des flux de trésorerie et les changements sans effet de trésorerie, sont inclus à l'état de l'évolution de la situation financière. Tout changement relatif aux titres non réglé en espèces à la fin de la période est présenté à titre de Sommes à recevoir pour titres émis ou de Sommes à payer pour titres rachetés à l'état de la situation financière. Ces sommes à recevoir et à payer sont normalement réglées peu après la fin de la période.

FONDS MONDIAL DE LEADERSHIP FÉMININ MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2023

NOTES ANNEXES

3. Principales méthodes comptables (suite)

b) Évaluation de la juste valeur (suite)

La juste valeur est définie comme le prix qui serait obtenu à la vente d'un actif ou qui serait payé au transfert d'un passif lors d'une transaction normale entre des intervenants du marché à la date d'évaluation.

Les placements dans des titres cotés à une Bourse des valeurs mobilières ou négociés sur un marché hors cote sont évalués selon le dernier cours de marché ou le cours de clôture enregistré par la Bourse sur laquelle le titre se négocie principalement, le cours se situant à l'intérieur d'un écart acheteur-vendeur pour le placement. Dans certaines circonstances, lorsque le cours ne se situe pas à l'intérieur de l'écart acheteur-vendeur, Mackenzie détermine le point le plus représentatif de la juste valeur dans cet écart en fonction de faits et de circonstances spécifiques. Les titres de fonds communs d'un fonds sous-jacent sont évalués un jour ouvrable au cours calculé par le gestionnaire de ce fonds sous-jacent, conformément à ses actes constitutifs. Les titres non cotés ou non négociés à une Bourse et les titres dont le cours de la dernière vente ou de clôture n'est pas disponible ou les titres pour lesquels les cours boursiers, de l'avis de Mackenzie, sont inexacts ou incertains, ou ne reflètent pas tous les renseignements importants disponibles, sont évalués à leur juste valeur, laquelle sera déterminée par Mackenzie à l'aide de techniques d'évaluation appropriées et acceptées par le secteur, y compris des modèles d'évaluation. La juste valeur d'un titre déterminée à l'aide de modèles d'évaluation exige l'utilisation de facteurs et d'hypothèses fondés sur les données observables sur le marché, notamment la volatilité et les autres taux ou prix applicables. Dans des cas limités, la juste valeur d'un titre peut être déterminée grâce à des techniques d'évaluation qui ne sont pas appuyées par des données observables sur le marché.

La trésorerie et les équivalents de trésorerie, qui incluent les dépôts de trésorerie auprès d'institutions financières et les placements à court terme qui sont facilement convertibles en trésorerie, sont soumis à un risque négligeable de changement de valeur et sont utilisés par le Fonds dans la gestion de ses engagements à court terme. La trésorerie et les équivalents de trésorerie sont présentés à leur juste valeur, qui se rapproche de leur coût amorti en raison de leur nature très liquide et de leur échéance à court terme. Les découverts bancaires sont présentés dans les passifs courants à titre de dette bancaire dans l'état de la situation financière.

Le Fonds peut avoir recours à des instruments dérivés (comme les options souscrites, les contrats à terme standardisés ou de gré à gré, les swaps ou les instruments dérivés sur mesure) en guise de couverture contre les pertes occasionnées par des fluctuations des cours des titres, des taux d'intérêt ou des taux de change. Le Fonds peut également avoir recours à des instruments dérivés à des fins autres que de couverture afin d'effectuer indirectement des placements dans des titres ou des marchés financiers, de s'exposer à d'autres devises, de chercher à générer des revenus supplémentaires ou à toute autre fin considérée comme appropriée par le ou les portefeuillistes du Fonds, pourvu que cela soit compatible avec les objectifs de placement du Fonds. Les instruments dérivés doivent être utilisés conformément à la législation canadienne sur les organismes de placement collectif, sous réserve des dispenses accordées au Fonds par les organismes de réglementation, le cas échéant.

L'évaluation des instruments dérivés est effectuée quotidiennement, au moyen des sources usuelles d'information provenant des Bourses pour les instruments dérivés cotés en Bourse et des demandes précises auprès des courtiers relativement aux instruments dérivés hors cote.

La valeur des contrats à terme de gré à gré représente le profit ou la perte qui serait réalisé(e) si, à la date d'évaluation, les positions détenues étaient dénouées. La variation de la valeur des contrats à terme de gré à gré est incluse dans l'état du résultat global au poste Autres variations de la juste valeur des placements et autres actifs nets – Profit (perte) net(te) latent(e).

La valeur des contrats à terme standardisés ou des swaps fluctue quotidiennement; les règlements au comptant effectués tous les jours par le Fonds, le cas échéant, représentent la variation des profits ou des pertes latent(e)s, mieux établi(e)s au prix de règlement. Ces profits ou pertes latent(e)s sont inscrit(e)s et comptabilisé(e)s de cette manière jusqu'à ce que le Fonds dénoue le contrat ou que le contrat arrive à échéance. La marge versée ou reçue au titre des contrats à terme standardisés ou des swaps figure en tant que créance dans l'état de la situation financière au poste Marge sur instruments dérivés. Toute modification de l'exigence en matière de marge est rajustée quotidiennement.

Les primes payées pour l'achat d'options sont comptabilisées dans l'état de la situation financière au poste Placements à la juste valeur.

Les primes reçues à la souscription d'options sont incluses dans l'état de la situation financière à titre de passif et sont par la suite ajustées quotidiennement à leur juste valeur. Si une option souscrite vient à échéance sans avoir été exercée, la prime reçue est inscrite à titre de profit réalisé. Lorsqu'une option d'achat souscrite est exercée, l'écart entre le produit de la vente plus la valeur de la prime et le coût du titre est inscrit à titre de profit ou de perte réalisé(e). Lorsqu'une option de vente souscrite est exercée, le coût du titre acquis correspond au prix d'exercice de l'option moins la prime reçue.

Se reporter au tableau des instruments dérivés et au tableau des options achetées/vendues, le cas échéant, compris dans le tableau des placements pour la liste des instruments dérivés et des options au 30 septembre 2023.

Le Fonds classe la juste valeur de ses actifs et de ses passifs en trois catégories, lesquelles se différencient en fonction de la nature des données, observables ou non, et de la portée de l'estimation requise.

Niveau 1 – Prix non rajustés cotés sur des marchés actifs pour des actifs ou passifs identiques;

Niveau 2 – Données autres que les prix cotés qui sont observables pour l'actif ou le passif, soit directement, soit indirectement. Les évaluations de niveau 2 comprennent, par exemple, des prix cotés pour des titres semblables, des prix cotés sur des marchés inactifs et provenant de courtiers en valeurs mobilières reconnus, ainsi que l'application à des prix cotés ailleurs qu'en Amérique du Nord de facteurs obtenus à partir de données observables dans le but d'estimer l'incidence que peuvent avoir les différentes heures de clôture des marchés.

Les instruments financiers classés au niveau 2 sont évalués en fonction des prix fournis par une entreprise d'évaluation indépendante et reconnue qui établit le prix des titres en se fondant sur les opérations récentes et sur les estimations obtenues des intervenants du marché, en incorporant des données de marché observables et en ayant recours à des pratiques standards sur les marchés. Les placements à court terme classés au niveau 2 sont évalués en fonction du coût amorti, majoré des intérêts courus, ce qui se rapproche de la juste valeur.

Les justes valeurs estimées pour ces titres pourraient être différentes des valeurs qui auraient été utilisées si un marché pour le placement avait existé;

Niveau 3 – Données qui ne sont pas fondées sur des données de marché observables.

Les données sont considérées comme observables si elles sont élaborées à l'aide de données de marché, par exemple les informations publiées sur des événements ou des transactions réels, qui reflètent les hypothèses que les intervenants du marché utiliseraient pour fixer le prix de l'actif ou du passif.

Voir la note 10 pour le classement des justes valeurs du Fonds.

FONDS MONDIAL DE LEADERSHIP FÉMININ MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2023

NOTES ANNEXES

3. Principales méthodes comptables (suite)

c) Comptabilisation des produits

Les revenus d'intérêts aux fins de distribution correspondent à l'intérêt nominal reçu par le Fonds et sont comptabilisés selon la méthode de la comptabilité d'engagement. Le Fonds n'amortit pas les primes versées ou les escomptes reçus à l'achat de titres à revenu fixe, à l'exception des obligations à coupon zéro, qui sont amorties selon le mode linéaire. Les dividendes sont cumulés à compter de la date ex-dividende. Les profits ou les pertes latent(e)s sur les placements, les profits ou pertes réalisé(e)s à la vente de placements, lesquels comprennent les profits ou pertes de change sur ces placements, sont établis selon la méthode du coût moyen. Les distributions reçues d'un fonds sous-jacent sont comprises dans les revenus d'intérêts ou de dividendes, dans le profit (la perte) réalisé(e) à la vente de placements ou dans le revenu provenant des rabais sur les frais, selon le cas, à la date ex-dividende ou de distribution.

Le revenu, les profits (pertes) réalisé(e)s et les profits (pertes) latent(e)s sont répartis quotidiennement et proportionnellement entre les séries.

d) Commissions et autres coûts d'opérations de portefeuille

Les commissions et autres coûts d'opérations de portefeuille sont des charges engagées en vue d'acquérir, d'émettre ou de céder des actifs financiers ou des passifs financiers. Ils comprennent les honoraires et les commissions versés aux agents, aux bourses, aux courtiers et aux autres intermédiaires. Tous les courtages engagés par le Fonds en lien avec les opérations de portefeuille pour les périodes, ainsi que les autres frais d'opérations, sont présentés dans les états du résultat global. Les activités de courtage sont attribuées aux courtiers en fonction du meilleur résultat net pour le Fonds. Sous réserve de ces critères, des commissions peuvent être versées à des sociétés de courtage qui offrent certains services (ou les paient), outre l'exécution des ordres, y compris la recherche, l'analyse et les rapports sur les placements, et les bases de données et les logiciels à l'appui de ces services. Le cas échéant et lorsqu'elle est vérifiable, la valeur de ces services fournis au cours des périodes est présentée à la note 10. La valeur de certains services exclusifs fournis par des courtiers ne peut être estimée raisonnablement.

e) Opérations de prêt, de mise en pension et de prise en pension de titres

Le Fonds est autorisé à effectuer des opérations de prêt, de mise en pension et de prise en pension de titres, tel qu'il est défini dans le prospectus simplifié du Fonds. Ces opérations s'effectuent par l'échange temporaire de titres contre des biens donnés en garantie comportant l'engagement de rendre les mêmes titres à une date ultérieure.

Le revenu tiré de ces opérations se présente sous forme de frais réglés par la contrepartie et, dans certains cas, sous forme d'intérêts sur la trésorerie ou les titres détenus en garantie. Le revenu tiré de ces opérations est présenté à l'état du résultat global et constaté lorsqu'il est gagné. Les opérations de prêts de titres sont gérées par The Bank of New York Mellon (l'« agent de prêt de titres »). La valeur de la trésorerie ou des titres détenus en garantie doit équivaloir à au moins 102 % de la juste valeur des titres prêtés, vendus ou achetés.

La note 10 résume les détails relatifs aux titres prêtés et aux biens reçus en garantie à la fin de la période, et présente un rapprochement des revenus de prêt de titres durant la période, le cas échéant. Les biens reçus en garantie se composent de titres de créance du gouvernement du Canada et d'autres pays, d'administrations municipales, de gouvernements provinciaux et d'institutions financières du Canada.

f) Compensation

Les actifs financiers et les passifs financiers sont compensés et le solde net est comptabilisé dans l'état de la situation financière seulement s'il existe un droit exécutoire de compenser les montants comptabilisés et qu'il y a intention soit de régler le montant net, soit de réaliser l'actif et de régler le passif simultanément. Dans le cours normal des activités, le Fonds conclut diverses conventions-cadres de compensation ou ententes similaires qui ne satisfont pas aux critères de compensation dans l'état de la situation financière, mais qui permettent tout de même de compenser les montants dans certaines circonstances, comme une faillite ou une résiliation de contrat. La note 10 résume les détails de la compensation, le cas échéant, qui fait l'objet d'une convention-cadre de compensation ou d'autres conventions semblables et l'incidence nette sur les états de la situation financière si la totalité des droits à compensation était exercée.

Les produits et les charges ne sont pas compensés à l'état du résultat global, à moins qu'une norme comptable présentée de manière spécifique dans les méthodes IFRS adoptées par le Fonds l'exige ou le permette.

g) Devise

Le dollar canadien est la monnaie fonctionnelle et la monnaie de présentation du Fonds. Les achats et les ventes de placements en devises ainsi que les dividendes, le revenu d'intérêts et les charges d'intérêts en devises sont convertis en dollars canadiens au taux de change en vigueur au moment de l'opération.

Les profits (pertes) de change à l'achat ou à la vente de devises sont comptabilisé(e)s dans l'état du résultat global au poste Autres variations de la juste valeur des placements et autres actifs nets – Profit (perte) net(te) réalisé(e).

La juste valeur des placements ainsi que des autres actifs et passifs libellés en devises est convertie en dollars canadiens au taux de change en vigueur chaque jour ouvrable.

h) Actif net attribuable aux porteurs de titres, par titre

L'actif net attribuable aux porteurs de titres par titre est calculé en divisant l'actif net attribuable aux porteurs de titres d'une série de titres un jour ouvrable donné par le nombre total de titres de la série en circulation ce jour-là.

i) Valeur liquidative par titre

La valeur liquidative quotidienne d'un fonds de placement peut être calculée sans tenir compte des IFRS conformément aux règlements des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (les « ACVM »). La différence entre la valeur liquidative et l'actif net attribuable aux porteurs de titres (tel qu'il est présenté dans les états financiers), le cas échéant, tient principalement aux différences liées à la juste valeur des placements et des autres actifs financiers et passifs financiers, et est présentée à la note 10.

j) Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités d'exploitation, par titre

L'augmentation (la diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités d'exploitation par titre figurant dans l'état du résultat global représente l'augmentation (la diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités d'exploitation pour la période, divisée par le nombre moyen pondéré de titres en circulation au cours de la période.

FONDS MONDIAL DE LEADERSHIP FÉMININ MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2023

NOTES ANNEXES

3. Principales méthodes comptables (suite)

k) Fusions

Dans le cadre d'une fusion de fonds, le Fonds fait l'acquisition de tous les actifs et prend en charge la totalité du passif du fonds dissous à la juste valeur en échange des titres du Fonds à la date de prise d'effet de la fusion.

l) Modifications comptables futures

Le Fonds a déterminé qu'aucune incidence importante sur ses états financiers ne découle des IFRS publiées mais non encore en vigueur.

4. Estimations et jugements comptables critiques

L'établissement de ces états financiers exige de la direction qu'elle fasse des estimations et qu'elle pose des hypothèses ayant principalement une incidence sur l'évaluation des placements. Les estimations et les hypothèses sont révisées de façon continue. Les résultats réels peuvent différer de ces estimations.

Voici les estimations et les jugements comptables les plus importants utilisés pour établir les états financiers :

Utilisation d'estimations

Juste valeur des titres non cotés sur un marché actif

Le Fonds peut détenir des instruments financiers qui ne sont pas cotés sur un marché actif et qui sont évalués au moyen de techniques d'évaluation fondées sur des données observables, dans la mesure du possible. Diverses techniques d'évaluation sont utilisées, selon un certain nombre de facteurs, notamment la comparaison avec des instruments similaires pour lesquels des cours du marché observables existent et l'examen de transactions récentes réalisées dans des conditions de concurrence normale. Les données d'entrée et les hypothèses clés utilisées sont propres à chaque société et peuvent comprendre les taux d'actualisation estimés et la volatilité prévue des prix. Des changements de données d'entrée clés peuvent entraîner une variation de la juste valeur présentée pour ces instruments financiers détenus par le Fonds.

Utilisation de jugements

Classement et évaluation des placements

Lors du classement et de l'évaluation des instruments financiers détenus par le Fonds, Mackenzie doit exercer des jugements importants afin de déterminer le classement le plus approprié selon l'IFRS 9. Mackenzie a évalué le modèle économique du Fonds, sa façon de gérer l'ensemble des instruments financiers ainsi que sa performance globale sur la base de la juste valeur, et elle a conclu que la comptabilisation à la juste valeur par le biais du résultat net conformément à l'IFRS 9 constitue la méthode d'évaluation et de présentation la plus appropriée pour les instruments financiers du Fonds.

Monnaie fonctionnelle

Le dollar canadien est la monnaie fonctionnelle et la monnaie de présentation du Fonds, étant considéré comme la monnaie qui représente le plus fidèlement les effets économiques des opérations, événements et conditions sous-jacents du Fonds, compte tenu de la manière dont les titres sont émis et rachetés et dont le rendement et la performance du Fonds sont évalués.

Intérêts dans des entités structurées non consolidées

Afin de déterminer si un Fonds sous-jacent ou un FNB dans lequel le Fonds investit, mais qu'il ne consolide pas, respecte la définition d'une entité structurée, Mackenzie doit exercer des jugements importants visant à établir si ces fonds sous-jacents possèdent les caractéristiques typiques d'une entité structurée. Ces Fonds sous-jacents respectent la définition d'une entité structurée, car :

- I. les droits de vote dans les Fonds sous-jacents ne sont pas des facteurs dominants pour décider qui les contrôle;
- II. les activités des Fonds sous-jacents sont assujetties à des restrictions aux termes de leurs documents de placement;
- III. les Fonds sous-jacents ont des objectifs de placement précis et bien définis visant à offrir des occasions de placement aux investisseurs tout en leur transmettant les risques et avantages connexes.

Par conséquent, de tels placements sont comptabilisés à la JVRN. La note 10 résume les détails des participations des Fonds dans ces Fonds sous-jacents, le cas échéant.

5. Impôts sur le résultat

Le Fonds est admissible à titre de fiduciaire de fonds commun de placement en vertu des dispositions de la *Loi de l'impôt sur le revenu* (Canada). Par conséquent, il est assujéti à l'impôt pour ce qui est de ses bénéficiaires, y compris le montant net des gains en capital réalisés pour l'année d'imposition, qui ne sont ni payés ni à payer à ses porteurs de titres à la fin de l'année d'imposition. La fin de l'année d'imposition du Fonds est en décembre. Le Fonds peut être assujéti aux retenues à la source d'impôts étrangers. En général, le Fonds traite les retenues d'impôts à la source en tant que charges portées en réduction du bénéfice aux fins du calcul de l'impôt. Le Fonds distribuera des montants suffisants tirés de son bénéfice net aux fins du calcul de l'impôt, au besoin, afin de ne pas payer d'impôt sur le résultat, à l'exception des impôts remboursables sur les gains en capital, le cas échéant.

Les pertes du Fonds ne peuvent être attribuées aux investisseurs et sont conservées par le Fonds pour des exercices futurs. Les pertes autres qu'en capital peuvent être reportées prospectivement jusqu'à 20 ans afin de réduire le bénéfice imposable et les gains en capital réalisés au cours d'exercices futurs. Les pertes en capital peuvent être reportées prospectivement indéfiniment afin de réduire les gains en capital réalisés au cours d'exercices futurs. Se reporter à la note 10 pour les reports prospectifs de pertes fiscales du Fonds.

FONDS MONDIAL DE LEADERSHIP FÉMININ MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2023

NOTES ANNEXES

6. Frais de gestion et frais d'exploitation

Mackenzie reçoit des frais de gestion pour la gestion du portefeuille de placements, l'analyse des placements, la formulation de recommandations et la prise de décisions quant aux placements, ainsi que pour la prise de dispositions de courtage pour l'achat et la vente de titres en portefeuille et la conclusion d'ententes avec des courtiers inscrits pour l'achat et la vente de titres du Fonds par des investisseurs. Les frais de gestion sont calculés pour chaque série de titres du Fonds en tant que pourcentage annuel fixe de la valeur liquidative quotidienne de la série.

Chaque série du Fonds, exception faite de la série-B, se voit imputer des frais d'administration annuels à taux fixe (les « frais d'administration ») et en retour, Mackenzie prend en charge tous les frais d'exploitation du Fonds autres que certains frais précis associés au Fonds. Les frais d'administration sont calculés pour chaque série de titres du Fonds en tant que pourcentage annuel fixe de la valeur liquidative quotidienne de la série.

Les autres frais associés au Fonds comprennent les taxes et impôts (y compris, mais sans s'y limiter, la TPS/TVH et l'impôt sur le résultat), les intérêts et les coûts d'emprunt, l'ensemble des frais et charges du Comité d'examen indépendant (« CEI ») des Fonds Mackenzie, les charges engagées pour respecter les exigences réglementaires en matière de production des Aperçus du Fonds, les frais versés à des fournisseurs de services externes en lien avec le recouvrement ou le remboursement de l'impôt ou avec la préparation de déclarations de revenus à l'étranger pour le compte du Fonds, les nouveaux frais associés aux services externes qui n'étaient pas généralement facturés dans le secteur canadien des fonds communs de placement et qui sont entrés en vigueur après la date de dépôt du prospectus simplifié le plus récent, ainsi que les coûts engagés pour respecter les nouvelles exigences réglementaires, y compris, sans s'y limiter, tous les nouveaux frais en vigueur après la date de dépôt du prospectus simplifié le plus récent.

Tous les frais associés à l'exploitation du Fonds quant aux titres de la série-B seront imputés à cette série. Les frais d'exploitation comprennent les frais juridiques, honoraires d'audit, frais de l'agent des transferts, droits de garde, frais d'administration et de fiducie, le coût des rapports financiers et d'impression des prospectus simplifiés, les droits de dépôt obligatoire, les autres charges diverses imputables précisément aux titres de série-B et tout impôt applicable.

Mackenzie peut renoncer aux frais de gestion et d'administration ou les absorber à son gré et mettre fin à la renonciation ou à l'absorption de ces frais en tout temps, sans préavis. Se reporter à la note 10 pour les taux des frais de gestion et d'administration imputés à chaque série de titres.

7. Capital du Fonds

Le capital du Fonds, qui comprend l'actif net attribuable aux porteurs de titres, est réparti entre les différentes séries, lesquelles comportent chacune un nombre illimité de titres. Les titres en circulation du Fonds aux 30 septembre 2023 et 2022 ainsi que les titres qui ont été émis, réinvestis et rachetés au cours de ces périodes sont présentés dans l'état de l'évolution de la situation financière. Mackenzie gère le capital du Fonds conformément aux objectifs de placement décrits à la note 10.

8. Risques découlant des instruments financiers

i. Exposition au risque et gestion du risque

Les activités de placement du Fonds l'exposent à divers risques financiers, tels qu'ils sont définis dans l'IFRS 7, *Instruments financiers : Informations à fournir* (« IFRS 7 »). L'exposition du Fonds aux risques financiers est concentrée dans ses placements, lesquels sont présentés dans le tableau des placements au 30 septembre 2023, regroupés par type d'actif, région géographique et secteur.

Mackenzie cherche à atténuer les éventuelles répercussions néfastes de ces risques sur le rendement du Fonds par l'embauche de conseillers en portefeuille professionnels et expérimentés, par la surveillance quotidienne des positions du Fonds et des événements du marché ainsi que par la diversification du portefeuille de placements en respectant les contraintes des objectifs de placement du Fonds; elle peut aussi, le cas échéant, avoir recours à des instruments dérivés à titre de couverture de certains risques. Pour faciliter la gestion des risques, Mackenzie maintient également une structure de gouvernance, dont le rôle consiste à superviser les activités de placement du Fonds et à s'assurer de la conformité avec la stratégie de placement établie du Fonds, les directives internes et la réglementation des valeurs mobilières.

ii. Risque de liquidité

Le risque de liquidité est le risque que le Fonds éprouve des difficultés à respecter ses obligations financières au fur et à mesure que celles-ci deviennent exigibles. Le Fonds est exposé au risque de liquidité en raison des rachats potentiels quotidiens en espèces de titres rachetables. Pour surveiller la liquidité de ses actifs, le Fonds a recours à un programme de gestion du risque de liquidité permettant de calculer le nombre de jours nécessaires pour convertir les placements détenus par le Fonds en espèces au moyen d'une approche de liquidation sur plusieurs jours. Cette analyse du risque de liquidité évalue la liquidité du Fonds en fonction de pourcentages de liquidité minimale prédéterminés établis pour diverses périodes et est surveillée sur une base trimestrielle. En outre, le Fonds peut emprunter jusqu'à concurrence de 5 % de la valeur de son actif net pour financer ses rachats.

Pour se conformer à la réglementation sur les valeurs mobilières, le Fonds doit conserver au moins 85 % de son actif dans des placements liquides (c.-à-d. des placements pouvant être facilement vendus).

iii. Risque de change

Le risque de change est le risque que les instruments financiers libellés ou échangés dans une monnaie autre que le dollar canadien, qui est la monnaie fonctionnelle du Fonds, fluctuent en raison de variations des taux de change. En règle générale, la valeur des placements libellés dans une devise augmente lorsque la valeur du dollar canadien baisse (par rapport aux devises). À l'inverse, lorsque la valeur du dollar canadien augmente par rapport aux devises, la valeur des placements libellés dans une devise baisse.

La note 10 indique les devises, le cas échéant, auxquelles le Fonds avait une exposition importante, tant pour les instruments financiers monétaires que non monétaires, et illustre l'incidence potentielle, en dollars canadiens, sur l'actif net du Fonds d'une hausse ou d'une baisse de 5 % du dollar canadien relativement à toutes les devises, toute autre variable demeurant constante. En pratique, les résultats réels de négociation peuvent différer et l'écart pourrait être important.

La sensibilité du Fonds au risque de change présentée à la note 10 comprend l'incidence indirecte potentielle des fonds sous-jacents et des FNB dans lesquels investit le Fonds, et/ou des contrats d'instruments dérivés, y compris les contrats de change à terme de gré à gré. Les autres actifs financiers et passifs financiers (y compris les dividendes et les intérêts à recevoir, ainsi que les sommes à recevoir ou à payer pour les placements vendus ou achetés) libellés en devises n'exposent pas le Fonds à un risque de change important.

NOTES ANNEXES

8. Risques découlant des instruments financiers (suite)

iv. Risque de taux d'intérêt

Le risque de taux d'intérêt est lié aux instruments financiers portant intérêt. Le Fonds est exposé au risque que la valeur des instruments financiers portant intérêt fluctue selon les variations des taux d'intérêt du marché en vigueur. En règle générale, la valeur de ces titres augmente lorsque les taux d'intérêt baissent et diminue lorsqu'ils augmentent.

Si l'exposition est importante, la note 10 résume les instruments financiers portant intérêt du Fonds selon la durée résiduelle jusqu'à l'échéance et illustre l'incidence potentielle sur l'actif net du Fonds d'une hausse ou d'une baisse de 1 % des taux d'intérêt en vigueur, la courbe des taux évoluant en parallèle et toute autre variable demeurant constante. La sensibilité du Fonds aux fluctuations des taux d'intérêt a été estimée au moyen de la duration moyenne pondérée. En pratique, les résultats réels de négociation peuvent différer et l'écart pourrait être important.

La sensibilité du Fonds au risque de taux d'intérêt présentée à la note 10 comprend l'incidence indirecte potentielle des fonds sous-jacents et des FNB dans lesquels investit le Fonds, et/ou des contrats d'instruments dérivés. La trésorerie et les équivalents de trésorerie ainsi que les autres instruments du marché monétaire sont à court terme et ne sont généralement pas exposés à un risque de taux d'intérêt impliquant des montants importants.

v. Autre risque de prix

L'autre risque de prix est le risque que la valeur des instruments financiers fluctue en fonction des variations des cours du marché (autres que celles découlant du risque de taux d'intérêt ou du risque de change), que ces variations découlent de facteurs propres à un placement individuel ou à son émetteur, ou d'autres facteurs ayant une incidence sur tous les instruments négociés sur un marché ou un segment du marché. Tous les placements présentent un risque de perte en capital. Ce risque est géré grâce à une sélection minutieuse de placements et d'autres instruments financiers conformes aux stratégies de placement. À l'exception de certains contrats dérivés, le risque maximal découlant des instruments financiers équivaut à leur juste valeur. Le risque maximal de perte sur certains contrats dérivés, comme des contrats à terme de gré à gré, des swaps ou des contrats à terme standardisés équivaut à leurs montants notionnels. Dans le cas d'options d'achat (de vente) et de positions vendeur sur contrats à terme standardisés, la perte pour le Fonds continue d'augmenter, théoriquement sans limite, au fur et à mesure que la juste valeur de l'élément sous-jacent augmente (diminue). Toutefois, ces instruments sont généralement utilisés dans le cadre du processus global de gestion des placements afin de gérer le risque provenant des placements sous-jacents et n'augmentent généralement pas le risque de perte global du Fonds. Pour atténuer ce risque, le Fonds s'assure de détenir à la fois l'élément sous-jacent, la couverture en espèces ou la marge, dont la valeur équivaut à celle du contrat dérivé ou lui est supérieure.

L'autre risque de prix découle habituellement de l'exposition aux titres de participation et aux titres liés aux marchandises. Si l'exposition est importante, la note 10 illustre l'augmentation ou la diminution possible de l'actif net du Fonds si les cours des Bourses où se négocient ces titres avaient augmenté ou diminué de 10 %, toute autre variable demeurant constante. En pratique, les résultats réels de négociation peuvent différer et l'écart pourrait être important.

La sensibilité du Fonds à l'autre risque de prix présentée à la note 10 comprend l'incidence indirecte potentielle des fonds sous-jacents et des FNB dans lesquels investit le Fonds, et/ou des contrats d'instruments dérivés.

vi. Risque de crédit

Le risque de crédit est le risque qu'une contrepartie à un instrument financier ne s'acquitte pas d'une obligation ou d'un engagement pris envers le Fonds. La note 10 résume l'exposition du Fonds au risque de crédit, si une telle exposition s'applique et est importante.

Si elles sont présentées, les notes de crédit et les catégories de crédit sont basées sur les notes d'une agence de notation désignée. L'exposition indirecte au risque de crédit peut provenir des titres à revenu fixe, tels que les obligations, détenus par des fonds sous-jacents ou des FNB, le cas échéant. La juste valeur des titres de créance tient compte de la solvabilité de l'émetteur de ces titres.

Afin de réduire la possibilité d'un défaut de règlement, la livraison des titres vendus se fait simultanément contre paiement, quand les pratiques du marché le permettent, au moyen d'un dépôt central ou d'une agence de compensation et de dépôt lorsque c'est la façon de procéder.

La valeur comptable des placements et des autres actifs représente l'exposition maximale au risque de crédit à la date de l'état de la situation financière. Le Fonds peut effectuer des opérations de prêt sur titres avec d'autres parties et peut aussi être exposé au risque de crédit découlant des contreparties aux instruments dérivés qu'il pourrait utiliser. Le risque de crédit associé à ces opérations est jugé minime puisque toutes les contreparties ont une cote de solvabilité équivalant à une note de crédit d'une agence de notation désignée d'au moins A-1 (faible) pour la dette à court terme ou de A pour la dette à long terme, selon le cas.

vii. Fonds sous-jacents

Le Fonds peut investir dans des fonds sous-jacents et peut être exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de prix et au risque de crédit en raison des fluctuations de la valeur des instruments financiers détenus par les fonds sous-jacents. La note 10 résume l'exposition du Fonds à ces risques provenant des fonds sous-jacents, si une telle exposition s'applique et est importante.

FONDS MONDIAL DE LEADERSHIP FÉMININ MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2023

NOTES ANNEXES

9. Autres renseignements

Abréviations

Les devises, le cas échéant, sont présentées dans les présents états financiers en utilisant les codes de devises suivants :

Code de la devise	Description	Code de la devise	Description	Code de la devise	Description
AUD	Dollar australien	HUF	Forint hongrois	PLN	Zloty polonais
AED	Dirham des Émirats arabes unis	IDR	Rupiah indonésienne	QAR	Rial du Qatar
BRL	Real brésilien	ILS	Shekel israélien	RON	Leu roumain
CAD	Dollar canadien	INR	Roupie indienne	RUB	Rouble russe
CHF	Franc suisse	JPY	Yen japonais	SAR	Riyal saoudien
CKZ	Couronne tchèque	KOR	Won sud-coréen	SEK	Couronne suédoise
CLP	Peso chilien	MXN	Peso mexicain	SGD	Dollar de Singapour
CNY	Yuan chinois	MYR	Ringgit malaisien	THB	Baht thaïlandais
COP	Peso colombien	NGN	Naira nigérian	TRL	Livre turque
DKK	Couronne danoise	NOK	Couronne norvégienne	USD	Dollar américain
EGP	Livre égyptienne	NTD	Nouveau dollar de Taïwan	VND	Dong vietnamien
EUR	Euro	NZD	Dollar néo-zélandais	ZAR	Rand sud-africain
GBP	Livre sterling	PEN	Nouveau sol péruvien	ZMW	Kwacha zambien
GHS	Cedi ghanéen	PHP	Peso philippin		
HKD	Dollar de Hong Kong	PKR	Roupie pakistanaise		

FONDS MONDIAL DE LEADERSHIP FÉMININ MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2023

NOTES ANNEXES

10. Renseignements propres au Fonds (en milliers, sauf pour a))

a) Constitution du Fonds et renseignements sur les séries

Date de constitution : 29 septembre 2017

Le Fonds peut émettre un nombre illimité de titres de chaque série. Le nombre de titres de chaque série qui ont été émis et qui sont en circulation est présenté dans les états de l'évolution de la situation financière.

Séries offertes par Corporation Financière Mackenzie (180, rue Queen Ouest, Toronto (Ontario) M5V 3K1; 1-800-387-0615; www.placementsmackenzie.com)

Les titres des séries A, T5 et T8 sont offerts aux particuliers qui investissent un minimum de 500 \$ (5 000 \$ pour les séries T5 et T8). Les investisseurs des séries T5 et T8 désirent également recevoir un flux de revenu mensuel de 5 % ou de 8 % par année, respectivement.

Les titres de série AR sont offerts aux particuliers dans un régime enregistré d'épargne-invalidité offert par Mackenzie.

Les titres de série D sont offerts aux particuliers qui investissent un minimum de 500 \$ par l'entremise d'un compte de courtage à escompte ou de tout autre compte approuvé par Mackenzie.

Les titres des séries F, F5 et F8 sont offerts aux investisseurs qui participent à un programme de services rémunérés à l'acte ou de comptes intégrés parrainé par le courtier, qui sont assujettis à des frais établis en fonction de l'actif plutôt qu'à des commissions pour chaque opération et qui investissent un minimum de 500 \$ (5 000 \$ pour les séries F5 et F8); ils sont également proposés aux employés de Mackenzie et de ses filiales, et aux administrateurs de Mackenzie. Les investisseurs des séries F5 et F8 désirent également recevoir un flux de revenu mensuel de 5 % ou de 8 % par année, respectivement.

Les titres des séries FB et FB5 sont offerts aux particuliers qui investissent un minimum de 500 \$. Les investisseurs doivent négocier leurs honoraires de service du conseiller, lesquels ne peuvent dépasser 1,50 %, avec leur conseiller financier. Les investisseurs de série FB5 désirent également recevoir un flux de revenu mensuel de 5 % par année.

Les titres de série O sont offerts seulement aux investisseurs qui investissent un minimum de 500 000 \$ et qui participent au Service d'architecture de portefeuille ou au Service d'architecture ouverte de Mackenzie; ils sont également proposés à certains investisseurs institutionnels, à certains investisseurs d'un régime collectif admissible et à certains employés admissibles de Mackenzie et de ses filiales.

Les titres des séries PW, PWT5 et PWT8 sont offerts à certains investisseurs à valeur nette élevée de nos Solutions Patrimoine privé qui investissent un minimum de 100 000 \$. Les investisseurs des séries PWT5 et PWT8 désirent également recevoir un flux de revenu mensuel de 5 % ou de 8 % par année, respectivement.

Les titres des séries PWFB et PWFB5 sont offerts à certains investisseurs à valeur nette élevée de nos Solutions Patrimoine privé qui investissent un minimum de 100 000 \$. Les investisseurs doivent négocier leurs honoraires de service du conseiller, lesquels ne peuvent dépasser 1,50 %, avec leur conseiller financier. Les investisseurs de série PWFB5 désirent également recevoir un flux de revenu mensuel de 5 % par année.

Les titres de série PWR sont offerts à certains investisseurs à valeur nette élevée de nos Solutions Patrimoine privé qui investissent un minimum de 100 000 \$ dans un régime enregistré d'épargne-invalidité offert par Mackenzie.

Les titres des séries PWX et PWX8 sont offerts à certains investisseurs à valeur nette élevée de nos Solutions Patrimoine privé qui investissent un minimum de 100 000 \$. Les investisseurs doivent négocier leurs honoraires de service du conseiller, lesquels ne peuvent dépasser 1,50 %, avec leur conseiller financier. Les investisseurs de série PWX8 désirent également recevoir un flux de revenu mensuel de 8 % par année.

Séries distribuées par BLC Services Financiers inc. (1360, boul. René-Lévesque Ouest, 13^e étage, Montréal (Québec) H3G 0A9; 1-800-252-1846; www.banquelaurentienne.ca/mackenzie)

Les titres de série LB sont offerts aux particuliers qui investissent un minimum de 500 \$.

Les titres de série LF sont offerts aux particuliers qui investissent un minimum de 500 \$, qui participent à un programme de services rémunérés à l'acte parrainé par Gestion privée Banque Laurentienne.

Les titres de série LW sont offerts à certains investisseurs à valeur nette élevée du programme de tarification préférentielle qui investissent un minimum de 100 000 \$.

Depuis le 1^{er} juin 2022, les investisseurs peuvent acheter des titres du Fonds en vertu d'un mode de souscription avec frais d'acquisition et d'un mode de souscription sans frais d'acquisition. Les séries du Fonds ne sont pas toutes offertes selon tous les modes de souscription. Les frais d'acquisition du mode de souscription avec frais d'acquisition sont négociés entre l'investisseur et son courtier. Les titres souscrits avant le 1^{er} juin 2022 en vertu du mode de souscription avec frais de rachat, du mode de souscription avec frais modérés 3 et du mode de souscription avec frais modérés 2 (collectivement, les « modes de souscription avec frais d'acquisition différés ») peuvent continuer d'être détenus dans les comptes des investisseurs. Les investisseurs peuvent échanger des titres d'un Fonds Mackenzie souscrits antérieurement en vertu de ces modes de souscription avec frais d'acquisition différés contre des titres d'autres Fonds Mackenzie, en vertu du même mode de souscription, jusqu'à l'expiration du délai prévu dans le barème des frais de rachat. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter au prospectus simplifié du Fonds et à l'aperçu du Fonds.

FONDS MONDIAL DE LEADERSHIP FÉMININ MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2023

NOTES ANNEXES

10. Renseignements propres au Fonds (en milliers, sauf pour a)) (suite)

a) Constitution du Fonds et renseignements sur les séries (suite)

Série	Date d'établissement/ de rétablissement	Frais de gestion	Frais d'administration
Série A	16 octobre 2017	1,60 %	0,20 %
Série AR	16 octobre 2017	1,60 %	0,23 %
Série D	16 octobre 2017	0,60 % ³⁾	0,15 %
Série F	16 octobre 2017	0,55 %	0,15 %
Série F5	24 octobre 2018	0,55 %	0,15 %
Série F8	16 octobre 2017	0,55 %	0,15 %
Série FB	16 octobre 2017	0,60 %	0,20 %
Série FB5	16 octobre 2017	0,60 %	0,20 %
Série O	16 octobre 2017	— ¹⁾	s.o.
Série PW	16 octobre 2017	1,55 %	0,15 %
Série PWFB	16 octobre 2017	0,55 %	0,15 %
Série PWFB5	16 octobre 2017	0,55 %	0,15 %
Série PWR	1 ^{er} avril 2019	1,55 %	0,15 %
Série PWT5	24 octobre 2018	1,55 %	0,15 %
Série PWT8	16 octobre 2017	1,55 %	0,15 %
Série PWX	16 octobre 2017	— ²⁾	— ²⁾
Série PWX8	16 octobre 2017	— ²⁾	— ²⁾
Série T5	24 octobre 2018	1,60 %	0,20 %
Série T8	16 octobre 2017	1,60 %	0,20 %
Série LB	7 décembre 2020	1,60 %	0,20 %
Série LF	7 décembre 2020	0,55 %	0,15 %
Série LW	7 décembre 2020	1,55 %	0,15 %

1) Ces frais sont négociables et sont payables directement à Mackenzie par les investisseurs dans cette série.

2) Ces frais sont payables directement à Mackenzie par les investisseurs dans cette série par l'entremise du rachat de leurs titres.

3) Avant le 4 avril 2022, les frais de gestion pour la série D étaient imputés au Fonds au taux de 0,85 %.

b) Reports prospectifs de pertes fiscales

À la fin de la dernière année d'imposition, aucune perte en capital ni autre qu'en capital n'était disponible pour un report prospectif aux fins de l'impôt.

c) Prêt de titres

	30 septembre 2023		31 mars 2023	
	(\$)		(\$)	
Valeur des titres prêtés	638		241	
Valeur des biens reçus en garantie	672		257	

	30 septembre 2023		30 septembre 2022	
	(\$)	(%)	(\$)	(%)
Revenus de prêts de titres bruts	2	100,0	2	100,0
Impôt retenu à la source	—	—	—	—
	2	100,0	2	100,0
Paiements à l'agent de prêt de titres	—	—	—	—
Revenu tiré du prêt de titres	2	100,0	2	100,0

FONDS MONDIAL DE LEADERSHIP FÉMININ MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2023

NOTES ANNEXES

10. Renseignements propres au Fonds (en milliers, sauf pour a)) (suite)

d) Commissions

	(\$)
30 septembre 2023	–
30 septembre 2022	–

e) Risques découlant des instruments financiers

i. Exposition au risque et gestion du risque

Le Fonds cherche à procurer une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés provenant de partout dans le monde qui favorisent la diversité des genres et le leadership des femmes.

ii. Risque de change

Les tableaux ci-après résument l'exposition du Fonds au risque de change.

Devise	30 septembre 2023				Incidence sur l'actif net			
	Placements (\$)	Trésorerie et placements à court terme (\$)	Instruments dérivés (\$)	Exposition nette* (\$)	Renforcement de 5 %		Affaiblissement de 5 %	
					(\$)	%	(\$)	%
USD	25 661	(398)	–	25 263				
EUR	4 492	189	–	4 681				
GBP	3 081	(555)	–	2 526				
NOK	1 797	(120)	–	1 677				
HKD	656	584	–	1 240				
AUD	757	6	–	763				
CHF	472	(32)	–	440				
DKK	439	(34)	–	405				
SEK	530	(304)	–	226				
ILS	32	–	–	32				
SGD	29	–	–	29				
JPY	19	5	–	24				
NZD	23	–	–	23				
Total	37 988	(659)	–	37 329				
% de l'actif net	96,4	(1,7)	–	94,7				
Total de la sensibilité aux variations des taux de change					(1 866)	(4,7)	1 866	4,7

FONDS MONDIAL DE LEADERSHIP FÉMININ MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2023

NOTES ANNEXES

10. Renseignements propres au Fonds (en milliers, sauf pour a)) (suite)

e) Risques découlant des instruments financiers (suite)

ii. Risque de change (suite)

Devise	31 mars 2023				Incidence sur l'actif net			
	Placements (\$)	Trésorerie et placements à court terme (\$)	Instruments dérivés (\$)	Exposition nette* (\$)	Renforcement de 5 %		Affaiblissement de 5 %	
					(\$)	%	(\$)	%
USD	26 330	3	–	26 333				
EUR	4 336	1	–	4 337				
GBP	4 099	8	–	4 107				
NOK	1 846	–	–	1 846				
AUD	875	7	–	882				
CHF	496	–	–	496				
DKK	426	3	–	429				
SEK	334	–	–	334				
HKD	77	–	–	77				
SGD	32	–	–	32				
ILS	29	–	–	29				
NZD	25	–	–	25				
JPY	19	–	–	19				
Total	38 924	22	–	38 946				
% de l'actif net	96,4	0,1	–	96,5				
Total de la sensibilité aux variations des taux de change					(1 947)	(4,8)	1 947	4,8

* Comprend les instruments financiers monétaires et non monétaires.

iii. Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds n'avait aucune exposition importante au risque de taux d'intérêt.

iv. Autre risque de prix

Le tableau ci-après résume l'exposition du Fonds à l'autre risque de prix.

Incidence sur l'actif net	Augmentation de 10 %		Diminution de 10 %	
	(\$)	(%)	(\$)	(%)
30 septembre 2023	3 874	9,8	(3 874)	(9,8)
31 mars 2023	3 982	9,9	(3 982)	(9,9)

v. Risque de crédit

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds n'avait aucune exposition importante au risque de crédit.

FONDS MONDIAL DE LEADERSHIP FÉMININ MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2023

NOTES ANNEXES

10. Renseignements propres au Fonds (en milliers, sauf pour a)) (suite)

f) Classement de la juste valeur

Le tableau ci-après résume la juste valeur des instruments financiers du Fonds selon la hiérarchie de la juste valeur décrite à la note 3.

	30 septembre 2023				31 mars 2023			
	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Actions	26 411	12 327	–	38 738	27 229	12 587	–	39 816
Total	26 411	12 327	–	38 738	27 229	12 587	–	39 816

La méthode du Fonds consiste à comptabiliser les transferts vers ou depuis les différents niveaux de la hiérarchie de la juste valeur à la date de l'événement ou du changement de circonstances à l'origine du transfert.

Au cours de la période close le 30 septembre 2023, les actions autres que nord-américaines étaient fréquemment transférées entre le niveau 1 (prix non rajustés cotés) et le niveau 2 (prix rajustés). Au 30 septembre 2023, ces titres étaient classés dans le niveau 2 (niveau 2 au 31 mars 2023).

Pour la période close le 30 septembre 2023, des actions d'une juste valeur de 6 \$ (néant au 31 mars 2023) ont été transférées du niveau 1 au niveau 2 en raison de changements en matière de données utilisées pour l'évaluation.

g) Placements détenus par le gestionnaire et des sociétés affiliées

Les placements détenus par le gestionnaire, d'autres fonds gérés par le gestionnaire et des fonds gérés par des sociétés affiliées au gestionnaire, investis dans les séries CL, IG ou S du Fonds, le cas échéant (comme il est décrit à la rubrique *Constitution du Fonds et renseignements sur les séries* de la note 10), s'établissaient comme suit :

	30 septembre 2023	31 mars 2023
	(\$)	(\$)
Gestionnaire	31	31
Autres fonds gérés par le gestionnaire	–	–
Fonds gérés par des sociétés affiliées au gestionnaire	–	–

h) Compensation d'actifs et de passifs financiers

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, aucun montant ne faisait l'objet d'une compensation.

i) Intérêts dans des entités structurées non consolidées

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds ne présentait aucun placement dans des fonds sous-jacents.