

Rapport intermédiaire de la direction sur le rendement du Fonds

Pour la période de six mois close le 30 septembre 2023

Le présent rapport intermédiaire de la direction sur le rendement du Fonds renferme des faits saillants financiers, mais ne contient pas le rapport financier intermédiaire ni les états financiers annuels du fonds d'investissement. Vous pouvez obtenir un exemplaire du rapport financier intermédiaire ou des états financiers annuels 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.

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. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter au prospectus simplifié et à l'aperçu du Fonds, lesquels peuvent aussi être obtenus gratuitement des façons décrites ci-dessus.

Pour connaître la valeur liquidative courante par titre du Fonds et obtenir des renseignements plus récents sur les événements généraux du marché, veuillez visiter notre site Web.

UN MOT SUR LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent rapport peut renfermer des énoncés prospectifs qui décrivent nos attentes actuelles ou nos prédictions pour l'avenir. Un énoncé prospectif est un énoncé de nature prévisionnelle qui est assujéti ou fait référence à des événements ou à des facteurs à venir, ou comprend des termes tels « prévoir », « anticiper », « avoir l'intention de », « planifier », « croire », « estimer », « préliminaire », « typique » et autres expressions similaires. De plus, ces déclarations peuvent être liées à des mesures commerciales futures, au rendement futur d'un fonds ou d'un titre ainsi qu'aux stratégies ou perspectives de placement futures. Les énoncés prospectifs sont, de par leur nature, assujétis, entre autres, à des risques, incertitudes et hypothèses qui peuvent modifier de façon importante les événements, les résultats, le rendement ou les perspectives réels qui ont été énoncés de manière expresse ou tacite dans les énoncés prospectifs. Ces risques, incertitudes et hypothèses comprennent notamment les conditions générales économiques, politiques et des marchés en Amérique du Nord et à l'échelle internationale, les taux d'intérêt et de change, la volatilité des marchés boursiers et financiers mondiaux, la concurrence commerciale, les changements technologiques, les changements sur le plan de la réglementation gouvernementale, les changements apportés aux lois et règlements en matière de valeurs mobilières, les changements au chapitre des lois fiscales, les décisions judiciaires ou réglementaires inattendues, les catastrophes, les éclosions de maladies ou les pandémies (comme la COVID-19) et la capacité de Mackenzie à attirer des employés clés ou à les conserver. La liste des risques, incertitudes et hypothèses précités n'est pas exhaustive. Nous vous invitons à soigneusement prendre en compte ces facteurs et d'autres facteurs et vous mettons en garde contre une confiance exagérée en ces énoncés prospectifs.

Tout énoncé prospectif présenté dans le présent rapport n'est valable qu'à la date du présent rapport. Le lecteur ne doit pas s'attendre à ce que ces renseignements soient mis à jour, complétés ou révisés en raison de nouveaux renseignements, de nouvelles circonstances, d'événements futurs ou autres.



FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL DE DURABILITÉ MACKENZIE

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2023

Analyse du rendement du Fonds par la direction

Le 13 novembre 2023

Cette analyse du rendement du Fonds par la direction présente les opinions de l'équipe de gestion de portefeuille sur les facteurs et les événements importants qui ont influé sur le rendement et les perspectives du Fonds au cours de la période de six mois close le 30 septembre 2023 (la « période »). Si le Fonds a été établi au cours de la période, l'information fournie se rapporte à la période commençant à la date d'établissement.

Dans le présent rapport, « Mackenzie » et « le gestionnaire » désignent la Corporation Financière Mackenzie, le gestionnaire du Fonds. Par ailleurs, « valeur liquidative » signifie la valeur du Fonds calculée aux fins d'opérations, laquelle est à la base de l'analyse du rendement du Fonds.

Veuillez lire la rubrique *Un mot sur les énoncés prospectifs* à la première page du présent document.

Résultats d'exploitation

Rendement des placements

Le rendement de toutes les séries au cours de la période actuelle et des périodes précédentes est présenté à la rubrique *Rendement passé* du présent rapport. Le rendement varie d'une série à l'autre, principalement parce que les frais et les charges diffèrent entre les séries ou que les titres d'une série n'avaient pas été émis et n'étaient pas en circulation pendant toute la période considérée. Veuillez consulter la rubrique *Constitution du Fonds et renseignements sur les séries* du présent rapport pour prendre connaissance des divers frais de gestion et d'administration payables par chaque série. La comparaison suivante avec des indices de marché vise à aider à la compréhension du rendement du Fonds par rapport à celui de l'ensemble des marchés. Toutefois, le mandat du Fonds peut être différent de celui des indices indiqués.

Au cours de la période, les titres de la série A et de la série LB du Fonds ont dégagé des rendements respectifs de -3,1 % et de -3,2 % (après déduction des frais et charges payés par les séries), comparativement à un rendement de 0,0 % pour l'indice mixte composé à 50 % de l'indice général du Fonds, soit l'indice MSCI Monde Tous pays (net) (rendement de 2,9 %), et à 50 % de l'indice ICE BofA du marché mondial en général (couvert) (rendement de -2,9 %). Tous les rendements des indices et des séries sont calculés en fonction du rendement global en dollars canadiens. Les investisseurs ne peuvent investir dans un indice sans engager des frais, charges et commissions, lesquels ne sont pas reflétés dans les rendements de l'indice.

Les actions mondiales ont progressé au cours de la période, au fil du ralentissement du rythme de hausse des taux d'intérêt par les banques centrales. L'économie mondiale s'est avérée résiliente et la situation de l'emploi est demeurée solide. Compte tenu de l'inflation obstinément élevée, la Réserve fédérale américaine, la Banque centrale européenne et la Banque d'Angleterre ont relevé leurs taux directeurs, quoiqu'à un rythme plus lent. Par conséquent, les taux de rendement des titres à revenu fixe mondiaux ont monté, tandis que les prix des obligations ont reculé. Les prix des obligations de sociétés mondiales ont baissé, mais ces dernières ont devancé les obligations gouvernementales, car les écarts de taux (la différence de taux entre les obligations de sociétés et les obligations gouvernementales) se sont resserrés.

Au sein de l'indice MSCI Monde Tous pays (net), les marchés les plus performants en dollars canadiens ont été ceux de la Hongrie, de l'Égypte et de la Turquie, tandis que ceux de Hong Kong, de la Nouvelle-Zélande et de la Finlande ont fait moins bonne figure. Les secteurs de l'énergie, de la technologie de l'information et des services de communication ont affiché la meilleure tenue, alors que ceux des services publics, des biens immobiliers et de la consommation de base ont terminé en queue de peloton.

Les commentaires qui suivent reflètent les décisions relatives à la répartition du Fonds et les activités et le rendement de ses fonds d'investissement sous-jacents et d'autres titres détenus directement. Le Fonds a inscrit un rendement inférieur à celui de l'indice général, en raison de ses placements en titres à revenu fixe mondiaux, qui ont été surclassés par les actions au cours de la période. Compte tenu du mandat du Fonds, il est plus pertinent de comparer son rendement à celui de l'indice mixte.

Le Fonds a été devancé par l'indice mixte, le portefeuille d'actions du Fonds ayant été à la traîne du volet actions de l'indice.

Dans la composante en actions du Fonds, la sélection de titres aux États-Unis et la surpondération des Pays-Bas ont eu une incidence négative. Sur le plan sectoriel, la sélection de titres dans les produits industriels et les services publics a pesé sur les résultats. En revanche, le choix de placements dans le secteur des soins de santé a contribué au rendement.

Dans le volet des titres à revenu fixe du Fonds, une durée plus courte (sensibilité moindre aux taux d'intérêt) a contribué au rendement, les taux d'intérêt ayant grimpé. La sélection d'obligations de sociétés dans le secteur des services financiers a aussi eu un effet positif sur le rendement.

Au cours de la période, ni les activités de gestion de portefeuille ni les développements des marchés n'ont eu une incidence importante sur le positionnement du Fonds.

Impact environnemental, social et de gouvernance (« ESG »)

La mobilisation et la gérance constituent un volet essentiel de la philosophie de l'équipe de gestion du portefeuille d'actions. Au cours de la période, l'équipe a entamé un dialogue auprès de deux sociétés dans lesquelles investit le Fonds. Par exemple, l'équipe a rencontré la direction d'Array Technologies Inc. pour discuter des améliorations à apporter à la divulgation de l'information sur les enjeux ESG par la société.

Array est un chef de file mondial en matière d'énergie renouvelable et un fournisseur de technologie de suiveur solaire destinée aux sociétés de services publics. Les suiveurs solaires de grande qualité d'Array et ses logiciels évolués visent à maximiser la production d'énergie et contribuent à accélérer l'adoption d'une énergie économique et durable.

La société a récemment été reconnue pour les améliorations apportées à ses programmes de gestion de la main-d'œuvre, en plus des améliorations à l'échelle de ses pratiques de gouvernance de l'entreprise et d'éthique des affaires. L'équipe de gestion du portefeuille d'actions a trouvé des preuves de sondages trimestriels sur la mobilisation visant à suivre la satisfaction du personnel et de programmes de perfectionnement pour appuyer l'amélioration des compétences des employés. De plus, l'équipe a trouvé des preuves d'initiatives détaillées en matière de lutte à la corruption et de protection des lanceurs d'alerte.

L'équipe de gestion du portefeuille de titres à revenu fixe tient compte de divers facteurs lorsqu'elle évalue les placements en titres de créance portant l'étiquette ESG, lesquels sont généralement classés dans un des quatre volets suivants : obligations vertes, obligations sociales, obligations durables et obligations liées au développement durable. Ces facteurs comprennent :

- la capacité à établir un lien entre l'incidence d'un projet et une obligation donnée;
- la description détaillée de l'émetteur des projets financés et les mises à jour annuelles sur le rendement;
- la publication ou non par l'émetteur d'un « calcul d'impact » et la présence ou non d'une méthode claire et évidente;
- les rapports sur la répartition ou l'« utilisation du produit » qui répondent aux normes de l'équipe;
- l'arrimage entre l'obligation et les divers objectifs de développement durable des Nations Unies.

FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL DE DURABILITÉ MACKENZIE

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2023

Un ajout important au portefeuille de titres à revenu fixe au cours de la période a été l'obligation bleue Galapagos Debt for Nature Swap, émise par l'Équateur et la Banque interaméricaine de développement (GPS Blue Financing DAC, 5,65 %, échéant le 9 novembre 2041). Au-delà des facteurs financiers, cette obligation offre l'avantage unique de fournir du capital grandement nécessaire aux efforts de conservation marins d'une des régions présentant la plus importante biodiversité au monde. On s'attend à ce que chaque année, l'obligation permette de doubler le financement destiné à la conservation disponible dans la région, tout en maintenant l'engagement visant à améliorer la réglementation en matière de pêche durable et de production de rapports dans la réserve marine Hermandad protégée à l'échelle nationale.

Au cours de la période, le Fonds a nettement augmenté la position dans la première obligation verte du gouvernement de la Nouvelle-Zélande (4,25 %, échéant le 15 mai 2034). Le produit de l'obligation financera des thèmes liés à la transition comme le transport propre, l'efficacité énergétique, l'énergie renouvelable, les immeubles verts, les ressources biologiques et naturelles, et l'utilisation des terres. Le cadre des obligations vertes du pays soutient le financement continu des objectifs environnementaux énoncés dans le plan de réduction des émissions 2022-2025 de la Nouvelle-Zélande. De plus, le cadre souligne l'importance d'une approche intersectionnelle en matière de développement durable, notamment le rôle des philosophies traditionnelles et du leadership maoris (peuple autochtone) dans la transition environnementale et économique du pays vers la carboneutralité. La Nouvelle-Zélande est un chef de file en matière de facteurs ESG selon les modèles de durabilité souveraine de l'équipe.

Au cours de la période, les obligations vertes, qui représentaient 48 % des placements en titres à revenu fixe, ont diminué à 47 %, les obligations durables sont demeurées à 14 %, les obligations liées au développement durable sont passées de 9 % à 8 %, et les obligations sociales ont augmenté de 1 % à 2 %. Les obligations de transition, qui financent la transition d'une société vers un impact environnemental réduit ou de plus faibles émissions de carbone, ont augmenté de 0 % à 1 %.

Actif net

Au cours de la période, l'actif net du Fonds a diminué de 5,9 % pour s'établir à 73,6 millions de dollars. Cette variation est principalement attribuable à une perte nette de 2,1 millions de dollars (y compris tout revenu d'intérêts et/ou de dividendes) provenant du rendement des placements, après déduction des frais et charges, et à une diminution de 2,5 millions de dollars attribuable aux opérations nettes des porteurs de titres (y compris les ventes, les rachats et les distributions en espèces).

Frais et charges

Le ratio des frais de gestion (« RFG ») annualisé de chacune des séries au cours de la période close le 30 septembre 2023 a été essentiellement semblable au RFG de l'exercice clos le 31 mars 2023. Le total des charges payées varie d'une période à l'autre, principalement en raison des variations de l'actif moyen dans chacune des séries. Les RFG pour toutes les séries sont présentés à la rubrique *Faits saillants financiers* du présent rapport.

Événements récents

L'équipe de gestion du portefeuille d'actions croit que la confiance des investisseurs devrait s'améliorer, ce qui laisse entrevoir une embellie des perspectives de bénéfiques des sociétés, car les préoccupations à l'égard de l'avenir des taux d'intérêt et d'une éventuelle récession diminuent au fil du temps. Selon l'équipe, un tel contexte recèle des occasions à court terme du côté des actions canadiennes qui pourraient leur permettre de récupérer une partie de leur contre-performance par rapport aux actions américaines depuis janvier 2023. De l'avis de l'équipe, la confiance des investisseurs devrait continuer de profiter de la baisse de l'inflation et des attentes généralisées de ralentissement du rythme de hausse de taux d'intérêt des banques centrales.

L'équipe de gestion du portefeuille de titres à revenu fixe s'attend à ce que les taux d'intérêt demeurent élevés pendant une période plus longue que prévu initialement, et à ce que la croissance économique ralentisse sous l'effet de l'impact des hausses de taux antérieures opérées par les banques centrales. À la fin de la période, l'inflation aux États-Unis reculait, mais demeurait élevée. L'équipe fait preuve de prudence à l'égard des perspectives des obligations à rendement élevé, car l'incertitude économique ébranle les données fondamentales des titres de créance compte tenu du resserrement des écarts de taux. L'équipe estime que la sélection des émetteurs et une judicieuse recherche sur les titres de créance demeurent importantes pour évaluer les occasions de placement. Ces critères font partie de la stratégie de placement ESG du Fonds.

Le 29 septembre 2023, la stratégie de placement du Fonds a été modifiée. Le Fonds peut maintenant investir dans des sociétés qui tirent plus de 10 % de leurs revenus de la production d'énergie nucléaire, de produits ou services connexes, ou de sa distribution.

Transactions entre parties liées

Services de gestion et d'administration

Pour chaque série applicable, le Fonds a versé des frais de gestion et d'administration au gestionnaire aux taux annuels spécifiés à la rubrique *Constitution du Fonds et renseignements sur les séries* du présent rapport et décrits en détail dans le prospectus. En contrepartie des frais d'administration, le gestionnaire paie tous les frais et charges (autres que certains frais précis associés au Fonds) requis pour l'exploitation du Fonds et qui ne sont pas compris dans les frais de gestion. Consulter également la rubrique *Frais de gestion*.

Autres transactions entre parties liées

Au 30 septembre 2023, Mackenzie détenait une participation de 0,03 million de dollars dans le Fonds, soit moins de 0,1 % de la valeur liquidative de celui-ci.

Le Fonds ne s'est pas fondé sur une approbation, une recommandation positive ou une instruction permanente du comité d'examen indépendant des Fonds Mackenzie à l'égard de toute transaction entre parties liées pendant la période.

FONDS ÉQUILBRÉ MONDIAL DE DURABILITÉ MACKENZIE

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2023

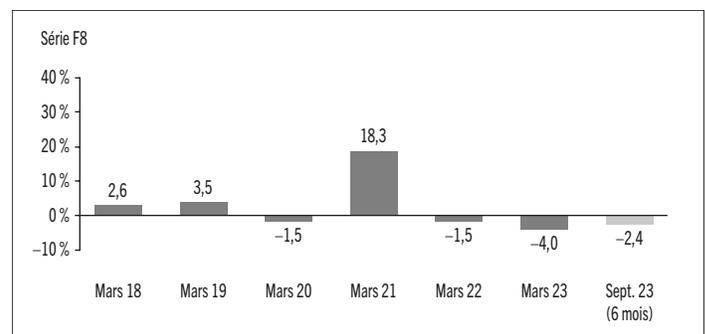
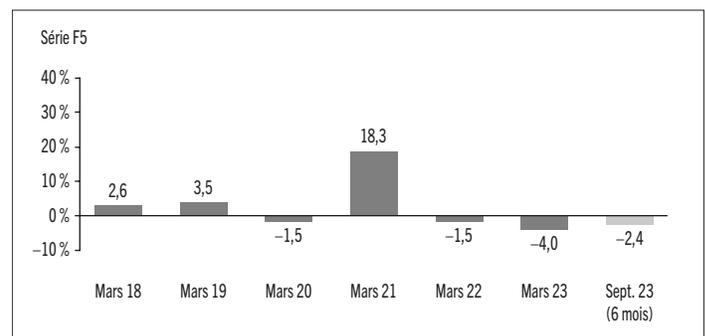
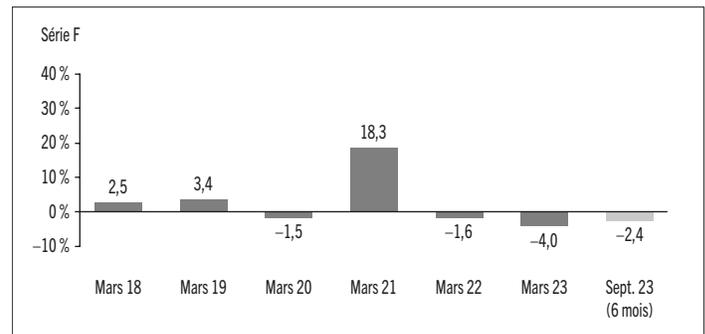
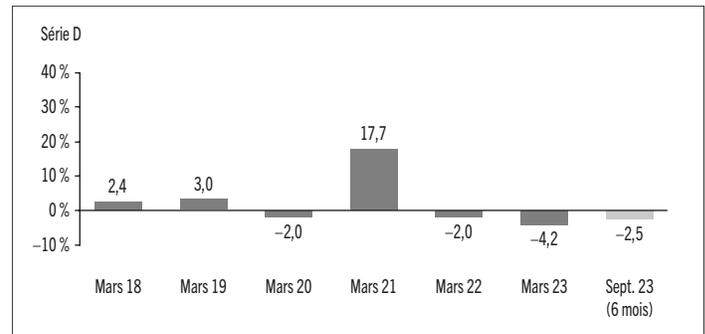
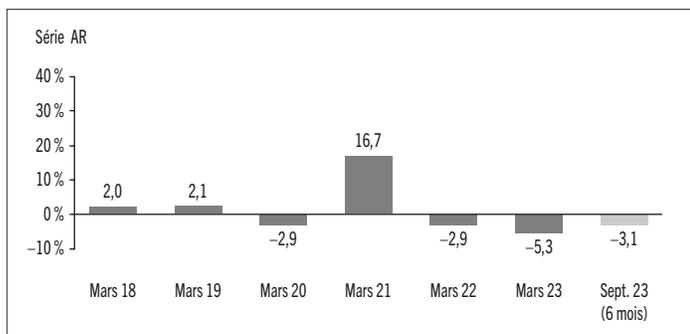
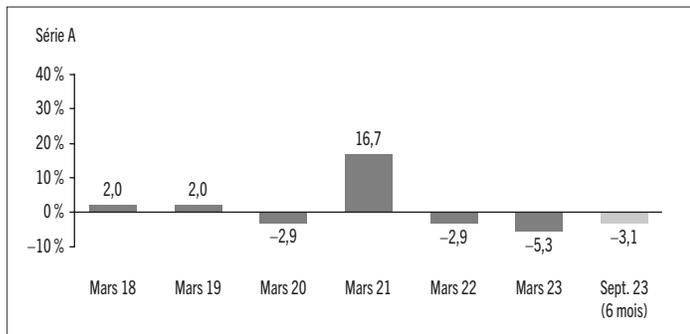
Rendement passé

L'information sur le rendement du Fonds suppose que toutes les distributions faites par le Fonds au cours des périodes présentées ont été réinvesties dans des titres additionnels des séries applicables du Fonds. L'information sur le rendement ne tient pas compte des frais d'acquisition, frais de rachat, frais de distribution, autres frais accessoires ou impôt sur le revenu payables par un investisseur, lesquels viendraient réduire le rendement. Le rendement passé du Fonds n'est pas nécessairement indicateur de son rendement futur.

Si vous détenez ce Fonds hors d'un régime enregistré, les distributions de revenu et de gains en capital qui vous sont versées augmentent votre revenu aux fins de l'impôt, qu'elles vous soient versées au comptant ou réinvesties dans des titres additionnels du Fonds. Le montant des distributions imposables réinvesties est ajouté au prix de base rajusté des titres que vous détenez. Cela diminuerait vos gains en capital ou augmenterait votre perte en capital lors d'un rachat subséquent à partir du Fonds, assurant ainsi que vous n'êtes pas imposé de nouveau sur ce montant. Veuillez consulter votre conseiller fiscal en ce qui concerne votre situation fiscale personnelle.

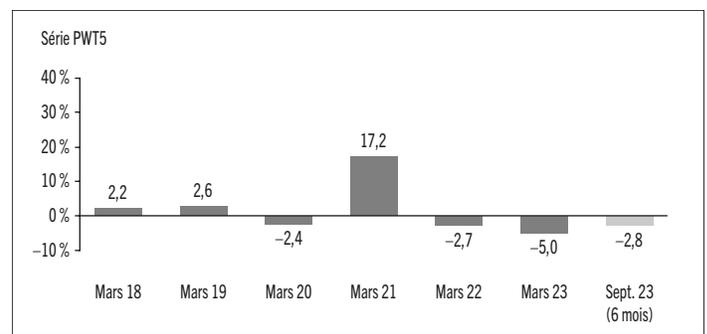
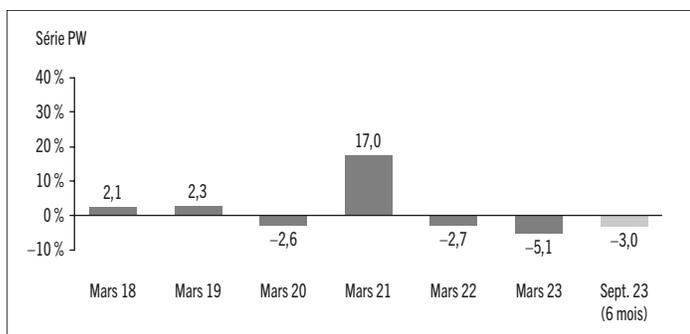
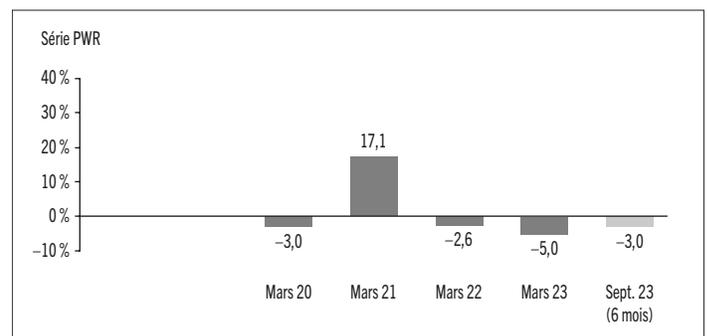
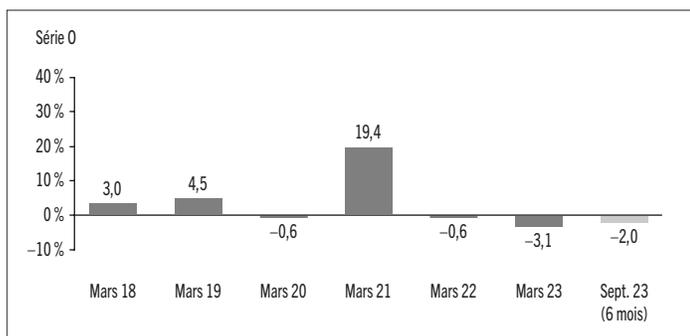
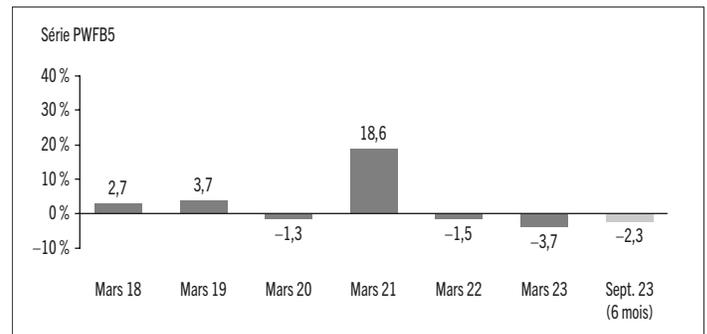
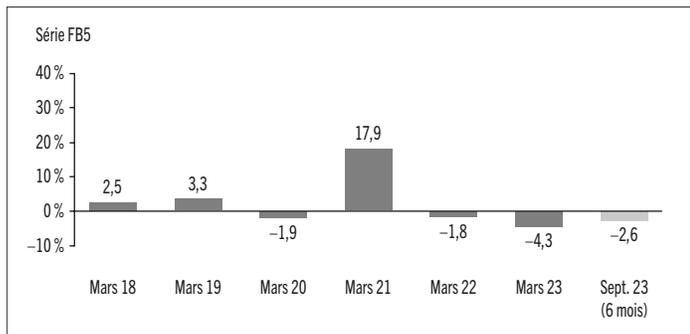
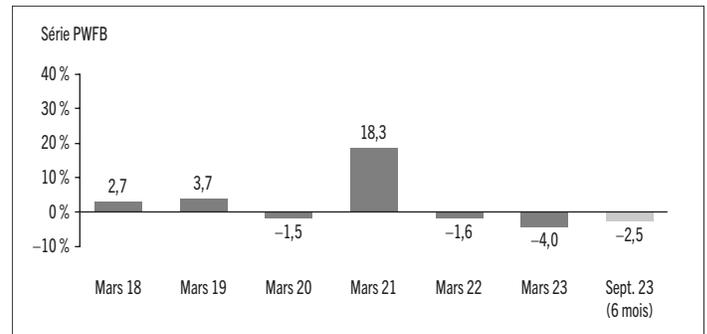
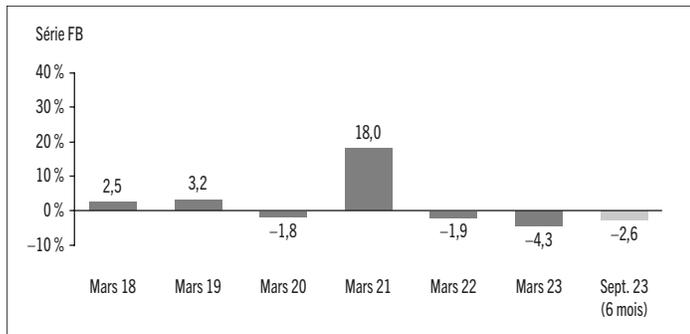
Rendements annuels

Les graphiques suivants présentent le rendement de chaque série du Fonds pour chacune des périodes comptables indiquées. Les graphiques indiquent, sous forme de pourcentage, la variation à la hausse ou à la baisse le dernier jour de chaque période comptable présentée d'un placement effectué le premier jour de chaque période comptable ou à la date d'établissement ou de rétablissement de la série, selon le cas. Les dates d'établissement ou de rétablissement des séries se trouvent à la rubrique *Constitution du Fonds et renseignements sur les séries*.



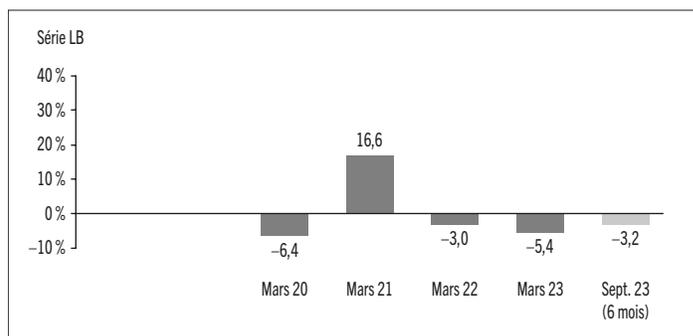
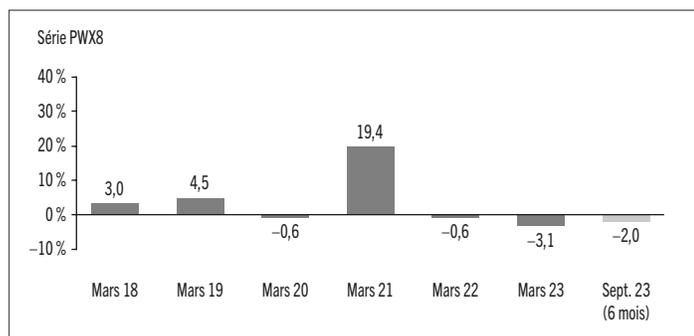
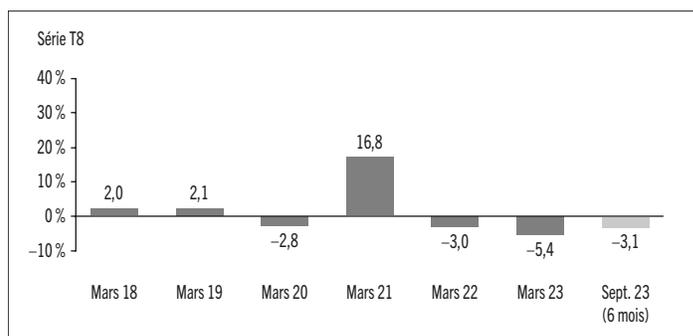
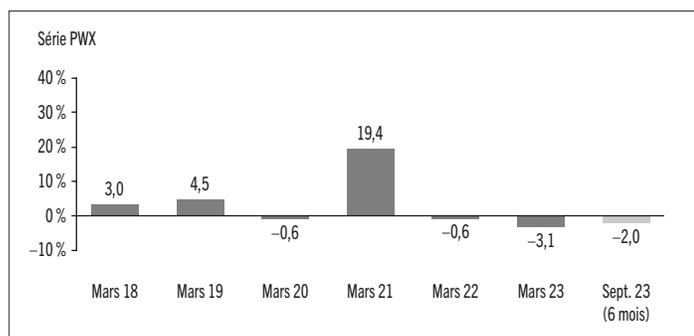
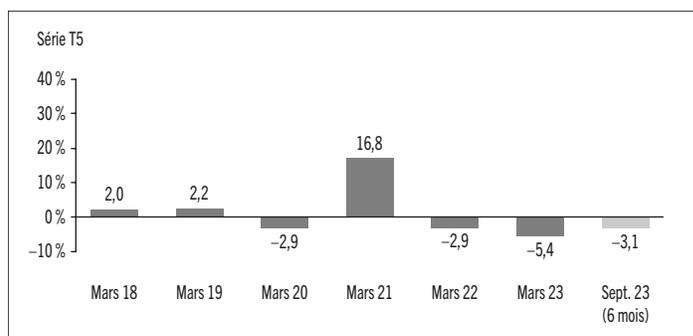
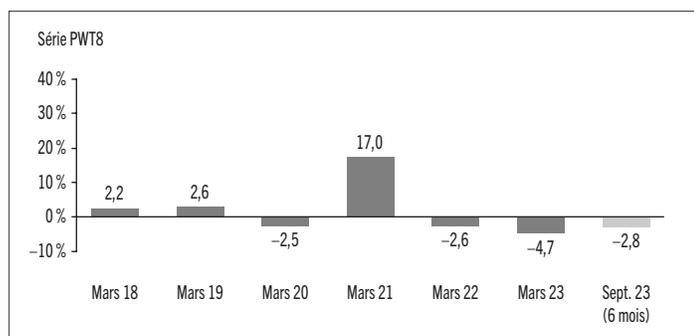
FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL DE DURABILITÉ MACKENZIE

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2023



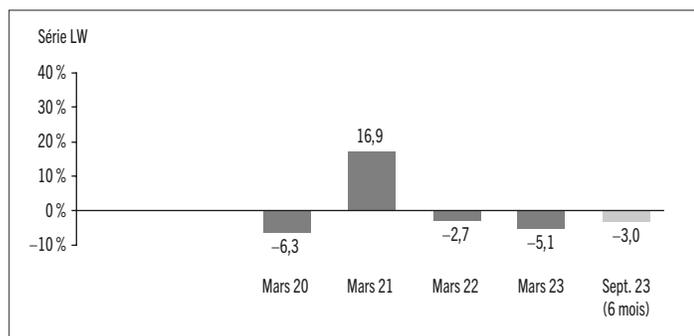
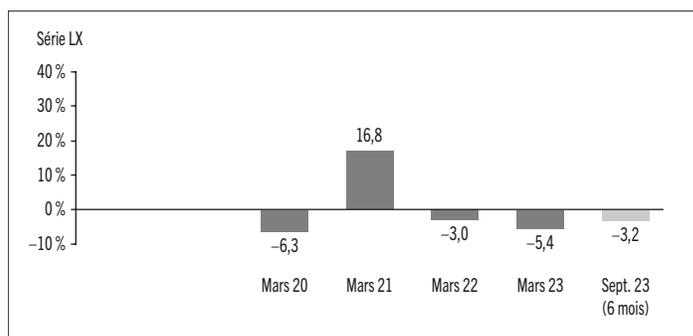
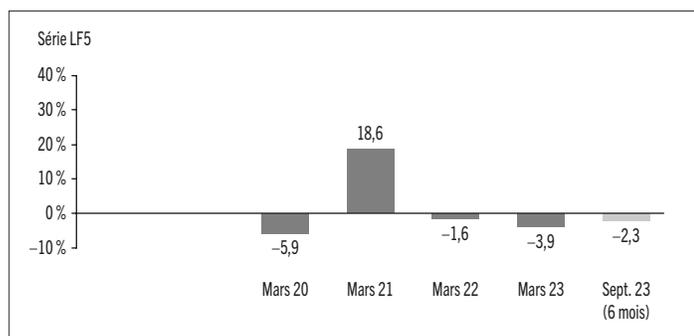
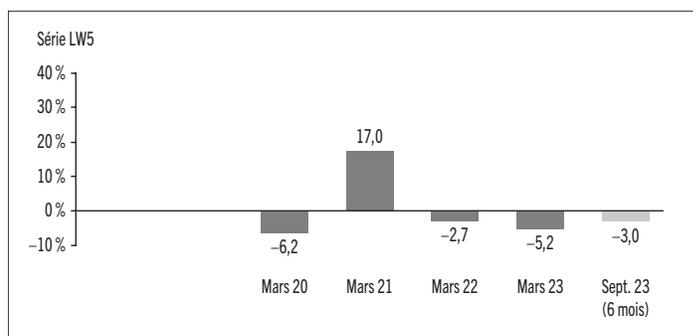
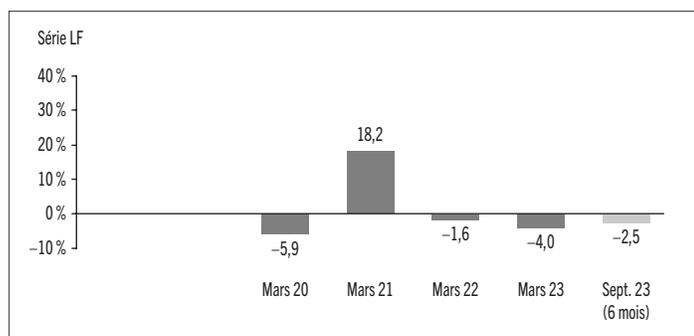
FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL DE DURABILITÉ MACKENZIE

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2023



FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL DE DURABILITÉ MACKENZIE

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2023



FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL DE DURABILITÉ MACKENZIE

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2023

Aperçu du portefeuille au 30 septembre 2023

RÉPARTITION EFFECTIVE DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	49,7
Obligations	49,5
Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)*	0,2
Actions	48,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,9
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,1)

RÉPARTITION RÉGIONALE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	49,8
Canada	16,0
Autre	8,5
Royaume-Uni	3,9
Pays-Bas	3,1
Nouvelle-Zélande	2,7
Irlande	1,9
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,9
Allemagne	1,9
Italie	1,8
Mexique	1,6
Australie	1,5
Japon	1,4
Brésil	1,4
Hong Kong	1,4
Chine	1,3
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,1)

RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	28,6
Obligations d'État étrangères	10,1
Technologie de l'information	8,2
Services financiers	8,1
Soins de santé	8,0
Produits industriels	6,9
Obligations supranationales	5,3
Services de communication	4,4
Consommation de base	3,9
Consommation discrétionnaire	3,5
Autre	2,8
Obligations provinciales	2,5
Prêts à terme	2,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,9
Services publics	1,9
Biens immobiliers	1,8
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,1)

* Les valeurs théoriques représentent -11,7 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur).

La répartition effective présente l'exposition du Fonds par portefeuille, région ou secteur calculée en combinant les placements directs et indirects du Fonds.

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur/Fonds sous-jacent	
Fonds mondial d'obligations durables Mackenzie, série R	50,0
Fonds d'actions mondiales Mackenzie Betterworld, série R	49,4
Gouvernement du Canada 0,50 % 01-12-2030	0,6
Fonds de placement immobilier RioCan 5,96 % 01-10-2029	0,2
Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	
	100,2

Le Fonds ne détenait directement aucune position vendeur à la clôture de la période.

Pour le prospectus et d'autres renseignements concernant le ou les fonds sous-jacents du portefeuille, veuillez consulter les adresses suivantes : www.placementsmackenzie.com ou www.sedarplus.ca.

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 30 septembre 2023 en raison des opérations de portefeuille continues du Fonds. Les mises à jour trimestrielles des titres sont disponibles dans les 60 jours suivant la fin de chaque trimestre, sauf pour le trimestre se terminant le 31 mars, date de clôture de l'exercice du Fonds, où elles sont disponibles dans les 90 jours.

FONDS ÉQUILBRÉ MONDIAL DE DURABILITÉ MACKENZIE

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2023

Faits saillants financiers

Les tableaux suivants font état de données financières clés concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour chaque période comptable présentée ci-après. Si un fonds ou une série a été établi(e) ou rétabli(e) au cours de la période, l'information fournie se rapporte à la période allant de la date d'établissement ou de rétablissement jusqu'à la fin de cette période comptable. Les dates d'établissement ou de rétablissement des séries se trouvent à la rubrique *Constitution du Fonds et renseignements sur les séries*.

ACTIF NET PAR TITRE DU FONDS (\$)¹

Série A	30 sept. 2023	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019
Actif net, à l'ouverture	10,08	11,18	11,58	9,99	10,33	10,19
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,11	0,28	0,24	0,21	0,28	0,26
Total des charges	(0,12)	(0,24)	(0,29)	(0,27)	(0,26)	(0,25)
Profits (pertes) réalisé(e)s	(0,04)	(0,21)	0,59	0,46	0,04	0,13
Profits (pertes) latent(e)s	(0,25)	(0,51)	(0,93)	1,14	(0,45)	0,08
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	(0,30)	(0,68)	(0,39)	1,54	(0,39)	0,22
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	–	(0,15)	(0,02)	(0,04)	(0,05)	(0,06)
Des dividendes canadiens	–	–	–	–	–	–
Des gains en capital	–	(0,33)	(0,04)	(0,04)	–	–
Remboursement de capital	–	–	–	–	–	–
Distributions annuelles totales³	–	(0,48)	(0,06)	(0,08)	(0,05)	(0,06)
Actif net, à la clôture	9,77	10,08	11,18	11,58	9,99	10,33
Série AR	30 sept. 2023	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019
Actif net, à l'ouverture	10,10	11,19	11,59	10,00	10,34	10,20
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,11	0,28	0,24	0,21	0,28	0,26
Total des charges	(0,12)	(0,24)	(0,28)	(0,27)	(0,26)	(0,25)
Profits (pertes) réalisé(e)s	(0,06)	0,04	0,46	0,45	0,01	0,09
Profits (pertes) latent(e)s	(0,25)	(0,51)	(0,93)	1,14	(0,45)	0,08
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	(0,32)	(0,43)	(0,51)	1,53	(0,42)	0,18
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	–	(0,15)	(0,02)	(0,04)	(0,05)	(0,06)
Des dividendes canadiens	–	–	–	–	–	–
Des gains en capital	–	(0,33)	(0,04)	(0,04)	–	–
Remboursement de capital	–	–	–	–	–	–
Distributions annuelles totales³	–	(0,48)	(0,06)	(0,08)	(0,05)	(0,06)
Actif net, à la clôture	9,78	10,10	11,19	11,59	10,00	10,34

Série D	30 sept. 2023	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019
Actif net, à l'ouverture	10,38	11,45	11,81	10,12	10,42	10,24
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,12	0,29	0,25	0,21	0,30	0,26
Total des charges	(0,06)	(0,12)	(0,18)	(0,17)	(0,16)	(0,16)
Profits (pertes) réalisé(e)s	(0,07)	0,03	0,61	0,46	0,19	(0,05)
Profits (pertes) latent(e)s	(0,26)	(0,52)	(0,96)	1,13	(0,47)	0,08
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	(0,27)	(0,32)	(0,28)	1,63	(0,14)	0,13
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	–	(0,17)	(0,04)	(0,05)	(0,10)	(0,12)
Des dividendes canadiens	–	–	–	–	–	–
Des gains en capital	–	(0,39)	(0,09)	(0,05)	–	–
Remboursement de capital	–	–	–	–	–	–
Distributions annuelles totales³	–	(0,56)	(0,13)	(0,10)	(0,10)	(0,12)
Actif net, à la clôture	10,12	10,38	11,45	11,81	10,12	10,42
Série F	30 sept. 2023	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019
Actif net, à l'ouverture	10,48	11,57	11,91	10,17	10,45	10,25
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,12	0,29	0,25	0,21	0,29	0,26
Total des charges	(0,05)	(0,10)	(0,13)	(0,12)	(0,11)	(0,11)
Profits (pertes) réalisé(e)s	(0,06)	(0,13)	0,52	0,36	(0,04)	0,11
Profits (pertes) latent(e)s	(0,26)	(0,53)	(0,96)	1,13	(0,46)	0,08
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	(0,25)	(0,47)	(0,32)	1,58	(0,32)	0,34
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	–	(0,18)	(0,06)	(0,05)	(0,13)	(0,15)
Des dividendes canadiens	–	–	–	–	–	–
Des gains en capital	–	(0,41)	(0,11)	(0,07)	–	–
Remboursement de capital	–	–	–	–	–	–
Distributions annuelles totales³	–	(0,59)	(0,17)	(0,12)	(0,13)	(0,15)
Actif net, à la clôture	10,23	10,48	11,57	11,91	10,17	10,45

- 1) Ces calculs sont prescrits par les règlements sur les valeurs mobilières et ne sont pas censés être un rapprochement de l'actif net par titre à l'ouverture et à la clôture. Ces renseignements proviennent des états financiers intermédiaires non audités et des états financiers annuels audités du Fonds. L'actif net par titre présenté dans les états financiers peut différer de la valeur liquidative par titre calculée aux fins de l'évaluation du Fonds. Une explication de ces différences, le cas échéant, se trouve dans les *Notes annexes*.
- 2) L'actif net et les distributions sont fonction du nombre réel de titres en circulation au moment considéré. L'augmentation ou la diminution liée aux activités d'exploitation est fonction du nombre moyen pondéré de titres en circulation au cours de la période comptable.
- 3) Les distributions ont été payées en espèces ou réinvesties en titres additionnels du Fonds, ou les deux.

FONDS ÉQUILBRÉ MONDIAL DE DURABILITÉ MACKENZIE

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2023

ACTIF NET PAR TITRE DU FONDS (\$)¹ (suite)

	30 sept. 2023	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019
Série F5						
Actif net, à l'ouverture	12,36	14,31	15,38	13,77	14,68	15,01
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,14	0,36	0,31	0,28	0,38	0,37
Total des charges	(0,06)	(0,12)	(0,15)	(0,15)	(0,15)	(0,15)
Profits (pertes) réalisé(e)s	(0,05)	(0,25)	0,63	0,47	(0,63)	0,05
Profits (pertes) latent(e)s	(0,31)	(0,64)	(1,21)	1,51	(0,61)	0,11
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	(0,28)	(0,65)	(0,42)	2,11	(1,01)	0,38
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	–	(0,28)	(0,18)	(0,14)	(0,24)	(0,23)
Des dividendes canadiens	–	–	(0,01)	(0,01)	–	–
Des gains en capital	–	(0,41)	(0,05)	(0,06)	–	–
Remboursement de capital	(0,30)	(0,64)	(0,62)	(0,66)	(0,48)	(0,61)
Distributions annuelles totales³	(0,30)	(1,33)	(0,86)	(0,87)	(0,72)	(0,84)
Actif net, à la clôture	11,78	12,36	14,31	15,38	13,77	14,68
Série F8						
Actif net, à l'ouverture	10,36	12,44	13,79	12,74	14,00	14,78
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,11	0,30	0,28	0,26	0,38	0,36
Total des charges	(0,05)	(0,10)	(0,13)	(0,13)	(0,14)	(0,14)
Profits (pertes) réalisé(e)s	(0,01)	(0,10)	0,82	0,60	0,18	(0,04)
Profits (pertes) latent(e)s	(0,26)	(0,54)	(1,08)	1,43	(0,60)	0,11
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	(0,21)	(0,44)	(0,11)	2,16	(0,18)	0,29
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	–	(0,24)	(0,16)	(0,13)	(0,23)	(0,24)
Des dividendes canadiens	–	–	(0,01)	(0,01)	–	–
Des gains en capital	–	(0,35)	(0,05)	(0,05)	–	–
Remboursement de capital	(0,40)	(0,93)	(0,97)	(1,03)	(0,87)	(1,04)
Distributions annuelles totales³	(0,40)	(1,52)	(1,19)	(1,22)	(1,10)	(1,28)
Actif net, à la clôture	9,72	10,36	12,44	13,79	12,74	14,00
Série FB						
Actif net, à l'ouverture	10,42	11,50	11,86	10,15	10,43	10,25
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,12	0,29	0,25	0,21	0,29	0,26
Total des charges	(0,06)	(0,13)	(0,16)	(0,15)	(0,14)	(0,14)
Profits (pertes) réalisé(e)s	(0,09)	0,04	0,57	0,61	0,01	0,33
Profits (pertes) latent(e)s	(0,26)	(0,52)	(0,95)	1,14	(0,46)	0,08
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	(0,29)	(0,32)	(0,29)	1,81	(0,30)	0,53
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	–	(0,17)	(0,05)	(0,05)	(0,11)	(0,13)
Des dividendes canadiens	–	–	–	–	–	–
Des gains en capital	–	(0,39)	(0,09)	(0,06)	–	–
Remboursement de capital	–	–	–	–	–	–
Distributions annuelles totales³	–	(0,56)	(0,14)	(0,11)	(0,11)	(0,13)
Actif net, à la clôture	10,15	10,42	11,50	11,86	10,15	10,43

	30 sept. 2023	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019
Série FB5						
Actif net, à l'ouverture	12,17	14,14	15,22	13,67	14,63	15,00
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,13	0,35	0,31	0,29	0,40	0,37
Total des charges	(0,08)	(0,16)	(0,19)	(0,20)	(0,21)	(0,17)
Profits (pertes) réalisé(e)s	(0,06)	(0,14)	0,81	0,74	0,18	0,17
Profits (pertes) latent(e)s	(0,30)	(0,63)	(1,20)	1,56	(0,63)	0,12
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	(0,31)	(0,58)	(0,27)	2,39	(0,26)	0,49
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	–	(0,25)	(0,15)	(0,10)	(0,21)	(0,23)
Des dividendes canadiens	–	–	(0,01)	(0,01)	–	–
Des gains en capital	–	(0,41)	(0,05)	(0,06)	–	–
Remboursement de capital	(0,29)	(0,64)	(0,64)	(0,69)	(0,51)	(0,62)
Distributions annuelles totales³	(0,29)	(1,30)	(0,85)	(0,86)	(0,72)	(0,85)
Actif net, à la clôture	11,57	12,17	14,14	15,22	13,67	14,63
Série O						
Actif net, à l'ouverture	10,70	11,80	12,13	10,29	10,53	10,30
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,12	0,30	0,25	0,22	0,25	0,26
Total des charges	–	–	(0,01)	(0,01)	(0,01)	(0,01)
Profits (pertes) réalisé(e)s	(0,05)	(0,13)	0,33	0,57	(2,08)	0,13
Profits (pertes) latent(e)s	(0,27)	(0,54)	(0,96)	1,21	(0,40)	0,08
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	(0,20)	(0,37)	(0,39)	1,99	(2,24)	0,46
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	–	(0,21)	(0,09)	(0,07)	(0,19)	(0,21)
Des dividendes canadiens	–	–	–	–	–	–
Des gains en capital	–	(0,48)	(0,18)	(0,09)	–	–
Remboursement de capital	–	–	–	–	–	–
Distributions annuelles totales³	–	(0,69)	(0,27)	(0,16)	(0,19)	(0,21)
Actif net, à la clôture	10,49	10,70	11,80	12,13	10,29	10,53
Série PW						
Actif net, à l'ouverture	10,19	11,27	11,65	10,03	10,36	10,20
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,11	0,29	0,24	0,21	0,28	0,26
Total des charges	(0,10)	(0,21)	(0,25)	(0,24)	(0,23)	(0,22)
Profits (pertes) réalisé(e)s	(0,05)	(0,23)	0,60	0,32	(0,26)	0,09
Profits (pertes) latent(e)s	(0,26)	(0,51)	(0,94)	1,12	(0,45)	0,08
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	(0,30)	(0,66)	(0,35)	1,41	(0,66)	0,21
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	–	(0,15)	(0,03)	(0,04)	(0,06)	(0,08)
Des dividendes canadiens	–	–	–	–	–	–
Des gains en capital	–	(0,34)	(0,05)	(0,04)	–	–
Remboursement de capital	–	–	–	–	–	–
Distributions annuelles totales³	–	(0,49)	(0,08)	(0,08)	(0,06)	(0,08)
Actif net, à la clôture	9,88	10,19	11,27	11,65	10,03	10,36

FONDS ÉQUILBRÉ MONDIAL DE DURABILITÉ MACKENZIE

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2023

ACTIF NET PAR TITRE DU FONDS (\$)¹ (suite)

	30 sept. 2023	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019
Série PWFB						
Actif net, à l'ouverture	10,49	11,58	11,93	10,19	10,47	10,27
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,12	0,30	0,25	0,20	0,27	0,26
Total des charges	(0,05)	(0,10)	(0,13)	(0,12)	(0,11)	(0,11)
Profits (pertes) réalisé(e)s	(0,08)	(0,11)	0,39	0,68	(1,83)	1,35
Profits (pertes) latent(e)s	(0,26)	(0,53)	(0,95)	1,10	(0,42)	0,08
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	(0,27)	(0,44)	(0,44)	1,86	(2,09)	1,58
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	–	(0,18)	(0,06)	(0,05)	(0,13)	(0,17)
Des dividendes canadiens	–	–	–	–	–	–
Des gains en capital	–	(0,41)	(0,10)	(0,07)	–	–
Remboursement de capital	–	–	–	–	–	–
Distributions annuelles totales³	–	(0,59)	(0,16)	(0,12)	(0,13)	(0,17)
Actif net, à la clôture	10,24	10,49	11,58	11,93	10,19	10,47
Série PWFB5						
Actif net, à l'ouverture	12,47	14,40	15,47	13,83	14,71	15,02
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,14	0,36	0,32	0,29	0,40	0,37
Total des charges	(0,04)	(0,08)	(0,16)	(0,12)	(0,12)	(0,12)
Profits (pertes) réalisé(e)s	(0,07)	(0,15)	0,84	0,75	0,18	0,18
Profits (pertes) latent(e)s	(0,31)	(0,64)	(1,23)	1,58	(0,64)	0,12
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	(0,28)	(0,51)	(0,23)	2,50	(0,18)	0,55
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	–	(0,30)	(0,18)	(0,16)	(0,26)	(0,27)
Des dividendes canadiens	–	–	(0,01)	(0,01)	–	–
Des gains en capital	–	(0,42)	(0,06)	(0,06)	–	–
Remboursement de capital	(0,30)	(0,62)	(0,62)	(0,65)	(0,46)	(0,59)
Distributions annuelles totales³	(0,30)	(1,34)	(0,87)	(0,88)	(0,72)	(0,86)
Actif net, à la clôture	11,89	12,47	14,40	15,47	13,83	14,71
Série PWR						
Actif net, à l'ouverture	9,80	10,85	11,21	9,64	10,00	s.o.
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,11	0,28	0,23	0,21	0,28	s.o.
Total des charges	(0,10)	(0,20)	(0,24)	(0,22)	(0,21)	s.o.
Profits (pertes) réalisé(e)s	(0,12)	0,05	0,44	0,59	0,23	s.o.
Profits (pertes) latent(e)s	(0,25)	(0,49)	(0,90)	1,14	(0,45)	s.o.
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	(0,36)	(0,36)	(0,47)	1,72	(0,15)	s.o.
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	–	(0,15)	(0,03)	(0,04)	(0,07)	s.o.
Des dividendes canadiens	–	–	–	–	–	s.o.
Des gains en capital	–	(0,32)	(0,05)	(0,04)	–	s.o.
Remboursement de capital	–	–	–	–	–	s.o.
Distributions annuelles totales³	–	(0,47)	(0,08)	(0,08)	(0,07)	s.o.
Actif net, à la clôture	9,51	9,80	10,85	11,21	9,64	s.o.

	30 sept. 2023	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019
Série PWT5						
Actif net, à l'ouverture	11,74	13,73	14,92	13,47	14,49	14,95
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,13	0,34	0,32	0,23	0,39	0,37
Total des charges	(0,10)	(0,26)	(0,33)	(0,32)	(0,32)	(0,28)
Profits (pertes) réalisé(e)s	(0,06)	(0,83)	2,15	0,35	1,52	0,18
Profits (pertes) latent(e)s	(0,29)	(0,61)	(1,24)	1,23	(0,63)	0,11
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	(0,32)	(1,36)	0,90	1,49	0,96	0,38
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	–	(0,25)	(0,05)	(0,06)	(0,13)	(0,16)
Des dividendes canadiens	–	–	–	–	–	–
Des gains en capital	–	(0,38)	(0,05)	(0,05)	–	–
Remboursement de capital	(0,28)	(0,62)	(0,72)	(0,73)	(0,58)	(0,68)
Distributions annuelles totales³	(0,28)	(1,25)	(0,82)	(0,84)	(0,71)	(0,84)
Actif net, à la clôture	11,14	11,74	13,73	14,92	13,47	14,49

	30 sept. 2023	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019
Série PWT8						
Actif net, à l'ouverture	9,85	11,92	13,34	12,46	13,83	14,73
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,11	0,29	0,27	0,27	0,35	0,36
Total des charges	(0,08)	(0,18)	(0,27)	(0,28)	(0,28)	(0,27)
Profits (pertes) réalisé(e)s	(0,06)	(0,12)	0,71	0,99	(0,36)	0,17
Profits (pertes) latent(e)s	(0,24)	(0,52)	(1,04)	1,48	(0,57)	0,11
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	(0,27)	(0,53)	(0,33)	2,46	(0,86)	0,37
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	–	(0,17)	(0,06)	(0,05)	(0,14)	(0,15)
Des dividendes canadiens	–	–	–	–	–	–
Des gains en capital	–	(0,33)	(0,03)	(0,05)	–	–
Remboursement de capital	(0,38)	(0,94)	(1,04)	(1,08)	(0,94)	(1,11)
Distributions annuelles totales³	(0,38)	(1,44)	(1,13)	(1,18)	(1,08)	(1,26)
Actif net, à la clôture	9,21	9,85	11,92	13,34	12,46	13,83

	30 sept. 2023	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019
Série PWX						
Actif net, à l'ouverture	10,72	11,82	12,13	10,29	10,53	10,30
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,12	0,30	0,26	0,22	0,29	0,26
Total des charges	–	–	(0,01)	(0,01)	(0,01)	(0,01)
Profits (pertes) réalisé(e)s	(0,06)	(0,13)	0,67	0,57	0,13	0,13
Profits (pertes) latent(e)s	(0,27)	(0,54)	(0,99)	1,21	(0,47)	0,08
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	(0,21)	(0,37)	(0,07)	1,99	(0,06)	0,46
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	–	(0,21)	(0,09)	(0,07)	(0,19)	(0,21)
Des dividendes canadiens	–	–	–	–	–	–
Des gains en capital	–	(0,48)	(0,16)	(0,09)	–	–
Remboursement de capital	–	–	–	–	–	–
Distributions annuelles totales³	–	(0,69)	(0,25)	(0,16)	(0,19)	(0,21)
Actif net, à la clôture	10,51	10,72	11,82	12,13	10,29	10,53

FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL DE DURABILITÉ MACKENZIE

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2023

ACTIF NET PAR TITRE DU FONDS (\$)¹ (suite)

	30 sept. 2023	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019
Série PWX8						
Actif net, à l'ouverture	10,87	12,94	14,22	13,02	14,18	14,85
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,12	0,32	0,29	0,27	0,38	0,37
Total des charges	–	–	(0,01)	(0,01)	(0,02)	(0,02)
Profits (pertes) réalisé(e)s	(0,06)	(0,13)	0,75	0,69	0,18	0,17
Profits (pertes) latent(e)s	(0,27)	(0,57)	(1,11)	1,47	(0,61)	0,11
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	(0,21)	(0,38)	(0,08)	2,42	(0,07)	0,63
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	–	(0,33)	(0,26)	(0,20)	(0,37)	(0,33)
Des dividendes canadiens	–	–	(0,01)	(0,02)	–	–
Des gains en capital	–	(0,37)	(0,07)	(0,06)	–	–
Remboursement de capital	(0,42)	(0,89)	(0,90)	(0,98)	(0,74)	(0,96)
Distributions annuelles totales³	(0,42)	(1,59)	(1,24)	(1,26)	(1,11)	(1,29)
Actif net, à la clôture	10,25	10,87	12,94	14,22	13,02	14,18
Série T5						
Actif net, à l'ouverture	11,50	13,51	14,69	13,32	14,41	14,93
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,13	0,33	0,30	0,29	0,35	0,36
Total des charges	(0,14)	(0,29)	(0,34)	(0,33)	(0,33)	(0,34)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,04	(0,21)	0,73	0,42	(3,86)	1,38
Profits (pertes) latent(e)s	(0,28)	(0,60)	(1,16)	1,56	(0,55)	0,11
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	(0,25)	(0,77)	(0,47)	1,94	(4,39)	1,51
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	–	(0,18)	(0,04)	(0,05)	(0,10)	(0,11)
Des dividendes canadiens	–	–	–	–	–	–
Des gains en capital	–	(0,38)	(0,04)	(0,06)	–	–
Remboursement de capital	(0,28)	(0,67)	(0,72)	(0,72)	(0,61)	(0,72)
Distributions annuelles totales³	(0,28)	(1,23)	(0,80)	(0,83)	(0,71)	(0,83)
Actif net, à la clôture	10,87	11,50	13,51	14,69	13,32	14,41
Série T8						
Actif net, à l'ouverture	9,63	11,73	13,18	12,33	13,75	14,70
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,10	0,28	0,26	0,25	0,40	0,37
Total des charges	(0,11)	(0,24)	(0,31)	(0,30)	(0,32)	(0,34)
Profits (pertes) réalisé(e)s	(0,05)	(0,09)	1,26	0,63	1,40	0,33
Profits (pertes) latent(e)s	(0,24)	(0,51)	(0,99)	1,37	(0,64)	0,11
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	(0,30)	(0,56)	0,22	1,95	0,84	0,47
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	–	(0,15)	(0,03)	(0,04)	(0,10)	(0,11)
Des dividendes canadiens	–	–	–	–	–	–
Des gains en capital	–	(0,32)	(0,04)	(0,05)	–	–
Remboursement de capital	(0,37)	(0,94)	(1,05)	(1,08)	(0,98)	(1,15)
Distributions annuelles totales³	(0,37)	(1,41)	(1,12)	(1,17)	(1,08)	(1,26)
Actif net, à la clôture	8,97	9,63	11,73	13,18	12,33	13,75

	30 sept. 2023	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019
Série LB						
Actif net, à l'ouverture	9,43	10,47	10,84	9,37	10,00	s.o.
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,10	0,27	0,22	0,18	0,07	s.o.
Total des charges	(0,11)	(0,23)	(0,28)	(0,26)	(0,08)	s.o.
Profits (pertes) réalisé(e)s	(0,04)	(0,13)	0,50	0,14	(1,00)	s.o.
Profits (pertes) latent(e)s	(0,24)	(0,47)	(0,87)	1,00	(0,11)	s.o.
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	(0,29)	(0,56)	(0,43)	1,06	(1,12)	s.o.
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	–	(0,14)	(0,02)	(0,03)	–	s.o.
Des dividendes canadiens	–	–	–	–	–	s.o.
Des gains en capital	–	(0,31)	(0,03)	(0,04)	–	s.o.
Remboursement de capital	–	–	–	–	–	s.o.
Distributions annuelles totales³	–	(0,45)	(0,05)	(0,07)	–	s.o.
Actif net, à la clôture	9,14	9,43	10,47	10,84	9,37	s.o.

	30 sept. 2023	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019
Série LF						
Actif net, à l'ouverture	9,70	10,70	11,02	9,41	10,00	s.o.
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,11	0,27	0,23	0,17	0,07	s.o.
Total des charges	(0,05)	(0,10)	(0,12)	(0,11)	(0,03)	s.o.
Profits (pertes) réalisé(e)s	(0,08)	0,08	0,52	–	(1,55)	s.o.
Profits (pertes) latent(e)s	(0,24)	(0,49)	(0,89)	0,95	(0,11)	s.o.
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	(0,26)	(0,24)	(0,26)	1,01	(1,62)	s.o.
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	–	(0,17)	(0,05)	(0,05)	–	s.o.
Des dividendes canadiens	–	–	–	–	–	s.o.
Des gains en capital	–	(0,38)	(0,10)	(0,06)	–	s.o.
Remboursement de capital	–	–	–	–	–	s.o.
Distributions annuelles totales³	–	(0,55)	(0,15)	(0,11)	–	s.o.
Actif net, à la clôture	9,46	9,70	10,70	11,02	9,41	s.o.

	30 sept. 2023	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019
Série LF5						
Actif net, à l'ouverture	12,54	14,51	15,60	13,94	15,00	s.o.
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,14	0,36	0,31	0,29	0,10	s.o.
Total des charges	(0,04)	(0,13)	(0,17)	(0,12)	(0,04)	s.o.
Profits (pertes) réalisé(e)s	(0,08)	(2,47)	0,04	0,76	(0,76)	s.o.
Profits (pertes) latent(e)s	(0,31)	(0,64)	(1,21)	1,59	(0,17)	s.o.
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	(0,29)	(2,88)	(1,03)	2,52	(0,87)	s.o.
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	–	(0,28)	(0,18)	(0,16)	(0,03)	s.o.
Des dividendes canadiens	–	–	(0,01)	(0,01)	–	s.o.
Des gains en capital	–	(0,42)	(0,05)	(0,07)	–	s.o.
Remboursement de capital	(0,30)	(0,64)	(0,63)	(0,65)	(0,16)	s.o.
Distributions annuelles totales³	(0,30)	(1,34)	(0,87)	(0,89)	(0,19)	s.o.
Actif net, à la clôture	11,96	12,54	14,51	15,60	13,94	s.o.

FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL DE DURABILITÉ MACKENZIE

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2023

ACTIF NET PAR TITRE DU FONDS (\$)¹ (suite)

	30 sept. 2023	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019
Série LW						
Actif net, à l'ouverture	9,50	10,52	10,88	9,38	10,00	s.o.
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,11	0,27	0,23	0,18	0,07	s.o.
Total des charges	(0,10)	(0,21)	(0,25)	(0,23)	(0,07)	s.o.
Profits (pertes) réalisé(e)s	(0,03)	(0,27)	0,43	0,12	(0,67)	s.o.
Profits (pertes) latent(e)s	(0,24)	(0,48)	(0,87)	1,00	(0,11)	s.o.
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	(0,26)	(0,69)	(0,46)	1,07	(0,78)	s.o.
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	–	(0,14)	(0,02)	(0,03)	–	s.o.
Des dividendes canadiens	–	–	–	–	–	s.o.
Des gains en capital	–	(0,32)	(0,05)	(0,05)	–	s.o.
Remboursement de capital	–	–	–	–	–	s.o.
Distributions annuelles totales³	–	(0,46)	(0,07)	(0,08)	–	s.o.
Actif net, à la clôture	9,22	9,50	10,52	10,88	9,38	s.o.
	30 sept. 2023	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019
Série LW5						
Actif net, à l'ouverture	12,05	14,12	15,34	13,89	15,00	s.o.
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,13	0,35	0,31	0,26	0,10	s.o.
Total des charges	(0,13)	(0,27)	(0,34)	(0,33)	(0,09)	s.o.
Profits (pertes) réalisé(e)s	(0,06)	(0,32)	0,96	0,12	(0,76)	s.o.
Profits (pertes) latent(e)s	(0,30)	(0,62)	(1,22)	1,42	(0,17)	s.o.
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	(0,36)	(0,86)	(0,29)	1,47	(0,92)	s.o.
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	–	(0,19)	(0,05)	(0,06)	(0,01)	s.o.
Des dividendes canadiens	–	–	–	–	–	s.o.
Des gains en capital	–	(0,40)	(0,04)	(0,06)	–	s.o.
Remboursement de capital	(0,29)	(0,70)	(0,75)	(0,75)	(0,18)	s.o.
Distributions annuelles totales³	(0,29)	(1,29)	(0,84)	(0,87)	(0,19)	s.o.
Actif net, à la clôture	11,41	12,05	14,12	15,34	13,89	s.o.
	30 sept. 2023	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019
Série LX						
Actif net, à l'ouverture	11,96	14,05	15,30	13,87	15,00	s.o.
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,13	0,35	0,31	0,16	0,10	s.o.
Total des charges	(0,14)	(0,30)	(0,37)	(0,22)	(0,11)	s.o.
Profits (pertes) réalisé(e)s	(0,06)	(0,16)	0,43	(0,86)	(0,76)	s.o.
Profits (pertes) latent(e)s	(0,30)	(0,62)	(1,19)	0,87	(0,17)	s.o.
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	(0,37)	(0,73)	(0,82)	(0,05)	(0,94)	s.o.
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	–	(0,25)	(0,03)	(0,05)	–	s.o.
Des dividendes canadiens	–	–	–	–	–	s.o.
Des gains en capital	–	(0,39)	(0,05)	(0,06)	–	s.o.
Remboursement de capital	(0,29)	(0,64)	(0,76)	(0,75)	(0,19)	s.o.
Distributions annuelles totales³	(0,29)	(1,28)	(0,84)	(0,86)	(0,19)	s.o.
Actif net, à la clôture	11,31	11,96	14,05	15,30	13,87	s.o.

RATIOS ET DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES

	30 sept. 2023	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019
Série A						
Valeur liquidative totale (en milliers de \$)¹	13 170	14 439	18 173	15 708	8 796	8 857
Titres en circulation (en milliers)¹	1 348	1 432	1 625	1 357	880	858
Ratio des frais de gestion (%)²	2,34	2,35	2,34	2,32	2,34	2,37
Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%)²	2,34	2,35	2,34	2,32	2,34	2,37
Ratio des frais de négociation (%)³	0,05	0,07	0,12	0,07	0,12	0,11
Taux de rotation du portefeuille (%)⁴	4,24	11,77	157,53	85,24	88,94	52,67
Valeur liquidative par titre (\$)	9,77	10,08	11,18	11,58	9,99	10,33
	30 sept. 2023	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019
Série AR						
Valeur liquidative totale (en milliers de \$)¹	3 701	3 688	2 980	2 097	1 182	894
Titres en circulation (en milliers)¹	378	365	266	181	118	86
Ratio des frais de gestion (%)²	2,30	2,31	2,32	2,33	2,32	2,32
Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%)²	2,30	2,31	2,32	2,33	2,32	2,32
Ratio des frais de négociation (%)³	0,05	0,07	0,12	0,07	0,12	0,11
Taux de rotation du portefeuille (%)⁴	4,24	11,77	157,53	85,24	88,94	52,67
Valeur liquidative par titre (\$)	9,78	10,10	11,19	11,59	10,00	10,34
	30 sept. 2023	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019
Série D						
Valeur liquidative totale (en milliers de \$)¹	74	76	66	79	21	37
Titres en circulation (en milliers)¹	7	7	6	7	2	4
Ratio des frais de gestion (%)²	1,14	1,14	1,42	1,43	1,42	1,44
Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%)²	1,14	1,14	1,43	1,43	1,43	1,44
Ratio des frais de négociation (%)³	0,05	0,07	0,12	0,07	0,12	0,11
Taux de rotation du portefeuille (%)⁴	4,24	11,77	157,53	85,24	88,94	52,67
Valeur liquidative par titre (\$)	10,12	10,38	11,45	11,81	10,12	10,42

1) Données à la clôture de la période comptable indiquée.

2) Le ratio des frais de gestion (« RFG ») est établi d'après le total des charges (exception faite des courtages et des autres coûts de transaction du portefeuille, de l'impôt sur le revenu et des retenues d'impôt) pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien pour la période, sauf indication contraire. Pour une période au cours de laquelle une série est établie, le RFG est annualisé depuis la date d'établissement de la série jusqu'à la clôture de la période. Lorsqu'un Fonds investit directement dans des titres d'un autre fonds (y compris les fonds négociés en bourse, ou « FNB »), les RFG présentés pour le Fonds comprennent la tranche des RFG de tout autre fonds attribuable à ce placement. Toute distribution de revenu de FNB gérés par le gestionnaire reçue dans le but de compenser des frais payés à l'égard de ces FNB, mais qui ne sont pas considérés comme étant imputés en double aux termes des exigences réglementaires, est traitée à titre de charge ayant fait l'objet d'une renonciation aux fins du RFG. Le gestionnaire peut renoncer aux frais d'exploitation ou les absorber à son gré et mettre fin à la renonciation ou à l'absorption de ces frais en tout temps sans préavis.

3) Le ratio des frais de négociation représente le total des courtages et des autres coûts de transaction du portefeuille engagés et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien pour la période. Lorsqu'un Fonds investit dans des titres d'un autre fonds (y compris les FNB), les ratios des frais de négociation présentés pour le Fonds comprennent la tranche des ratios des frais de négociation de tout autre fonds attribuable à ce placement.

4) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du Fonds au cours d'une période est élevé, plus les coûts de négociation payables par le Fonds sont élevés au cours de la période et plus il est probable qu'un investisseur réalisera des gains en capital imposables au cours de l'exercice. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds. Le taux de rotation du portefeuille n'est pas indiqué lorsqu'un fonds existe depuis moins de un an. La valeur de toute opération visant à réaligner le portefeuille du Fonds après une fusion, le cas échéant, est exclue du taux de rotation du portefeuille.

FONDS ÉQUILBRÉ MONDIAL DE DURABILITÉ MACKENZIE

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2023

RATIOS ET DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES (suite)

	30 sept. 2023	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019
Série F						
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	31 836	33 623	36 440	28 334	9 813	6 483
Titres en circulation (en milliers) ¹	3 113	3 207	3 150	2 378	965	620
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,94	0,94	0,94	0,94	0,93	0,95
Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%) ²	0,94	0,94	0,94	0,94	0,93	0,95
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,05	0,07	0,12	0,07	0,12	0,11
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	4,24	11,77	157,53	85,24	88,94	52,67
Valeur liquidative par titre (\$)	10,23	10,48	11,57	11,91	10,17	10,45
Série F5						
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	2 535	2 785	3 324	2 516	1 044	344
Titres en circulation (en milliers) ¹	215	225	232	164	76	23
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,90	0,90	0,91	0,91	0,93	0,94
Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%) ²	0,90	0,90	0,91	0,91	0,93	0,94
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,05	0,07	0,12	0,07	0,12	0,11
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	4,24	11,77	157,53	85,24	88,94	52,67
Valeur liquidative par titre (\$)	11,78	12,36	14,31	15,38	13,77	14,68
Série F8						
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	1 503	1 890	2 118	3 337	2 829	3 307
Titres en circulation (en milliers) ¹	155	182	170	242	222	236
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,91
Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%) ²	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,91
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,05	0,07	0,12	0,07	0,12	0,11
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	4,24	11,77	157,53	85,24	88,94	52,67
Valeur liquidative par titre (\$)	9,72	10,36	12,44	13,79	12,73	14,00
Série FB						
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	568	574	404	387	188	145
Titres en circulation (en milliers) ¹	56	55	35	33	18	14
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,23	1,24	1,22	1,22	1,21	1,22
Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%) ²	1,23	1,24	1,22	1,22	1,21	1,22
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,05	0,07	0,12	0,07	0,12	0,11
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	4,24	11,77	157,53	85,24	88,94	52,67
Valeur liquidative par titre (\$)	10,15	10,42	11,50	11,86	10,14	10,43
Série FB5						
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	1	1	1	1	1	1
Titres en circulation (en milliers) ¹	-	-	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,23	1,24	1,23	1,23	1,24	1,24
Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%) ²	1,23	1,24	1,24	1,24	1,24	1,25
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,05	0,07	0,12	0,07	0,12	0,11
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	4,24	11,77	157,53	85,24	88,94	52,67
Valeur liquidative par titre (\$)	11,57	12,17	14,14	15,22	13,67	14,63

	30 sept. 2023	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019
Série O						
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	819	247	258	141	119	1
Titres en circulation (en milliers) ¹	78	23	22	12	12	-
Ratio des frais de gestion (%) ²	-	0,01	-	0,01	-	-
Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%) ²	-	0,01	-	0,01	-	0,01
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,05	0,07	0,12	0,07	0,12	0,11
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	4,24	11,77	157,53	85,24	88,94	52,67
Valeur liquidative par titre (\$)	10,49	10,70	11,80	12,13	10,29	10,53
Série PW						
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	11 916	12 568	15 452	14 280	4 765	2 306
Titres en circulation (en milliers) ¹	1 206	1 234	1 371	1 226	475	223
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,04	2,05	2,04	2,04	2,05	2,10
Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%) ²	2,04	2,05	2,04	2,04	2,05	2,10
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,05	0,07	0,12	0,07	0,12	0,11
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	4,24	11,77	157,53	85,24	88,94	52,67
Valeur liquidative par titre (\$)	9,88	10,19	11,27	11,65	10,03	10,36
Série PWFB						
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	1 472	1 413	1 233	436	264	33
Titres en circulation (en milliers) ¹	144	135	106	37	26	3
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,97	0,98	0,98	0,97	0,96	0,99
Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%) ²	0,97	0,98	0,98	0,97	0,96	0,99
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,05	0,07	0,12	0,07	0,12	0,11
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	4,24	11,77	157,53	85,24	88,94	52,67
Valeur liquidative par titre (\$)	10,24	10,49	11,58	11,93	10,18	10,47
Série PWFB5						
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	1	1	1	1	1	1
Titres en circulation (en milliers) ¹	-	-	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,96	0,96	0,92	0,96	0,97	0,99
Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%) ²	0,96	0,97	0,92	0,96	0,97	1,00
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,05	0,07	0,12	0,07	0,12	0,11
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	4,24	11,77	157,53	85,24	88,94	52,67
Valeur liquidative par titre (\$)	11,89	12,47	14,40	15,47	13,83	14,71
Série PWR						
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	679	419	320	98	79	s.o.
Titres en circulation (en milliers) ¹	71	43	30	9	8	s.o.
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,04	2,04	1,98	1,95	1,95	s.o.
Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%) ²	2,04	2,04	1,98	1,95	1,95	s.o.
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,05	0,07	0,12	0,07	0,12	s.o.
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	4,24	11,77	157,53	85,24	88,94	s.o.
Valeur liquidative par titre (\$)	9,51	9,80	10,85	11,21	9,64	s.o.

FONDS ÉQUILBRÉ MONDIAL DE DURABILITÉ MACKENZIE

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2023

RATIOS ET DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES (suite)

	30 sept. 2023	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019
Série PWT5						
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	1	1	24	82	1	1
Titres en circulation (en milliers) ¹	–	–	2	6	–	–
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,12	2,12	2,10	2,09	2,09	2,12
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	2,12	2,12	2,10	2,09	2,09	2,13
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,05	0,07	0,12	0,07	0,12	0,11
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	4,24	11,77	157,53	85,24	88,94	52,67
Valeur liquidative par titre (\$)	11,14	11,74	13,73	14,92	13,47	14,49
Série PWT8						
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	1	1	1	1	2	1
Titres en circulation (en milliers) ¹	–	–	–	–	–	–
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,09	2,09	2,09	2,06	2,10	2,12
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	2,09	2,10	2,09	2,06	2,10	2,13
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,05	0,07	0,12	0,07	0,12	0,11
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	4,24	11,77	157,53	85,24	88,94	52,67
Valeur liquidative par titre (\$)	9,21	9,85	11,92	13,34	12,46	13,83
Série PWX						
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	1	1	1	1	1	1
Titres en circulation (en milliers) ¹	–	–	–	–	–	–
Ratio des frais de gestion (%) ²	–	–	–	–	–	0,01
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	–	0,01	–	–	0,01	0,02
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,05	0,07	0,12	0,07	0,12	0,11
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	4,24	11,77	157,53	85,24	88,94	52,67
Valeur liquidative par titre (\$)	10,51	10,72	11,82	12,13	10,29	10,53
Série PWX8						
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	1	1	1	1	1	1
Titres en circulation (en milliers) ¹	–	–	–	–	–	–
Ratio des frais de gestion (%) ²	–	–	–	–	–	0,01
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	–	0,01	–	–	0,01	0,02
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,05	0,07	0,12	0,07	0,12	0,11
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	4,24	11,77	157,53	85,24	88,94	52,67
Valeur liquidative par titre (\$)	10,25	10,87	12,94	14,22	13,02	14,18
Série T5						
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	66	105	120	135	114	6
Titres en circulation (en milliers) ¹	6	9	9	9	9	–
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,40	2,40	2,25	2,21	2,26	2,37
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	2,40	2,40	2,25	2,21	2,27	2,37
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,05	0,07	0,12	0,07	0,12	0,11
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	4,24	11,77	157,53	85,24	88,94	52,67
Valeur liquidative par titre (\$)	10,87	11,50	13,51	14,69	13,32	14,41

	30 sept. 2023	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019
Série T8						
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	50	52	52	6	1	14
Titres en circulation (en milliers) ¹	6	5	4	–	–	1
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,37	2,37	2,37	2,36	2,24	2,21
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	2,37	2,37	2,37	2,37	2,25	2,21
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,05	0,07	0,12	0,07	0,12	0,11
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	4,24	11,77	157,53	85,24	88,94	52,67
Valeur liquidative par titre (\$)	8,97	9,63	11,73	13,18	12,32	13,75
Série LB						
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	1 444	1 590	1 803	1 465	309	s.o.
Titres en circulation (en milliers) ¹	158	169	172	135	33	s.o.
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,41	2,42	2,41	2,42	2,40	s.o.
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	2,41	2,42	2,41	2,42	2,40	s.o.
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,05	0,07	0,12	0,07	0,12	s.o.
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	4,24	11,77	157,53	85,24	88,94	s.o.
Valeur liquidative par titre (\$)	9,14	9,43	10,47	10,84	9,36	s.o.
Série LF						
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	462	492	476	422	25	s.o.
Titres en circulation (en milliers) ¹	49	51	44	38	3	s.o.
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,98	0,99	0,99	0,99	0,97	s.o.
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	0,98	0,99	0,99	0,99	2,47	s.o.
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,05	0,07	0,12	0,07	0,12	s.o.
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	4,24	11,77	157,53	85,24	88,94	s.o.
Valeur liquidative par titre (\$)	9,46	9,70	10,70	11,02	9,41	s.o.
Série LF5						
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	1	1	25	1	1	s.o.
Titres en circulation (en milliers) ¹	–	–	2	–	–	s.o.
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,98	0,97	0,98	0,97	0,97	s.o.
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	0,98	0,98	0,99	0,98	14,34	s.o.
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,05	0,07	0,12	0,07	0,12	s.o.
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	4,24	11,77	157,53	85,24	88,94	s.o.
Valeur liquidative par titre (\$)	11,96	12,54	14,51	15,60	13,94	s.o.
Série LW						
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	3 154	4 064	5 897	3 985	658	s.o.
Titres en circulation (en milliers) ¹	342	428	560	366	70	s.o.
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,13	2,14	2,14	2,14	2,13	s.o.
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	2,13	2,14	2,14	2,14	2,13	s.o.
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,05	0,07	0,12	0,07	0,12	s.o.
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	4,24	11,77	157,53	85,24	88,94	s.o.
Valeur liquidative par titre (\$)	9,22	9,50	10,52	10,88	9,37	s.o.

FONDS ÉQUILBRÉ MONDIAL DE DURABILITÉ MACKENZIE

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2023

RATIOS ET DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES (suite)

	30 sept. 2023	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019
Série LW5						
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	99	104	263	313	1	s.o.
Titres en circulation (en milliers) ¹	9	9	19	20	–	s.o.
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,13	2,14	2,14	2,12	2,11	s.o.
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	2,13	2,14	2,14	2,12	2,38	s.o.
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,05	0,07	0,12	0,07	0,12	s.o.
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	4,24	11,77	157,53	85,24	88,94	s.o.
Valeur liquidative par titre (\$)	11,41	12,05	14,12	15,34	13,89	s.o.
Série LX						
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	15	16	19	15	1	s.o.
Titres en circulation (en milliers) ¹	1	1	1	1	–	s.o.
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,41	2,42	2,37	2,40	2,41	s.o.
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	2,42	2,42	2,38	2,41	6,81	s.o.
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,05	0,07	0,12	0,07	0,12	s.o.
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	4,24	11,77	157,53	85,24	88,94	s.o.
Valeur liquidative par titre (\$)	11,31	11,96	14,05	15,30	13,87	s.o.

Frais de gestion

Les frais de gestion pour chaque série applicable sont calculés et comptabilisés quotidiennement en tant que pourcentage de sa valeur liquidative. Le gestionnaire a utilisé les frais de gestion du Fonds pour payer les coûts liés à la gestion du portefeuille de placement du Fonds et/ou du/des fonds sous-jacent(s), selon le cas, y compris l'analyse des placements, la formulation de recommandations, la prise de décisions quant aux placements, la prise de dispositions de courtage pour l'achat et la vente du portefeuille de placement et la prestation d'autres services. Le gestionnaire a également utilisé les frais de gestion pour financer les commissions de vente et de suivi et toute autre rémunération (collectivement, les « versements liés à la distribution ») versées aux courtiers inscrits dont les clients investissent dans le Fonds.

BLC Services Financiers inc. (« BLC ») est le placeur principal des titres de série BLC du Fonds (tel qu'il est indiqué à la rubrique *Constitution du Fonds et renseignements sur les séries*) et reçoit une portion des frais de gestion que le Fonds verse au gestionnaire. Dans le cadre de cette entente, BLC avait droit à environ 25 % du total des frais de gestion que le gestionnaire a reçus des séries BLC de tous les Fonds Mackenzie au cours de la période. Le gestionnaire est responsable de payer tous les versements liés à la distribution aux courtiers autorisés par BLC dont les clients investissent dans les séries BLC du Fonds.

Les courtiers affiliés au gestionnaire nommés ci-après peuvent avoir droit à des versements liés à la distribution du gestionnaire au même titre que les courtiers inscrits non reliés : IPC Securities Corporation, Valeurs mobilières Groupe Investors Inc., IPC Investment Corporation et Services financiers Groupe Investors Inc.

Au cours de la période, le gestionnaire a utilisé environ 42 % du total des frais de gestion reçus de tous les Fonds Mackenzie pour financer les versements liés à la distribution remis aux courtiers inscrits. En comparaison, pour le Fonds, les versements liés à la distribution représentaient en moyenne 29 % des frais de gestion payés par les séries applicables du Fonds au cours de la période. Le pourcentage réel pour chaque série peut être supérieur ou inférieur à la moyenne en fonction du niveau des commissions de suivi et de vente payées pour cette série.

FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL DE DURABILITÉ MACKENZIE

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2023

Constitution du Fonds et renseignements sur les séries

Le Fonds peut avoir fait l'objet de nombre de modifications, telles qu'une restructuration ou un changement de gestionnaire, de mandat ou de nom. Un historique des principaux changements ayant touché le Fonds au cours des dix dernières années se trouve dans le prospectus simplifié du Fonds.

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 *Faits saillants financiers*.

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 des séries LB et LX sont offerts aux particuliers qui investissent un minimum de 500 \$ (5 000 \$ pour la série LX). Les investisseurs de série LX désirent également recevoir un flux de revenu mensuel de 5 % par année.

Les titres des séries LF et LF5 sont offerts aux particuliers qui investissent un minimum de 500 \$ (5 000 \$ pour la série LF5), qui participent à un programme de services rémunérés à l'acte parrainé par Gestion privée Banque Laurentienne. Les investisseurs de série LF5 désirent également recevoir un flux de revenu mensuel de 5 % par année.

Les titres des séries LW et LW5 sont offerts à certains investisseurs à valeur nette élevée du programme de tarification préférentielle qui investissent un minimum de 100 000 \$. Les investisseurs de série LW5 désirent également recevoir un flux de revenu mensuel de 5 % par année.

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 ÉQUILBRÉ MONDIAL DE DURABILITÉ MACKENZIE

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2023

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	1,85 %	0,24 %
Série AR	16 octobre 2017	1,85 %	0,27 %
Série D	16 octobre 2017	0,85 % ³⁾	0,16 %
Série F	16 octobre 2017	0,70 %	0,15 %
Série F5	16 octobre 2017	0,70 %	0,15 %
Série F8	16 octobre 2017	0,70 %	0,15 %
Série FB	16 octobre 2017	0,85 %	0,24 %
Série FB5	16 octobre 2017	0,85 %	0,24 %
Série O	16 octobre 2017	— ¹⁾	s.o.
Série PW	16 octobre 2017	1,70 %	0,15 %
Série PWFB	16 octobre 2017	0,70 %	0,15 %
Série PWFB5	16 octobre 2017	0,70 %	0,15 %
Série PWR	1 ^{er} avril 2019	1,70 %	0,15 %
Série PWT5	16 octobre 2017	1,70 %	0,15 %
Série PWT8	16 octobre 2017	1,70 %	0,15 %
Série PWX	16 octobre 2017	— ²⁾	— ²⁾
Série PWX8	16 octobre 2017	— ²⁾	— ²⁾
Série T5	16 octobre 2017	1,85 %	0,24 %
Série T8	16 octobre 2017	1,85 %	0,24 %
Série LB	9 décembre 2019	1,85 %	0,24 %
Série LF	9 décembre 2019	0,70 %	0,15 %
Série LF5	9 décembre 2019	0,70 %	0,15 %
Série LW	9 décembre 2019	1,70 %	0,15 %
Série LW5	9 décembre 2019	1,70 %	0,15 %
Série LX	9 décembre 2019	1,85 %	0,24 %

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 1,10 %.