

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 équilibré Mackenzie Ivy (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.



FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

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 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)	
ACTIF	\$	\$					
Actifs courants							
Placements à la juste valeur	1 116 631	1 195 589	Série A	10,20	10,42	308 394	341 462
Trésorerie et équivalents de trésorerie	11 156	16 800	Série AR	10,53	10,75	21 037	21 273
Intérêts courus à recevoir	2 497	1 043	Série D	12,75	12,94	5 828	4 703
Dividendes à recevoir	1 000	563	Série F	9,43	9,56	192 760	205 094
Sommes à recevoir pour placements vendus	9 193	1 079	Série F5	12,69	13,18	8 520	7 101
Sommes à recevoir pour titres émis	119	149	Série F8	7,99	8,42	23 227	25 107
Sommes à recevoir du gestionnaire	484	6	Série FB	10,85	11,01	1 562	1 882
Marge sur instruments dérivés	646	6 873	Série FB5	11,35	11,80	3	3
Actifs dérivés	2 165	972	Série I	8,88	9,04	882	1 006
Impôt à recouvrer	32	32	Série O	25,30	25,53	58 646	58 945
Total de l'actif	1 143 923	1 223 106	Série PW	12,75	13,00	450 305	481 005
			Série PWFB	10,49	10,64	14 436	15 008
PASSIF			Série PWFB5	12,06	12,52	3	3
Passifs courants			Série PWR	9,89	10,08	7 764	7 080
Sommes à payer pour placements achetés	3 911	156	Série PWT5	10,97	11,46	12 029	12 845
Sommes à payer pour titres rachetés	997	1 224	Série PWT8	8,78	9,31	8 953	9 807
Sommes à payer au gestionnaire	56	60	Série PWX	13,84	13,97	6 103	6 894
Obligation pour options vendues	–	69	Série PWX8	9,85	10,33	95	108
Passifs dérivés	2 143	3 476	Série R	18,37	18,80	5 498	6 241
Total du passif	7 107	4 985	Série T5	10,61	11,09	5 773	6 507
Actif net attribuable aux porteurs de titres	1 136 816	1 218 121	Série T8	4,77	5,07	4 998	6 047
						1 136 816	1 218 121

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2023

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

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

	2023	2022	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	2023	2022	
Revenus							
Dividendes	11 242	15 193					
Revenus d'intérêts aux fins de distribution	7 419	6 819					
Autres variations de la juste valeur des placements et autres actifs nets							
Profit (perte) net(te) réalisé(e)	10 798	(9 676)					
Profit (perte) net(te) latent(e)	(37 423)	(126 321)					
Revenu tiré du prêt de titres	37	123					
Revenu provenant des rabais sur les frais	48	56					
Total des revenus (pertes)	(7 879)	(113 806)					
Charges (note 6)							
Frais de gestion	9 685	10 252					
Rabais sur les frais de gestion	(16)	(13)					
Frais d'administration	1 121	1 190					
Intérêts débiteurs	9	6					
Commissions et autres coûts d'opérations de portefeuille	315	488					
Frais du comité d'examen indépendant	2	2					
Autre	–	9					
Charges avant les montants absorbés par le gestionnaire	11 116	11 934					
Charges absorbées par le gestionnaire	–	–					
Charges nettes	11 116	11 934					
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités d'exploitation, avant impôt	(18 995)	(125 740)					
Charge (économie) d'impôt étranger retenu à la source	863	1 296					
Charge d'impôt étranger sur le résultat (recouvrée)	–	–					
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités d'exploitation	(19 858)	(127 036)			(19 858)	(127 036)	
			Série A	(0,19)	(1,02)	(6 076)	(37 784)
			Série AR	(0,22)	(1,06)	(444)	(1 913)
			Série D	(0,30)	(1,21)	(115)	(412)
			Série F	(0,12)	(0,88)	(2 573)	(20 600)
			Série F5	(0,29)	(1,25)	(164)	(681)
			Série F8	(0,10)	(0,81)	(298)	(2 723)
			Série FB	(0,12)	(1,04)	(20)	(186)
			Série FB5	(0,18)	(1,12)	–	–
			Série I	(0,14)	(0,87)	(15)	(103)
			Série O	(0,23)	(2,27)	(544)	(4 362)
			Série PW	(0,24)	(1,26)	(8 575)	(49 964)
			Série PWFB	(0,15)	(0,96)	(203)	(1 732)
			Série PWFB5	(0,17)	(1,17)	–	(1)
			Série PWR	(0,21)	(0,96)	(161)	(580)
			Série PWT5	(0,20)	(1,16)	(227)	(1 511)
			Série PWT8	(0,16)	(1,00)	(166)	(1 342)
			Série PWX	(0,09)	(1,36)	(40)	(1 106)
			Série PWX8	(0,07)	(0,94)	(2)	(13)
			Série R	(0,11)	(1,62)	(35)	(560)
			Série T5	(0,20)	(1,14)	(109)	(758)
			Série T8	(0,08)	(0,53)	(91)	(705)

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

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	1 218 121	1 355 036	341 462	398 841	21 273	18 844	4 703	2 295	205 094	228 294
Augmentation (diminution) de l'actif net liée aux activités d'exploitation	(19 858)	(127 036)	(6 076)	(37 784)	(444)	(1 913)	(115)	(412)	(2 573)	(20 600)
Distributions aux porteurs de titres :										
Revenu de placement	(522)	(691)	–	–	–	–	–	–	–	–
Gains en capital	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Remboursement de capital	(1 757)	(2 466)	–	–	–	–	–	–	–	–
Rabais sur les frais de gestion	(16)	(13)	(3)	(1)	–	–	–	–	(1)	(1)
Total des distributions aux porteurs de titres	(2 295)	(3 170)	(3)	(1)	–	–	–	–	(1)	(1)
Opérations sur les titres :										
Produit de l'émission de titres	68 836	67 495	18 144	17 603	1 549	1 995	1 676	2 608	12 570	10 424
Réinvestissement des distributions	1 134	1 489	3	1	–	–	–	–	1	1
Paiements au rachat de titres	(129 122)	(136 594)	(45 136)	(46 854)	(1 341)	(1 143)	(436)	(361)	(22 331)	(24 021)
Total des opérations sur les titres	(59 152)	(67 610)	(26 989)	(29 250)	208	852	1 240	2 247	(9 760)	(13 596)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de titres	(81 305)	(197 816)	(33 068)	(67 035)	(236)	(1 061)	1 125	1 835	(12 334)	(34 197)
À la clôture	1 136 816	1 157 220	308 394	331 806	21 037	17 783	5 828	4 130	192 760	194 097
Augmentation (diminution) des titres du Fonds (en milliers) (note 7) :										
Titres en circulation, à l'ouverture			32 784	38 671	1 979	1 770	363	180	21 455	24 200
Émis			1 720	1 793	142	197	127	207	1 294	1 158
Réinvestissement des distributions			–	–	–	–	–	–	–	–
Rachetés			(4 280)	(4 771)	(123)	(113)	(33)	(30)	(2 301)	(2 682)
Titres en circulation, à la clôture			30 224	35 693	1 998	1 854	457	357	20 448	22 676

	Série F5		Série F8		Série FB		Série FB5		Série I	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE TITRES										
À l'ouverture	7 101	7 392	25 107	30 551	1 882	1 913	3	3	1 006	1 087
Augmentation (diminution) de l'actif net liée aux activités d'exploitation	(164)	(681)	(298)	(2 723)	(20)	(186)	–	–	(15)	(103)
Distributions aux porteurs de titres :										
Revenu de placement	(70)	(63)	(231)	(255)	–	–	–	–	–	–
Gains en capital	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Remboursement de capital	(108)	(138)	(725)	(1 062)	–	–	–	–	–	–
Rabais sur les frais de gestion	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Total des distributions aux porteurs de titres	(178)	(201)	(956)	(1 317)	–	–	–	–	–	–
Opérations sur les titres :										
Produit de l'émission de titres	2 266	594	371	814	153	262	–	–	6	–
Réinvestissement des distributions	30	34	560	799	–	–	–	–	–	–
Paiements au rachat de titres	(535)	(494)	(1 557)	(2 258)	(453)	(213)	–	–	(115)	(47)
Total des opérations sur les titres	1 761	134	(626)	(645)	(300)	49	–	–	(109)	(47)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de titres	1 419	(748)	(1 880)	(4 685)	(320)	(137)	–	–	(124)	(150)
À la clôture	8 520	6 644	23 227	25 866	1 562	1 776	3	3	882	937
Augmentation (diminution) des titres du Fonds (en milliers) (note 7) :										
Titres en circulation, à l'ouverture			539	545	2 982	3 403	171	176	–	–
Émis			170	47	44	96	13	24	–	–
Réinvestissement des distributions			2	3	67	97	–	–	–	–
Rachetés			(40)	(39)	(185)	(266)	(40)	(20)	–	–
Titres en circulation, à la clôture			671	556	2 908	3 330	144	180	–	–

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

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 O		Série PW		Série PWFB		Série PWFB5		Série PWR	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE TITRES										
À l'ouverture	58 945	49 172	481 005	524 132	15 008	19 910	3	3	7 080	5 705
Augmentation (diminution) de l'actif net liée aux activités d'exploitation	(544)	(4 362)	(8 575)	(49 964)	(203)	(1 732)	–	(1)	(161)	(580)
Distributions aux porteurs de titres :										
Revenu de placement	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Gains en capital	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Remboursement de capital	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rabais sur les frais de gestion	–	–	(7)	(8)	(2)	(1)	–	–	–	–
Total des distributions aux porteurs de titres	–	–	(7)	(8)	(2)	(1)	–	–	–	–
Opérations sur les titres :										
Produit de l'émission de titres	2 880	10 847	25 315	19 138	763	612	–	–	1 122	772
Réinvestissement des distributions	–	–	7	7	2	1	–	–	–	–
Paiements au rachat de titres	(2 635)	(3 786)	(47 440)	(42 569)	(1 132)	(2 781)	–	–	(277)	(213)
Total des opérations sur les titres	245	7 061	(22 118)	(23 424)	(367)	(2 168)	–	–	845	559
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de titres	(299)	2 699	(30 700)	(73 396)	(572)	(3 901)	–	(1)	684	(21)
À la clôture	58 646	51 871	450 305	450 736	14 436	16 009	3	2	7 764	5 684
Augmentation (diminution) des titres du Fonds (en milliers) (note 7) :										
Titres en circulation, à l'ouverture	2 309	1 957	36 990	40 728	1 411	1 896	–	–	702	572
Émis	110	465	1 924	1 564	70	63	–	–	110	81
Réinvestissement des distributions	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–
Rachetés	(101)	(159)	(3 603)	(3 476)	(105)	(279)	–	–	(27)	(22)
Titres en circulation, à la clôture	2 318	2 263	35 312	38 817	1 376	1 680	–	–	785	631

	Série PWT5		Série PWT8		Série PWX		Série PWX8		Série R	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE TITRES										
À l'ouverture	12 845	15 838	9 807	14 834	6 894	13 739	108	159	6 241	6 562
Augmentation (diminution) de l'actif net liée aux activités d'exploitation	(227)	(1 511)	(166)	(1 342)	(40)	(1 106)	(2)	(13)	(35)	(560)
Distributions aux porteurs de titres :										
Revenu de placement	(52)	(77)	(40)	(65)	–	–	(1)	(2)	(84)	(88)
Gains en capital	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Remboursement de capital	(254)	(350)	(335)	(526)	–	–	(3)	(5)	–	–
Rabais sur les frais de gestion	–	–	(1)	(1)	–	–	–	–	–	–
Total des distributions aux porteurs de titres	(306)	(427)	(376)	(592)	–	–	4)	(7)	(84)	(88)
Opérations sur les titres :										
Produit de l'émission de titres	282	689	579	469	234	41	–	–	117	82
Réinvestissement des distributions	112	121	196	235	–	–	2	3	–	–
Paiements au rachat de titres	(677)	(1 884)	(1 087)	(2 866)	(985)	(4 382)	(9)	(3)	(741)	(472)
Total des opérations sur les titres	(283)	(1 074)	(312)	(2 162)	(751)	(4 341)	(7)	–	(624)	(390)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de titres	(816)	(3 012)	(854)	(4 096)	(791)	(5 447)	(13)	(20)	(743)	(1 038)
À la clôture	12 029	12 826	8 953	10 738	6 103	8 292	95	139	5 498	5 524
Augmentation (diminution) des titres du Fonds (en milliers) (note 7) :										
Titres en circulation, à l'ouverture	1 121	1 329	1 053	1 478	494	999	10	15	332	355
Émis	24	60	63	50	16	3	–	–	6	4
Réinvestissement des distributions	10	11	21	26	–	–	–	–	–	–
Rachetés	(59)	(172)	(117)	(310)	(69)	(341)	–	–	(39)	(27)
Titres en circulation, à la clôture	1 096	1 228	1 020	1 244	441	661	10	15	299	332

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

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 T5		Série T8	
	2023	2022	2023	2022
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE TITRES				
À l'ouverture	6 507	8 196	6 047	7 566
Augmentation (diminution) de l'actif net liée aux activités d'exploitation	(109)	(758)	(91)	(705)
Distributions aux porteurs de titres :				
Revenu de placement	(23)	(68)	(21)	(73)
Gains en capital	–	–	–	–
Remboursement de capital	(128)	(140)	(204)	(245)
Rabais sur les frais de gestion	–	–	(2)	(1)
Total des distributions aux porteurs de titres	(151)	(208)	(227)	(319)
Opérations sur les titres :				
Produit de l'émission de titres	205	144	604	401
Réinvestissement des distributions	68	91	153	196
Paievements au rachat de titres	(747)	(997)	(1 488)	(1 250)
Total des opérations sur les titres	(474)	(762)	(731)	(653)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de titres	(734)	(1 728)	(1 049)	(1 677)
À la clôture	5 773	6 468	4 998	5 889
Augmentation (diminution) des titres du Fonds (en milliers) (note 7) :				
Titres en circulation, à l'ouverture	587	709	1 193	1 382
Émis	18	12	119	79
Réinvestissement des distributions	6	9	31	39
Rachetés	(67)	(91)	(296)	(248)
Titres en circulation, à la clôture	544	639	1 047	1 252

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

FONDS MONDIAL ÉQUILBRÉ MACKENZIE IVY

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	(19 858)	(127 036)
Ajustements pour :		
Perte (profit) net(te) réalisé(e) sur les placements	(16 874)	18 704
Variation de la perte (du profit) net(te) latent(e) sur les placements	37 483	126 321
Achat de placements	(389 416)	(305 622)
Produit de la vente et de l'échéance de placements	440 772	382 202
(Augmentation) diminution des sommes à recevoir et autres actifs	3 858	(171)
Augmentation (diminution) des sommes à payer et autres passifs	(4)	267
Entrées (sorties) nettes de trésorerie liées aux activités d'exploitation	55 961	94 665

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

Produit de l'émission de titres	50 789	49 817
Paiements au rachat de titres	(111 272)	(118 576)
Distributions versées, déduction faite des réinvestissements	(1 161)	(1 681)
Entrées (sorties) nettes de trésorerie liées aux activités de financement	(61 644)	(70 440)

Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie

Trésorerie et équivalents de trésorerie, à l'ouverture	16 800	8 049
Incidence des fluctuations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie	39	390
Trésorerie et équivalents de trésorerie, à la clôture	11 156	32 664

Trésorerie	11 156	25 019
Équivalents de trésorerie	–	7 645
Trésorerie et équivalents de trésorerie, à la clôture	11 156	32 664

Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :

Dividendes reçus	10 805	15 181
Impôts étrangers payés	863	1 296
Intérêts reçus	5 965	6 664
Intérêts versés	9	6

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

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 \$)
OBLIGATIONS					
407 International Inc. 1,80 % 22-05-2025, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	220 000	209	208
407 International Inc. 4,22 % 14-02-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	258 000	258	246
407 International Inc. 3,14 % 06-03-2030, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	150 000	141	134
407 International Inc. 3,43 % 01-06-2033, série MTN	Canada	Sociétés – Non convertibles	102 000	111	88
407 International Inc. 4,19 % 25-04-2042, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	71 000	67	61
407 International Inc. 3,60 % 21-05-2047, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	720 000	613	553
407 International Inc. 4,86 % 31-07-2053	Canada	Sociétés – Non convertibles	260 000	260	243
AerCap Ireland Capital DAC 3,00 % 29-10-2028	Irlande	Sociétés – Non convertibles	170 000 USD	196	198
Aéroports de Montréal 3,92 % 12-06-2045, rachetables 2044	Canada	Sociétés – Non convertibles	28 000	26	23
AES Panama Generation Holdings SRL 4,38 % 31-05-2030, rachetables 2030	Panama	Sociétés – Non convertibles	1 625 317 USD	1 873	1 882
AIMCo Realty Investors LP 2,20 % 04-11-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	234 000	234	211
AIMCo Realty Investors LP 2,71 % 01-06-2029, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	39 000	35	34
Albertsons Cos. Inc. 4,63 % 15-01-2027, rachetables 2023 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	330 000 USD	427	423
Algonquin Power & Utilities Corp. 4,60 % 29-01-2029, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	49 000	47	46
Algonquin Power & Utilities Corp. 2,85 % 15-07-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	510 000	426	414
Algonquin Power & Utilities Corp., taux variable 18-01-2082	Canada	Sociétés – Non convertibles	280 000	280	223
Alimentation Couche-Tard inc. 2,95 % 25-01-2030, rachetables 2029 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	260 000 USD	305	295
Alimentation Couche-Tard inc. 5,59 % 25-09-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	557 000	557	556
AltaGas Ltd. 4,64 % 15-05-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	117 000	117	114
AltaGas Ltd. 2,17 % 16-03-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	180 000	163	159
AltaGas Ltd., taux variable 11-01-2082	Canada	Sociétés – Non convertibles	180 000	180	143
AltaGas Ltd., taux variable 17-08-2082	Canada	Sociétés – Non convertibles	39 000	39	38
AltaLink, L.P. 1,51 % 11-09-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	110 000	92	87
Amaggi Luxembourg International SARL 5,25 % 28-01-2028	Brésil	Sociétés – Non convertibles	310 000 USD	376	386
Amazon.com Inc. 4,70 % 01-12-2032	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	380 000 USD	516	494
América Móvil SAB de CV 9,50 % 27-01-2031	Mexique	Sociétés – Non convertibles	42 350 000 MXN	3 266	3 108
American Tower Corp. 1,88 % 15-10-2030, rachetables 2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	210 000 USD	224	216
Anglian Water Services Financing PLC 4,53 % 26-08-2032	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	179 000	179	160
Apple Inc. 3,35 % 10-01-2024	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	760 000 AUD	685	662
Apple Inc. 2,65 % 11-05-2050	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 595 000 USD	1 570	1 333
ARC Resources Ltd. 2,35 % 10-03-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	213 000	198	196
ARD Finance SA 6,50 % 30-06-2027 144A	Luxembourg	Sociétés – Non convertibles	80 000 USD	83	82
Ascend Wellness Holdings Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 27-08-2025	États-Unis	Prêts à terme	137 000 USD	172	159
Athene Global Funding, taux variable 09-04-2024	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	669 000	664	667
Athene Global Funding 3,13 % 10-03-2025	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	201 000	201	191
Athene Global Funding 2,10 % 24-09-2025	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	360 000	332	330
Bank of America Corp., taux variable 15-09-2027 (taux variable différé)	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	104 000	99	93
Bank of America Corp., taux variable 16-03-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	249 000	249	231
Bank of America Corp., taux variable 04-04-2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	255 000	230	222
Banque de Montréal 2,70 % 11-09-2024, série DPNT	Canada	Sociétés – Non convertibles	60 000	58	58
Banque de Montréal, taux variable 26-11-2082	Canada	Sociétés – Non convertibles	818 000	818	793
La Banque de Nouvelle-Écosse 2,16 % 03-02-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	375 000	357	358
La Banque de Nouvelle-Écosse, taux variable 27-07-2082	Canada	Sociétés – Non convertibles	636 000	630	609
BCE Inc. 2,20 % 29-05-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	299 000	299	258
BCE Inc. 3,00 % 17-03-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	339 000	301	282
BCE Inc. 5,85 % 10-11-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	216 000	220	215
BCI QuadReal Realty 2,55 % 24-06-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	370 000	370	341
bclMC Realty Corp. 1,06 % 12-03-2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	166 000	160	163
bclMC Realty Corp. 1,07 % 04-02-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	245 000	222	220
Becle SAB de CV 2,50 % 14-10-2031	Mexique	Sociétés – Non convertibles	850 000 USD	1 065	883
Bell Canada 5,15 % 14-11-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	232 000	232	227
BP Capital Markets PLC 3,47 % 15-05-2025	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	60 000	59	58
Broadcast Media Partners Holdings Inc. 4,50 % 01-05-2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	61 000 USD	74	68
Broadcom Inc. 4,11 % 15-09-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	66 000 USD	83	83
Brookfield Infrastructure Finance ULC 4,20 % 11-09-2028, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	174 000	169	161
Brookfield Infrastructure Finance ULC 2,86 % 01-09-2032, rachetables 2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	60 000	50	47
Brookfield Renewable Energy Partners ULC 3,63 % 15-01-2027, rachetables 2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	631 000	604	590

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

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 \$)
OBLIGATIONS (suite)					
Brookfield Renewable Partners ULC 4,25 % 15-01-2029, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	290 000	282	270
Brookfield Residential Properties Inc. 5,13 % 15-06-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	93 000	93	77
Bruce Power L.P. 2,68 % 21-12-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	150 000	150	131
Bruce Power L.P. 4,00 % 21-06-2030, rachetables 2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	289 000	282	263
CAE Inc. 5,54 % 12-06-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	167 000	167	163
Canadian Core Real Estate LP 3,30 % 02-03-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	231 000	231	208
Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable 21-04-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	580 000	527	521
Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable 28-07-2082	Canada	Sociétés – Non convertibles	20 000	20	19
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 4,40 % 10-05-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	186 000	186	173
Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée 2,54 % 28-02-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	676 000	657	600
Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée 3,15 % 13-03-2029, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	330 000	306	295
CAP SA 3,90 % 27-04-2031	Chili	Sociétés – Non convertibles	300 000 USD	375	303
Capital Power Corp. 4,28 % 18-09-2024, rachetables 2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	490 000	482	482
Capital Power Corp. 4,99 % 23-01-2026, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	170 000	169	166
Capital Power Corp. 5,82 % 15-09-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	209 000	209	207
Capital Power Corp. 3,15 % 01-10-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	311 000	263	246
Capital Power Corp., taux variable 09-09-2082	Canada	Sociétés – Non convertibles	102 000	102	98
Celulosa Arauco y Constitución SA 4,20 % 29-01-2030, rachetables 2029	Chili	Sociétés – Non convertibles	1 070 000 USD	1 325	1 245
Cenovus Energy Inc. 3,50 % 07-02-2028, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	560 000	533	515
Cenovus Energy Inc. 3,75 % 15-02-2052	Canada	Sociétés – Non convertibles	730 000 USD	734	656
Centrais Elétricas Brasileiras SA 3,63 % 04-02-2025	Brésil	Sociétés – Non convertibles	110 000 USD	139	143
Charter Communications Operating LLC 2,80 % 01-04-2031, rachetables 2031	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	200 000 USD	216	213
Charter Communications Operating LLC, 2,30 %, 01-02-2032	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	280 000 USD	286	279
Charter Communications Operating LLC 3,50 % 01-06-2041	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	140 000 USD	128	121
Chevron U.S.A. Inc. 2,34 % 12-08-2050	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 461 000 USD	1 352	1 124
Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix 2,46 % 30-11-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	131 000	131	118
Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix 3,53 % 11-06-2029, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	520 000	478	460
Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix 5,40 % 01-03-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	426 000	426	402
Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix 5,70 % 28-02-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	298 000	297	286
CIFI Holdings (Group) Co. Ltd. 6,00 % 16-07-2025	Chine	Sociétés – Non convertibles	355 000 USD	113	34
Ville d'Oslo 3,65 % 08-11-2023	Norvège	Gouvernements étrangers	2 000 000 NOK	258	254
The Clorox Co. 1,80 % 15-05-2030, rachetables 2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	250 000 USD	276	269
Coca-Cola FEMSA SAB de CV 2,75 % 22-01-2030, rachetables 2029	Mexique	Sociétés – Non convertibles	334 000 USD	400	383
Cogeco Communications inc. 2,99 % 22-09-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	191 000	191	154
Colbún SA 3,15 % 19-01-2032	Chili	Sociétés – Non convertibles	246 000 USD	304	269
Cologix Data Centers Issuer LLC 4,94 % 25-01-2052	Canada	Titres adossés à des créances hypothécaires	69 000	69	62
Cologix Data Centers Issuer LLC 5,68 % 25-01-2052	Canada	Titres adossés à des créances hypothécaires	56 000	56	50
Columbia Care Inc. 6,00 % 29-06-2025, conv.	Canada	Sociétés – Convertibles	57 000 USD	70	60
Columbia Care Inc. 9,50 % 03-02-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	50 000 USD	63	58
CommScope Inc. 4,75 % 01-09-2029 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	40 000 USD	50	40
Connect Finco SARL 6,75 % 01-10-2026	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	100 000 USD	127	127
Continental Resources Inc. 5,75 % 15-01-2031 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 197 000 USD	1 521	1 532
Cordelio Amalco GP I 4,09 % 30-06-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	223 141	213	202
Cordelio Amalco GP I 4,09 % 30-09-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	217 424	207	197
Corp Nacional del Cobre de Chile 4,50 % 16-09-2025	Chili	Sociétés – Non convertibles	838 000 USD	1 110	1 110
Corus Entertainment Inc. 5,00 % 11-05-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	79 000	79	53
Country Garden Holdings Co. Ltd. 2,70 % 12-07-2026	Chine	Sociétés – Non convertibles	525 000 USD	451	48
Country Garden Holdings Co. Ltd. 5,63 % 14-01-2030	Chine	Sociétés – Non convertibles	785 000 USD	590	69
CPPIB Capital Inc. 1,95 % 30-09-2029	Canada	Gouvernement fédéral	550 000	500	473
CPPIB Capital Inc. 3,95 % 02-06-2032	Canada	Gouvernement fédéral	95 000	95	89
Fonds de placement immobilier Crombie 3,92 % 21-06-2027, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	60 000	57	55
Fonds de placement immobilier Crombie 3,13 % 12-08-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	76 000	76	60
Curaleaf Holdings Inc. 8,00 % 15-12-2026	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	240 000 USD	308	270
DIRECTV Holdings LLC 5,88 % 15-08-2027 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	47 000 USD	59	57
Dollarama inc. 5,08 % 27-10-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	153 000	152	151
Dollarama inc. 5,53 % 26-09-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	266 000	266	266

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

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 \$)
OBLIGATIONS (suite)					
Domtar Corp. 6,75 % 01-10-2028 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	133 000 USD	168	150
Fiducie de placement immobilier industriel Dream 1,66 % 22-12-2025 (A)	Canada	Sociétés – Non convertibles	288 000	275	262
Fiducie de placement immobilier industriel Dream 2,54 % 07-12-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	172 000	172	154
Fiducie de placement immobilier industriel Dream 2,06 % 17-06-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	191 000	191	165
Ecopetrol SA 6,88 % 29-04-2030, rachetables 2030	Colombie	Sociétés – Non convertibles	900 000 USD	1 243	1 119
Electronic Arts Inc. 2,95 % 15-02-2051	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	730 000 USD	688	605
L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie 3,63 % 17-04-2081	Canada	Sociétés – Non convertibles	120 000	96	92
Empresas CMPC SA 3,00 % 06-04-2031	Chili	Sociétés – Non convertibles	400 000 USD	451	432
Enbridge Gas Inc. 3,20 % 15-09-2051	Canada	Sociétés – Non convertibles	7 000	7	5
Enbridge Inc. 4,90 % 26-05-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	134 000	134	129
Enbridge Inc. 3,10 % 21-09-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	412 000	411	323
Enbridge Inc. 5,37 % 27-09-2077, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	3 680 000	3 433	3 318
Enbridge Inc., taux variable 12-04-2078, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 380 000	1 360	1 299
Énergir inc. 2,10 % 16-04-2027, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	190 000	175	170
Énergir inc. 4,67 % 27-09-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	167 000	167	159
EPCOR Utilities Inc. 3,55 % 27-11-2047, rachetables 2047	Canada	Sociétés – Non convertibles	290 000	241	220
EPCOR Utilities Inc. 3,11 % 08-07-2049, rachetables 2049	Canada	Sociétés – Non convertibles	480 000	366	332
EPCOR Utilities Inc. 4,73 % 02-09-2052	Canada	Sociétés – Non convertibles	229 000	229	210
Exxon Mobil Corp. 3,10 % 16-08-2049	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 461 000 USD	1 493	1 310
Fairfax Financial Holdings Ltd. 8,30 % 15-04-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	390 000 USD	553	549
Fairfax Financial Holdings Ltd. 4,23 % 14-06-2029, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	190 000	179	172
Fairfax Financial Holdings Ltd. 3,95 % 03-03-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	318 000	283	268
Fairfax India Holdings Corp. 5,00 % 26-02-2028 144A	Inde	Sociétés – Non convertibles	600 000 USD	677	700
Fonds de placement immobilier First Capital 3,45 % 01-03-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	146 000	129	127
First West Credit Union 9,19 % 09-08-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	191 000	191	189
Flynn America LP, prêt à terme B de premier rang, taux variable 23-07-2028	États-Unis	Prêts à terme	179 775 USD	219	232
Compagnie Crédit Ford du Canada 2,96 % 16-09-2026	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	125 000	125	112
Ford Motor Credit Co. LLC 6,78 % 15-09-2025	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	380 000	380	380
Fortified Trust 1,96 % 23-10-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	548 000	548	490
Fortis Inc. 4,43 % 31-05-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	402 000	402	380
Frontera Generation Holdings LLC, prêt à terme de premier rang, taux variable 28-07-2026	États-Unis	Prêts à terme	10 711 USD	4	4
Frontera Generation Holdings LLC, prêt à terme de second rang, taux variable 26-04-2028	États-Unis	Prêts à terme	10 399 USD	–	–
Financière General Motors du Canada Ltée 5,20 % 09-02-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	143 000	143	137
GFL Environmental Inc. 5,13 % 15-12-2026 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	50 000 USD	66	65
GFL Environmental Inc. 3,50 % 01-09-2028 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	21 000 USD	26	25
Gibson Energy Inc. 2,85 % 14-07-2027, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	120 000	110	108
Gibson Energy Inc., taux variable 22-12-2080	Canada	Sociétés – Non convertibles	95 000	81	78
GoDaddy Operating Co. LLC 3,50 % 01-03-2029 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	10 000 USD	12	11
The Goldman Sachs Group Inc., taux variable 30-11-2027	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	517 000	517	467
The Goldman Sachs Group Inc., taux variable 28-02-2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	244 000	213	207
Gouvernement de l'Australie 1,75 % 21-06-2051	Australie	Gouvernements étrangers	4 500 000 AUD	2 431	2 088
Gouvernement des Bahamas 5,75 % 16-01-2024	Bahamas	Gouvernements étrangers	764 000 USD	972	1 027
Gouvernement des Bahamas 6,95 % 20-11-2029	Bahamas	Gouvernements étrangers	620 000 USD	627	688
Gouvernement des Bahamas 8,95 % 15-10-2032	Bahamas	Gouvernements étrangers	400 000 USD	435	468
Gouvernement du Brésil 10,00 % 01-01-2027	Brésil	Gouvernements étrangers	1 000 000 BRL	2 627	2 637
Gouvernement du Brésil 10,00 % 01-01-2029	Brésil	Gouvernements étrangers	2 330 000 BRL	5 820	5 982
Gouvernement du Canada 0,75 % 01-02-2024	Canada	Gouvernement fédéral	35 000	34	35
Gouvernement du Canada 1,25 % 01-03-2027	Canada	Gouvernement fédéral	263 000	243	237
Gouvernement du Canada 3,50 % 01-03-2028	Canada	Gouvernement fédéral	6 000 000	5 849	5 805
Gouvernement du Canada 0,50 % 01-12-2030	Canada	Gouvernement fédéral	1 260 000	1 058	981
Gouvernement du Canada 2,50 % 01-12-2032	Canada	Gouvernement fédéral	102 000	98	90
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-06-2033	Canada	Gouvernement fédéral	526 000	497	473
Gouvernement du Canada 2,00 % 01-12-2051	Canada	Gouvernement fédéral	5 300 000	4 325	3 633
Gouvernement du Canada 1,75 % 01-12-2053	Canada	Gouvernement fédéral	34 000	22	21
Gouvernement de l'Allemagne 0 % 15-08-2052	Allemagne	Gouvernements étrangers	7 630 000 EUR	6 922	4 709
Gouvernement d'Israël 0 % 11-10-2023	Israël	Gouvernements étrangers	30 040 000 ILS	11 030	10 697
Gouvernement du Japon 0 % 02-10-2023	Japon	Gouvernements étrangers	613 000 000 JPY	5 754	5 569
Gouvernement du Mexique 8,50 % 31-05-2029	Mexique	Gouvernements étrangers	74 500 000 MXN	5 735	5 444
Gouvernement du Mexique 2,66 % 24-05-2031	Mexique	Gouvernements étrangers	2 000 000 USD	2 412	2 143
Gouvernement de la Nouvelle-Zélande 4,50 % 15-05-2030	Nouvelle-Zélande	Gouvernements étrangers	2 400 000 NZD	1 973	1 819

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

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 \$)
OBLIGATIONS (suite)					
Gouvernement de la Nouvelle-Zélande 3,50 % 14-04-2033	Nouvelle-Zélande	Gouvernements étrangers	12 400 000 NZD	9 312	8 738
Gouvernement de la Nouvelle-Zélande 4,25 % 15-05-2034	Nouvelle-Zélande	Gouvernements étrangers	4 850 000 NZD	3 955	3 596
Gouvernement de l'Afrique du Sud 8,88 % 28-02-2035	Afrique du Sud	Gouvernements étrangers	86 000 000 ZAR	5 085	4 871
Gouvernement des Bahamas 9,00 % 16-06-2029	Bahamas	Gouvernements étrangers	600 000 USD	610	731
GPS Blue Financing DAC 5,65 % 09-11-2041	Irlande	Sociétés – Non convertibles	1 500 000 USD	2 115	1 963
Fiducie de placement immobilier Granite 2,19 % 30-08-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	393 000	377	329
Fiducie de placement immobilier Granite 2,38 % 18-12-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	41 000	34	32
Gray Television Inc. 5,38 % 15-11-2031 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	203 000 USD	251	180
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto 1,54 % 03-05-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	308 000	272	264
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto 6,47 % 02-02-2034, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	55 000	64	60
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto 3,15 % 05-10-2051	Canada	Sociétés – Non convertibles	50 000	40	35
Grupo GICSA SAB de CV 9,50 % 18-12-2034	Mexique	Sociétés – Non convertibles	9 971 976 MXN	469	472
HCA Healthcare Inc. 3,50 % 01-09-2030, rachetables 2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	95 000 USD	114	110
Heathrow Funding Ltd. 3,25 % 21-05-2025	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	20 000	19	19
Heathrow Funding Ltd. 2,69 % 13-10-2027	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	3 180 000	2 934	2 830
Heathrow Funding Ltd. 3,79 % 04-09-2030, rachetables 2030	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	390 000	362	342
Heathrow Funding Ltd. 3,73 % 13-04-2033	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	181 000	188	149
Compagnie Home Trust 5,32 % 13-06-2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	239 000	239	236
Honda Canada Finance Inc. 4,87 % 23-09-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	553 000	554	537
Honda Canada Finance Inc. 5,73 % 28-09-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	181 000	181	181
Hydro One Inc. 1,69 % 16-01-2031, rachetables 2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	150 000	126	118
Hydro One Inc. 2,23 % 17-09-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	668 000	629	540
Hydro One Ltd. 1,41 % 15-10-2027, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	260 000	230	224
Hydro-Québec, coupon détaché, 0 % 15-02-2025	Canada	Gouvernements provinciaux	220 000	208	205
iA Société financière inc., taux variable 20-06-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	152 000	152	149
iA Société financière inc., taux variable 25-02-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	510 000	510	463
L'Ordre Indépendant des Forestiers, taux variable 15-10-2035, rachetables 2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	210 000	174	165
Intact Corporation financière 5,46 % 22-09-2032 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	156 000 USD	207	201
Intact Corporation financière, taux variable 31-03-2081	Canada	Sociétés – Non convertibles	310 000	262	265
Inter Pipeline Ltd. 2,73 % 18-04-2024, rachetables 2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	200 000	195	197
Inter Pipeline Ltd. 3,48 % 16-12-2026, rachetables 2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	240 000	226	222
Inter Pipeline Ltd. 4,23 % 01-06-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	663 000	681	622
Inter Pipeline Ltd. 5,76 % 17-02-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	148 000	148	146
Inter Pipeline Ltd. 5,71 % 29-05-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	158 000	158	152
Inter Pipeline Ltd. 3,98 % 25-11-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 290 000	1 290	1 083
Inter Pipeline Ltd., taux variable 26-03-2079, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	190 000	183	175
Inter Pipeline Ltd., taux variable 19-11-2079, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	320 000	301	289
Interconexión Eléctrica SA ESP 3,83 % 26-11-2033	Colombie	Sociétés – Non convertibles	1 340 000 USD	1 624	1 494
Intergro Ltd., prêt à terme refinancé de premier rang, taux variable 31-10-2024	États-Unis	Prêts à terme	20 725 USD	26	27
Banque internationale pour la reconstruction et le développement 6,25 % 12-01-2028	Supranationales	s.o.	18 700 000 000 IDR	1 646	1 644
Ivanhoe Cambridge II Inc. 2,30 % 12-12-2024, rachetables 2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	182 000	175	175
JPMorgan Chase & Co. 1,90 % 05-03-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	680 000	609	598
Kaisa Group Holdings Ltd. 9,38 % 30-06-2024	Chine	Sociétés – Non convertibles	200 000 USD	193	16
Kaisa Group Holdings Ltd. 11,70 % 11-11-2025	Chine	Sociétés – Non convertibles	400 000 USD	481	33
Kaisa Group Holdings 8,65 % 15-09-2023	Chine	Sociétés – Non convertibles	800 000 USD	351	64
Keyera Corp. 3,96 % 29-05-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	35 000	37	31
Keyera Corp., taux variable 13-06-2079, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	230 000	220	213
Keyera Corp., taux variable 10-03-2081	Canada	Sociétés – Non convertibles	260 000	227	222
Knight Health Holdings LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 17-12-2028	États-Unis	Prêts à terme	183 728 USD	219	65
Produits Kruger S.E.C. 6,00 % 24-04-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	90 000	87	87
Produits Kruger S.E.C. 5,38 % 09-04-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	47 000	40	40
LABL Escrow Issuer LLC 6,75 % 15-07-2026 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	65 000 USD	85	86
LABL Escrow Issuer LLC 10,50 % 15-07-2027 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	110 000 USD	138	140
LABL Inc. 8,25 % 01-11-2029 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	114 000 USD	129	127
Liberty Utilities (Canada) LP 3,32 % 14-02-2050, rachetables 2049	Canada	Sociétés – Non convertibles	150 000	111	101
Les Compagnies Loblaw ltée 4,49 % 11-12-2028, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	10 000	10	10
Les Compagnies Loblaw ltée 2,28 % 07-05-2030, rachetables 2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	214 000	185	177
Les Compagnies Loblaw ltée 5,34 % 13-09-2052	Canada	Sociétés – Non convertibles	153 000	153	145
Logan Group Co. Ltd. 4,70 % 06-07-2026	Chine	Sociétés – Non convertibles	1 199 000 USD	878	118
Lower Mattagami Energy LP 2,43 % 14-05-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	246 000	246	203

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2023

TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

au 30 septembre 2023

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ N ^{bre} d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
OBLIGATIONS (suite)					
Luxembourg Investment Co. 428 SARL, prêt à terme B de premier rang, taux variable 22-10-2028	Luxembourg	Prêts à terme	141 194 USD	172	141
Magenta Buyer LLC, prêt à terme de premier rang, taux variable 03-05-2028	États-Unis	Prêts à terme	123 516 USD	151	126
Magna International Inc. 4,95 % 31-01-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	192 000	192	184
Banque Manuvie du Canada 1,54 % 14-09-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	368 000	368	328
Société Financière Manuvie, taux variable 10-03-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	407 000	407	395
Société Financière Manuvie, taux variable 19-03-2082	Canada	Sociétés – Non convertibles	286 000	286	208
Société Financière Manuvie, taux variable 19-06-2082	Canada	Sociétés – Non convertibles	266 000	266	256
Mattamy Group Corp. 4,63 % 01-03-2030, rachetables 2025 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	21 000 USD	25	24
Mauser Packaging Solutions Holding Co. 7,88 % 15-08-2026 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	184 000 USD	246	241
Mauser Packaging Solutions Holding Co. 9,25 % 15-04-2027 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	356 000 USD	440	423
Metro inc. 4,66 % 07-02-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	66 000	65	62
Mexico Remittances Funding Fiduciary Estate Management SARL 4,88 % 15-01-2028	Mexique	Sociétés – Non convertibles	774 000 USD	940	945
Micron Technology Inc. 5,38 % 15-04-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	496 000 USD	667	651
Microsoft Corp. 2,53 % 01-06-2050	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 468 000 USD	2 378	2 064
Minerva Merger Sub Inc. 6,50 % 15-02-2030 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	170 000 USD	217	193
Morgan Stanley 3,00 % 07-02-2024	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	360 000	354	357
Mozart Debt Merger Sub Inc. 3,88 % 01-04-2029 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	166 000 USD	210	191
Mozart Debt Merger Sub Inc. 5,25 % 01-10-2029 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	248 000 USD	313	291
NAV CANADA 2,06 % 29-05-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	90 000	79	75
Nederlandse Waterschapsbank NV 1,00 % 28-05-2030	Pays-Bas	Gouvernements étrangers	500 000 USD	553	530
Nestlé Holdings Inc. 2,19 % 26-01-2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	280 000	280	242
New Red Finance Inc. 4,00 % 15-10-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	50 000 USD	58	56
Nexstar Escrow Inc. 5,63 % 15-07-2027 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	119 000 USD	150	144
North West Redwater Partnership Co. Ltd. 2,80 % 01-06-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	539 000	538	447
North West Redwater Partnership Co. Ltd. 3,70 % 23-02-2043, rachetables 2042	Canada	Sociétés – Non convertibles	60 000	50	47
North West Redwater Partnership 3,20 % 22-07-2024, rachetables 2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	267 000	267	262
Nouvelle Autoroute 30 Financement Inc. 4,11 % 31-03-2042	Canada	Sociétés – Non convertibles	299 119	266	246
NVIDIA Corp. 3,50 % 01-04-2050, rachetables 2049	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	730 000 USD	805	725
Occidental Petroleum Corp. 6,13 % 01-01-2031	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 137 000 USD	1 518	1 522
Omega Healthcare Investors Inc. 4,50 % 15-01-2025, rachetables 2024	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	60 000 USD	78	79
OMERS Finance Trust 2,60 % 14-05-2029	Canada	Gouvernements provinciaux	362 000	340	323
Ontario Hydro 0 % 26-05-2025	Canada	Gouvernements provinciaux	180 000	168	166
Ontario Power Generation Inc. 2,89 % 08-04-2025, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	158 000	152	152
Ontario Power Generation Inc. 1,17 % 22-04-2026, rachetables 2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	105 000	94	94
Ontario Power Generation Inc. 2,98 % 13-09-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	310 000	287	274
Ontario Teachers' Finance Trust 1,10 % 19-10-2027	Canada	Gouvernements provinciaux	50 000	45	43
Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario 4,45 % 02-06-2032	Canada	Gouvernements provinciaux	239 000	238	231
Corporation Parkland du Canada 3,88 % 16-06-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	690 000	690	639
Corporation Parkland du Canada 4,38 % 26-03-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	63 000	55	55
Corporation Parkland du Canada 4,50 % 01-10-2029 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	150 000 USD	178	176
Corporation Pétroles Parkland 5,88 % 15-07-2027 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	10 000 USD	13	13
Corporation Pétroles Parkland 6,00 % 23-06-2028, rachetables 2023	Canada	Sociétés – Non convertibles	450 000	440	430
PayPal Holdings Inc. 2,65 % 01-10-2026	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	310 000 USD	392	389
PayPal Holdings Inc. 2,30 % 01-06-2030, rachetables 2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	160 000 USD	184	178
Pembina Pipeline Corp. 4,02 % 27-03-2028, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	500 000	482	464
Pembina Pipeline Corp. 4,81 % 25-03-2044	Canada	Sociétés – Non convertibles	7 000	8	6
Pembina Pipeline Corp., taux variable 25-01-2081	Canada	Sociétés – Non convertibles	360 000	298	290
Petróleos de Venezuela SA 6,00 % 16-05-2024	Venezuela	Sociétés – Non convertibles	185 198 USD	10	15
Petróleos Mexicanos 5,95 % 28-01-2031 144A	Mexique	Sociétés – Non convertibles	1 623 000 USD	1 809	1 577
Petróleos Mexicanos 6,70 % 16-02-2032	Mexique	Sociétés – Non convertibles	646 000 USD	679	650
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4,65 % 19-05-2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	807 000 USD	1 086	1 050
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4,75 % 19-05-2033	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	248 000 USD	334	319
Pioneer Natural Resources Co. 2,15 % 15-01-2031	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	730 000 USD	790	782
Province de l'Alberta 4,15 % 01-06-2033	Canada	Gouvernements provinciaux	350 000	342	333
Province de l'Alberta 3,10 % 01-06-2050	Canada	Gouvernements provinciaux	1 312 000	1 327	970
Province du Manitoba 3,80 % 05-09-2053	Canada	Gouvernements provinciaux	30 000	28	25
Province de l'Ontario 0 % 02-06-2026	Canada	Gouvernements provinciaux	240 000	217	211

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2023

TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

au 30 septembre 2023

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ N ^{bre} d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
OBLIGATIONS (suite)					
Province de l'Ontario 4,05 % 02-02-2032	Canada	Gouvernements provinciaux	1 622 000	1 621	1 545
Province de l'Ontario 3,65 % 02-06-2033	Canada	Gouvernements provinciaux	509 000	472	465
Province de l'Ontario 4,15 % 02-12-2054	Canada	Gouvernements provinciaux	365 000	348	329
Province de Québec 3,65 % 20-05-2032	Canada	Gouvernements provinciaux	1 822 000	1 843	1 684
Province de Québec 4,40 % 01-12-2055	Canada	Gouvernements provinciaux	40 000	42	38
PSP Capital Inc. 2,05 % 15-01-2030	Canada	Gouvernement fédéral	140 000	127	120
PSP Capital Inc. 2,60 % 01-03-2032	Canada	Gouvernement fédéral	700 000	698	595
Quasar Intermediate Holdings Ltd., prêt à terme B de premier rang, taux variable 20-01-2029	États-Unis	Prêts à terme	146 520 USD	181	166
Reliance LP 2,68 % 01-12-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	190 000	171	166
Reliance LP 2,67 % 01-08-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 120 000	992	956
Renesas Electronics Corp. 1,54 % 26-11-2024	Japon	Sociétés – Non convertibles	210 000 USD	265	269
Renesas Electronics Corp. 2,17 % 25-11-2026	Japon	Sociétés – Non convertibles	244 000 USD	308	293
Fonds de placement immobilier RioCan 5,96 % 01-10-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	262 000	262	254
Rogers Communications Inc. 3,10 % 15-04-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	640 000	612	613
Rogers Communications Inc. 5,70 % 21-09-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	505 000	504	500
Rogers Communications Inc. 3,75 % 15-04-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	665 000	661	597
Rogers Communications Inc. 2,90 % 09-12-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	215 000	186	175
Rogers Communications Inc. 5,25 % 15-04-2052	Canada	Sociétés – Non convertibles	114 000	113	98
Rogers Communications Inc., taux variable 15-03-2082 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	129 000 USD	164	155
Banque Royale du Canada 4,61 % 26-07-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	44 000	44	42
Banque Royale du Canada, taux variable 03-11-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	34 000	30	30
Sagen MI Canada Inc. 3,26 % 05-03-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	240 000	201	188
Sagen MI Canada Inc., taux variable 24-03-2081	Canada	Sociétés – Non convertibles	180 000	150	150
Saputo inc. 2,88 % 19-11-2024, rachetables 2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	170 000	165	165
Secure Energy Services Inc. 7,25 % 30-12-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	60 000	60	59
Sienna Senior Living Inc. 3,11 % 04-11-2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	130 000	124	125
Sienna Senior Living Inc. 3,45 % 27-02-2026, rachetables 2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	140 000	131	130
Silgan Holdings Inc. 4,13 % 01-02-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	50 000 USD	63	61
Sino-Ocean Group Holding Ltd. 2,70 % 13-01-2025	Chine	Sociétés – Non convertibles	200 000 USD	87	17
Sino-Ocean Group Holding Ltd. 5,95 % 04-02-2027	Chine	Sociétés – Non convertibles	200 000 USD	62	11
Sino-Ocean Group Holding Ltd. 4,75 % 05-08-2029	Chine	Sociétés – Non convertibles	673 000 USD	384	36
Sino-Ocean Group Holding Ltd. 4,75 % 14-01-2030	Chine	Sociétés – Non convertibles	400 000 USD	129	29
Sorenson Communications LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 12-03-2026	États-Unis	Prêts à terme	90 822 USD	116	118
Source Energy Services Canada LP 10,50 % 15-03-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	110 351	86	95
South Coast British Columbia Transportation Authority 1,60 % 03-07-2030	Canada	Administrations municipales	360 000	314	296
Stitch Acquisition Corp., prêt à terme B de premier rang, taux variable 27-07-2028	États-Unis	Prêts à terme	163 660 USD	191	174
Financière Sun Life inc., taux variable 21-11-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	522 000	522	447
Financière Sun Life inc., taux variable 10-08-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	164 000	164	154
Financière Sun Life inc., taux variable 04-07-2035	Canada	Sociétés – Non convertibles	95 000	95	92
Financière Sun Life inc., taux variable 01-10-2035	Canada	Sociétés – Non convertibles	360 000	292	278
Sunac China Holdings Ltd. 5,95 % 26-04-2024	Chine	Sociétés – Non convertibles	437 000 USD	159	78
Sunac China Holdings Ltd. 6,50 % 10-01-2025	Chine	Sociétés – Non convertibles	545 000 USD	161	97
Suncor Énergie Inc. 3,75 % 04-03-2051	Canada	Sociétés – Non convertibles	730 000 USD	769	665
Suncor Énergie Inc. 3,95 % 04-03-2051	Canada	Sociétés – Non convertibles	160 000	124	116
Supérieur Plus S.E.C. 4,50 % 15-03-2029 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	60 000 USD	72	71
Suzano Austria GmbH 2,50 % 15-09-2028	Brésil	Sociétés – Non convertibles	460 000 USD	526	523
Suzano SA 3,75 % 15-01-2031	Brésil	Sociétés – Non convertibles	210 000 USD	242	237
TELUS Corp. 3,30 % 02-05-2029, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	185 000	174	164
TELUS Corp. 3,15 % 19-02-2030, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	430 000	391	370
TELUS Corp. 2,05 % 07-10-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	111 000	92	87
TELUS Corp. 2,85 % 13-11-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	252 000	210	202
TELUS Corp. 4,95 % 28-03-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	124 000	124	115
Tencent Holdings Ltd. 2,39 % 03-06-2030, rachetables 2030	Chine	Sociétés – Non convertibles	50 000 USD	57	54
Tenet Healthcare Corp. 4,38 % 15-01-2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	40 000 USD	50	47
Teranet Holdings LP 3,72 % 23-02-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	527 000	527	465
TerraForm Power Operating LLC 5,00 % 31-01-2028, rachetables 2027 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	100 000 USD	129	123
TerraForm Power Operating LLC 4,75 % 15-01-2030, rachetables 2025 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	15 000 USD	18	17
Thomson Reuters Corp. 2,24 % 14-05-2025, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	390 000	371	369

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

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 \$)
OBLIGATIONS (suite)					
Timber Servicios Empresariales SA, prêt à terme B de premier rang, taux variable 29-03-2029	Espagne	Prêts à terme	90 000 EUR	128	122
T-Mobile USA Inc. 3,50 % 15-04-2025, cat. B	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	170 000 USD	221	223
T-Mobile USA Inc. 2,55 % 15-02-2031, cat. B	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	160 000 USD	181	173
T-Mobile USA Inc. 5,20 % 15-01-2033	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	239 000 USD	308	307
Groupe TMX Ltée 2,30 % 11-12-2024, rachetables 2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	160 000	155	155
Groupe TMX Ltée 3,78 % 05-06-2028, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	190 000	184	177
Groupe TMX Ltée 2,02 % 12-02-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	160 000	133	126
La Banque Toronto-Dominion, taux variable 25-07-2029, rachetables 2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	14 000	14	14
La Banque Toronto-Dominion, taux variable 31-10-2082	Canada	Sociétés – Non convertibles	392 000	392	380
Total Capital International SA 2,83 % 10-01-2030, rachetables 2029	France	Sociétés – Non convertibles	560 000 USD	661	660
Tourmaline Oil Corp. 2,53 % 12-02-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	135 000	135	116
Crédit Toyota Canada Inc. 4,45 % 26-01-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	330 000	327	322
Toyota Motor Corp. 1,34 % 25-03-2026	Japon	Sociétés – Non convertibles	160 000 USD	196	197
TransCanada PipeLines Ltd. 3,80 % 05-04-2027, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	340 000	328	319
TransCanada PipeLines Ltd. 5,28 % 15-07-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	415 000	415	400
TransCanada PipeLines Ltd. 4,20 % 04-03-2081	Canada	Sociétés – Non convertibles	603 000	488	459
TransCanada Trust, taux variable 18-05-2077, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	976 000	882	854
Trulieve Cannabis Corp. 9,75 % 18-06-2024	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	60 000 USD	76	80
Trulieve Cannabis Corp. 8,00 % 06-10-2026	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	107 000 USD	135	119
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,25 % 15-07-2029	États-Unis	Gouvernements étrangers	5 100 000 USD	8 171	7 380
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,13 % 15-01-2031	États-Unis	Gouvernements étrangers	1 740 000 USD	2 521	2 374
Obligations du Trésor des États-Unis 1,13 % 15-02-2031	États-Unis	Gouvernements étrangers	48 400 USD	57	52
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,13 % 15-01-2032	États-Unis	Gouvernements étrangers	9 250 000 USD	13 611	11 613
Obligations du Trésor des États-Unis 2,75 % 15-08-2032	États-Unis	Gouvernements étrangers	490 000 USD	625	576
Obligations du Trésor des États-Unis 3,50 % 15-02-2033	États-Unis	Gouvernements étrangers	11 340 900 USD	14 971	14 132
Obligations du Trésor des États-Unis 3,88 % 15-08-2033	États-Unis	Gouvernements étrangers	5 000 000 USD	6 654	6 415
Obligations du Trésor des États-Unis 2,38 % 15-02-2042	États-Unis	Gouvernements étrangers	1 031 000 USD	1 144	967
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,25 % 15-02-2050	États-Unis	Gouvernements étrangers	3 390 000 USD	3 978	3 230
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,13 % 15-02-2051	États-Unis	Gouvernements étrangers	4 060 000 USD	5 133	3 612
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,13 % 15-02-2052	États-Unis	Gouvernements étrangers	5 300 000 USD	7 038	4 348
Obligations du Trésor des États-Unis 3,00 % 15-08-2052	États-Unis	Gouvernements étrangers	163 000 USD	195	161
UPC Broadband Finco BV 4,88 % 15-07-2031 144A	Pays-Bas	Sociétés – Non convertibles	940 000 USD	1 092	1 034
Upfield BV, prêt à terme B de premier rang, taux variable 31-01-2028	Pays-Bas	Prêts à terme	149 580 EUR	208	210
Administration de l'aéroport de Vancouver 1,76 % 20-09-2030, rachetables 2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	92 000	78	74
Ventas Canada Finance Ltd. 5,40 % 21-04-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	279 000	279	270
Verizon Communications Inc., taux variable 20-03-2026	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	95 000 USD	126	129
Verizon Communications Inc. 2,38 % 22-03-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	488 000	444	424
Vidéotron Itée 3,63 % 15-06-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	350 000	350	306
Vidéotron Itée 4,50 % 15-01-2030, rachetables 2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	610 000	546	532
Visa Inc. 2,00 % 15-08-2050	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 461 000 USD	1 246	1 094
VTR Comunicaciones SPA 5,13 % 15-01-2028, rachetables 2023 144A	Chili	Sociétés – Non convertibles	287 000 USD	235	221
Weatherford International Ltd. 8,63 % 30-04-2030 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 980 000 USD	2 449	2 707
Wells Fargo & Co. 2,57 % 01-05-2026, rachetables 2025	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	120 000	114	114
Wells Fargo & Co. 2,98 % 19-05-2026	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	109 000	115	101
Groupe WSP Global Inc. 2,41 % 19-04-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	360 000	327	313
Zoetis Inc. 2,00 % 15-05-2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	337 000 USD	370	367
Total des obligations				273 062	247 691

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

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					
Les Laboratoires Abbott	États-Unis	Soins de santé	112 401	14 362	14 778
Accenture PLC, cat. A	États-Unis	Technologie de l'information	57 411	18 127	23 935
Admiral Group PLC	Royaume-Uni	Services financiers	483 509	17 234	18 987
Alphabet Inc., cat. A	États-Unis	Services de communication	158 718	17 454	28 194
Amcor PLC	États-Unis	Matériaux	1 626 463	23 527	20 316
Amphenol Corp., cat. A	États-Unis	Technologie de l'information	87 528	6 246	9 980
Barry Callebaut AG	Suisse	Consommation de base	5 799	16 445	12 511
BCE Inc., priv., série AA	Canada	Services de communication	4 839	87	73
BCE Inc., priv., série AI	Canada	Services de communication	708	11	10
BCE Inc.					
4,54 %, à div. cumulatif rachetable, priv. de premier rang, série R, rachetables	Canada	Services de communication	6 020	109	86
Becton, Dickinson and Co.	États-Unis	Soins de santé	62 988	18 099	22 106
Berkshire Hathaway Inc., cat. B	États-Unis	Services financiers	54 365	20 666	25 851
Brookfield Asset Management Inc., priv., série 46	Canada	Biens immobiliers	10 112	203	178
Brookfield Asset Management Inc., priv., série 48	Canada	Biens immobiliers	3 825	84	71
Brookfield Corp., cat. A (\$ CA)	Canada	Services financiers	546 945	20 188	23 229
Brookfield Renewable Partners L.P., priv., série 13	Canada	Services publics	2 082	44	39
Cenovus Energy Inc., priv., série 3	Canada	Énergie	2 050	43	39
Cenovus Energy Inc., priv., série 7	Canada	Énergie	17 300	347	325
CK Hutchison Holdings Ltd.	Royaume-Uni	Produits industriels	2 448 755	29 959	17 716
Colgate-Palmolive Co.	États-Unis	Consommation de base	318 204	30 354	30 716
Compass Group PLC	Royaume-Uni	Consommation discrétionnaire	772 832	21 071	25 562
Costco Wholesale Corp.	États-Unis	Consommation de base	9 072	3 087	6 958
Danaher Corp.	États-Unis	Soins de santé	122 445	30 819	41 238
Emera Inc., priv., série L	Canada	Services publics	5 265	132	87
Fortive Corp.	États-Unis	Produits industriels	98 633	8 796	9 930
Frontera Generation Holdings LLC	États-Unis	Énergie	761	2	2
Halma PLC	Royaume-Uni	Technologie de l'information	499 068	17 865	15 919
Heineken NV	Pays-Bas	Consommation de base	162 005	23 741	19 346
Industria de Diseño Textil SA (Inditex)	Espagne	Consommation discrétionnaire	406 069	14 550	20 517
Intelsat Jackson Holdings SA, A, bons de souscription éch. 05-12-2025	Luxembourg	Services de communication	534	5	5
Intelsat Jackson Holdings SA, B, bons de souscription éch. 05-12-2025	Luxembourg	Services de communication	534	5	4
Intelsat Jackson Holdings SA	Luxembourg	Services de communication	5 104	163	177
iQor US Inc.	États-Unis	Technologie de l'information	677	7	1
Jack Henry & Associates Inc.	États-Unis	Services financiers	54 828	11 568	11 249
Johnson & Johnson	États-Unis	Soins de santé	134 217	23 300	28 377
Les Compagnies Loblaw Itée					
5,30 %, à div. cumulatif rachetable, priv. de second rang, série B	Canada	Consommation de base	813	21	17
Marsh & McLennan Companies Inc.	États-Unis	Services financiers	62 736	12 518	16 207
McDonald's Corp.	États-Unis	Consommation discrétionnaire	34 597	11 073	12 373
Merck KGaA	Allemagne	Soins de santé	40 912	9 706	9 283
Microsoft Corp.	États-Unis	Technologie de l'information	43 005	13 623	18 433
Nestlé SA, nom.	États-Unis	Consommation de base	73 612	10 762	11 281
Nike Inc., cat. B	États-Unis	Consommation discrétionnaire	137 411	17 903	17 836
Oracle Corp.	États-Unis	Technologie de l'information	172 249	15 460	24 767
The Procter & Gamble Co.	États-Unis	Consommation de base	70 379	8 884	13 935
Reckitt Benckiser Group PLC	Royaume-Uni	Consommation de base	289 027	30 993	27 731
RELX PLC	Royaume-Uni	Produits industriels	564 628	20 565	25 853
Roche Holding AG Genussscheine	États-Unis	Soins de santé	63 693	28 377	23 578
Samsung Electronics Co. Ltd.	Corée du Sud	Technologie de l'information	173 148	13 070	11 880
SAP AG	Allemagne	Technologie de l'information	63 248	10 165	11 145
Seven & i Holdings Co. Ltd.	Japon	Consommation de base	466 921	23 900	24 822
Source Energy Services Ltd.	Canada	Énergie	5 853	9	33
Stryker Corp.	États-Unis	Soins de santé	46 463	15 070	17 236
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	Taiwan	Technologie de l'information	536 882	12 444	11 839
Terumo Corp.	Japon	Soins de santé	392 297	15 151	14 109
Texas Instruments Inc.	États-Unis	Technologie de l'information	61 731	13 623	13 325
The TJX Companies Inc.	États-Unis	Consommation discrétionnaire	114 930	9 002	13 867
TransAlta Corp., perpétuelles, priv., série C	Canada	Services publics	1 630	30	27
TransAlta Corp., priv., série A	Canada	Services publics	11 527	148	135
Union Pacific Corp.	États-Unis	Produits industriels	55 145	15 250	15 244

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2023

TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

au 30 septembre 2023

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ N ^{bre} d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
ACTIONS (suite)					
Visa Inc., cat. A	États-Unis	Services financiers	66 853	17 967	20 874
W.W. Grainger Inc.	États-Unis	Produits industriels	25 416	9 577	23 870
Wal-Mart Stores Inc.	États-Unis	Consommation de base	47 307	7 511	10 271
Total des actions				731 502	818 483
OPTIONS					
Options achetées (se reporter au tableau des options achetées)				31	7
Total des options				31	7
FONDS/BILLETS NÉGOCIÉS EN BOURSE					
¹ FINB Obligations de marchés émergents Mackenzie (couvert en \$ CA)	Canada	Fonds/billets négociés en bourse	1	–	–
¹ FINB Obligations de marchés émergents en monnaie locale Mackenzie	Canada	Fonds/billets négociés en bourse	60 326	5 682	4 616
¹ FNB de revenu à taux variable Mackenzie	Canada	Fonds/billets négociés en bourse	302 015	5 646	5 273
¹ FNB de revenu fixe à rendement élevé mondial Mackenzie	Canada	Fonds/billets négociés en bourse	1	–	–
¹ FNB mondial d'obligations durables Mackenzie	Canada	Fonds/billets négociés en bourse	126 100	2 530	2 103
¹ FINB Obligations américaines totales Mackenzie (couvert en \$ CA)	Canada	Fonds/billets négociés en bourse	16 400	1 409	1 288
¹ FINB Obligations américaines à rendement élevé Mackenzie (couvert en \$ CA)	Canada	Fonds/billets négociés en bourse	32 051	2 983	2 616
¹ FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie (couvert en \$ CA)	Canada	Fonds/billets négociés en bourse	18 782	1 814	1 542
¹ FINB TIPS américains Mackenzie (couvert en \$ CA)	Canada	Fonds/billets négociés en bourse	34 700	3 046	2 896
Total des fonds/billets négociés en bourse				23 110	20 334
FONDS COMMUNS DE PLACEMENT					
² Fonds de revenu fixe sans contraintes Mackenzie, série R	Canada	Fonds communs de placement	81 454	806	685
Total des fonds communs de placement				806	685
FONDS PRIVÉS					
³ Northleaf Private Credit II LP	Canada	Services financiers	288	3 034	3 170
⁴ Sagard Credit Partners II LP	Canada	Services financiers	288	1 346	1 412
Total des fonds privés				4 380	4 582
BILLETS À COURT TERME					
Banque Royale du Canada 4,95 % 03-10-2023	Canada	Obligations de sociétés	799 000	799	799
Obligations du Trésor des États-Unis 5,39 % 08-08-2024	États-Unis	Gouvernement fédéral	18 530 000	23 898	24 050
Total des billets à court terme				24 697	24 849
Coûts de transaction				(874)	–
Total des placements				1 056 714	1 116 631
Instruments dérivés (se reporter au tableau des instruments dérivés)					22
Trésorerie et équivalents de trésorerie					11 156
Autres éléments d'actif moins le passif					9 007
Actif net attribuable aux porteurs de titres					1 136 816

¹ Ce fonds négocié en bourse est géré par Mackenzie.

² Ce fonds est géré par Mackenzie.

³ Ce fonds est géré par Northleaf Capital Partners (Canada) Ltd., une société affiliée à Mackenzie.

⁴ Ce fonds est géré par Sagard Holdings Inc., une société affiliée à Mackenzie.

FONDS MONDIAL ÉQUILBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2023

APERÇU DU PORTEFEUILLE

30 SEPTEMBRE 2023

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	72,0
Obligations	23,9
Obligations	21,8
Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)	2,0
Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)	0,1
Fonds/billets négociés en bourse	1,8
Placements à court terme	1,2
Autres éléments d'actif (de passif)	0,7
Fonds privés	0,3
Fonds communs de placement	0,1
Options sur swaps achetées	–

31 MARS 2023

RÉPARTITION EFFECTIVE DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	76,0
Obligations	21,2
Obligations	21,4
Options achetées	–
Options vendues	–
Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)	(0,2)
Trésorerie et placements à court terme	1,6
Autres éléments d'actif (de passif)	0,8
Fonds privés	0,4
Options sur devises achetées	–

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	57,5
Royaume-Uni	11,9
Canada	10,3
Japon	4,0
Allemagne	2,2
Autre	2,2
Pays-Bas	1,9
Espagne	1,8
Mexique	1,4
Nouvelle-Zélande	1,2
Suisse	1,1
Corée du Sud	1,0
Taiwan	1,0
Israël	0,9
Brésil	0,9
Autres éléments d'actif (de passif)	0,7

RÉPARTITION RÉGIONALE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	53,3
Royaume-Uni	11,6
Canada	8,4
Suisse	4,4
Japon	4,2
Allemagne	3,2
Autre	2,3
Australie	2,1
Espagne	2,0
Hong Kong	1,9
Trésorerie et placements à court terme	1,6
Mexique	1,5
Taiwan	1,1
Corée du Sud	1,0
Autres éléments d'actif (de passif)	0,8
Brésil	0,6

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Soins de santé	15,1
Consommation de base	13,9
Obligations d'État étrangères	12,5
Technologie de l'information	12,4
Services financiers	10,4
Obligations de sociétés	9,6
Produits industriels	8,1
Consommation discrétionnaire	7,9
Services de communication	2,5
Fonds/billets négociés en bourse	1,8
Matériaux	1,7
Billets à escompte de gouvernements étrangers à court terme	1,1
Obligations fédérales	1,1
Autres éléments d'actif (de passif)	0,7
Obligations provinciales	0,6
Fonds privés	0,3
Fonds communs de placement	0,1
Obligations supranationales	0,1
Billets à escompte de sociétés à court terme	0,1

RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Technologie de l'information	14,0
Consommation de base	13,3
Soins de santé	13,1
Services financiers	9,7
Produits industriels	9,5
Obligations de sociétés	9,5
Consommation discrétionnaire	9,4
Obligations d'État étrangères	8,9
Services de communication	4,9
Matériaux	2,1
Trésorerie et placements à court terme	1,6
Obligations fédérales	1,6
Autres éléments d'actif (de passif)	0,8
Obligations provinciales	0,7
Prêts à terme	0,7
Fonds privés	0,4
Autre	(0,2)

Au 31 mars 2023, la répartition effective présente l'exposition du Fonds par portefeuille, région ou secteur calculée en combinant les placements directs et indirects du Fonds.

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2023

TABLEAU DES OPTIONS ACHETÉES

au 30 septembre 2023

Élément sous-jacent	Nombre de contrats	Type d'option	Date d'échéance	Prix d'exercice \$	Prime payée (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
Indice Markit North American Investment Grade CDX	9 262 000	Vente	20 décembre 2023	100,00 USD	31	7
Total des options					31	7

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2023

TABLEAU DES INSTRUMENTS DÉRIVÉS

au 30 septembre 2023

Tableau des contrats à terme standardisés

Type de contrat	Nombre de contrats	Date d'échéance	Prix moyen des contrats (\$)	Montant notionnel* (en milliers de \$)	Profits latents (en milliers de \$)	Pertes latentes (en milliers de \$)
Contrats à terme standardisés sur obligations euro-OAT, décembre 2023	(46)	7 décembre 2023	127,40 EUR	(8 134)	277	–
Contrats à terme standardisés sur obligations du gouvernement du Japon à 10 ans, décembre 2023	(32)	13 décembre 2023	146,28 JPY	(42 141)	385	–
Contrats à terme standardisés sur obligations du Trésor américain à 10 ans, décembre 2023	156	19 décembre 2023	109,98 USD	22 884	–	(475)
Contrats à terme standardisés à très long terme sur obligations du Trésor américain, décembre 2023	(55)	19 décembre 2023	127,42 USD	(8 861)	653	–
Contrats à terme standardisés sur obligations du Royaume-Uni, décembre 2023	(42)	27 décembre 2023	94,77 GBP	(6 551)	46	–
Total des contrats à terme standardisés				(42 803)	1 361	(475)

* Le montant notionnel représente l'exposition aux instruments sous-jacents au 30 septembre 2023.

Tableau des contrats de change à terme de gré à gré

Note de crédit de la contrepartie	Devise à recevoir (en milliers de \$)	Devise à remettre (en milliers de \$)	Date de règlement	Coût du contrat (en milliers de \$)	Juste valeur actuelle (en milliers de \$)	Profits latents (en milliers de \$)	Pertes latentes (en milliers de \$)
A	134 USD	(280) AUD	3 octobre 2023	(182)	(180)	2	–
A	280 AUD	(133) USD	3 octobre 2023	181	180	–	(1)
A	319 CAD	(174) USD	3 octobre 2023	(235)	(236)	–	(1)
A	174 USD	(319) CAD	3 octobre 2023	235	236	1	–
A	357 USD	(426) CHF	3 octobre 2023	(484)	(459)	25	–
A	426 CHF	(343) USD	3 octobre 2023	466	466	–	–
A	150 USD	(188) EUR	3 octobre 2023	(204)	(196)	8	–
A	188 EUR	(147) USD	3 octobre 2023	199	199	–	–
A	1 432 GBP	(1 337) USD	3 octobre 2023	1 815	1 724	–	(91)
A	1 288 USD	(1 432) GBP	3 octobre 2023	(1 748)	(1 748)	–	–
A	1 805 USD	(355 100) JPY	3 octobre 2023	(2 450)	(2 352)	98	–
A	355 100 JPY	(1 753) USD	3 octobre 2023	2 380	2 378	–	(2)
A	761 USD	(10 980) NOK	3 octobre 2023	(1 033)	(1 025)	8	–
A	10 980 NOK	(760) USD	3 octobre 2023	1 032	1 026	–	(6)
A	1 318 NZD	(578) USD	3 octobre 2023	785	792	7	–
A	583 USD	(1 318) NZD	3 octobre 2023	(792)	(789)	3	–
A	1 980 SEK	(133) USD	3 octobre 2023	181	181	–	–
A	134 USD	(1 980) SEK	3 octobre 2023	(182)	(181)	1	–
AA	2 073 CAD	(27 070) MXN	6 octobre 2023	(2 073)	(2 106)	–	(33)
AA	7 389 CAD	(96 828) MXN	6 octobre 2023	(7 389)	(7 534)	–	(145)
AA	48 470 MXN	(3 741) CAD	6 octobre 2023	3 741	3 771	30	–
A	885 MXN	(69) CAD	6 octobre 2023	69	69	–	–
AA	31 420 MXN	(2 473) CAD	6 octobre 2023	2 473	2 444	–	(29)
A	5 470 MXN	(429) CAD	6 octobre 2023	429	426	–	(3)
A	2 087 CAD	(16 582) NOK	6 octobre 2023	(2 087)	(2 106)	–	(19)
A	14 590 NOK	(1 824) CAD	6 octobre 2023	1 824	1 853	29	–
A	1 992 NOK	(251) CAD	6 octobre 2023	251	253	2	–
A	1 717 CAD	(1 300) USD	6 octobre 2023	(1 717)	(1 765)	–	(48)
A	30 CAD	(35) AUD	18 octobre 2023	(30)	(30)	–	–
A	65 AUD	(57) CAD	18 octobre 2023	57	57	–	–
A	26 CAD	(30) AUD	18 octobre 2023	(26)	(26)	–	–
A	40 AUD	(35) CAD	18 octobre 2023	35	35	–	–
A	10 717 CAD	(29 550) ILS	18 octobre 2023	(10 717)	(10 532)	185	–
A	162 USD	(1 070) BRL	19 octobre 2023	(220)	(210)	10	–
A	80 USD	(93 000) CLP	19 octobre 2023	(109)	(103)	6	–
A	136 USD	(67 000) HUF	19 octobre 2023	(185)	(179)	6	–
A	2 150 PEN	(430) USD	19 octobre 2023	584	561	–	(23)
A	202 USD	(1 120) PLN	19 octobre 2023	(274)	(250)	24	–

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2023

TABLEAU DES INSTRUMENTS DÉRIVÉS (suite)

au 30 septembre 2023

Tableau des contrats de change à terme de gré à gré (suite)

Note de crédit de la contrepartie	Devise à recevoir (en milliers de \$)	Devise à remettre (en milliers de \$)	Date de règlement	Coût du contrat (en milliers de \$)	Juste valeur actuelle (en milliers de \$)	Profits latents (en milliers de \$)	Pertes latentes (en milliers de \$)
A	10 400 THB	(224) USD	19 octobre 2023	304	278	–	(26)
A	163 USD	(4 130) ZAR	19 octobre 2023	(221)	(216)	5	–
AA	259 CAD	(176) EUR	20 octobre 2023	(259)	(252)	7	–
AA	99 CAD	(68) EUR	20 octobre 2023	(99)	(97)	2	–
AA	90 EUR	(129) CAD	20 octobre 2023	129	129	–	–
AA	153 EUR	(217) CAD	20 octobre 2023	217	220	3	–
A	251 CAD	(1 992) NOK	20 octobre 2023	(251)	(253)	–	(2)
A	1 400 USD	(1 887) CAD	20 octobre 2023	1 887	1 900	13	–
A	1 328 CAD	(900) EUR	27 octobre 2023	(1 328)	(1 293)	35	–
A	90 EUR	(129) CAD	27 octobre 2023	129	129	–	–
AA	10 590 CAD	(7 898) USD	27 octobre 2023	(10 590)	(10 722)	–	(132)
AA	26 152 CAD	(19 810) USD	3 novembre 2023	(26 152)	(26 893)	–	(741)
AA	17 420 CAD	(12 944) USD	3 novembre 2023	(17 420)	(17 571)	–	(151)
A	3 208 CAD	(2 359) USD	3 novembre 2023	(3 208)	(3 202)	6	–
AA	1 400 USD	(1 888) CAD	3 novembre 2023	1 888	1 901	13	–
A	2 800 USD	(3 773) CAD	3 novembre 2023	3 773	3 801	28	–
A	596 CAD	(441) USD	3 novembre 2023	(596)	(599)	–	(3)
A	1 313 AUD	(625) USD	3 novembre 2023	848	844	–	4)
A	89 USD	(164) CAD	3 novembre 2023	121	122	1	–
A	2 443 USD	(3 024) CHF	3 novembre 2023	(3 316)	(3 316)	–	–
A	36 EUR	(28) USD	3 novembre 2023	38	38	–	–
A	1 746 GBP	(1 571) USD	3 novembre 2023	2 132	2 131	–	(1)
A	12 040 NOK	(834) USD	3 novembre 2023	1 132	1 124	–	(8)
A	2 960 NZD	(1 311) USD	3 novembre 2023	1 779	1 773	–	(6)
A	1 109 USD	(16 330) SEK	3 novembre 2023	(1 505)	(1 494)	11	–
A	1 203 USD	(242 300) JPY	6 novembre 2023	(1 633)	(1 633)	–	–
A	2 973 CAD	(3 384) AUD	8 novembre 2023	(2 973)	(2 957)	16	–
A	70 AUD	(61) CAD	8 novembre 2023	61	61	–	–
A	100 AUD	(87) CAD	8 novembre 2023	87	87	–	–
A	6 458 CAD	(7 940) NZD	8 novembre 2023	(6 458)	(6 459)	–	(1)
AA	8 503 CAD	(10 450) NZD	8 novembre 2023	(8 503)	(8 501)	2	–
A	360 NZD	(290) CAD	8 novembre 2023	290	293	3	–
AA	290 NZD	(236) CAD	8 novembre 2023	236	236	–	–
AA	1 690 CAD	(1 248) USD	9 novembre 2023	(1 690)	(1 694)	–	4)
A	12 209 CAD	(9 010) USD	9 novembre 2023	(12 209)	(12 230)	–	(21)
AA	1 400 USD	(1 887) CAD	9 novembre 2023	1 887	1 900	13	–
AA	1 400 USD	(1 887) CAD	9 novembre 2023	1 887	1 901	14	–
AA	35 150 CAD	(25 852) USD	12 janvier 2024	(35 150)	(35 050)	100	–
A	19 752 CAD	(14 516) USD	12 janvier 2024	(19 752)	(19 680)	72	–
A	2 710 CAD	(1 997) USD	12 janvier 2024	(2 710)	(2 707)	3	–
AA	1 280 USD	(1 723) CAD	19 janvier 2024	1 723	1 735	12	–
AA	17 071 CAD	(12 680) USD	19 janvier 2024	(17 071)	(17 190)	–	(119)
AA	2 738 CAD	(2 030) USD	25 janvier 2024	(2 738)	(2 752)	–	(14)
A	3 908 CAD	(2 716) EUR	26 janvier 2024	(3 908)	(3 915)	–	(7)
A	5 574 CAD	(4 133) USD	9 février 2024	(5 574)	(5 601)	–	(27)
Total des contrats de change à terme de gré à gré						804	(1 668)
Total des actifs dérivés							2 165
Total des passifs dérivés							(2 143)

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

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 ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

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 ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

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 ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

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 ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

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 ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

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 ÉQUILBRÉ MACKENZIE IVY

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 novembre 1993

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 I sont offerts aux particuliers qui investissent un minimum de 500 \$ dans un régime collectif admissible détenant un minimum de 10 000 000 \$ en actifs.

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.

Les titres de série R sont offerts exclusivement à d'autres fonds gérés par Mackenzie et non visés par un prospectus relativement à des ententes de fonds de fonds.

Depuis le 1^{er} juin 2022, les investisseurs peuvent acheter des titres du Fonds seulement en vertu d'un mode de souscription avec frais d'acquisition. 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 ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

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	29 novembre 1993	1,85 %	0,24 %
Série AR	18 janvier 2017	1,85 %	0,27 %
Série D	24 décembre 2013	0,85 % ³⁾	0,16 %
Série F	6 décembre 1999	0,75 %	0,15 %
Série F5	1 ^{er} juin 2018	0,75 %	0,15 %
Série F8	11 juin 2007	0,75 %	0,15 %
Série FB	26 octobre 2015	0,85 %	0,24 %
Série FB5	26 octobre 2015	0,85 %	0,24 %
Série I	25 octobre 1999	1,35 %	0,24 %
Série O	20 août 2001	— ¹⁾	s.o.
Série PW	25 octobre 2013	1,75 %	0,15 %
Série PWFB	3 avril 2017	0,75 %	0,15 %
Série PWFB5	3 avril 2017	0,75 %	0,15 %
Série PWR	1 ^{er} avril 2019	1,75 %	0,15 %
Série PWT5	3 avril 2017	1,75 %	0,15 %
Série PWT8	21 octobre 2013	1,75 %	0,15 %
Série PWX	11 décembre 2013	— ²⁾	— ²⁾
Série PWX8	17 octobre 2013	— ²⁾	— ²⁾
Série R	8 décembre 2008	s.o.	s.o.
Série T5	10 octobre 2007	1,85 %	0,24 %
Série T8	7 mars 2002	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 %.

b) Reports prospectifs de pertes fiscales

Total de la perte en capital \$	Total de la perte autre qu'en capital \$	Date d'échéance des pertes autres qu'en capital														
		2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
35 694	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

c) Prêt de titres

	30 septembre 2023		31 mars 2023	
	(\$)	(%)	(\$)	(%)
Valeur des titres prêtés	—	—	2 101	—
Valeur des biens reçus en garantie	—	—	2 206	—

	30 septembre 2023		30 septembre 2022	
	(\$)	(%)	(\$)	(%)
Revenus de prêts de titres bruts	45	100,0	151	100,0
Impôt retenu à la source	—	—	(1)	(0,7)
	45	100,0	150	99,3
Paiements à l'agent de prêt de titres	(8)	(17,8)	(27)	(17,9)
Revenu tiré du prêt de titres	37	82,2	123	81,4

FONDS MONDIAL ÉQUILBRÉ MACKENZIE IVY

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	62
30 septembre 2022	105

e) Risques découlant des instruments financiers

i. Exposition au risque et gestion du risque

Le Fonds cherche à obtenir une croissance du capital et un revenu régulier en investissant principalement dans une combinaison de titres de participation et de titres à revenu fixe d'émetteurs situés partout dans le monde. Les actifs du Fonds seront généralement répartis dans une proportion de 60 % à 90 % dans des titres de participation et dans une proportion de 10 % à 40 % dans des titres à revenu fixe et dans la trésorerie et les équivalents de trésorerie.

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	585 030	34 938	(143 582)	476 386				
GBP	114 052	(1 546)	2 153	114 659				
EUR	65 332	(242)	(4 761)	60 329				
CHF	47 370	–	(3 309)	44 061				
JPY	44 500	(227)	(1 222)	43 051				
AUD	23 066	267	(1 929)	21 404				
HKD	17 716	(255)	–	17 461				
KOR	11 880	–	–	11 880				
NTD	11 839	–	–	11 839				
BRL	8 619	–	(210)	8 409				
MXN	9 024	3	(2 930)	6 097				
ZAR	4 871	–	(216)	4 655				
IDR	1 644	–	–	1 644				
NZD	14 153	–	(12 655)	1 498				
NOK	254	–	872	1 126				
PEN	–	–	561	561				
THB	–	–	278	278				
ILS	10 697	–	(10 532)	165				
CLP	–	–	(103)	(103)				
HUF	–	–	(179)	(179)				
PLN	–	–	(250)	(250)				
SEK	–	–	(1 494)	(1 494)				
Total	970 047	32 938	(179 508)	823 477				
% de l'actif net	85,3	2,9	(15,8)	72,4				
Total de la sensibilité aux variations des taux de change					(41 174)	(3,6)	41 174	3,6

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

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)

31 mars 2023

Devise	Placements (\$)	Trésorerie et placements à court terme (\$)	Instruments dérivés (\$)	Exposition nette* (\$)	Incidence sur l'actif net			
					Renforcement de 5 %		Affaiblissement de 5 %	
					(\$)	%	(\$)	%
USD	621 508	12 154	(101 734)	531 928				
GBP	138 749	(1)	9 290	148 038				
EUR	63 058	706	(7 401)	56 363				
CHF	53 978	586	(2 824)	51 740				
JPY	50 565	906	(2 137)	49 334				
AUD	28 463	336	(1 924)	26 875				
HKD	23 731	–	–	23 731				
NTD	13 431	–	(866)	12 565				
KOR	12 117	–	(244)	11 873				
NZD	3 715	–	(2 631)	1 084				
EGP	–	–	1 019	1 019				
INR	–	–	626	626				
NOK	–	–	349	349				
ZAR	–	–	217	217				
PLN	–	3	–	3				
BRL	–	–	(123)	(123)				
HUF	–	–	(137)	(137)				
COP	–	–	(143)	(143)				
PEN	–	–	(260)	(260)				
IDR	–	–	(448)	(448)				
SGD	–	–	(729)	(729)				
SEK	–	–	(1 312)	(1 312)				
Total	1 009 315	14 690	(111 412)	912 593				
% de l'actif net	82,9	1,2	(9,1)	75,0				
Total de la sensibilité aux variations des taux de change					(48 565)	(4,0)	48 565	4,0

* Comprend les instruments financiers monétaires et non monétaires.

iii. Risque de taux d'intérêt

Les tableaux ci-après résument l'exposition du Fonds au risque de taux d'intérêt découlant de ses placements dans des obligations et des instruments dérivés selon la durée jusqu'à l'échéance.

30 septembre 2023	Obligations (\$)	Instruments dérivés (\$)	Incidence sur l'actif net			
			Augmentation de 1 %		Diminution de 1 %	
			(\$)	(%)	(\$)	(%)
Moins de 1 an	20 919	(42 803)				
1 an à 5 ans	44 546	–				
5 ans à 10 ans	120 942	–				
Plus de 10 ans	61 284	–				
Total	247 691	(42 803)				
Total de la sensibilité aux variations des taux d'intérêt			(14 386)	(1,3)	14 386	1,3

FONDS MONDIAL ÉQUILBRÉ MACKENZIE IVY

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)

iii. Risque de taux d'intérêt (suite)

	Obligations (\$)	Instruments dérivés (\$)	Incidence sur l'actif net			
			Augmentation de 1 %		Diminution de 1 %	
31 mars 2023			(\$)	(%)	(\$)	(%)
Moins de 1 an	1 877	(105 894)				
1 an à 5 ans	25 164	–				
5 ans à 10 ans	52 407	–				
Plus de 10 ans	73 798	–				
Total	153 246	(105 894)				
Total de la sensibilité aux variations des taux d'intérêt			(15 347)	(1,3)	15 394	1,3

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	84 408	7,4	(84 408)	(7,4)
31 mars 2023	93 124	7,6	(93 123)	(7,6)

v. Risque de crédit

Pour ce Fonds, la plus forte concentration du risque de crédit se trouve dans les titres de créance, tels que les obligations. La juste valeur des titres de créance tient compte de la solvabilité de l'émetteur de ces titres. L'exposition maximale à tout émetteur de titres de créance au 30 septembre 2023 était de 4,8 % de l'actif net du Fonds (4,3 % au 31 mars 2023).

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, les titres de créance par note de crédit étaient les suivants :

Note des obligations*	30 septembre 2023	31 mars 2023
	% de l'actif net	% de l'actif net
AAA	3,3	2,8
AA	6,5	5,5
A	2,3	1,1
BBB	4,9	1,7
Inférieure à BBB	2,9	0,8
Sans note	1,9	0,7
Total	21,8	12,6

* Les notes de crédit et les catégories de crédit sont basées sur les notes d'une agence de notation désignée.

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 (\$)
Obligations	–	247 691	–	247 691	–	153 246	–	153 246
Actions	495 899	322 395	189	818 483	551 632	374 019	–	925 651
Options	–	7	–	7	–	137	–	137
Fonds/billets négociés en bourse	20 334	–	–	20 334	21 989	–	–	21 989
Fonds communs de placement	685	–	–	685	90 027	–	–	90 027
Fonds privés	–	–	4 582	4 582	–	–	4 539	4 539
Actifs dérivés	1 361	804	–	2 165	–	972	–	972
Passifs dérivés	(475)	(1 668)	–	(2 143)	(2 732)	(813)	–	(3 545)
Placements à court terme	–	24 849	–	24 849	–	3 979	–	3 979
Total	517 804	594 078	4 771	1 116 653	660 916	531 540	4 539	1 196 995

FONDS MONDIAL ÉQUILBRÉ MACKENZIE IVY

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 (suite)

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).

Le tableau ci-après présente un rapprochement des instruments financiers évalués à la juste valeur à l'aide de données non observables (niveau 3) pour les périodes closes le 30 septembre 2023 et le 31 mars 2023 :

	30 septembre 2023				31 mars 2023			
	Fonds privés (\$)	Obligations (\$)	Actions (\$)	Total (\$)	Fonds privés (\$)	Obligations (\$)	Actions (\$)	Total (\$)
Solde, à l'ouverture	4 539	–	–	4 539	1 967	32	–	1 999
Achats	8	–	182	190	2 492	–	–	2 492
Ventes	–	–	–	–	–	(551)	–	(551)
Transferts entrants	–	–	–	–	–	–	–	–
Transferts sortants	–	–	–	–	–	–	–	–
Profits (pertes) au cours de la période :								
Réalisé(e)s	–	–	–	–	–	(1 115)	–	(1 115)
Latent(e)s	35	–	7	42	80	1 634	–	1 714
Solde, à la clôture	4 582	–	189	4 771	4 539	–	–	4 539
Variation des profits (pertes) latent(e)s au cours de la période attribuables aux titres détenus à la clôture de la période	35	–	7	42	80	–	–	80

Le changement d'une ou de plusieurs données donnant lieu à d'autres hypothèses raisonnablement possibles pour évaluer les instruments financiers du niveau 3 n'entraînerait aucune variation importante de la juste valeur de ces instruments.

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	91	92
Autres fonds gérés par le gestionnaire	5 498	6 241
Fonds gérés par des sociétés affiliées au gestionnaire	–	–

h) Compensation d'actifs et de passifs financiers

Les tableaux ci-après présentent les actifs et passifs financiers qui font l'objet d'une convention-cadre de compensation ou d'autres conventions semblables et l'incidence nette sur les états de la situation financière du Fonds si la totalité des droits à compensation était exercée dans le cadre d'événements futurs comme une faillite ou la résiliation de contrats. Aucun montant n'a été compensé dans les états financiers.

	30 septembre 2023			
	Montant brut des actifs (passifs) (\$)	Disponible pour compensation (\$)	Couvertures (\$)	Montant net (\$)
Profits latents sur les contrats dérivés	2 046	(810)	–	1 236
Pertes latentes sur les contrats dérivés	(1 617)	810	646	(161)
Obligation pour options vendues	–	–	–	–
Total	429	–	646	1 075

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2023

NOTES ANNEXES

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

h) Compensation d'actifs et de passifs financiers (suite)

	31 mars 2023			
	Montant brut des actifs (passifs) (\$)	Disponible pour compensation (\$)	Couvertures (\$)	Montant net (\$)
Profits latents sur les contrats dérivés	264	(121)	–	143
Pertes latentes sur les contrats dérivés	(3 124)	121	6 873	3 870
Obligation pour options vendues	–	–	–	–
Total	(2 860)	–	6 873	4 013

i) Intérêts dans des entités structurées non consolidées

Les détails des placements du Fonds dans des fonds sous-jacents au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023 sont les suivants :

30 septembre 2023	% de l'actif net du Fonds sous-jacent	Juste valeur des placements du Fonds (\$)
FINB Obligations de marchés émergents Mackenzie (couvert en \$ CA)	0,0	–
FINB Obligations de marchés émergents en monnaie locale Mackenzie	1,0	4 616
FNB de revenu à taux variable Mackenzie	0,9	5 273
FNB de revenu fixe à rendement élevé mondial Mackenzie	0,0	–
FNB mondial d'obligations durables Mackenzie	1,2	2 103
FINB Obligations américaines totales Mackenzie (couvert en \$ CA)	4,3	1 288
Fonds de revenu fixe sans contraintes Mackenzie, série R	0,0	685
FINB Obligations américaines à rendement élevé Mackenzie (couvert en \$ CA)	6,4	2 616
FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie (couvert en \$ CA)	0,3	1 542
FINB TIPS américains Mackenzie (couvert en \$ CA)	0,7	2 896
Northleaf Private Credit II LP	0,4	3 170
Sagard Credit Partners II LP	0,3	1 412

31 mars 2023	% de l'actif net du Fonds sous-jacent	Juste valeur des placements du Fonds (\$)
SEC Mackenzie CL Ivy Mondial équilibré (Revenu fixe), série R	71,1	89 316
FINB Obligations de marchés émergents Mackenzie (couvert en \$ CA)	0,0	–
FINB Obligations de marchés émergents en monnaie locale Mackenzie	1,0	4 358
FNB de revenu à taux variable Mackenzie	0,7	5 125
FNB de revenu fixe à rendement élevé mondial Mackenzie	0,0	–
FNB mondial d'obligations durables Mackenzie	1,2	2 146
FINB Obligations américaines totales Mackenzie (couvert en \$ CA)	4,7	1 331
Fonds de revenu fixe sans contraintes Mackenzie, série R	0,0	711
FINB Obligations américaines à rendement élevé Mackenzie (couvert en \$ CA)	9,8	3 597
FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie (couvert en \$ CA)	0,5	2 731
FINB TIPS américains Mackenzie (couvert en \$ CA)	0,7	2 701
Northleaf Private Credit II LP	0,4	3 209
Sagard Credit Partners II LP	0,4	1 330

j) Engagement

	30 septembre 2023		31 mars 2023	
	Montant appelé (\$ US)	Engagement d'investissement total (\$ US)	Montant appelé (\$ US)	Engagement d'investissement total (\$ US)
Northleaf Private Credit II LP ¹⁾	2 330	2 884	2 296	2 884
Sagard Credit Partners II LP ²⁾	981	2 884	981	2 884

¹⁾ Ce fonds est géré par Northleaf Capital Partners (Canada) Ltd., une société affiliée à Mackenzie.

²⁾ Ce fonds est géré par Sagard Holdings Inc., une société affiliée à Mackenzie.