

Rapport intermédiaire de la direction sur le rendement du Fonds

Pour la période de six mois close le 30 septembre 2023

Le présent rapport intermédiaire de la direction sur le rendement du Fonds renferme des faits saillants financiers, mais ne contient pas le rapport financier intermédiaire ni les états financiers annuels du fonds d'investissement. Vous pouvez obtenir un exemplaire du rapport financier intermédiaire ou des états financiers annuels gratuitement en communiquant avec nous d'une des façons indiquées à la rubrique Constitution du Fonds et renseignements sur les séries ou en visitant le site Web de SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca.

Les porteurs de titres peuvent également communiquer avec nous de ces façons pour demander un exemplaire des politiques et procédures de vote par procuration, du dossier de divulgation des votes par procuration ou de la présentation d'informations trimestrielles sur le portefeuille du fonds d'investissement. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter au prospectus simplifié et à l'aperçu du Fonds, lesquels peuvent aussi être obtenus gratuitement des façons décrites ci-dessus.

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

UN MOT SUR LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

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

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



FONDS DE REVENU STRATÉGIQUE MONDIAL MACKENZIE

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

Analyse du rendement du Fonds par la direction

Le 13 novembre 2023

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

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

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

Résultats d'exploitation

Rendement des placements

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

Au cours de la période, les titres de la série A ont dégagé des rendements de $-2,2\%$ (après déduction des frais et charges payés par la série), comparativement à un rendement de $0,5\%$ pour un indice mixte composé à $52,5\%$ de l'indice général du Fonds, soit l'indice MSCI Monde (net) (rendement de $3,5\%$), et à $47,5\%$ de l'indice ICE BofA du marché mondial en général (couvert) (rendement de $-2,9\%$). Depuis leur création le 16 juin 2023, les titres de la série LB du Fonds ont dégagé un rendement de $-2,3\%$, comparativement à un rendement de $-1,4\%$ pour l'indice mixte au cours de la même période. L'indice MSCI Monde (net) et l'indice ICE BofA du marché mondial en général (couvert) ont affiché des rendements respectifs de $-0,5\%$ et de $-2,3\%$ depuis la création de la série LB. Tous les rendements des indices et des séries sont calculés en fonction du rendement global en dollars canadiens. Les investisseurs ne peuvent investir dans un indice sans engager des frais, charges et commissions, lesquels ne sont pas reflétés dans les rendements de l'indice.

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

Au sein de l'indice MSCI Monde (net), les marchés les plus performants en dollars canadiens ont été ceux de la Norvège, de l'Italie et des États-Unis, tandis que ceux de Hong Kong, de la Nouvelle-Zélande et de la Finlande ont fait moins bonne figure.

Les secteurs des services de communication, de l'énergie et de la technologie de l'information ont été les plus performants, tandis que ceux des services publics, de la consommation de base et des biens immobiliers ont été les plus faibles.

Le Fonds a inscrit un rendement inférieur à celui de l'indice général, en raison de ses placements en titres à revenu fixe mondiaux, qui ont été surclassés par les actions mondiales au cours de la période. Compte tenu du mandat du Fonds, il est plus pertinent de comparer son rendement à celui de l'indice mixte.

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

Dans la composante en actions, la sélection de titres aux États-Unis et au Japon a eu une incidence négative. Sur le plan sectoriel, la sélection de titres dans la technologie de l'information a nuí aux résultats, tout comme la surpondération et la sélection de titres dans la consommation de base. Par contre, la sous-pondération du secteur des services publics a contribué au rendement.

Dans le volet des titres à revenu fixe du Fonds, les placements en prêts à terme ont favorisé le rendement. En revanche, les placements en obligations de sociétés ont pesé sur les résultats, en particulier dans le secteur des services financiers.

Au cours de la période, l'exposition du Fonds aux obligations gouvernementales étrangères a augmenté, en raison de l'évaluation par l'équipe de gestion de portefeuille des cours et des occasions, de même que des fluctuations du marché.

Actif net

Au cours de la période, l'actif net du Fonds a diminué de $1,2\%$ pour s'établir à $2,0$ milliards de dollars. Cette variation est principalement attribuable à une perte nette de $37,7$ millions de dollars (y compris tout revenu d'intérêts et/ou de dividendes) provenant du rendement des placements, après déduction des frais et charges, et à une augmentation de $12,8$ millions de dollars attribuable aux opérations nettes des porteurs de titres (y compris les ventes, les rachats et les distributions en espèces). Les opérations des porteurs de titres comprennent une entrée de trésorerie de $82,1$ millions de dollars liée aux fusions de fonds (voir la rubrique *Événements récents*).

Frais et charges

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

Événements récents

L'équipe de gestion du portefeuille d'actions mondiales estime qu'en période de volatilité élevée, il est primordial de se concentrer sur ce qui peut être contrôlé. En réponse aux niveaux plus élevés de l'inflation et de la volatilité des marchés, l'équipe a continué de trouver pour le portefeuille des placements parmi une sélection diversifiée de sociétés qui ont la capacité de rehausser leurs prix sans réduire la demande à l'égard de leurs produits, et dont les modèles d'affaires disposent d'un avantage concurrentiel.

À la fin de la période, l'inflation aux États-Unis reculait, mais demeurait élevée. L'équipe de gestion du portefeuille de titres à revenu fixe s'attend à ce que les taux d'intérêt demeurent élevés pendant une période plus longue que prévu initialement, et à ce que la croissance économique ralentisse sous l'effet de l'impact des hausses de taux antérieures opérées par les banques centrales. Dans les marchés émergents, l'équipe croit que la combinaison de taux de rendement élevés, de l'inflation qui semble maîtrisée et de la probabilité de réductions de taux par les banques centrales a créé un contexte de placement attrayant.

FONDS DE REVENU STRATÉGIQUE MONDIAL MACKENZIE

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

Conformément à l'approbation du comité d'examen indépendant des Fonds Mackenzie, le Mandat privé équilibré de revenu mondial Mackenzie a fusionné avec le Fonds le 16 juin 2023. Le gestionnaire ne croit pas que cette fusion signifie des changements importants pour les investisseurs du Fonds.

Transactions entre parties liées

Services de gestion et d'administration

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

Autres transactions entre parties liées

Au 30 septembre 2023, le Fonds détenait un investissement de 8,9 millions de dollars (0,5 % de la valeur liquidative du Fonds) dans Northleaf Private Credit II LP, un fonds privé géré par Northleaf Capital Partners, une société affiliée au gestionnaire. Cet investissement représente 6,5 millions de dollars américains dans le cadre d'un engagement d'investissement total de 8,1 millions de dollars américains. Le gestionnaire a effectué ce placement en se fondant sur une recommandation positive formulée précédemment par le comité d'examen indépendant des Fonds Mackenzie.

Au 30 septembre 2023, le Fonds détenait un investissement de 4,0 millions de dollars (0,2 % de la valeur liquidative du Fonds) dans Sagard Credit Partners II LP, un fonds privé géré par Sagard Holdings Inc., une société affiliée au gestionnaire. Cet investissement représente 2,8 millions de dollars américains dans le cadre d'un engagement d'investissement total de 8,1 millions de dollars américains. Le gestionnaire a effectué ce placement en se fondant sur une recommandation positive formulée précédemment par le comité d'examen indépendant des Fonds Mackenzie.

Le gestionnaire appartient à cent pour cent à Société financière IGM Inc., elle-même filiale de Power Corporation du Canada. Par conséquent, les sociétés liées à Power Corporation du Canada sont considérées comme des sociétés affiliées au gestionnaire. Au 30 septembre 2023, le Fonds détenait les participations suivantes dans des sociétés affiliées au gestionnaire : 4,6 millions de dollars investis dans des titres émis par Pernod Ricard SA, soit 0,2 % de la valeur liquidative du Fonds. Le gestionnaire a effectué ces placements en se fondant sur l'approbation du comité d'examen indépendant des Fonds Mackenzie. Le comité d'examen indépendant a émis cette approbation sous réserve de la réalisation de ces placements conformément aux politiques du gestionnaire. Les politiques du gestionnaire sont conçues pour s'assurer que les transactions entre parties liées : i) sont libres de toute influence de la part d'une entité liée au gestionnaire et ne tiennent compte d'aucune considération relative à une entité liée au gestionnaire; ii) représentent l'appréciation commerciale du gestionnaire, sans tenir compte de considérations autres que les intérêts supérieurs du Fonds; et iii) mènent à un résultat juste et équitable pour le Fonds.

Des fonds d'investissement gérés par Mackenzie et ses sociétés affiliées peuvent investir dans le Fonds. Tous ces placements sont effectués en vertu d'une dispense de prospectus, conformément aux objectifs de placement de ces fonds. Au 30 septembre 2023, des fonds gérés par Mackenzie détenaient moins de 0,1 % de la valeur liquidative du Fonds et des fonds gérés par La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie et Gestion de placements Canada Vie limitée détenaient moins de 0,1 % de la valeur liquidative du Fonds. Toutes les transactions entre parties liées sont effectuées en fonction de la valeur liquidative par titre chaque jour de transaction. Ces placements peuvent exposer le Fonds au risque associé aux opérations importantes, tel qu'il est indiqué dans le prospectus simplifié du Fonds. Mackenzie gère ce risque grâce à des processus comme la demande de préavis pour les rachats massifs afin de réduire la possibilité d'effets défavorables sur le Fonds ou sur ses investisseurs.

Au 30 septembre 2023, Mackenzie détenait une participation de 1,2 million de dollars dans le Fonds, soit 0,1 % de la valeur liquidative de celui-ci.

Au cours de la période, le Fonds a reçu 0,1 million de dollars en distributions de revenu de placements dans des fonds négociés en bourse (« FNB ») gérés par Mackenzie pour contrebalancer des frais payés au sein de ces FNB. Rien ne garantit que ces distributions seront maintenues à l'avenir.

Le gestionnaire s'est fondé sur une approbation du comité d'examen indépendant des Fonds Mackenzie pour réaliser la fusion du Mandat privé équilibré de revenu mondial Mackenzie avec le Fonds le 16 juin 2023.

FONDS DE REVENU STRATÉGIQUE MONDIAL MACKENZIE

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

Rendement passé

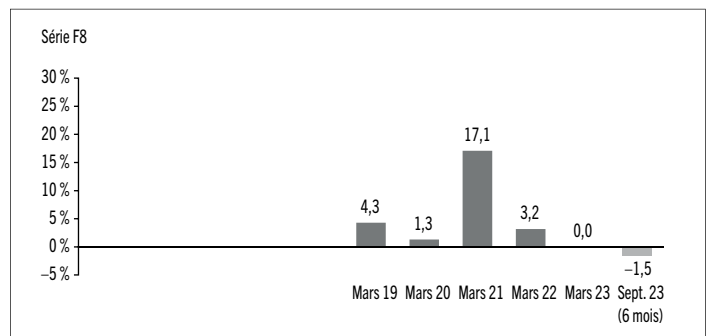
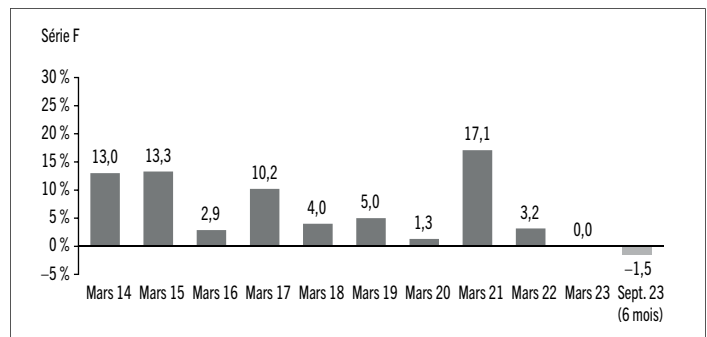
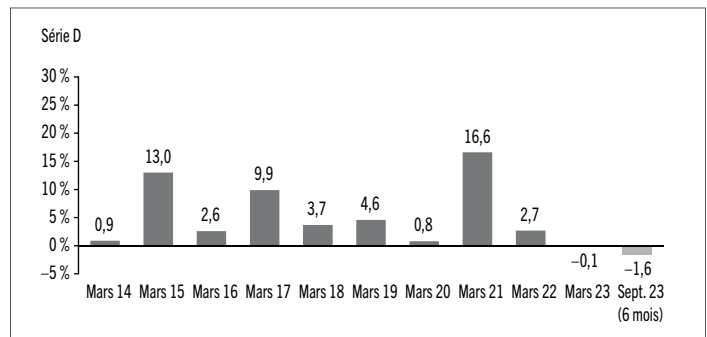
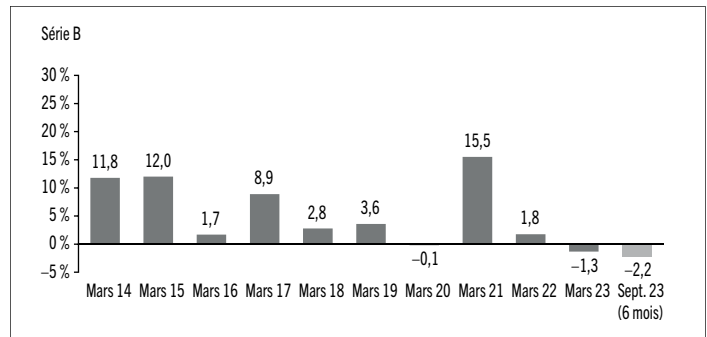
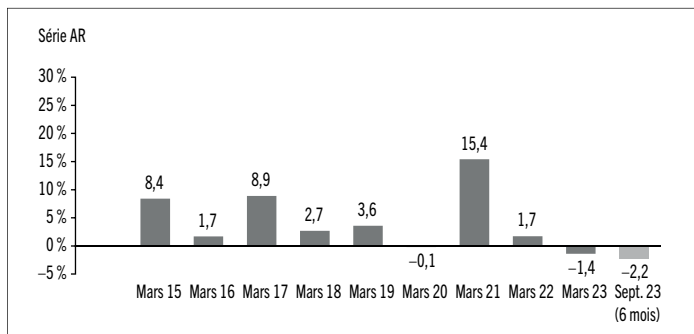
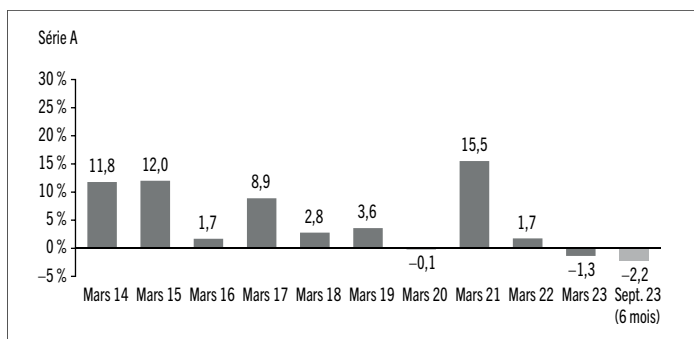
L'information sur le rendement du Fonds suppose que toutes les distributions faites par le Fonds au cours des périodes présentées ont été réinvesties dans des titres additionnels des séries applicables du Fonds. L'information sur le rendement ne tient pas compte des frais d'acquisition, frais de rachat,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

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

Le 30 avril 2014, le Fonds a changé son mandat, qui était d'investir dans d'autres fonds communs de placement, pour investir directement dans des titres à revenu fixe et des actions axées sur le revenu. Les rendements obtenus avant cette date sont ceux réalisés dans le cadre des objectifs précédents.

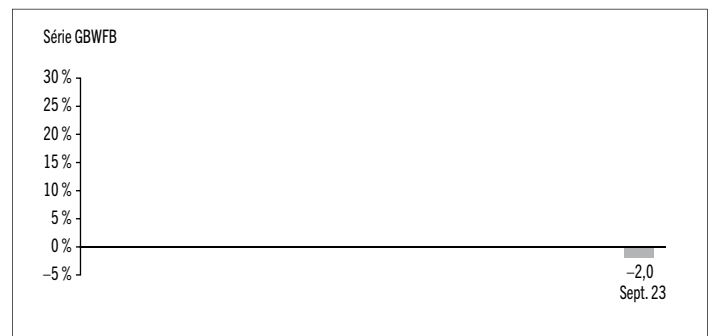
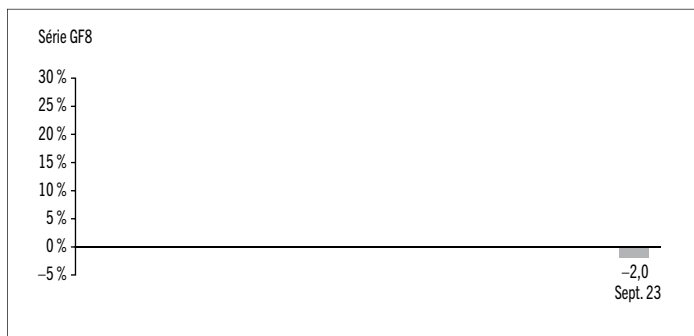
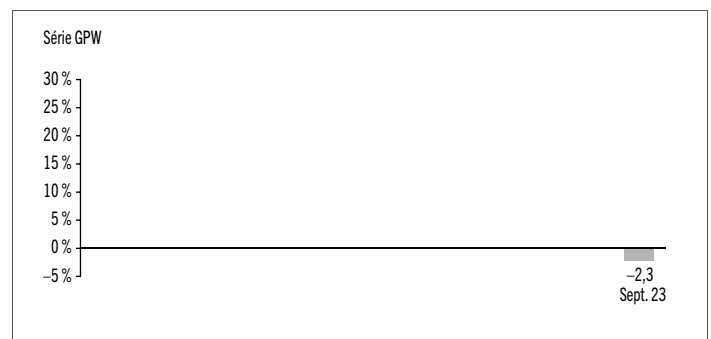
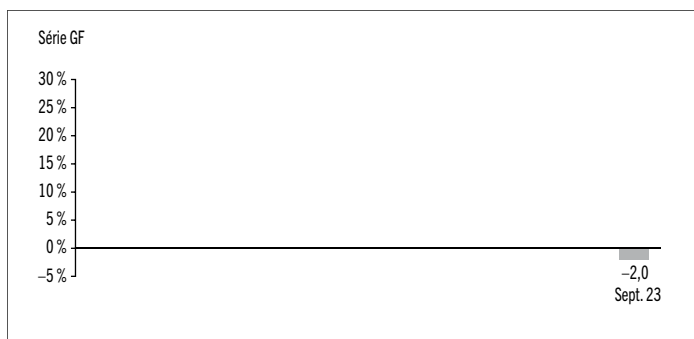
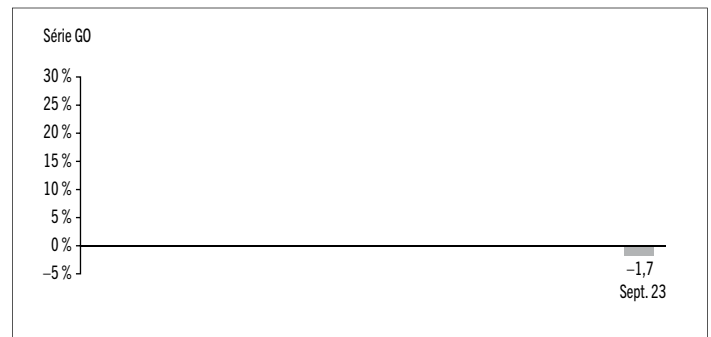
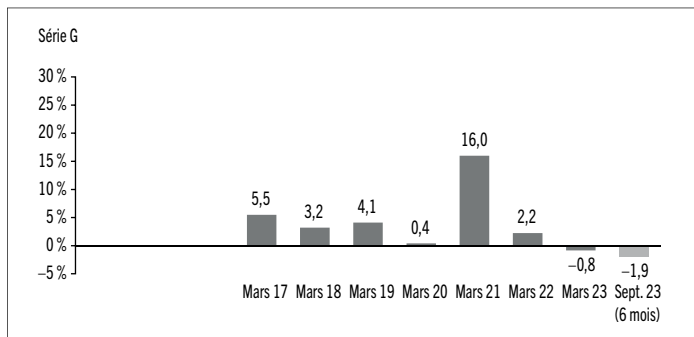
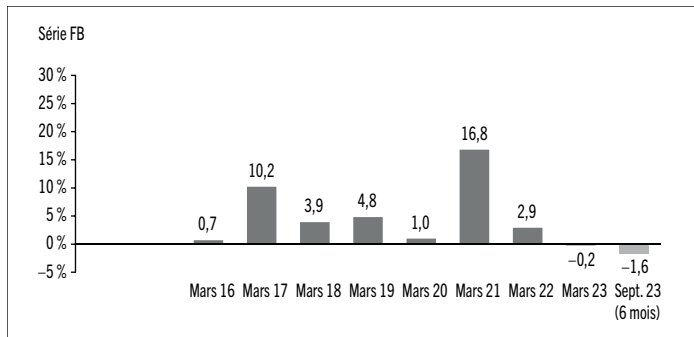
Rendements annuels

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



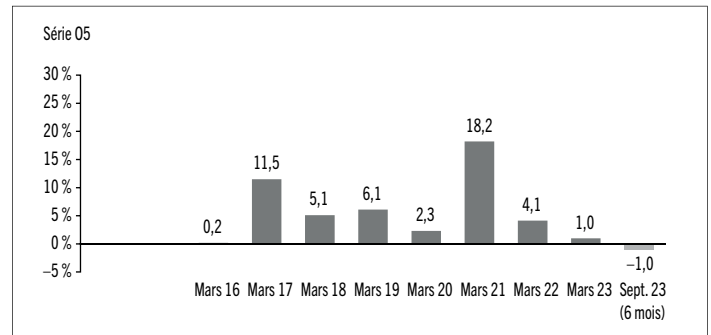
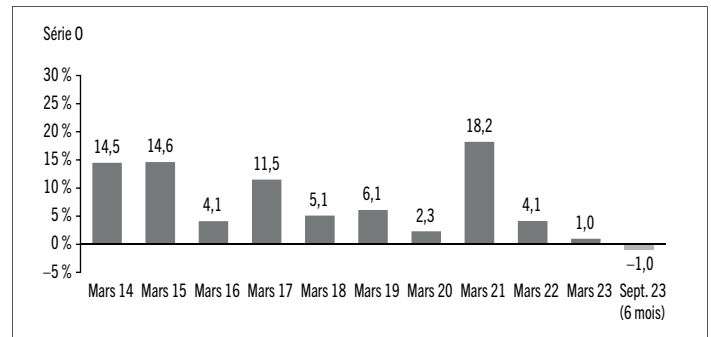
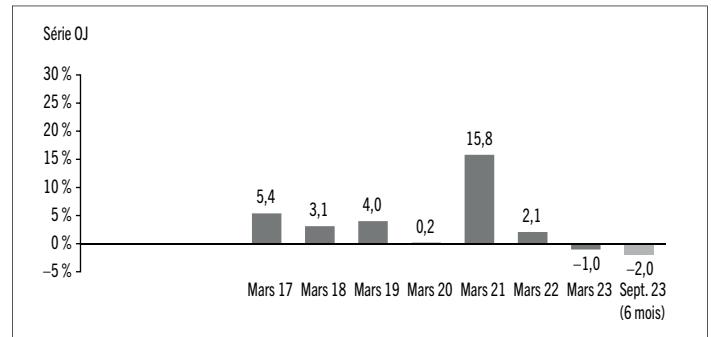
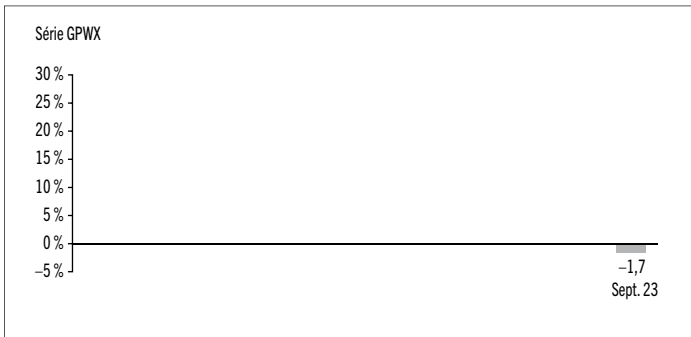
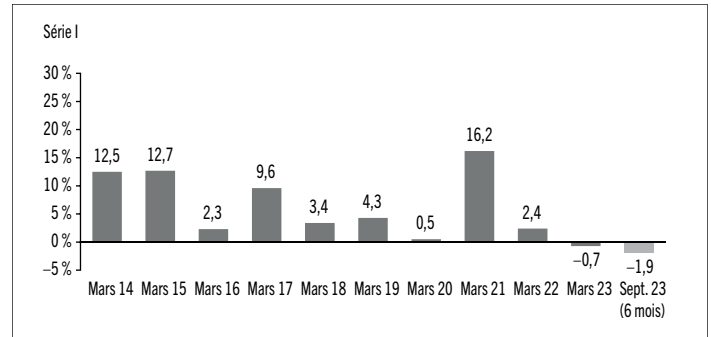
FONDS DE REVENU STRATÉGIQUE MONDIAL MACKENZIE

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



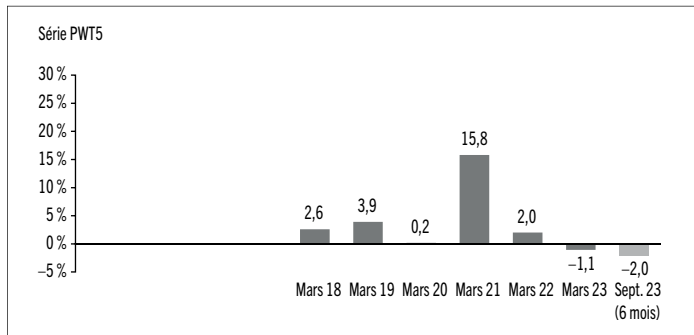
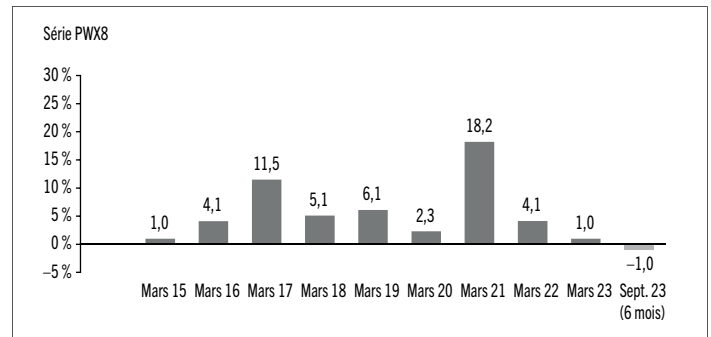
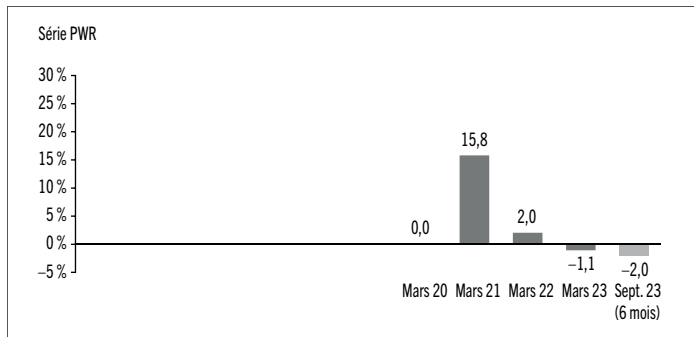
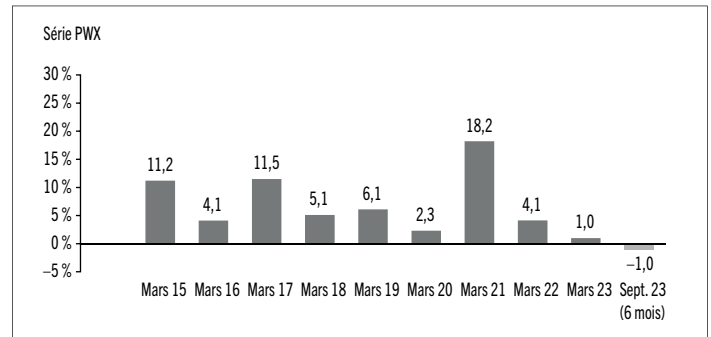
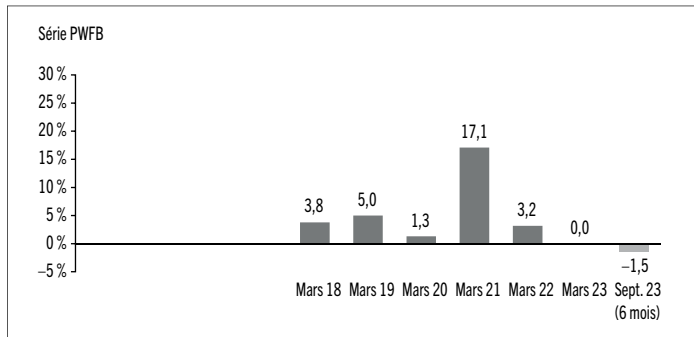
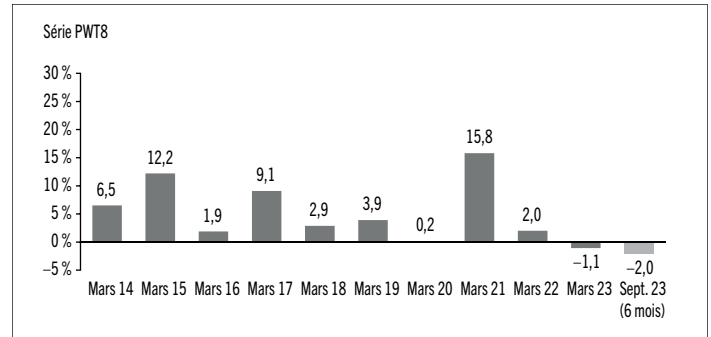
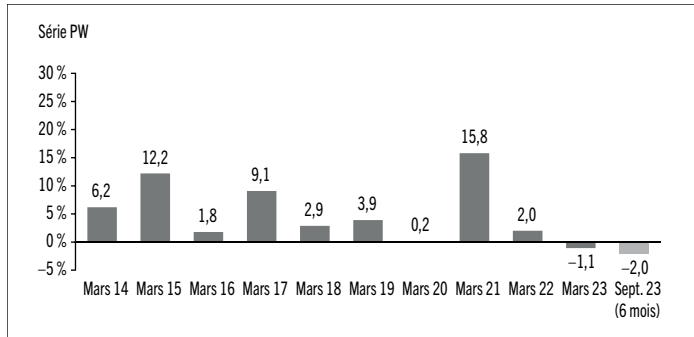
FONDS DE REVENU STRATÉGIQUE MONDIAL MACKENZIE

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



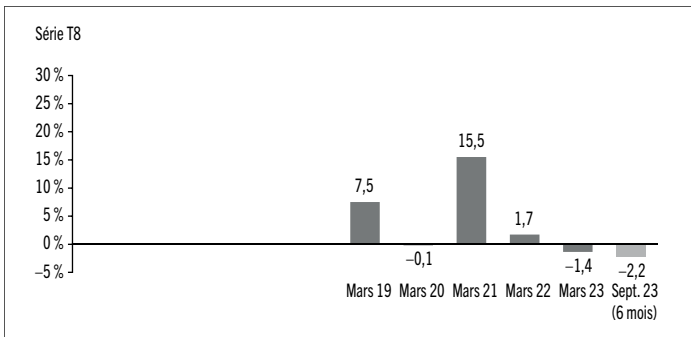
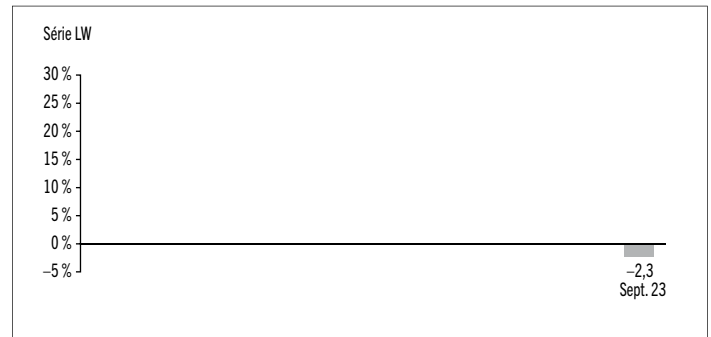
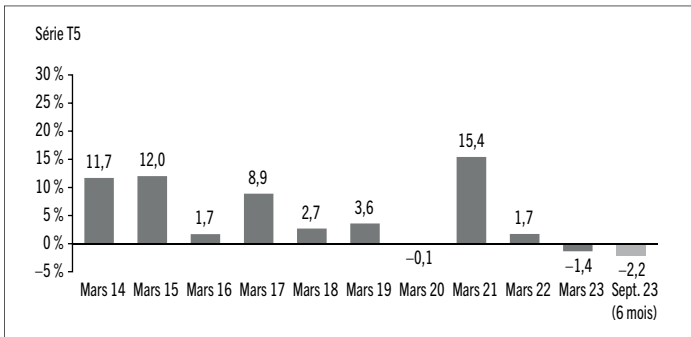
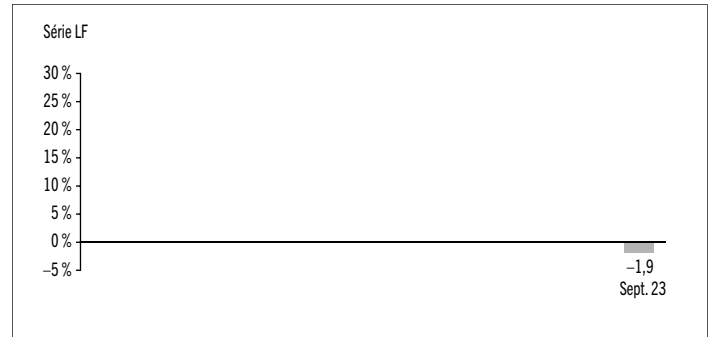
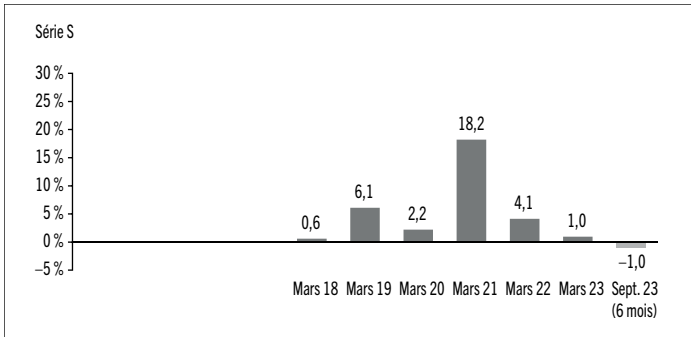
FONDS DE REVENU STRATÉGIQUE MONDIAL MACKENZIE

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



FONDS DE REVENU STRATÉGIQUE MONDIAL MACKENZIE

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



FONDS DE REVENU STRATÉGIQUE MONDIAL MACKENZIE

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

Aperçu du portefeuille au 30 septembre 2023

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	54,2
Obligations	40,1
Obligations	36,6
Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)*	3,3
Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)*	0,2
Fonds/billets négociés en bourse	2,4
Placements à court terme	1,4
Autres éléments d'actif (de passif)	0,9
Fonds privés	0,7
Fonds communs de placement	0,3
Options sur swaps achetées**	–

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	54,8
Canada	13,1
Autre	6,6
Allemagne	4,4
Japon	3,5
Mexique	2,4
France	2,4
Pays-Bas	2,4
Royaume-Uni	2,2
Nouvelle-Zélande	2,1
Brésil	1,4
Australie	1,4
Danemark	0,9
Autres éléments d'actif (de passif)	0,9
Irlande	0,8
Afrique du Sud	0,7

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations d'État étrangères	21,5
Obligations de sociétés	15,9
Technologie de l'information	10,3
Services financiers	9,6
Soins de santé	8,5
Consommation de base	6,3
Produits industriels	4,9
Consommation discrétionnaire	4,3
Énergie	4,2
Matériaux	3,7
Fonds/billets négociés en bourse	2,4
Services de communication	1,9
Autre	1,6
Billets à escompte de gouvernements étrangers à court terme	1,0
Obligations fédérales	1,0
Obligations provinciales	0,9
Autres éléments d'actif (de passif)	0,9
Fonds privés	0,7
Billets à escompte de sociétés à court terme	0,4

OBLIGATIONS PAR NOTE DE CRÉDIT†	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
AAA	5,1
AA	11,4
A	4,1
BBB	7,9
Inférieure à BBB	4,8
Sans note	3,3

* Les valeurs théoriques représentent 3,4 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur) et –9,7 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur).

** Les valeurs théoriques représentent 1,9 % de la valeur liquidative des options sur swaps achetées.

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

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS ACHETEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur	
Obligations du Trésor des États-Unis 5,39 % 08-08-2024	3,3
Microsoft Corp.	2,6
Obligations du Trésor des États-Unis 3,50 % 15-02-2033	2,2
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,13 % 15-01-2032	1,9
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,13 % 15-01-2031	1,9
Alphabet Inc.	1,5
SAP AG	1,4
JPMorgan Chase & Co.	1,4
Chevron Corp.	1,3
Amazon.com Inc.	1,2
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,13 % 15-02-2052	1,2
Gouvernement de la Nouvelle-Zélande 3,50 % 14-04-2033	1,2
Deutsche Börse AG	1,2
Johnson & Johnson	1,2
Broadcom Inc.	1,2
Apple Inc.	1,2
AstraZeneca PLC	1,1
Shell PLC	1,1
Aon PLC	1,1
Glencore PLC	1,1
CME Group Inc.	1,0
Philip Morris International Inc.	1,0
Motorola Solutions Inc.	1,0
Gouvernement du Japon 0 % 02-10-2023	0,9
Becton, Dickinson and Co.	0,9

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	35,1
-----------------------------------------------------------------------------------------------	-------------

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS VENDEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur	
Contrats à terme standardisés sur obligations du Royaume-Uni	–
Contrats à terme standardisés sur obligations euro-OAT	–
Contrats à terme standardisés sur obligations du gouvernement du Japon à 10 ans	0,1
Contrats à terme standardisés à très long terme sur obligations du Trésor américain de CME	0,1
Principales positions vendeur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	0,2

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

FONDS DE REVENU STRATÉGIQUE MONDIAL MACKENZIE

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

Faits saillants financiers

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

ACTIF NET PAR TITRE DU FONDS (\$)¹

Série A	30 sept. 2023	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019
Actif net, à l'ouverture	13,15	14,11	14,98	13,86	14,58	14,87
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,24	0,45	0,43	0,34	0,44	0,47
Total des charges	(0,15)	(0,31)	(0,36)	(0,35)	(0,35)	(0,34)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,19	(0,26)	0,61	0,51	0,17	(0,20)
Profits (pertes) latent(e)s	(0,55)	(0,14)	(0,37)	1,58	(0,23)	0,58
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	(0,27)	(0,26)	0,31	2,08	0,03	0,51
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	(0,07)	(0,13)	(0,10)	(0,08)	(0,06)	(0,14)
Des dividendes canadiens	(0,01)	(0,01)	(0,02)	(0,01)	(0,04)	(0,05)
Des gains en capital	–	–	(0,38)	(0,21)	–	–
Remboursement de capital	(0,26)	(0,60)	(0,68)	(0,69)	(0,62)	(0,62)
Distributions annuelles totales³	(0,34)	(0,74)	(1,18)	(0,99)	(0,72)	(0,81)
Actif net, à la clôture	12,53	13,15	14,11	14,98	13,86	14,58
Série AR	30 sept. 2023	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019
Actif net, à l'ouverture	13,21	13,55	13,77	12,17	12,27	11,99
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,25	0,44	0,41	0,30	0,38	0,39
Total des charges	(0,16)	(0,31)	(0,34)	(0,32)	(0,31)	(0,28)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,18	(0,14)	0,50	0,43	0,08	(0,11)
Profits (pertes) latent(e)s	(0,56)	(0,14)	(0,34)	1,41	(0,20)	0,47
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	(0,29)	(0,15)	0,23	1,82	(0,05)	0,47
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	(0,07)	(0,14)	(0,10)	(0,07)	(0,06)	(0,11)
Des dividendes canadiens	(0,01)	(0,01)	(0,02)	(0,01)	(0,03)	(0,04)
Des gains en capital	–	–	(0,35)	(0,19)	–	–
Remboursement de capital	–	–	–	–	–	–
Distributions annuelles totales³	(0,08)	(0,15)	(0,47)	(0,27)	(0,09)	(0,15)
Actif net, à la clôture	12,84	13,21	13,55	13,77	12,17	12,27

Série B	30 sept. 2023	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019
Actif net, à l'ouverture	21,68	22,25	22,60	19,97	20,13	19,68
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,40	0,72	0,67	0,50	0,61	0,64
Total des charges	(0,25)	(0,48)	(0,55)	(0,52)	(0,49)	(0,46)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,33	(0,42)	0,99	0,90	0,34	(0,28)
Profits (pertes) latent(e)s	(0,92)	(0,23)	(0,56)	2,32	(0,33)	0,78
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	(0,44)	(0,41)	0,55	3,20	0,13	0,68
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	(0,13)	(0,23)	(0,16)	(0,12)	(0,10)	(0,20)
Des dividendes canadiens	(0,01)	(0,03)	(0,03)	(0,02)	(0,05)	(0,06)
Des gains en capital	–	–	(0,59)	(0,31)	–	–
Remboursement de capital	–	–	–	–	–	–
Distributions annuelles totales³	(0,14)	(0,26)	(0,78)	(0,45)	(0,15)	(0,26)
Actif net, à la clôture	21,08	21,68	22,25	22,60	19,97	20,13
Série D	30 sept. 2023	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019
Actif net, à l'ouverture	14,35	15,22	16,03	14,69	15,33	15,50
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,27	0,48	0,47	0,36	0,46	0,50
Total des charges	(0,08)	(0,16)	(0,23)	(0,23)	(0,23)	(0,21)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,14	(0,15)	0,51	0,30	0,09	(0,16)
Profits (pertes) latent(e)s	(0,61)	(0,15)	(0,39)	1,66	(0,25)	0,60
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	(0,28)	0,02	0,36	2,09	0,07	0,73
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	(0,16)	(0,27)	(0,17)	(0,10)	(0,15)	(0,22)
Des dividendes canadiens	(0,01)	(0,03)	(0,06)	(0,05)	(0,10)	(0,12)
Des gains en capital	–	–	(0,42)	(0,24)	–	–
Remboursement de capital	(0,21)	(0,51)	(0,63)	(0,68)	(0,54)	(0,51)
Distributions annuelles totales³	(0,38)	(0,81)	(1,28)	(1,07)	(0,79)	(0,85)
Actif net, à la clôture	13,75	14,35	15,22	16,03	14,69	15,33

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

FONDS DE REVENU STRATÉGIQUE MONDIAL MACKENZIE

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

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

	30 sept. 2023	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019
Série F						
Actif net, à l'ouverture	13,05	13,82	14,49	13,23	13,75	13,85
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,24	0,44	0,42	0,32	0,42	0,44
Total des charges	(0,06)	(0,13)	(0,15)	(0,14)	(0,14)	(0,14)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,18	(0,20)	0,48	0,37	0,03	(0,17)
Profits (pertes) latent(e)s	(0,55)	(0,14)	(0,36)	1,51	(0,22)	0,54
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	(0,19)	(0,03)	0,39	2,06	0,09	0,67
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	(0,16)	(0,27)	(0,18)	(0,10)	(0,15)	(0,22)
Des dividendes canadiens	(0,01)	(0,03)	(0,07)	(0,07)	(0,12)	(0,14)
Des gains en capital	–	–	(0,39)	(0,21)	–	–
Remboursement de capital	(0,18)	(0,44)	(0,52)	(0,59)	(0,44)	(0,40)
Distributions annuelles totales³	(0,35)	(0,74)	(1,16)	(0,97)	(0,71)	(0,76)
Actif net, à la clôture	12,51	13,05	13,82	14,49	13,23	13,75
Série F8						
Actif net, à l'ouverture	12,15	13,33	14,42	13,58	14,53	15,00
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,22	0,42	0,41	0,33	0,43	0,39
Total des charges	(0,06)	(0,12)	(0,14)	(0,14)	(0,15)	(0,12)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,19	(0,22)	0,51	0,23	0,10	(0,21)
Profits (pertes) latent(e)s	(0,51)	(0,13)	(0,35)	1,52	(0,23)	0,48
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	(0,16)	(0,05)	0,43	1,94	0,15	0,54
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	(0,15)	(0,26)	(0,18)	(0,10)	(0,16)	(0,20)
Des dividendes canadiens	(0,01)	(0,03)	(0,07)	(0,07)	(0,12)	(0,13)
Des gains en capital	–	–	(0,38)	(0,21)	–	–
Remboursement de capital	(0,34)	(0,83)	(0,96)	(1,05)	(0,89)	(0,73)
Distributions annuelles totales³	(0,50)	(1,12)	(1,59)	(1,43)	(1,17)	(1,06)
Actif net, à la clôture	11,47	12,15	13,33	14,42	13,58	14,53
Série FB						
Actif net, à l'ouverture	10,04	10,66	11,20	10,25	10,67	10,77
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,19	0,34	0,33	0,25	0,32	0,34
Total des charges	(0,06)	(0,12)	(0,14)	(0,14)	(0,14)	(0,13)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,14	(0,14)	0,45	0,38	0,10	(0,10)
Profits (pertes) latent(e)s	(0,42)	(0,11)	(0,28)	1,17	(0,17)	0,42
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	(0,15)	(0,03)	0,36	1,66	0,11	0,53
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	(0,11)	(0,19)	(0,13)	(0,07)	(0,11)	(0,16)
Des dividendes canadiens	(0,01)	(0,02)	(0,05)	(0,04)	(0,08)	(0,10)
Des gains en capital	–	–	(0,30)	(0,16)	–	–
Remboursement de capital	(0,15)	(0,36)	(0,42)	(0,47)	(0,36)	(0,33)
Distributions annuelles totales³	(0,27)	(0,57)	(0,90)	(0,74)	(0,55)	(0,59)
Actif net, à la clôture	9,61	10,04	10,66	11,20	10,25	10,67

	30 sept. 2023	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019
Série G						
Actif net, à l'ouverture	11,77	12,07	12,25	10,79	10,87	10,63
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,22	0,39	0,36	0,27	0,33	0,35
Total des charges	(0,11)	(0,21)	(0,24)	(0,22)	(0,21)	(0,20)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,17	(0,16)	0,46	0,41	0,11	(0,27)
Profits (pertes) latent(e)s	(0,50)	(0,12)	(0,31)	1,25	(0,18)	0,42
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	(0,22)	(0,10)	0,27	1,71	0,05	0,30
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	(0,09)	(0,17)	(0,11)	(0,07)	(0,08)	(0,13)
Des dividendes canadiens	(0,01)	(0,02)	(0,03)	(0,02)	(0,05)	(0,06)
Des gains en capital	–	–	(0,33)	(0,17)	–	–
Remboursement de capital	–	–	–	–	–	–
Distributions annuelles totales³	(0,10)	(0,19)	(0,47)	(0,26)	(0,13)	(0,19)
Actif net, à la clôture	11,44	11,77	12,07	12,25	10,79	10,87
Série GF						
Actif net, à l'ouverture	15,00	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,16	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Total des charges	(0,04)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Profits (pertes) réalisé(e)s	(0,03)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Profits (pertes) latent(e)s	(0,37)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	(0,28)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	(0,09)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Des dividendes canadiens	(0,01)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Des gains en capital	–	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Remboursement de capital	(0,15)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Distributions annuelles totales³	(0,25)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Actif net, à la clôture	14,46	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Série GF8						
Actif net, à l'ouverture	15,00	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,16	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Total des charges	(0,04)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Profits (pertes) réalisé(e)s	(0,04)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Profits (pertes) latent(e)s	(0,37)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	(0,29)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	(0,09)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Des dividendes canadiens	(0,01)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Des gains en capital	–	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Remboursement de capital	(0,30)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Distributions annuelles totales³	(0,40)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Actif net, à la clôture	14,31	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.

FONDS DE REVENU STRATÉGIQUE MONDIAL MACKENZIE

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

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

	30 sept. 2023	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019
Série GLF						
Actif net, à l'ouverture	15,00	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,16	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Total des charges	(0,04)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Profits (pertes) réalisé(e)s	(0,04)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Profits (pertes) latent(e)s	(0,37)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	(0,29)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	(0,09)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Des dividendes canadiens	(0,01)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Des gains en capital	–	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Remboursement de capital	(0,15)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Distributions annuelles totales³	(0,25)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Actif net, à la clôture	14,46	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Série GO						
Actif net, à l'ouverture	15,00	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,16	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Total des charges	–	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Profits (pertes) réalisé(e)s	(0,01)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Profits (pertes) latent(e)s	(0,37)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	(0,22)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	(0,13)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Des dividendes canadiens	(0,02)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Des gains en capital	–	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Remboursement de capital	(0,10)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Distributions annuelles totales³	(0,25)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Actif net, à la clôture	14,50	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Série GPW						
Actif net, à l'ouverture	15,00	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,16	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Total des charges	(0,09)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Profits (pertes) réalisé(e)s	(0,02)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Profits (pertes) latent(e)s	(0,37)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	(0,32)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	(0,05)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Des dividendes canadiens	(0,01)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Des gains en capital	–	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Remboursement de capital	(0,19)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Distributions annuelles totales³	(0,25)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Actif net, à la clôture	14,41	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.

	30 sept. 2023	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019
Série GPWFB						
Actif net, à l'ouverture	15,00	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,16	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Total des charges	(0,04)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Profits (pertes) réalisé(e)s	(0,05)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Profits (pertes) latent(e)s	(0,37)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	(0,30)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	(0,09)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Des dividendes canadiens	(0,01)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Des gains en capital	–	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Remboursement de capital	(0,15)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Distributions annuelles totales³	(0,25)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Actif net, à la clôture	14,46	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Série GPWT8						
Actif net, à l'ouverture	15,00	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,16	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Total des charges	(0,09)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Profits (pertes) réalisé(e)s	(0,04)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Profits (pertes) latent(e)s	(0,36)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	(0,33)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	(0,04)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Des dividendes canadiens	(0,01)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Des gains en capital	–	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Remboursement de capital	(0,35)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Distributions annuelles totales³	(0,40)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Actif net, à la clôture	14,26	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Série GPWX						
Actif net, à l'ouverture	15,00	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,16	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Total des charges	–	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Profits (pertes) réalisé(e)s	(0,03)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Profits (pertes) latent(e)s	(0,37)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	(0,24)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	(0,13)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Des dividendes canadiens	(0,02)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Des gains en capital	–	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Remboursement de capital	(0,10)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Distributions annuelles totales³	(0,25)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Actif net, à la clôture	14,50	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.

FONDS DE REVENU STRATÉGIQUE MONDIAL MACKENZIE

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

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

	30 sept. 2023	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019
Série GPWX8						
Actif net, à l'ouverture	15,00	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,16	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Total des charges	–	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Profits (pertes) réalisé(e)s	(0,04)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Profits (pertes) latent(e)s	(0,37)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	(0,25)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	(0,13)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Des dividendes canadiens	(0,01)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Des gains en capital	–	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Remboursement de capital	(0,26)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Distributions annuelles totales³	(0,40)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Actif net, à la clôture	14,35	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Série GW						
Actif net, à l'ouverture	15,00	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,16	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Total des charges	(0,09)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,01	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Profits (pertes) latent(e)s	(0,37)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	(0,29)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	(0,04)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Des dividendes canadiens	(0,01)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Des gains en capital	–	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Remboursement de capital	(0,20)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Distributions annuelles totales³	(0,25)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Actif net, à la clôture	14,41	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Série I						
Actif net, à l'ouverture	14,16	14,53	14,73	12,97	13,06	12,77
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,26	0,47	0,44	0,32	0,40	0,41
Total des charges	(0,12)	(0,23)	(0,26)	(0,25)	(0,24)	(0,22)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,20	(0,19)	0,54	0,50	0,13	(0,15)
Profits (pertes) latent(e)s	(0,60)	(0,15)	(0,37)	1,51	(0,21)	0,50
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	(0,26)	(0,10)	0,35	2,08	0,08	0,54
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	(0,12)	(0,22)	(0,14)	(0,09)	(0,10)	(0,17)
Des dividendes canadiens	(0,01)	(0,03)	(0,05)	(0,03)	(0,07)	(0,08)
Des gains en capital	–	–	(0,39)	(0,21)	–	–
Remboursement de capital	–	–	–	–	–	–
Distributions annuelles totales³	(0,13)	(0,25)	(0,58)	(0,33)	(0,17)	(0,25)
Actif net, à la clôture	13,76	14,16	14,53	14,73	12,97	13,06

	30 sept. 2023	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019
Série OJ						
Actif net, à l'ouverture	11,80	12,11	12,29	10,84	10,92	10,68
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,22	0,39	0,36	0,27	0,33	0,35
Total des charges	(0,12)	(0,23)	(0,26)	(0,24)	(0,23)	(0,22)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,16	(0,20)	0,68	0,42	0,48	(0,13)
Profits (pertes) latent(e)s	(0,50)	(0,12)	(0,31)	1,26	(0,17)	0,42
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	(0,24)	(0,16)	0,47	1,71	0,41	0,42
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	(0,08)	(0,16)	(0,10)	(0,07)	(0,07)	(0,12)
Des dividendes canadiens	(0,01)	(0,02)	(0,03)	(0,02)	(0,04)	(0,05)
Des gains en capital	–	–	(0,32)	(0,17)	–	–
Remboursement de capital	–	–	–	–	–	–
Distributions annuelles totales³	(0,09)	(0,18)	(0,45)	(0,26)	(0,11)	(0,17)
Actif net, à la clôture	11,48	11,80	12,11	12,29	10,84	10,92
Série O						
Actif net, à l'ouverture	14,63	15,37	15,97	14,46	14,90	14,87
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,27	0,49	0,47	0,36	0,45	0,48
Total des charges	–	–	(0,01)	–	(0,01)	(0,01)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,20	(0,20)	0,34	0,54	0,11	(0,19)
Profits (pertes) latent(e)s	(0,62)	(0,16)	(0,39)	1,66	(0,24)	0,58
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	(0,15)	0,13	0,41	2,56	0,31	0,86
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	(0,25)	(0,40)	(0,26)	(0,11)	(0,24)	(0,31)
Des dividendes canadiens	(0,02)	(0,05)	(0,12)	(0,12)	(0,19)	(0,25)
Des gains en capital	–	–	(0,44)	(0,25)	–	–
Remboursement de capital	(0,13)	(0,39)	(0,48)	(0,59)	(0,37)	(0,27)
Distributions annuelles totales³	(0,40)	(0,84)	(1,30)	(1,07)	(0,80)	(0,83)
Actif net, à la clôture	14,09	14,63	15,37	15,97	14,46	14,90
Série O5						
Actif net, à l'ouverture	14,59	15,32	15,92	14,41	14,85	14,94
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,27	0,49	0,47	0,35	0,45	0,48
Total des charges	–	–	(0,01)	–	(0,01)	(0,01)
Profits (pertes) réalisé(e)s	(1,57)	(0,18)	0,57	0,53	0,13	(0,17)
Profits (pertes) latent(e)s	(0,62)	(0,16)	(0,39)	1,66	(0,24)	0,58
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	(1,92)	0,15	0,64	2,54	0,33	0,88
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	(0,25)	(0,40)	(0,26)	(0,11)	(0,25)	(0,32)
Des dividendes canadiens	(0,02)	(0,05)	(0,12)	(0,12)	(0,18)	(0,23)
Des gains en capital	–	–	(0,45)	(0,25)	–	–
Remboursement de capital	(0,13)	(0,38)	(0,47)	(0,59)	(0,37)	(0,40)
Distributions annuelles totales³	(0,40)	(0,83)	(1,30)	(1,07)	(0,80)	(0,95)
Actif net, à la clôture	14,04	14,59	15,32	15,92	14,41	14,85

FONDS DE REVENU STRATÉGIQUE MONDIAL MACKENZIE

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

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

	30 sept. 2023	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019
Série PW						
Actif net, à l'ouverture	11,20	11,99	12,70	11,72	12,29	12,51
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,21	0,38	0,37	0,28	0,37	0,40
Total des charges	(0,12)	(0,23)	(0,27)	(0,26)	(0,26)	(0,25)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,16	(0,18)	0,41	0,31	0,01	(0,15)
Profits (pertes) latent(e)s	(0,47)	(0,12)	(0,31)	1,33	(0,20)	0,48
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	(0,22)	(0,15)	0,20	1,66	(0,08)	0,48
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	(0,08)	(0,14)	(0,10)	(0,07)	(0,07)	(0,14)
Des dividendes canadiens	(0,01)	(0,02)	(0,03)	(0,02)	(0,05)	(0,05)
Des gains en capital	–	–	(0,32)	(0,17)	–	–
Remboursement de capital	(0,20)	(0,47)	(0,55)	(0,58)	(0,50)	(0,49)
Distributions annuelles totales³	(0,29)	(0,63)	(1,00)	(0,84)	(0,62)	(0,68)
Actif net, à la clôture	10,69	11,20	11,99	12,70	11,72	12,29
	30 sept. 2023	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019
Série PWFB						
Actif net, à l'ouverture	9,40	9,96	10,45	9,54	9,91	9,99
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,17	0,32	0,30	0,23	0,30	0,32
Total des charges	(0,05)	(0,09)	(0,11)	(0,10)	(0,10)	(0,10)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,16	(0,10)	0,31	0,19	(0,05)	0,15
Profits (pertes) latent(e)s	(0,40)	(0,10)	(0,26)	1,08	(0,16)	0,38
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	(0,12)	0,03	0,24	1,40	(0,01)	0,75
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	(0,12)	(0,19)	(0,13)	(0,07)	(0,12)	(0,16)
Des dividendes canadiens	(0,01)	(0,02)	(0,05)	(0,05)	(0,08)	(0,10)
Des gains en capital	–	–	(0,28)	(0,15)	–	–
Remboursement de capital	(0,12)	(0,32)	(0,38)	(0,43)	(0,32)	(0,29)
Distributions annuelles totales³	(0,25)	(0,53)	(0,84)	(0,70)	(0,52)	(0,55)
Actif net, à la clôture	9,02	9,40	9,96	10,45	9,54	9,91
	30 sept. 2023	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019
Série PWR						
Actif net, à l'ouverture	10,78	11,06	11,23	9,90	10,00	s.o.
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,20	0,36	0,33	0,24	0,31	s.o.
Total des charges	(0,11)	(0,22)	(0,24)	(0,23)	(0,22)	s.o.
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,14	(0,04)	0,27	0,18	(0,30)	s.o.
Profits (pertes) latent(e)s	(0,46)	(0,11)	(0,28)	1,14	(0,16)	s.o.
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	(0,23)	(0,01)	0,08	1,33	(0,37)	s.o.
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	(0,07)	(0,14)	(0,09)	(0,06)	(0,06)	s.o.
Des dividendes canadiens	(0,01)	(0,02)	(0,02)	(0,02)	(0,04)	s.o.
Des gains en capital	–	–	(0,30)	(0,15)	–	s.o.
Remboursement de capital	–	–	–	–	–	s.o.
Distributions annuelles totales³	(0,08)	(0,16)	(0,41)	(0,23)	(0,10)	s.o.
Actif net, à la clôture	10,48	10,78	11,06	11,23	9,90	s.o.

	30 sept. 2023	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019
Série PWT5						
Actif net, à l'ouverture	13,05	13,97	14,80	13,66	14,33	14,58
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,24	0,44	0,43	0,33	0,43	0,46
Total des charges	(0,13)	(0,27)	(0,32)	(0,31)	(0,31)	(0,29)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,19	(0,17)	0,53	0,46	0,07	(0,18)
Profits (pertes) latent(e)s	(0,55)	(0,14)	(0,36)	1,55	(0,23)	0,56
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	(0,25)	(0,14)	0,28	2,03	(0,04)	0,55
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	(0,09)	(0,16)	(0,12)	(0,09)	(0,09)	(0,16)
Des dividendes canadiens	(0,01)	(0,02)	(0,03)	(0,02)	(0,05)	(0,06)
Des gains en capital	–	–	(0,38)	(0,20)	–	–
Remboursement de capital	(0,24)	(0,55)	(0,64)	(0,67)	(0,58)	(0,57)
Distributions annuelles totales³	(0,34)	(0,73)	(1,17)	(0,98)	(0,72)	(0,79)
Actif net, à la clôture	12,45	13,05	13,97	14,80	13,66	14,33
	30 sept. 2023	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019
Série PWT8						
Actif net, à l'ouverture	10,63	11,78	12,88	12,26	13,25	13,92
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,20	0,37	0,37	0,29	0,39	0,44
Total des charges	(0,11)	(0,22)	(0,27)	(0,27)	(0,27)	(0,27)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,16	(0,19)	0,43	0,29	0,04	(0,15)
Profits (pertes) latent(e)s	(0,44)	(0,12)	(0,31)	1,37	(0,21)	0,53
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	(0,19)	(0,16)	0,22	1,68	(0,05)	0,55
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	(0,07)	(0,13)	(0,10)	(0,08)	(0,09)	(0,15)
Des dividendes canadiens	(0,01)	(0,02)	(0,03)	(0,02)	(0,05)	(0,06)
Des gains en capital	–	–	(0,32)	(0,18)	–	–
Remboursement de capital	(0,35)	(0,83)	(0,95)	(1,00)	(0,91)	(0,96)
Distributions annuelles totales³	(0,43)	(0,98)	(1,40)	(1,28)	(1,05)	(1,17)
Actif net, à la clôture	9,99	10,63	11,78	12,88	12,26	13,25
	30 sept. 2023	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019
Série PWX						
Actif net, à l'ouverture	15,53	16,31	16,95	15,34	15,81	15,78
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,29	0,52	0,50	0,38	0,48	0,51
Total des charges	–	(0,01)	(0,01)	(0,01)	(0,01)	(0,01)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,22	(1,12)	0,63	0,42	0,09	(0,20)
Profits (pertes) latent(e)s	(0,66)	(0,16)	(0,42)	1,76	(0,25)	0,62
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	(0,15)	(0,77)	0,70	2,55	0,31	0,92
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	(0,26)	(0,43)	(0,28)	(0,12)	(0,25)	(0,33)
Des dividendes canadiens	(0,02)	(0,06)	(0,13)	(0,13)	(0,20)	(0,26)
Des gains en capital	–	–	(0,47)	(0,26)	–	–
Remboursement de capital	(0,14)	(0,40)	(0,50)	(0,63)	(0,40)	(0,29)
Distributions annuelles totales³	(0,42)	(0,89)	(1,38)	(1,14)	(0,85)	(0,88)
Actif net, à la clôture	14,95	15,53	16,31	16,95	15,34	15,81

FONDS DE REVENU STRATÉGIQUE MONDIAL MACKENZIE

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

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

	30 sept. 2023	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019
Série PWX8						
Actif net, à l'ouverture	11,60	12,61	13,53	12,63	13,40	13,81
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,21	0,40	0,39	0,31	0,40	0,44
Total des charges	-	-	(0,01)	-	(0,01)	(0,01)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,17	(0,30)	0,51	0,49	0,16	(0,07)
Profits (pertes) latent(e)s	(0,49)	(0,13)	(0,33)	1,43	(0,21)	0,53
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	(0,11)	(0,03)	0,56	2,23	0,34	0,89
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	(0,20)	(0,33)	(0,22)	(0,11)	(0,22)	(0,29)
Des dividendes canadiens	(0,02)	(0,04)	(0,10)	(0,10)	(0,16)	(0,20)
Des gains en capital	-	-	(0,37)	(0,20)	-	-
Remboursement de capital	(0,27)	(0,70)	(0,82)	(0,93)	(0,73)	(0,69)
Distributions annuelles totales³	(0,49)	(1,07)	(1,51)	(1,34)	(1,11)	(1,18)
Actif net, à la clôture	11,00	11,60	12,61	13,53	12,63	13,40
Série R	30 sept. 2023	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019
Actif net, à l'ouverture	10,00	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,13	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Total des charges	-	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Profits (pertes) réalisé(e)s	1,78	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Profits (pertes) latent(e)s	(0,31)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	1,60	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	(0,12)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Des dividendes canadiens	(0,01)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Des gains en capital	-	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Remboursement de capital	-	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Distributions annuelles totales³	(0,13)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Actif net, à la clôture	9,76	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Série S	30 sept. 2023	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019
Actif net, à l'ouverture	11,17	11,45	11,56	10,09	10,14	9,92
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,21	0,37	0,34	0,25	0,31	0,32
Total des charges	-	-	(0,01)	-	(0,01)	-
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,15	(0,14)	0,43	0,37	0,09	(0,12)
Profits (pertes) latent(e)s	(0,47)	(0,12)	(0,29)	1,18	(0,16)	0,39
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	(0,11)	0,11	0,47	1,80	0,23	0,59
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	(0,19)	(0,33)	(0,19)	(0,09)	(0,16)	(0,21)
Des dividendes canadiens	(0,02)	(0,04)	(0,09)	(0,08)	(0,13)	(0,15)
Des gains en capital	-	-	(0,33)	(0,17)	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
Distributions annuelles totales³	(0,21)	(0,37)	(0,61)	(0,34)	(0,29)	(0,36)
Actif net, à la clôture	10,85	11,17	11,45	11,56	10,09	10,14

	30 sept. 2023	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019
Série T5						
Actif net, à l'ouverture	11,09	11,90	12,64	11,70	12,30	12,55
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,20	0,38	0,37	0,29	0,37	0,40
Total des charges	(0,13)	(0,26)	(0,31)	(0,30)	(0,30)	(0,29)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,17	(0,26)	0,51	0,48	0,17	(0,17)
Profits (pertes) latent(e)s	(0,47)	(0,12)	(0,31)	1,33	(0,20)	0,49
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	(0,23)	(0,26)	0,26	1,80	0,04	0,43
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	(0,06)	(0,11)	(0,09)	(0,07)	(0,06)	(0,12)
Des dividendes canadiens	-	(0,01)	(0,02)	(0,01)	(0,03)	(0,04)
Des gains en capital	-	-	(0,31)	(0,18)	-	-
Remboursement de capital	(0,22)	(0,50)	(0,57)	(0,58)	(0,52)	(0,52)
Distributions annuelles totales³	(0,28)	(0,62)	(0,99)	(0,84)	(0,61)	(0,68)
Actif net, à la clôture	10,57	11,09	11,90	12,64	11,70	12,30
Série T8	30 sept. 2023	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019
Actif net, à l'ouverture	12,33	13,71	15,03	14,34	15,53	15,00
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,23	0,43	0,43	0,34	0,47	0,21
Total des charges	(0,14)	(0,29)	(0,36)	(0,36)	(0,37)	(0,15)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,18	(0,26)	0,55	0,49	(0,77)	1,30
Profits (pertes) latent(e)s	(0,51)	(0,14)	(0,36)	1,60	(0,25)	0,26
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	(0,24)	(0,26)	0,26	2,07	(0,92)	1,62
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	(0,07)	(0,13)	(0,10)	(0,09)	(0,07)	(0,08)
Des dividendes canadiens	(0,01)	(0,01)	(0,02)	(0,01)	(0,04)	(0,02)
Des gains en capital	-	-	(0,37)	(0,21)	-	-
Remboursement de capital	(0,42)	(1,00)	(1,14)	(1,18)	(1,11)	(0,47)
Distributions annuelles totales³	(0,50)	(1,14)	(1,63)	(1,49)	(1,22)	(0,57)
Actif net, à la clôture	11,57	12,33	13,71	15,03	14,34	15,53
Série LB	30 sept. 2023	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019
Actif net, à l'ouverture	15,00	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,16	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Total des charges	(0,10)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Profits (pertes) réalisé(e)s	(0,04)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Profits (pertes) latent(e)s	(0,37)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	(0,35)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	(0,04)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Des dividendes canadiens	-	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Des gains en capital	-	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Remboursement de capital	(0,21)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Distributions annuelles totales³	(0,25)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Actif net, à la clôture	14,41	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.

FONDS DE REVENU STRATÉGIQUE MONDIAL MACKENZIE

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

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

Série LF	30 sept. 2023	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019
Actif net, à l'ouverture	15,00	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,16	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Total des charges	(0,03)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Profits (pertes) réalisé(e)s	(0,04)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Profits (pertes) latent(e)s	(0,37)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	(0,28)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	(0,10)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Des dividendes canadiens	(0,01)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Des gains en capital	–	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Remboursement de capital	(0,14)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Distributions annuelles totales³	(0,25)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Actif net, à la clôture	14,47	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Série LW	30 sept. 2023	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019
Actif net, à l'ouverture	15,00	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,16	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Total des charges	(0,09)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Profits (pertes) réalisé(e)s	(0,29)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Profits (pertes) latent(e)s	(0,37)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	(0,59)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	(0,05)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Des dividendes canadiens	(0,01)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Des gains en capital	–	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Remboursement de capital	(0,19)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Distributions annuelles totales³	(0,25)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Actif net, à la clôture	14,41	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.

RATIOS ET DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES

Série A	30 sept. 2023	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019
Valeur liquidative totale (en milliers de \$)¹	422 170	460 461	536 000	579 321	501 628	550 590
Titres en circulation (en milliers)¹	33 686	35 021	37 992	38 664	36 187	37 771
Ratio des frais de gestion (%)²	2,32	2,33	2,32	2,32	2,32	2,32
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%)²	2,33	2,33	2,34	2,34	2,34	2,33
Ratio des frais de négociation (%)³	0,03	0,04	0,04	0,03	0,07	0,05
Taux de rotation du portefeuille (%)⁴	27,10	40,28	60,43	59,02	79,83	55,20
Valeur liquidative par titre (\$)	12,53	13,15	14,11	14,98	13,86	14,58
Série AR	30 sept. 2023	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019
Valeur liquidative totale (en milliers de \$)¹	70 164	71 327	68 722	65 557	52 115	50 239
Titres en circulation (en milliers)¹	5 463	5 401	5 071	4 762	4 283	4 095
Ratio des frais de gestion (%)²	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,35
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%)²	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37
Ratio des frais de négociation (%)³	0,03	0,04	0,04	0,03	0,07	0,05
Taux de rotation du portefeuille (%)⁴	27,10	40,28	60,43	59,02	79,83	55,20
Valeur liquidative par titre (\$)	12,84	13,21	13,55	13,77	12,16	12,27
Série B	30 sept. 2023	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019
Valeur liquidative totale (en milliers de \$)¹	4 183	4 707	5 490	6 592	6 798	8 397
Titres en circulation (en milliers)¹	198	217	247	292	340	417
Ratio des frais de gestion (%)²	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%)²	2,32	2,32	2,32	2,33	2,32	2,33
Ratio des frais de négociation (%)³	0,03	0,04	0,04	0,03	0,07	0,05
Taux de rotation du portefeuille (%)⁴	27,10	40,28	60,43	59,02	79,83	55,20
Valeur liquidative par titre (\$)	21,08	21,68	22,25	22,60	19,96	20,13

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

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

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

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

FONDS DE REVENU STRATÉGIQUE MONDIAL MACKENZIE

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

RATIOS ET DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES (suite)

	30 sept. 2023	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019
Série D						
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	5 150	4 343	2 732	2 347	1 156	1 133
Titres en circulation (en milliers) ¹	375	303	179	146	79	74
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,12	1,12	1,39	1,38	1,38	1,38
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	1,13	1,12	1,40	1,40	1,40	1,40
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,03	0,04	0,04	0,03	0,07	0,05
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	27,10	40,28	60,43	59,02	79,83	55,20
Valeur liquidative par titre (\$)	13,75	14,35	15,22	16,03	14,69	15,33
Série F						
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	405 602	415 435	431 789	370 938	247 770	228 389
Titres en circulation (en milliers) ¹	32 416	31 838	31 237	25 593	18 721	16 609
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,97
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	0,95	0,95	0,96	0,96	0,96	0,98
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,03	0,04	0,04	0,03	0,07	0,05
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	27,10	40,28	60,43	59,02	79,83	55,20
Valeur liquidative par titre (\$)	12,51	13,05	13,82	14,49	13,23	13,75
Série F8						
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	4 835	5 315	5 262	4 642	2 754	2 803
Titres en circulation (en milliers) ¹	421	437	395	322	203	193
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,94	0,94	0,93	0,94	0,94	0,95
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	0,95	0,94	0,95	0,95	0,96	0,96
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,03	0,04	0,04	0,03	0,07	0,05
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	27,10	40,28	60,43	59,02	79,83	55,20
Valeur liquidative par titre (\$)	11,47	12,15	13,33	14,42	13,57	14,53
Série FB						
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	1 788	2 080	1 935	2 003	1 550	1 545
Titres en circulation (en milliers) ¹	186	207	182	179	151	145
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,20	1,19	1,19	1,20	1,20	1,20
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	1,21	1,20	1,21	1,22	1,22	1,22
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,03	0,04	0,04	0,03	0,07	0,05
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	27,10	40,28	60,43	59,02	79,83	55,20
Valeur liquidative par titre (\$)	9,61	10,04	10,66	11,20	10,24	10,67
Série G						
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	14	14	14	14	12	12
Titres en circulation (en milliers) ¹	1	1	1	1	1	1
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,81	1,83	1,83	1,82	1,82	1,83
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	1,82	1,84	1,85	1,84	1,84	1,84
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,03	0,04	0,04	0,03	0,07	0,05
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	27,10	40,28	60,43	59,02	79,83	55,20
Valeur liquidative par titre (\$)	11,44	11,77	12,07	12,25	10,79	10,87

	30 sept. 2023	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019
Série GF						
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	26 835	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Titres en circulation (en milliers) ¹	1 856	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,89	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	0,89	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,03	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	27,10	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Valeur liquidative par titre (\$)	14,46	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Série GF8						
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	1 056	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Titres en circulation (en milliers) ¹	74	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,90	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	0,90	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,03	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	27,10	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Valeur liquidative par titre (\$)	14,31	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Série GLF						
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	4 413	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Titres en circulation (en milliers) ¹	305	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,93	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	0,93	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,03	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	27,10	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Valeur liquidative par titre (\$)	14,46	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Série GO						
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	48	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Titres en circulation (en milliers) ¹	3	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion (%) ²	–	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	0,01	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,03	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	27,10	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Valeur liquidative par titre (\$)	14,50	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Série GPW						
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	34 068	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Titres en circulation (en milliers) ¹	2 364	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,00	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	2,00	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,03	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	27,10	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Valeur liquidative par titre (\$)	14,41	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.

FONDS DE REVENU STRATÉGIQUE MONDIAL MACKENZIE

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

RATIOS ET DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES (suite)

	30 sept. 2023	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019
Série GPWFB						
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	3 977	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Titres en circulation (en milliers) ¹	277	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,88	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	0,88	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,03	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	27,10	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Valeur liquidative par titre (\$)	14,46	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Série GPWT8						
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	160	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Titres en circulation (en milliers) ¹	11	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,05	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	2,05	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,03	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	27,10	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Valeur liquidative par titre (\$)	14,26	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Série GPWX						
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	2 543	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Titres en circulation (en milliers) ¹	175	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,01	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	0,01	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,03	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	27,10	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Valeur liquidative par titre (\$)	14,50	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Série GPWX8						
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	2	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Titres en circulation (en milliers) ¹	–	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion (%) ²	–	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	0,01	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,03	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	27,10	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Valeur liquidative par titre (\$)	14,35	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Série GW						
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	962	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Titres en circulation (en milliers) ¹	67	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,07	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	2,07	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,03	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	27,10	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Valeur liquidative par titre (\$)	14,41	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.

	30 sept. 2023	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019
Série I						
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	90	92	93	90	78	78
Titres en circulation (en milliers) ¹	7	6	6	6	6	6
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	1,70	1,70	1,70	1,71	1,70	1,70
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,03	0,04	0,04	0,03	0,07	0,05
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	27,10	40,28	60,43	59,02	79,83	55,20
Valeur liquidative par titre (\$)	13,76	14,16	14,53	14,73	12,96	13,06
Série OJ						
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	90	92	101	140	123	240
Titres en circulation (en milliers) ¹	8	8	8	11	11	22
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	2,01	2,01	2,02	2,02	2,01	2,01
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,03	0,04	0,04	0,03	0,07	0,05
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	27,10	40,28	60,43	59,02	79,83	55,20
Valeur liquidative par titre (\$)	11,48	11,80	12,11	12,29	10,84	10,92
Série O						
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	47 574	48 455	46 696	22 684	18 674	18 746
Titres en circulation (en milliers) ¹	3 377	3 311	3 039	1 420	1 292	1 258
Ratio des frais de gestion (%) ²	–	–	–	–	–	–
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,03	0,04	0,04	0,03	0,07	0,05
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	27,10	40,28	60,43	59,02	79,83	55,20
Valeur liquidative par titre (\$)	14,09	14,63	15,37	15,97	14,45	14,90
Série O5						
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	65	3	3	3	3	3
Titres en circulation (en milliers) ¹	5	–	–	–	–	–
Ratio des frais de gestion (%) ²	–	–	–	–	–	–
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,03	0,04	0,04	0,03	0,07	0,05
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	27,10	40,28	60,43	59,02	79,83	55,20
Valeur liquidative par titre (\$)	14,04	14,59	15,32	15,92	14,40	14,85
Série PW						
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	773 056	809 851	843 290	731 076	482 480	406 414
Titres en circulation (en milliers) ¹	72 316	72 299	70 341	57 563	41 170	33 059
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,06
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	2,06	2,06	2,06	2,07	2,06	2,07
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,03	0,04	0,04	0,03	0,07	0,05
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	27,10	40,28	60,43	59,02	79,83	55,20
Valeur liquidative par titre (\$)	10,69	11,20	11,99	12,70	11,71	12,29

FONDS DE REVENU STRATÉGIQUE MONDIAL MACKENZIE

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

RATIOS ET DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES (suite)

	30 sept. 2023	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019
Série PWFB						
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	19 870	21 798	21 396	15 513	8 994	6 379
Titres en circulation (en milliers) ¹	2 204	2 318	2 148	1 485	943	644
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,96
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	0,95	0,95	0,96	0,96	0,96	0,98
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,03	0,04	0,04	0,03	0,07	0,05
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	27,10	40,28	60,43	59,02	79,83	55,20
Valeur liquidative par titre (\$)	9,02	9,40	9,96	10,45	9,53	9,91

	30 sept. 2023	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019
Série PWR						
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	28 706	26 500	21 075	13 099	6 552	s.o.
Titres en circulation (en milliers) ¹	2 738	2 458	1 905	1 167	662	s.o.
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	s.o.
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	2,05	2,05	2,06	2,06	2,05	s.o.
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,03	0,04	0,04	0,03	0,07	s.o.
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	27,10	40,28	60,43	59,02	79,83	s.o.
Valeur liquidative par titre (\$)	10,48	10,78	11,06	11,23	9,90	s.o.

	30 sept. 2023	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019
Série PWT5						
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	54 464	59 395	59 582	58 061	45 832	41 539
Titres en circulation (en milliers) ¹	4 374	4 552	4 266	3 923	3 356	2 899
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	2,07	2,07	2,07	2,08	2,07	2,07
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,03	0,04	0,04	0,03	0,07	0,05
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	27,10	40,28	60,43	59,02	79,83	55,20
Valeur liquidative par titre (\$)	12,45	13,05	13,97	14,80	13,65	14,33

	30 sept. 2023	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019
Série PWT8						
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	5 582	6 458	6 820	6 230	4 217	3 536
Titres en circulation (en milliers) ¹	559	608	579	484	344	267
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,04	2,05	2,04	2,03	2,02	2,04
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	2,05	2,06	2,06	2,05	2,03	2,06
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,03	0,04	0,04	0,03	0,07	0,05
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	27,10	40,28	60,43	59,02	79,83	55,20
Valeur liquidative par titre (\$)	9,99	10,63	11,78	12,88	12,26	13,25

	30 sept. 2023	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019
Série PWX						
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	9 750	10 232	22 815	22 828	14 817	14 664
Titres en circulation (en milliers) ¹	652	659	1 399	1 347	966	927
Ratio des frais de gestion (%) ²	–	–	–	–	–	–
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,03	0,04	0,04	0,03	0,07	0,05
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	27,10	40,28	60,43	59,02	79,83	55,20
Valeur liquidative par titre (\$)	14,95	15,53	16,31	16,95	15,34	15,81

	30 sept. 2023	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019
Série PWX8						
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	463	482	496	528	478	512
Titres en circulation (en milliers) ¹	42	42	39	39	38	38
Ratio des frais de gestion (%) ²	–	–	–	–	–	–
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,03	0,04	0,04	0,03	0,07	0,05
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	27,10	40,28	60,43	59,02	79,83	55,20
Valeur liquidative par titre (\$)	11,00	11,60	12,61	13,53	12,62	13,40

	30 sept. 2023	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019
Série R						
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	1	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Titres en circulation (en milliers) ¹	–	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion (%) ²	–	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	–	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,03	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	27,10	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Valeur liquidative par titre (\$)	9,76	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.

	30 sept. 2023	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019
Série S						
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	1	1	1	1	1	1
Titres en circulation (en milliers) ¹	–	–	–	–	–	–
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,03	0,03	–	0,03	0,03	0,03
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	0,04	0,04	0,02	0,05	0,04	0,04
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,03	0,04	0,04	0,03	0,07	0,05
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	27,10	40,28	60,43	59,02	79,83	55,20
Valeur liquidative par titre (\$)	10,85	11,17	11,45	11,56	10,08	10,14

	30 sept. 2023	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019
Série T5						
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	41 354	46 669	58 158	63 730	60 914	69 943
Titres en circulation (en milliers) ¹	3 913	4 208	4 886	5 040	5 206	5 684
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,35	2,35	2,35	2,34	2,34	2,33
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	2,36	2,36	2,36	2,36	2,35	2,35
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,03	0,04	0,04	0,03	0,07	0,05
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	27,10	40,28	60,43	59,02	79,83	55,20
Valeur liquidative par titre (\$)	10,57	11,09	11,90	12,64	11,70	12,30

	30 sept. 2023	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019
Série T8						
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	860	1 074	1 144	1 152	829	122
Titres en circulation (en milliers) ¹	74	87	83	77	58	8
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,34	2,35	2,33	2,33	2,31	2,30
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	2,35	2,35	2,35	2,34	2,33	2,32
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,03	0,04	0,04	0,03	0,07	0,05
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	27,10	40,28	60,43	59,02	79,83	55,20
Valeur liquidative par titre (\$)	11,57	12,33	13,71	15,03	14,34	15,53

FONDS DE REVENU STRATÉGIQUE MONDIAL MACKENZIE

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

RATIOS ET DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES (suite)

Série LB	30 sept. 2023	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	1	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Titres en circulation (en milliers) ¹	–	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,37	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	2,37	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,03	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	27,10	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Valeur liquidative par titre (\$)	14,41	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Série LF	30 sept. 2023	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	1	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Titres en circulation (en milliers) ¹	–	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,97	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	0,97	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,03	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	27,10	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Valeur liquidative par titre (\$)	14,47	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Série LW	30 sept. 2023	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	3	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Titres en circulation (en milliers) ¹	–	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,10	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	2,10	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,03	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	27,10	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Valeur liquidative par titre (\$)	14,41	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.

Frais de gestion

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

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

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

Au cours de la période, le gestionnaire a utilisé environ 42 % du total des frais de gestion reçus de tous les Fonds Mackenzie pour financer les versements liés à la distribution remis aux courtiers inscrits. En comparaison, pour le Fonds, les versements liés à la distribution représentaient en moyenne 41 % des frais de gestion payés par les séries applicables du Fonds au cours de la période. Le pourcentage réel pour chaque série peut être supérieur ou inférieur à la moyenne en fonction du niveau des commissions de suivi et de vente payées pour cette série.

FONDS DE REVENU STRATÉGIQUE MONDIAL MACKENZIE

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

Constitution du Fonds et renseignements sur les séries

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

Date de constitution : 29 septembre 2006

Le Fonds peut émettre un nombre illimité de titres de chaque série. Le nombre de titres de chaque série qui ont été émis et qui sont en circulation est présenté dans les *Faits saillants financiers*.

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

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

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 investisseurs de série D désirent également recevoir un flux de revenu mensuel de 5 % par année.

Les titres des séries F 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 la série F8); ils sont également proposés aux employés de Mackenzie et de ses filiales, et aux administrateurs de Mackenzie. Les investisseurs des séries F et F8 désirent également recevoir un flux de revenu mensuel de 5 % ou de 8 % par année, respectivement.

Les titres de série FB 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 FB désirent également recevoir un flux de revenu mensuel de 5 % par année.

Les titres des séries O et O5 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 investisseurs des séries O et O5 désirent également recevoir un flux de revenu mensuel de 5 % par année.

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 PW et PWT5 désirent également recevoir un flux de revenu mensuel de 5 % par année. Les investisseurs de série PWT8 désirent recevoir un flux de revenu mensuel de 8 % par année.

Les titres de série PWFB 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 PWFB 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 des séries PWX et PWX8 désirent également recevoir un flux de revenu mensuel de 5 % ou de 8 % par année, respectivement.

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.

Les titres de série S sont offerts à La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie et à certains autres fonds communs de placement, mais peuvent être vendus à d'autres investisseurs comme le déterminera Mackenzie.

Les titres des séries B, GF, GF8, GLF, GO, GPW, GPWFB, GPWT8, GPWX, GPWX8, GW et OJ ont été créés exclusivement afin de mettre en œuvre les fusions touchant le Fonds et ne sont pas offerts à la vente.

Les titres de série I ne sont plus offerts à la vente.

Les titres de série G ne sont plus offerts à la vente.

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

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

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

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

Depuis le 1^{er} juin 2022, les investisseurs peuvent acheter des titres du Fonds 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 DE REVENU STRATÉGIQUE MONDIAL MACKENZIE

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

Constitution du Fonds et renseignements sur les séries (suite)

Série	Date d'établissement/ de rétablissement	Frais de gestion	Frais d'administration
Série A	31 mars 2008	1,85 %	0,24 %
Série AR	19 novembre 2014	1,85 %	0,27 %
Série B	24 novembre 2006	1,85 %	0,24 %
Série D	19 mars 2014	0,85 % ³⁾	0,16 %
Série F	23 octobre 2006	0,70 %	0,15 %
Série F8	1 ^{er} juin 2018	0,70 %	0,15 %
Série FB	26 octobre 2015	0,85 %	0,24 %
Série G	25 novembre 2016	1,35 %	0,24 %
Série GF	17 juin 2023	0,65 %	0,15 %
Série GF8	17 juin 2023	0,65 %	0,15 %
Série GLF	17 juin 2023	0,65 %	0,15 %
Série GO	17 juin 2023	— ¹⁾	s.o.
Série GPW	17 juin 2023	1,65 %	0,15 %
Série GPWFB	17 juin 2023	0,65 %	0,15 %
Série GPWT8	17 juin 2023	1,65 %	0,15 %
Série GPWX	17 juin 2023	— ²⁾	— ²⁾
Série GPWX8	17 juin 2023	— ²⁾	— ²⁾
Série GW	17 juin 2023	1,65 %	0,15 %
Série I	24 novembre 2006	1,25 %	0,24 %
Série OJ	25 novembre 2016	1,70 %	0,20 %
Série O	24 novembre 2006	— ¹⁾	s.o.
Série O5	12 janvier 2016	— ¹⁾	s.o.
Série PW	30 octobre 2013	1,70 %	0,15 %
Série PWFB	3 avril 2017	0,70 %	0,15 %
Série PWR	1 ^{er} avril 2019	1,70 %	0,15 %
Série PWT5	3 avril 2017	1,70 %	0,15 %
Série PWT8	16 décembre 2013	1,70 %	0,15 %
Série PWX	30 juin 2014	— ²⁾	— ²⁾
Série PWX8	10 février 2015	— ²⁾	— ²⁾
Série R	6 juin 2023	s.o.	s.o.
Série S	31 octobre 2017	— ¹⁾	0,025 %
Série T5	23 octobre 2006	1,85 %	0,24 %
Série T8	24 octobre 2018	1,85 %	0,24 %
Série LB	17 juin 2023	1,85 %	0,24 %
Série LF	17 juin 2023	0,70 %	0,15 %
Série LW	17 juin 2023	1,70 %	0,15 %

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

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

3) Avant le 4 avril 2022, les frais de gestion pour la série D étaient imputés au Fonds au taux de 1,10 %.