

## **États financiers intermédiaires non audités**

*Pour la période de six mois close le 30 septembre 2019*

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

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

### **AVIS DE NON-AUDIT DES ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES**

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

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



# FONDS MONDIAL DE LEADERSHIP D'IMPACT MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2019

FONDS D' ACTIONS MONDIALES

## ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE

En milliers (sauf les montants par titre)  
Au

	30 sept. 2019	31 mars 2019 (Audité)		30 sept. 2019	31 mars 2019 (Audité)
	\$	\$		\$	\$
<b>ACTIF</b>			<b>Actif net attribuable aux porteurs de titres, par titre (note 3)</b>		
<b>Actifs courants</b>			Série A	11,57	11,20
Placements à la juste valeur	10 810	7 877	Série AR	11,57	11,21
Trésorerie et équivalents de trésorerie	75	92	Série D	11,64	11,22
Dividendes à recevoir	16	26	Série F	11,67	11,23
Sommes à recevoir pour placements vendus	–	70	Série F5	16,10	15,84
Sommes à recevoir pour titres émis	14	25	Série F8	14,97	14,94
<b>Total de l'actif</b>	<b>10 915</b>	<b>8 090</b>	Série FB	11,65	11,22
			Série FB5	15,87	15,63
			Série O	11,71	11,22
			Série PW	11,58	11,21
			Série PWFB	11,66	11,22
			Série PWFB5	15,90	15,64
			Série PWR	10,29	–
			Série PWT5	16,09	15,92
			Série PWT8	14,90	14,93
			Série PWX	11,71	11,22
			Série PWX8	15,05	14,96
			Série T5	16,16	16,00
			Série T8	14,86	14,92
<b>PASSIF</b>					
<b>Passifs courants</b>					
Sommes à payer pour placements achetés	2	6			
Sommes à payer pour titres rachetés	10	1			
<b>Total du passif</b>	<b>12</b>	<b>7</b>			
<b>Actif net attribuable aux porteurs de titres</b>	<b>10 903</b>	<b>8 083</b>			
<b>Actif net attribuable aux porteurs de titres, par série (note 3)</b>					
Série A	4 056	2 681			
Série AR	549	333			
Série D	13	12			
Série F	4 012	3 211			
Série F5	1	1			
Série F8	618	515			
Série FB	43	16			
Série FB5	1	1			
Série O	1	1			
Série PW	1 485	1 274			
Série PWFB	84	31			
Série PWFB5	1	1			
Série PWR	1	–			
Série PWT5	33	1			
Série PWT8	1	1			
Série PWX	1	1			
Série PWX8	1	1			
Série T5	1	1			
Série T8	1	1			

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.



**MACKENZIE**  
Placements

# FONDS MONDIAL DE LEADERSHIP D'IMPACT MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2019

FONDS D' ACTIONS MONDIALES

## ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

Pour les périodes closes les 30 septembre (note 1)  
En milliers (sauf les montants par titre)

	2019	2018		2019	2018
	\$	\$		\$	\$
<b>Revenus</b>			<b>Série PWX8</b>	–	–
Dividendes	155	128	<b>Série T5</b>	–	–
Revenu d'intérêts	2	1	<b>Série T8</b>	–	–
Autres variations de la juste valeur des placements et autres actifs nets			<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités d'exploitation, par titre</b>		
Profit (perte) net(te) réalisé(e)	2	31	<b>Série A</b>	0,33	0,72
Profit (perte) net(te) latent(e)	272	452	<b>Série AR</b>	0,34	0,67
<b>Total des revenus (pertes)</b>	<b>431</b>	<b>612</b>	<b>Série D</b>	0,42	0,77
			<b>Série F</b>	0,43	0,76
<b>Charges (note 6)</b>			<b>Série F5</b>	0,62	–
Frais de gestion	62	51	<b>Série F8</b>	0,57	1,06
Frais d'administration	10	8	<b>Série FB</b>	0,38	0,78
Commissions et autres coûts de transaction liés au portefeuille	14	10	<b>Série FB5</b>	0,59	1,13
Frais du Comité d'examen indépendant	–	–	<b>Série O</b>	0,49	0,84
Autres	1	1	<b>Série PW</b>	0,37	0,56
<b>Charges avant les montants absorbés par le gestionnaire</b>	<b>87</b>	<b>70</b>	<b>Série PWF</b>	–	0,35
Charges absorbées par le gestionnaire	–	–	<b>Série PWF8</b>	–	0,43
<b>Charges nettes</b>	<b>87</b>	<b>70</b>	<b>Série PWFB</b>	0,34	0,80
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités d'exploitation, avant impôt</b>	<b>344</b>	<b>542</b>	<b>Série PWFB5</b>	0,62	1,15
Impôt étranger retenu à la source	26	21	<b>Série PWR</b>	0,29	–
Impôt étranger sur le résultat payé (recouvré)	–	–	<b>Série PWT5</b>	0,21	–
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités d'exploitation</b>	<b>318</b>	<b>521</b>	<b>Série PWT8</b>	0,51	1,05
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités d'exploitation, par série</b>			<b>Série PWX</b>	0,49	0,84
<b>Série A</b>	<b>96</b>	<b>264</b>	<b>Série PWX8</b>	0,64	1,18
<b>Série AR</b>	<b>15</b>	<b>7</b>	<b>Série T5</b>	0,52	–
<b>Série D</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>Série T8</b>	0,49	1,02
<b>Série F</b>	<b>136</b>	<b>164</b>			
<b>Série F5</b>	<b>–</b>	<b>–</b>			
<b>Série F8</b>	<b>22</b>	<b>24</b>			
<b>Série FB</b>	<b>2</b>	<b>–</b>			
<b>Série FB5</b>	<b>–</b>	<b>–</b>			
<b>Série O</b>	<b>–</b>	<b>–</b>			
<b>Série PW</b>	<b>43</b>	<b>23</b>			
<b>Série PWF</b>	<b>–</b>	<b>29</b>			
<b>Série PWF8</b>	<b>–</b>	<b>9</b>			
<b>Série PWFB</b>	<b>2</b>	<b>–</b>			
<b>Série PWFB5</b>	<b>–</b>	<b>–</b>			
<b>Série PWR</b>	<b>–</b>	<b>–</b>			
<b>Série PWT5</b>	<b>1</b>	<b>–</b>			
<b>Série PWT8</b>	<b>–</b>	<b>–</b>			
<b>Série PWX</b>	<b>–</b>	<b>–</b>			

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.



**MACKENZIE**  
Placements

# FONDS MONDIAL DE LEADERSHIP D'IMPACT MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2019

FONDS D' ACTIONS MONDIALES

## ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE LA SITUATION FINANCIÈRE

Pour les périodes closes les 30 septembre (note 1)  
En milliers

	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
	Série A		Série AR		Série D		Série F		Série F5	
	\$		\$		\$		\$		\$	
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE TITRES</b>										
À l'ouverture	2 681	5 136	333	80	12	11	3 211	1 240	1	-
Augmentation (diminution) de l'actif net liée aux activités d'exploitation	96	264	15	7	1	1	136	164	-	-
Distributions aux porteurs de titres :										
Revenu de placement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gains en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de titres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opérations sur les titres :										
Produit de l'émission de titres	1 971	1 565	207	93	-	-	811	1 971	-	-
Réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiements au rachat de titres	(692)	(3 650)	(6)	(5)	-	-	(146)	(231)	-	-
Total des opérations sur les titres	1 279	(2 085)	201	88	-	-	665	1 740	-	-
<b>Augmentation (diminution) totale de l'actif net</b>	<b>1 375</b>	<b>(1 821)</b>	<b>216</b>	<b>95</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>801</b>	<b>1 904</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>À la clôture</b>	<b>4 056</b>	<b>3 315</b>	<b>549</b>	<b>175</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	<b>4 012</b>	<b>3 144</b>	<b>1</b>	<b>-</b>

### Augmentation (diminution) des titres du Fonds (note 7) :

	Titres		Titres		Titres		Titres		Titres	
<b>Titres en circulation, à l'ouverture</b>	<b>239</b>	<b>492</b>	<b>30</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>286</b>	<b>118</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Émis	172	144	18	8	-	-	71	182	-	-
Réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachetés	(60)	(339)	(1)	-	-	-	(13)	(21)	-	-
<b>Titres en circulation, à la clôture</b>	<b>351</b>	<b>297</b>	<b>47</b>	<b>16</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>344</b>	<b>279</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

	Série F8		Série FB		Série FB5		Série O		Série PW	
	\$		\$		\$		\$		\$	
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE TITRES</b>										
À l'ouverture	515	127	16	1	1	1	1	1	1 274	88
Augmentation (diminution) de l'actif net liée aux activités d'exploitation	22	24	2	-	-	-	-	-	43	23
Distributions aux porteurs de titres :										
Revenu de placement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gains en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(21)	(14)	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de titres	(21)	(14)	-	-	-	-	-	-	-	-
Opérations sur les titres :										
Produit de l'émission de titres	89	354	25	-	-	-	-	-	510	755
Réinvestissement des distributions	14	9	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiements au rachat de titres	(1)	-	-	-	-	-	-	-	(342)	(1)
Total des opérations sur les titres	102	363	25	-	-	-	-	-	168	754
<b>Augmentation (diminution) totale de l'actif net</b>	<b>103</b>	<b>373</b>	<b>27</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>211</b>	<b>777</b>
<b>À la clôture</b>	<b>618</b>	<b>500</b>	<b>43</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1 485</b>	<b>865</b>

### Augmentation (diminution) des titres du Fonds (note 7) :

	Titres		Titres		Titres		Titres		Titres	
<b>Titres en circulation, à l'ouverture</b>	<b>34</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>114</b>	<b>8</b>
Émis	6	23	3	-	-	-	-	-	44	69
Réinvestissement des distributions	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachetés	-	-	-	-	-	-	-	-	(30)	-
<b>Titres en circulation, à la clôture</b>	<b>41</b>	<b>32</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>128</b>	<b>77</b>

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.



**MACKENZIE**  
Placements

# FONDS MONDIAL DE LEADERSHIP D'IMPACT MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2019

FONDS D' ACTIONS MONDIALES

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

Pour les périodes closes les 30 septembre (note 1)  
En milliers

	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
	Série PWF		Série PWF8		Série PWF8		Série PWF85	
	\$		\$		\$		\$	
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE TITRES</b>								
<b>À l'ouverture</b>	-	625	-	298	31	1	1	1
Augmentation (diminution) de l'actif net liée aux activités d'exploitation	-	29	-	9	2	-	-	-
Distributions aux porteurs de titres :								
Revenu de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Gains en capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	(4)	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de titres	-	-	-	(4)	-	-	-	-
Opérations sur les titres :								
Produit de l'émission de titres	-	370	-	1	51	-	-	-
Réinvestissement des distributions	-	-	-	3	-	-	-	-
Paiements au rachat de titres	-	(1 024)	-	(307)	-	-	-	-
Total des opérations sur les titres	-	(654)	-	(303)	51	-	-	-
<b>Augmentation (diminution) totale de l'actif net</b>	-	<b>(625)</b>	-	<b>(298)</b>	<b>53</b>	-	-	-
<b>À la clôture</b>	-	-	-	-	<b>84</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

Augmentation (diminution) des titres du Fonds (note 7) :	Titres		Titres		Titres		Titres	
<b>Titres en circulation, à l'ouverture</b>	-	60	-	20	3	-	-	-
Émis	-	35	-	-	4	-	-	-
Réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachetés	-	(95)	-	(20)	-	-	-	-
<b>Titres en circulation, à la clôture</b>	-	-	-	-	<b>7</b>	-	-	-

	Série PWR		Série PWT5		Série PWT8		Série PWX	
	\$		\$		\$		\$	
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE TITRES</b>								
<b>À l'ouverture</b>	-	-	1	-	1	1	1	1
Augmentation (diminution) de l'actif net liée aux activités d'exploitation	-	-	1	-	-	-	-	-
Distributions aux porteurs de titres :								
Revenu de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Gains en capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	(1)	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de titres	-	-	(1)	-	-	-	-	-
Opérations sur les titres :								
Produit de l'émission de titres	1	-	35	-	-	-	-	-
Réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiements au rachat de titres	-	-	(3)	-	-	-	-	-
Total des opérations sur les titres	1	-	32	-	-	-	-	-
<b>Augmentation (diminution) totale de l'actif net</b>	<b>1</b>	-	<b>32</b>	-	-	-	-	-
<b>À la clôture</b>	<b>1</b>	-	<b>33</b>	-	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

Augmentation (diminution) des titres du Fonds (note 7) :	Titres		Titres		Titres		Titres	
<b>Titres en circulation, à l'ouverture</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Émis	-	-	2	-	-	-	-	-
Réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachetés	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Titres en circulation, à la clôture</b>	-	-	<b>2</b>	-	-	-	-	-

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.



**MACKENZIE**  
Placements

# FONDS MONDIAL DE LEADERSHIP D'IMPACT MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2019

FONDS D' ACTIONS MONDIALES

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

Pour les périodes closes les 30 septembre (note 1)  
En milliers

	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
	Série PWX8		Série T5		Série T8		Total	
	\$		\$		\$		\$	
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE TITRES</b>								
<b>À l'ouverture</b>	1	1	1	-	1	1	8 083	7 614
Augmentation (diminution) de l'actif net liée aux activités d'exploitation	-	-	-	-	-	-	318	521
Distributions aux porteurs de titres :								
Revenu de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Gains en capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	(22)	(18)
Total des distributions aux porteurs de titres	-	-	-	-	-	-	(22)	(18)
Opérations sur les titres :								
Produit de l'émission de titres	-	-	-	-	-	-	3 700	5 109
Réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	14	12
Paiements au rachat de titres	-	-	-	-	-	-	(1 190)	(5 218)
Total des opérations sur les titres	-	-	-	-	-	-	2 524	(97)
<b>Augmentation (diminution) totale de l'actif net</b>	-	-	-	-	-	-	<b>2 820</b>	<b>406</b>
<b>À la clôture</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>10 903</b>	<b>8 020</b>
<b>Augmentation (diminution) des titres du Fonds (note 7) :</b>	<b>Titres</b>		<b>Titres</b>		<b>Titres</b>			
<b>Titres en circulation, à l'ouverture</b>	-	-	-	-	-	-		
Émis	-	-	-	-	-	-		
Réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-		
Rachetés	-	-	-	-	-	-		
<b>Titres en circulation, à la clôture</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.



**MACKENZIE**  
Placements

# FONDS MONDIAL DE LEADERSHIP D'IMPACT MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2019

FONDS D' ACTIONS MONDIALES

## TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE

Pour les périodes closes les 30 septembre (note 1)  
En milliers

	2019	2018
	\$	\$
<b>Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités d'exploitation	318	521
Ajustements pour :		
Perte (profit) net(te) réalisé(e) sur les placements	(11)	(31)
Variation de la perte (du profit) net(te) latent(e) sur les placements	(272)	(452)
Achat de placements	(5 789)	(434)
Produit de la vente et de l'échéance de placements	3 204	296
Variation des dividendes à recevoir	10	7
Variation des sommes à payer au gestionnaire	–	(1)
<b>Trésorerie nette liée aux activités d'exploitation</b>	<b>(2 540)</b>	<b>(94)</b>

## Flux de trésorerie liés aux activités de financement

Produit de l'émission de titres	3 228	4 582
Paievements au rachat de titres	(698)	(4 476)
Distributions versées, déduction faite des réinvestissements	(8)	(6)
<b>Trésorerie nette liée aux activités de financement</b>	<b>2 522</b>	<b>100</b>

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

	(18)	6
Trésorerie et équivalents de trésorerie, à l'ouverture	92	97
Incidence des fluctuations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie	1	–
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie, à la clôture</b>	<b>75</b>	<b>103</b>

Trésorerie	75	103
Équivalents de trésorerie	–	–
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie, à la clôture</b>	<b>75</b>	<b>103</b>

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

Dividendes reçus	165	135
Impôts étrangers payés	26	21
Intérêts reçus	2	1
Intérêts versés	–	–

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.



**MACKENZIE**  
Placements

# FONDS MONDIAL DE LEADERSHIP D'IMPACT MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2019

FONDS D' ACTIONS MONDIALES

## TABLEAU DES PLACEMENTS

Au 30 septembre 2019

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen \$ (en milliers)	Juste valeur \$ (en milliers)
<b>ACTIONS</b>					
The a2 Milk Co. Ltd.	Nouvelle-Zélande	Consommation courante	254	3	3
Les Laboratoires Abbott	États-Unis	Soins de santé	692	57	77
Accenture PLC, cat. A	États-Unis	Technologie de l'information	251	50	64
Accor SA, CAAE	France	Consommation discrétionnaire	351	4	4
Admiral Group PLC	Royaume-Uni	Services financiers	70	2	2
Aegon NV	Pays-Bas	Services financiers	664	5	4
Aéroports de Paris	France	Produits industriels	11	2	3
AGL Energy Ltd.	Australie	Services publics	258	5	4
AIB Group PLC	Irlande	Services financiers	287	2	1
Air Liquide SA	France	Matières	168	28	32
Aker BP ASA	Norvège	Énergie	43	2	2
Akzo Nobel NV	Pays-Bas	Matières	90	11	11
Alfa Laval AB	Suède	Produits industriels	110	3	3
Alkermes PLC	États-Unis	Soins de santé	58	3	1
Allegion PLC	États-Unis	Produits industriels	38	5	5
Alliant Energy Corp.	États-Unis	Services publics	94	5	7
Allianz SE, CAAE	Allemagne	Services financiers	1 666	49	51
The Allstate Corp.	États-Unis	Services financiers	132	16	19
Ally Financial Inc.	États-Unis	Services financiers	159	5	7
Alstom SA	France	Produits industriels	63	4	3
American Electric Power Co. Inc.	États-Unis	Services publics	195	20	24
American International Group Inc.	États-Unis	Services financiers	343	21	25
American Water Works Co. Inc.	États-Unis	Services publics	1 367	159	225
AMP Ltd.	Australie	Services financiers	1 249	4	2
Anthem Inc.	États-Unis	Soins de santé	102	40	32
Aon PLC	États-Unis	Services financiers	95	19	24
APA Group	Australie	Services publics	452	4	5
Aristocrat Leisure Ltd.	Australie	Consommation discrétionnaire	222	6	6
Arkema	France	Matières	25	3	3
Ascendas Real Estate Investment Trust	Singapour	Immobilier	1 000	3	3
Assicurazioni Generali SPA	Italie	Services financiers	426	10	11
Assurant Inc.	États-Unis	Services financiers	25	3	4
AstraZeneca PLC, CAAE	Royaume-Uni	Soins de santé	1 020	49	60
ASX Ltd.	Australie	Services financiers	77	5	6
ATCO Ltd., cat. I, sans droit de vote	Canada	Services publics	31	1	2
Atlas Copco AB, cat. A	Suède	Produits industriels	267	12	11
Atlas Copco AB, cat. B	Suède	Produits industriels	151	6	5
Auckland International Airport Ltd.	Nouvelle-Zélande	Produits industriels	334	2	3
Aurizon Holdings Ltd.	Australie	Produits industriels	760	4	4
Australia and New Zealand Banking Group Ltd., CAAE	Australie	Services financiers	1 105	32	28
Auto Trader Group PLC	Royaume-Uni	Services de communication	324	2	3
Autodesk Inc.	États-Unis	Technologie de l'information	708	143	138
Avery Dennison Corp.	États-Unis	Matières	35	5	5
Aviva PLC	Royaume-Uni	Services financiers	1 517	10	10
AXA SA, CAAE	France	Services financiers	763	28	26
Azieli Group Ltd.	Israël	Immobilier	14	1	1
Banco Santander Central Hispano SA, CAAE	Espagne	Services financiers	6 495	48	35
Bank Leumi Le-Israel	Israël	Services financiers	574	5	5



**MACKENZIE**  
Placements



# FONDS MONDIAL DE LEADERSHIP D'IMPACT MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2019

FONDS D' ACTIONS MONDIALES

## TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

Au 30 septembre 2019

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen \$ (en milliers)	Juste valeur \$ (en milliers)
<b>ACTIONS (suite)</b>					
Bank of America Corp.	États-Unis	Services financiers	5 280	191	204
Banque de Montréal	Canada	Services financiers	251	25	24
La Banque de Nouvelle-Écosse	Canada	Services financiers	481	38	36
Bank of Queensland Ltd.	Australie	Services financiers	113	1	1
Bankinter SA	Espagne	Services financiers	230	3	2
Barratt Developments PLC	Royaume-Uni	Consommation discrétionnaire	387	4	4
Bayerische Motoren Werke (BMW) AG, CAAE	Allemagne	Consommation discrétionnaire	388	15	12
Bayerische Motoren Werke (BMW) AG, priv.	Allemagne	Consommation discrétionnaire	21	2	2
Becton, Dickinson and Co.	États-Unis	Soins de santé	107	30	36
Bendigo and Adelaide Bank Ltd.	Australie	Services financiers	170	2	2
Best Buy Co. Inc.	États-Unis	Consommation discrétionnaire	2 460	216	225
Biogen Inc.	États-Unis	Soins de santé	78	31	24
BlueScope Steel Ltd.	Australie	Matières	182	3	2
Boliden AB	Suède	Matières	96	4	3
Boral Ltd.	Australie	Matières	399	3	2
Brambles Ltd., CAAE parrainé	Australie	Produits industriels	307	6	6
The British Land Co. PLC	Royaume-Uni	Immobilier	313	3	3
Burberry Group PLC	Royaume-Uni	Consommation discrétionnaire	160	5	6
Bureau Veritas SA	France	Produits industriels	111	3	4
Caltex Australia Ltd.	Australie	Énergie	85	3	2
Camden Property Trust	États-Unis	Immobilier	40	5	6
Corporation Cameco	Canada	Énergie	135	2	2
Campbell Soup Co.	États-Unis	Consommation courante	66	4	4
Banque Canadienne Impériale de Commerce	Canada	Services financiers	175	20	19
Canadian Utilities Ltd., cat. A, sans droit de vote	Canada	Services publics	1 026	35	40
Capgemini SE	France	Technologie de l'information	62	10	10
CapitaLand Commercial Trust	Singapour	Immobilier	900	2	2
Capri Holdings Ltd.	États-Unis	Consommation discrétionnaire	2 952	183	130
Cardinal Health Inc.	États-Unis	Soins de santé	525	34	33
Carrefour SA, CAAE	France	Consommation courante	1 137	6	5
CDW Corp. of Delaware	États-Unis	Technologie de l'information	57	6	9
CenturyLink Inc.	États-Unis	Services de communication	379	8	6
Chr. Hansen Holding AS	Danemark	Matières	42	5	5
Cisco Systems Inc.	États-Unis	Technologie de l'information	1 678	78	110
CIT Group Inc.	États-Unis	Services financiers	39	2	2
Citizens Financial Group Inc.	États-Unis	Services financiers	182	9	9
CK Asset Holdings Ltd.	Hong Kong	Immobilier	1 000	11	9
Clariant AG, nom.	Suisse	Matières	74	2	2
The Clorox Co.	États-Unis	Consommation courante	51	9	10
CMS Energy Corp.	États-Unis	Services publics	114	8	10
CNP Assurances SA	France	Services financiers	5 949	174	152
Coca-Cola Amatil Ltd., CAAE	Australie	Consommation courante	171	1	2
The Coca-Cola Co.	États-Unis	Consommation courante	1 588	97	114
Colgate Palmolive Co.	États-Unis	Consommation courante	320	30	31
Comerica Inc.	États-Unis	Services financiers	58	6	5
Commerzbank AG	Allemagne	Services financiers	348	4	3
Commonwealth Bank of Australia, CAAE	Australie	Services financiers	694	53	50
Compagnie de Saint-Gobain	France	Produits industriels	194	13	10



**MACKENZIE**  
Placements

# FONDS MONDIAL DE LEADERSHIP D'IMPACT MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2019

FONDS D' ACTIONS MONDIALES

## TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

Au 30 septembre 2019

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen \$ (en milliers)	Juste valeur \$ (en milliers)
<b>ACTIONS (suite)</b>					
Compagnie générale des établissements Michelin, B	France	Consommation discrétionnaire	67	12	10
ConocoPhillips	États-Unis	Énergie	445	31	34
Consolidated Edison Inc.	États-Unis	Services publics	129	14	16
Covivio	France	Immobilier	16	2	2
CSL Ltd., CAAE	Australie	Soins de santé	355	28	37
Cummins Inc.	États-Unis	Produits industriels	59	13	13
CVS Health Corp.	États-Unis	Soins de santé	509	46	42
Daimler AG	Allemagne	Consommation discrétionnaire	357	27	24
Danone SA	France	Consommation courante	1 208	26	28
Danske Bank AS	Danemark	Services financiers	236	6	4
Dassault Systèmes SA	France	Technologie de l'information	52	8	10
DaVita Inc.	États-Unis	Soins de santé	47	3	4
Deutsche Börse AG	Allemagne	Services financiers	74	12	15
Deutsche Lufthansa AG, CAAE	Allemagne	Produits industriels	81	3	2
Deutsche Post AG, CAAE parrainé	Allemagne	Produits industriels	391	20	17
Deutsche Telekom AG, CAAE parrainé	Allemagne	Services de communication	1 308	30	29
Dexus Property Group	Australie	Immobilier	418	4	4
Diageo PLC, CAAE	Royaume-Uni	Consommation courante	232	43	50
Discover Financial Services	États-Unis	Services financiers	127	11	14
DNB ASA	Norvège	Services financiers	1 476	36	34
Dollar General Corp.	États-Unis	Consommation discrétionnaire	103	13	22
Dominion Resources Inc.	États-Unis	Services publics	316	32	34
E*TRADE Financial Corp.	États-Unis	Services financiers	99	6	6
easyJet PLC	Royaume-Uni	Produits industriels	46	1	1
eBay Inc.	États-Unis	Consommation discrétionnaire	328	14	17
Ecolab Inc.	États-Unis	Matières	103	23	27
Edison International	États-Unis	Services publics	140	13	14
Eli Lilly and Co.	États-Unis	Soins de santé	343	40	51
Elisa OYJ	Finlande	Services de communication	57	3	4
Emera Inc.	Canada	Services publics	96	5	6
Empire Co. Ltd., cat. A, sans droit de vote	Canada	Consommation courante	68	2	2
Encana Corp.	Canada	Énergie	520	6	3
ENGIE SA	France	Services publics	710	15	15
Entergy Corp.	États-Unis	Services publics	76	9	12
Epiroc AB, cat. A	Suède	Produits industriels	252	3	4
Epiroc AB, cat. B	Suède	Produits industriels	133	2	2
Equinor ASA	Norvège	Énergie	391	10	10
EssilorLuxottica	France	Consommation discrétionnaire	111	19	21
Essity Aktiebolag, CAAE	Suède	Consommation courante	236	9	9
The Estée Lauder Companies Inc., cat. A	États-Unis	Consommation courante	887	146	233
Eurazeo SA	France	Services financiers	15	2	1
Every Inc.	États-Unis	Services publics	94	8	8
Evonik Industries AG	Allemagne	Matières	69	3	2
EXOR SPA	Pays-Bas	Services financiers	43	4	4
Federal Realty Investment Trust	États-Unis	Immobilier	30	5	5
Finning International Inc.	Canada	Produits industriels	47	1	1
First Capital Realty Inc.	Canada	Immobilier	51	1	1
First Republic Bank	États-Unis	Services financiers	67	8	9



**MACKENZIE**  
Placements

# FONDS MONDIAL DE LEADERSHIP D'IMPACT MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2019

FONDS D' ACTIONS MONDIALES

## TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

Au 30 septembre 2019

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen \$ (en milliers)	Juste valeur \$ (en milliers)
<b>ACTIONS (suite)</b>					
Fortescue Metals Group Ltd.	Australie	Matières	546	3	4
Fortis Inc.	Canada	Services publics	3 981	216	223
Fortum OYJ	Finlande	Services publics	171	5	5
Fraport AG	Allemagne	Produits industriels	15	2	2
FUCHS PETROLUB SE	Allemagne	Matières	26	1	1
The Gap Inc.	États-Unis	Consommation discrétionnaire	72	3	2
GEA Group AG	Allemagne	Produits industriels	57	2	2
Gecina SA	France	Immobilier	18	4	4
General Mills Inc.	États-Unis	Consommation courante	237	15	17
Genmab AS	Danemark	Soins de santé	26	7	7
George Weston Itée	Canada	Consommation courante	29	3	3
Getlink SE	France	Produits industriels	153	3	3
Gjensidige Forsikring ASA	Norvège	Services financiers	68	2	2
GlaxoSmithKline PLC, CAAE	Royaume-Uni	Soins de santé	981	51	55
GPT Group, titres agrafés	Australie	Immobilier	739	4	4
Groupe Bruxelles Lambert SA*	Belgique	Services financiers	32	4	4
H&R Block Inc.	États-Unis	Consommation discrétionnaire	76	3	2
Hang Seng Bank Ltd.	Hong Kong	Services financiers	300	9	9
The Hartford Financial Services Group Inc.	États-Unis	Services financiers	142	10	11
Hasbro Inc.	États-Unis	Consommation discrétionnaire	49	6	8
Heineken Holding NV	Pays-Bas	Consommation courante	91	6	6
Heineken NV	Pays-Bas	Consommation courante	102	14	15
Henkel AG & Co. KGaA, priv.	Allemagne	Consommation courante	70	9	9
Henkel AG & Co. KGaA	Allemagne	Consommation courante	41	5	5
Hennes & Mauritz AB, B	Suède	Consommation discrétionnaire	1 231	34	32
Hermès International	France	Consommation discrétionnaire	13	10	12
The Hershey Co.	États-Unis	Consommation courante	824	125	169
Hewlett Packard Enterprise Co.	États-Unis	Technologie de l'information	521	10	10
Hexagon AB, B	Suède	Technologie de l'information	103	7	7
Hilton Inc.	États-Unis	Consommation discrétionnaire	110	12	14
Hologic Inc.	États-Unis	Soins de santé	107	6	7
Host Hotels & Resorts Inc.	États-Unis	Immobilier	288	7	7
HP Inc.	États-Unis	Technologie de l'information	586	16	15
Huntington Bancshares Inc.	États-Unis	Services financiers	405	8	8
Husqvarna AB	Suède	Consommation discrétionnaire	71	2	1
Hydro One Inc.	Canada	Services publics	116	3	3
iA Société financière inc.	Canada	Services financiers	40	2	2
ICA Gruppen AB	Suède	Consommation courante	34	2	2
ICADE	France	Immobilier	11	1	1
IDEXX Laboratories Inc.	États-Unis	Soins de santé	36	9	13
Iliad SA	France	Services de communication	10	3	1
Compagnie Pétrolière Impériale Ltée	Canada	Énergie	101	4	3
Incitec Pivot Ltd.	Australie	Matières	542	2	2
Industrivarden AB, cat. C	Suède	Services financiers	58	2	2
Ingenico SA	France	Technologie de l'information	22	3	3
Ingersoll-Rand PLC	États-Unis	Produits industriels	96	14	16
Ingredion Inc.	États-Unis	Consommation courante	28	4	3
Innogy SE	Allemagne	Services publics	56	3	4



**MACKENZIE**  
Placements

# FONDS MONDIAL DE LEADERSHIP D'IMPACT MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2019

FONDS D' ACTIONS MONDIALES

## TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

Au 30 septembre 2019

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen \$ (en milliers)	Juste valeur \$ (en milliers)
<b>ACTIONS (suite)</b>					
Insurance Australia Group Ltd.	Australie	Services financiers	910	6	6
Intact Corporation financière	Canada	Services financiers	158	17	21
InterContinental Hotels Group PLC	Royaume-Uni	Consommation discrétionnaire	69	6	6
International Business Machines Corp.	États-Unis	Technologie de l'information	348	65	67
International Flavors & Fragrances Inc.	États-Unis	Matières	42	8	7
Intertek Group PLC	Royaume-Uni	Produits industriels	64	6	6
Intuit Inc.	États-Unis	Technologie de l'information	655	161	230
Investor AB	Suède	Services financiers	180	11	12
Ipsen SA	France	Soins de santé	14	3	2
Iron Mountain Inc.	États-Unis	Immobilier	116	6	5
J.M. Smucker Co.	États-Unis	Consommation courante	772	108	112
John Wood Group PLC	Royaume-Uni	Énergie	230	2	1
Johnson & Johnson	États-Unis	Soins de santé	1 041	183	178
Johnson Matthey PLC	Royaume-Uni	Matières	77	4	4
Jones Lang LaSalle Inc.	États-Unis	Immobilier	21	4	4
Kellogg Co.	États-Unis	Consommation courante	1 694	135	144
Kering	France	Consommation discrétionnaire	162	93	109
KeyCorp	États-Unis	Services financiers	400	10	9
Kimberly-Clark Corp.	États-Unis	Consommation courante	135	21	25
Kingfisher PLC	Royaume-Uni	Consommation discrétionnaire	363	3	2
Kinross Gold Corp.	Canada	Matières	475	3	3
Kion Group AG	Allemagne	Produits industriels	25	2	2
Klépierre	France	Immobilier	75	4	3
Kohl's Corp.	États-Unis	Consommation discrétionnaire	67	4	4
Kone OYJ, B	Finlande	Produits industriels	134	9	10
Koninklijke DSM NV	Pays-Bas	Matières	4 812	182	192
Koninklijke Philips Electronics NV	Pays-Bas	Soins de santé	366	19	22
The Kroger Co.	États-Unis	Consommation courante	315	9	11
Land Securities Group PLC	Royaume-Uni	Immobilier	269	4	4
Legal & General Group PLC	Royaume-Uni	Services financiers	2 309	11	9
Legrand SA	France	Produits industriels	916	83	87
Leidos Holdings Inc.	États-Unis	Technologie de l'information	56	5	6
Lincoln National Corp.	États-Unis	Services financiers	80	7	6
The Link Real Estate Investment Trust	Hong Kong	Immobilier	1 000	14	15
Les Compagnies Loblaw Itée	Canada	Consommation courante	75	4	6
L'Oréal	France	Consommation courante	99	31	37
Lululemon Athletica Inc.	États-Unis	Consommation discrétionnaire	863	174	220
Lundin Petroleum AB	Suède	Énergie	69	2	3
Macquarie Group Ltd., CAAE	Australie	Services financiers	127	13	15
Macy's Inc.	États-Unis	Consommation discrétionnaire	2 688	64	55
Manpower Inc.	États-Unis	Produits industriels	24	3	3
Société Financière Manuvie	Canada	Services financiers	774	20	19
MAP Group	Australie	Produits industriels	391	3	3
Marks & Spencer Group PLC	Royaume-Uni	Consommation discrétionnaire	668	2	2
Marriott International Inc., cat. A	États-Unis	Consommation discrétionnaire	112	17	18
McCormick & Co. Inc., sans droit de vote	États-Unis	Consommation courante	49	7	10
McKesson Corp.	États-Unis	Soins de santé	78	14	14
Medibank Private Ltd.	Australie	Services financiers	953	3	3



**MACKENZIE**  
Placements

# FONDS MONDIAL DE LEADERSHIP D'IMPACT MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2019

FONDS D'ACTIONNIAIRES MONDIALES

## TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

Au 30 septembre 2019

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen \$ (en milliers)	Juste valeur \$ (en milliers)
<b>ACTIONS (suite)</b>					
Medtronic PLC	États-Unis	Soins de santé	527	58	76
Merlin Entertainments PLC	Royaume-Uni	Consommation discrétionnaire	241	2	2
Methanex Corp.	Canada	Matières	26	2	1
Metro inc.	Canada	Consommation courante	102	5	6
Micro Focus International PLC	Royaume-Uni	Technologie de l'information	123	3	2
Microsoft Corp.	États-Unis	Technologie de l'information	2 581	302	474
Minh Group Ltd.	Hong Kong	Consommation discrétionnaire	2 000	10	9
Mirvac Group, titres agrafés	Australie	Immobilier	1 493	4	4
Mizrahi Tefahot Bank Ltd.	Israël	Services financiers	48	1	2
Moncler SPA	Italie	Consommation discrétionnaire	67	3	3
Mowi ASA	Norvège	Consommation courante	169	5	5
MSCI Inc., cat. A	États-Unis	Services financiers	34	7	10
MTR Corp. Ltd.	Hong Kong	Produits industriels	522	4	4
Muenchener Rueckversicherungs – Gesellschaft AG (MunichRe)	Allemagne	Services financiers	57	17	20
National Australia Bank Ltd., CAAE	Australie	Services financiers	2 194	32	29
Banque Nationale du Canada	Canada	Services financiers	133	8	9
National Grid PLC, CAAE	Royaume-Uni	Services publics	269	20	19
Natixis	France	Services financiers	319	2	2
Neste Oil OYJ	Finlande	Énergie	168	5	7
Newmont Goldcorp Corp. (actions en \$ US)	États-Unis	Matières	560	26	28
Next PLC	Royaume-Uni	Consommation discrétionnaire	54	5	5
Nokia OYJ	Finlande	Technologie de l'information	2 192	16	15
Nokian Renkaat OYJ	Finlande	Consommation discrétionnaire	46	2	2
Nordea Bank AB	Suède	Services financiers	1 259	18	12
Nordstrom Inc.	États-Unis	Consommation discrétionnaire	44	2	2
Norsk Hydro ASA, CAAE	Norvège	Matières	548	4	3
Novozymes AS	Danemark	Matières	85	5	5
Occidental Petroleum Corp.	États-Unis	Énergie	353	27	21
Omnicom Group Inc.	États-Unis	Services de communication	88	9	9
Orange SA	France	Services de communication	782	16	16
Orica Ltd.	Australie	Matières	132	2	3
Orion OYJ	Finlande	Soins de santé	39	2	2
Orsted AS	Danemark	Services publics	74	6	9
PepsiCo Inc.	États-Unis	Consommation courante	550	83	100
Phillips 66	États-Unis	Énergie	179	22	24
PNC Financial Services Group Inc.	États-Unis	Services financiers	178	31	33
Polo Ralph Lauren Corp., cat. A	États-Unis	Consommation discrétionnaire	20	3	3
Poste Italiane SPA	Italie	Services financiers	180	2	3
Principal Financial Group Inc.	États-Unis	Services financiers	2 921	231	221
The Procter & Gamble Co.	États-Unis	Consommation courante	983	121	162
The Progressive Corp.	États-Unis	Services financiers	229	17	23
ProSiebenSat.1 Media SE	Allemagne	Services de communication	64	2	1
Proximus SA	Belgique	Services de communication	56	2	2
Publicis Groupe SA	France	Services de communication	755	15	12
PVH Corp.	États-Unis	Consommation discrétionnaire	31	5	4
Quest Diagnostics Inc.	États-Unis	Soins de santé	53	6	8
Randstad Holding NV	Pays-Bas	Produits industriels	48	4	3
Rea Group Ltd.	Australie	Services de communication	21	2	2



**MACKENZIE**  
Placements

# FONDS MONDIAL DE LEADERSHIP D'IMPACT MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2019

FONDS D' ACTIONS MONDIALES

## TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

Au 30 septembre 2019

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen \$ (en milliers)	Juste valeur \$ (en milliers)
<b>ACTIONS (suite)</b>					
Realty Income Corp.	États-Unis	Immobilier	126	10	13
Recordati SPA	Italie	Soins de santé	39	2	2
Red Eléctrica Corporación SA	Espagne	Services publics	166	5	4
Reinsurance Group of America Inc.	États-Unis	Services financiers	26	5	6
Rémy Cointreau SA	France	Consommation courante	9	2	2
Renault SA	France	Consommation discrétionnaire	76	9	6
Banque Royale du Canada	Canada	Services financiers	564	57	61
The Royal Bank of Scotland Group PLC, CAAE	Royaume-Uni	Services financiers	939	8	6
Royal Mail PLC	Royaume-Uni	Produits industriels	277	2	1
Ryman Healthcare Ltd.	Nouvelle-Zélande	Soins de santé	134	1	1
S&P Global Inc.	États-Unis	Services financiers	97	23	31
Salesforce.com Inc.	États-Unis	Technologie de l'information	328	52	64
Sandvik AB, CAAE	Suède	Produits industriels	438	10	9
Sanofi-Aventis, CAAE	France	Soins de santé	871	53	53
Saputo inc.	Canada	Consommation courante	96	4	4
Scentre Group	Australie	Immobilier	2 051	8	7
Schneider Electric SE	France	Produits industriels	216	24	25
Schroders PLC	Royaume-Uni	Services financiers	46	2	2
Securitas AB, B	Suède	Produits industriels	108	2	2
Seek Ltd.	Australie	Produits industriels	115	2	2
Sempra Energy	États-Unis	Services publics	1 211	199	236
Severn Trent PLC	Royaume-Uni	Services publics	87	3	3
Siemens AG, CAAE	Allemagne	Produits industriels	602	50	43
Singapore Press Holdings Ltd.	Singapour	Services de communication	600	2	1
Singapore Telecommunications Ltd.	Singapour	Services de communication	317	11	9
Skandinaviska Enskilda Banken AB (SEB), A	Suède	Services financiers	629	9	8
Skanska AB	Suède	Produits industriels	130	4	3
Smith & Nephew PLC	Royaume-Uni	Soins de santé	341	9	11
Snam SPA	Italie	Services publics	782	5	5
Société BIC SA	France	Produits industriels	10	1	1
Société Générale, CAAE	France	Services financiers	1 489	18	11
Sodexo SA	France	Consommation discrétionnaire	568	18	17
Solvay SA	Belgique	Matières	27	5	4
Southwest Airlines Co.	États-Unis	Produits industriels	51	4	4
Spark New Zealand Ltd.	Nouvelle-Zélande	Services de communication	628	2	2
Square Inc., cat. A	États-Unis	Technologie de l'information	135	12	11
Standard Chartered PLC	Royaume-Uni	Services financiers	1 084	13	12
Stanley Black & Decker Inc.	États-Unis	Produits industriels	60	12	11
Starbucks Corp.	États-Unis	Consommation discrétionnaire	476	39	56
State Street Corp.	États-Unis	Services financiers	149	13	12
Stockland, titres agrafés	Australie	Immobilier	835	3	3
Stora Enso OYJ, CAAE	Finlande	Matières	222	4	4
Stryker Corp.	États-Unis	Soins de santé	134	30	38
Suez Environnement SA	France	Services publics	117	3	2
Financière Sun Life inc.	Canada	Services financiers	234	12	14
Suncorp Group Ltd.	Australie	Services financiers	6 051	75	74
Suntec Real Estate Investment Trust	Singapour	Immobilier	700	1	1
Svenska Handelsbanken AB, A	Suède	Services financiers	7 028	105	87



**MACKENZIE**  
Placements

# FONDS MONDIAL DE LEADERSHIP D'IMPACT MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2019

FONDS D' ACTIONS MONDIALES

## TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

Au 30 septembre 2019

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen \$ (en milliers)	Juste valeur \$ (en milliers)
<b>ACTIONS (suite)</b>					
Swedbank AB	Suède	Services financiers	5 391	150	103
Swire Properties Ltd.	Hong Kong	Immobilier	400	2	2
Synchrony Financial	États-Unis	Services financiers	246	11	11
Tabcorp Holdings Ltd.	Australie	Consommation discrétionnaire	782	3	3
Take-Two Interactive Software Inc.	États-Unis	Services de communication	46	7	8
Tapestry Inc.	États-Unis	Consommation discrétionnaire	117	5	4
Target Corp.	États-Unis	Consommation discrétionnaire	201	16	28
Taylor Wimpey PLC	Royaume-Uni	Consommation discrétionnaire	1 192	4	3
Corporation TC Énergie	Canada	Énergie	365	23	25
TD Ameritrade Holding Corp.	États-Unis	Services financiers	110	8	7
Tele2 AB	Suède	Services de communication	191	3	4
Telefonaktiebolaget LM Ericsson, B, CAAE	Suède	Technologie de l'information	1 204	11	13
Telefónica Deutschland Holding AG	Allemagne	Services de communication	292	2	1
Telenet Group Holding NV	Belgique	Services de communication	17	1	1
Telenor ASA, CAAE	Norvège	Services de communication	285	8	8
TeliaSonera AB	Suède	Services de communication	1 089	7	6
Telstra Corp. Ltd., CAAE	Australie	Services de communication	320	6	5
Tesco PLC	Royaume-Uni	Consommation courante	3 808	14	15
Texas Instruments Inc.	États-Unis	Technologie de l'information	1 448	203	247
Tiffany & Co.	États-Unis	Consommation discrétionnaire	45	6	6
The TJX Companies Inc.	États-Unis	Consommation discrétionnaire	476	25	35
La Banque Toronto-Dominion	Canada	Services financiers	718	53	55
Total SA	France	Énergie	937	68	65
Transurban Group, titres agrafés	Australie	Produits industriels	1 040	13	14
The Travelers Companies Inc.	États-Unis	Services financiers	104	18	20
TUI AG	Allemagne	Consommation discrétionnaire	150	3	2
Twitter Inc.	États-Unis	Services de communication	594	24	32
Tyson Foods Inc., cat. A	États-Unis	Consommation courante	118	12	13
U.S. Bancorp	États-Unis	Services financiers	594	41	44
Ubisoft Entertainment SA	France	Services de communication	32	3	3
UBS Group AG	Suisse	Services financiers	1 504	30	23
UCB SA	Belgique	Soins de santé	50	5	5
UDR Inc.	États-Unis	Immobilier	112	6	7
Ulta Beauty Inc.	États-Unis	Consommation discrétionnaire	720	226	238
Unibail-Rodamco SE/WFD Unibail-Rodamco NV	Pays-Bas	Immobilier	3	1	1
Unilever NV	Royaume-Uni	Consommation courante	572	44	45
Unilever PLC, CAAE	Royaume-Uni	Consommation courante	435	33	35
United Parcel Service Inc. (UPS), cat. B	États-Unis	Produits industriels	274	40	43
United Therapeutics Corp.	États-Unis	Soins de santé	16	2	2
United Utilities Group PLC	Royaume-Uni	Services publics	119	3	3
Unum Group	États-Unis	Services financiers	79	5	3
UPM-Kymmene OYJ	Finlande	Matières	207	8	8
Vail Resorts Inc.	États-Unis	Consommation discrétionnaire	17	5	5
Valeo SA	France	Consommation discrétionnaire	184	7	4
Valero Energy Corp.	États-Unis	Énergie	166	18	19
Varian Medical Systems Inc.	États-Unis	Soins de santé	37	5	6
Verizon Communications Inc.	États-Unis	Services de communication	1 620	126	129
Vertex Pharmaceuticals Inc.	États-Unis	Soins de santé	102	21	23



**MACKENZIE**  
Placements

# FONDS MONDIAL DE LEADERSHIP D'IMPACT MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2019

FONDS D' ACTIONS MONDIALES

## TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

Au 30 septembre 2019

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen \$ (en milliers)	Juste valeur \$ (en milliers)
<b>ACTIONS (suite)</b>					
Viacom Inc., cat. B	États-Unis	Services de communication	6 535	250	208
Vicinity Centres	Australie	Immobilier	1 123	3	3
Visa Inc., cat. A	États-Unis	Technologie de l'information	682	111	155
Vodafone Group PLC	Royaume-Uni	Services de communication	10 421	35	27
Volvo AB, cat. B	Suède	Produits industriels	1 811	37	34
Vonovia SE	Allemagne	Immobilier	200	13	13
Voya Financial Inc.	États-Unis	Services financiers	3 009	202	217
Walgreens Boots Alliance Inc.	États-Unis	Consommation courante	306	25	22
The Walt Disney Co.	États-Unis	Services de communication	706	104	122
The Weir Group PLC	Royaume-Uni	Produits industriels	89	3	2
Wendel	France	Services financiers	11	2	2
Wesfarmers Ltd.	Australie	Consommation discrétionnaire	441	14	16
Weyerhaeuser Co.	États-Unis	Immobilier	290	12	11
Whitbread PLC	Royaume-Uni	Consommation discrétionnaire	53	4	4
Willis Towers Watson PLC	États-Unis	Services financiers	52	11	13
Wirecard AG	Allemagne	Technologie de l'information	46	10	10
Wolters Kluwer NV	Pays-Bas	Produits industriels	2 317	175	224
Woodside Petroleum Ltd.	Australie	Énergie	368	11	11
Woolworths Ltd.	Australie	Consommation courante	497	14	17
Groupe WSP Global Inc.	Canada	Produits industriels	44	3	3
Yara International ASA	Norvège	Matières	136	4	4
Zayo Group Holdings Inc.	États-Unis	Services de communication	96	4	4
Zurich Insurance Group AG	Suisse	Services financiers	594	24	30
<b>Total des actions</b>				<b>9 855</b>	<b>10 719</b>
<b>FONDS/BILLETS NÉGOCIÉS EN BOURSE</b>					
iShares Core MSCI EAFE ETF	États-Unis	Fonds/billets négociés en bourse	329	26	27
iShares Core S&P 500 ETF	États-Unis	Fonds/billets négociés en bourse	161	63	64
<b>Total des fonds/billets négociés en bourse</b>				<b>89</b>	<b>91</b>
Coûts de transaction				(16)	–
<b>Total des placements</b>				<b>9 928</b>	<b>10 810</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie					75
Autres éléments d'actif moins le passif					18
<b>Total de l'actif net</b>					<b>10 903</b>

\* Liée à Mackenzie. Voir note 1.



**MACKENZIE**  
Placements



# FONDS MONDIAL DE LEADERSHIP D'IMPACT MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2019

FONDS D'ACTIONS MONDIALES

## APERÇU DU PORTEFEUILLE

30 septembre 2019	
Répartition du portefeuille	% de la VL
Actions	98,3
Fonds/billets négociés en bourse	0,8
Trésorerie et placements à court terme	0,7
Autres éléments d'actif (de passif)	0,2

Répartition régionale	% de la VL
États-Unis	64,9
France	7,5
Canada	5,5
Pays-Bas	4,4
Royaume-Uni	3,9
Australie	3,6
Suède	3,4
Allemagne	2,5
Autres	0,7
Trésorerie et placements à court terme	0,7
Norvège	0,6
Finlande	0,5
Suisse	0,5
Hong Kong	0,4
Espagne	0,4
Danemark	0,3
Autres éléments d'actif (de passif)	0,2

Répartition sectorielle	% de la VL
Services financiers	20,3
Technologie de l'information	15,3
Consommation courante	13,7
Consommation discrétionnaire	13,1
Services publics	8,6
Soins de santé	8,5
Services de communication	6,0
Produits industriels	6,0
Matières	3,3
Énergie	2,1
Immobilier	1,4
Fonds/billets négociés en bourse	0,8
Trésorerie et placements à court terme	0,7
Autres éléments d'actif (de passif)	0,2

31 mars 2019	
Répartition du portefeuille	% de la VL
Actions	97,5
Autres éléments d'actif (de passif)	1,4
Trésorerie et placements à court terme	1,1

Répartition régionale	% de la VL
États-Unis	63,4
France	8,0
Canada	5,3
Royaume-Uni	4,1
Suède	3,9
Australie	2,9
Pays-Bas	2,8
Allemagne	2,6
Autres éléments d'actif (de passif)	1,4
Hong Kong	1,2
Trésorerie et placements à court terme	1,1
Norvège	0,8
Autres	0,8
Finlande	0,5
Suisse	0,5
Espagne	0,4
Danemark	0,3

Répartition sectorielle	% de la VL
Services financiers	19,6
Consommation discrétionnaire	15,3
Technologie de l'information	15,1
Consommation courante	13,3
Soins de santé	8,4
Services publics	7,6
Produits industriels	6,1
Services de communication	6,0
Énergie	2,4
Matières	2,2
Immobilier	1,5
Autres éléments d'actif (de passif)	1,4
Trésorerie et placements à court terme	1,1



**MACKENZIE**  
Placements

## NOTES ANNEXES

### 1. Périodes comptables et renseignements généraux

L'information fournie dans les présents états financiers et dans les notes annexes se rapporte aux 30 septembre 2019 et 2018 ou aux semestres clos à ces dates, à l'exception des données comparatives présentées dans les états de la situation financière et les notes annexes, qui se rapportent au 31 mars 2019, selon le cas. Pour l'exercice au cours duquel un fonds ou une série est établi(e) ou rétabli(e), l'information fournie se rapporte à la période commençant à la date d'établissement ou de rétablissement. Se reporter à la note 9 pour la date de constitution du Fonds et la date d'établissement de chacune des séries.

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

Corporation Financière Mackenzie (« Mackenzie ») est le gestionnaire du Fonds et appartient à cent pour cent à Société financière IGM Inc., une filiale de la Corporation Financière Power, elle-même filiale de Power Corporation du Canada. La Great-West, compagnie d'assurance-vie, la London Life, Compagnie d'Assurance-Vie et La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie (collectivement, les « sociétés d'assurance liées ») appartiennent à cent pour cent à Great-West Lifeco Inc., elle aussi filiale de Corporation Financière Power. Les sociétés d'assurance affiliées fusionneront officiellement en une seule société, La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie, le 1<sup>er</sup> janvier 2020. Cette fusion est assujettie à un vote des titulaires de contrats et à d'autres approbations réglementaires. Les placements du Fonds dans des sociétés du groupe de sociétés Power sont identifiés dans le tableau des placements.

### 2. Base d'établissement et mode de présentation

Les présents états financiers intermédiaires non audités (les « états financiers ») ont été préparés conformément aux Normes internationales d'information financière (« IFRS »), y compris la Norme comptable internationale 34 (« IAS »), *Information financière intermédiaire*, telles qu'elles ont été publiées par l'International Accounting Standards Board (l'« IASB »). Ces états financiers ont été préparés selon les mêmes méthodes comptables, les mêmes jugements comptables critiques et les mêmes estimations que ceux qui ont été utilisés pour la préparation des états financiers annuels audités les plus récents du Fonds, soit ceux de l'exercice clos le 31 mars 2019. La note 3 présente un résumé des principales méthodes comptables du Fonds en vertu des IFRS.

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

Les présents états financiers ont été approuvés pour publication par le conseil d'administration de Corporation Financière Mackenzie le 12 novembre 2019.

### 3. Principales méthodes comptables

#### a) Instruments financiers

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

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

Les titres rachetables du Fonds comportent de multiples obligations contractuelles différentes et, par conséquent, satisfont aux critères de classement à titre de passifs financiers conformément à IAS 32, *Instruments financiers : Présentation*. L'obligation du Fonds à l'égard de l'actif net attribuable aux porteurs de titres est présentée au prix de rachat.



## NOTES ANNEXES

### 3. Principales méthodes comptables (suite)

#### a) Instruments financiers (suite)

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

Les profits et les pertes réalisés et latents sur les placements sont calculés en fonction du coût moyen pondéré des placements, mais excluent les commissions et autres coûts de transaction liés au portefeuille, qui sont présentés de manière distincte dans l'état du résultat global au poste Commissions et autres coûts de transaction liés au portefeuille.

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

Le Fonds comptabilise ses placements dans des fonds de placement à capital variable non cotés et des fonds négociés en bourse, le cas échéant, à la juste valeur par le biais du résultat net. Mackenzie a conclu qu'aucun des fonds de placement à capital variable non cotés et fonds négociés en bourse dans lesquels le Fonds investit ne respecte la définition d'une entité structurée ni la définition d'une entreprise associée.

#### b) Évaluation de la juste valeur

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

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

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

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

Le Fonds peut avoir recours à des instruments dérivés (comme les options souscrites, les contrats à terme standardisés ou de gré à gré, les swaps ou les instruments dérivés synthétiques) en guise de couverture contre les pertes occasionnées par des fluctuations des cours des titres, des taux d'intérêt ou des taux de change. Le Fonds peut également avoir recours à des instruments dérivés à des fins autres que de couverture afin d'effectuer indirectement des placements dans des titres ou des marchés financiers, de s'exposer à d'autres devises, de chercher à générer des revenus supplémentaires ou à toute autre fin considérée comme appropriée par le ou les portefeuillistes du Fonds, pourvu que cela soit compatible avec les objectifs de placement du Fonds. Les instruments dérivés doivent être utilisés conformément à la législation canadienne sur les organismes de placement collectif, sous réserve des dispenses accordées au Fonds par les organismes de réglementation, le cas échéant. Pour de plus amples renseignements à cet égard, notamment sur les modalités de telles dispenses, le cas échéant, se reporter à la rubrique « Dispenses de l'application des dispositions du Règlement 81-102 » de la notice annuelle du Fonds.

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



## NOTES ANNEXES

### 3. Principales méthodes comptables (suite)

#### b) Évaluation de la juste valeur (suite)

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

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

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

Se reporter au tableau des instruments dérivés et au tableau des options achetées/vendues, le cas échéant, compris dans le tableau des placements pour la liste des instruments dérivés et des options au 30 septembre 2019.

#### c) Comptabilisation des produits

Le revenu d'intérêts provenant des placements productifs d'intérêts est comptabilisé au moyen de la méthode du taux d'intérêt effectif. Les dividendes sont cumulés à compter de la date ex-dividende. Les profits ou pertes réalisé(e)s à la vente de placements, lesquels comprennent les profits ou pertes de change sur ces placements, sont établis selon la méthode du coût moyen. Les distributions reçues d'un fonds sous-jacent sont comprises dans les revenus d'intérêts ou de dividendes, dans le profit (la perte) réalisé(e) à la vente de placements ou dans le revenu provenant des rabais sur les frais, selon le cas.

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

#### d) Commissions et autres coûts de transaction liés au portefeuille

Les commissions et autres coûts de transaction liés au portefeuille sont des charges engagées en vue d'acquérir, d'émettre ou de céder des actifs ou des passifs financiers. Ils comprennent les honoraires et les commissions versés aux agents, aux conseillers et aux courtiers. Des commissions peuvent être versées à des sociétés de courtage qui offrent certains services (ou les paient), outre l'exécution des ordres, y compris la recherche, l'analyse et les rapports sur les placements, et les bases de données et les logiciels à l'appui de ces services. Le cas échéant et lorsqu'elle est vérifiable, la valeur des services fournis par des tiers qui ont été payés par les courtiers au cours des périodes est présentée à la note 9. La valeur de certains services exclusifs fournis par des courtiers ne peut être estimée raisonnablement.

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

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

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

La note 9 résume les détails relatifs aux titres prêtés et aux biens reçus en garantie, et présente un rapprochement des revenus de prêt de titres, le cas échéant.



## NOTES ANNEXES

### 3. Principales méthodes comptables (suite)

#### f) Compensation

Les actifs et les passifs financiers sont compensés et le solde net est comptabilisé dans l'état de la situation financière seulement si le FNB a un droit exécutoire de compenser les montants comptabilisés et qu'il a l'intention soit de régler le montant net, soit de réaliser l'actif et de régler le passif simultanément. Dans le cours normal des activités, le Fonds conclut diverses conventions-cadres de compensation ou ententes similaires qui ne satisfont pas aux critères de compensation dans l'état de la situation financière, mais qui permettent tout de même de déduire les montants dans certaines circonstances, comme une faillite ou une résiliation de contrat. La note 9 résume les détails de la compensation, le cas échéant.

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

#### g) Devises

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

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

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

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

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

#### i) Valeur liquidative par titre

La valeur liquidative quotidienne d'un fonds de placement peut être calculée sans tenir compte des IFRS conformément aux règlements des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (les « ACVM »). La différence entre la valeur liquidative et l'actif net attribuable aux porteurs de titres (tel qu'il est présenté dans les états financiers), le cas échéant, tient principalement aux différences liées à la juste valeur des placements et d'autres actifs et passifs financiers. Se reporter à la note 9 pour la valeur liquidative par titre du Fonds.

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

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

#### k) Fusions

Le Fonds comptabilise les fusions de fonds selon la méthode de l'acquisition. Selon cette méthode, l'un des fonds visés par une fusion est désigné comme le fonds acquéreur et est appelé le « Fonds issu de la fusion », tandis que l'autre fonds visé par la fusion est appelé le « Fonds supprimé ». Cette désignation est fondée sur la comparaison de la valeur liquidative relative des fonds et tient compte de facteurs comme le maintien des conseillers en placement, les objectifs et méthodes de placement, le type de titres en portefeuille ainsi que les frais et charges liés à la gestion du Fonds issu de la fusion.

### 4. Estimations et jugements comptables critiques

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



## NOTES ANNEXES

### 4. Estimations et jugements comptables critiques (suite)

Utilisation d'estimations

*Juste valeur des titres non cotés sur un marché actif*

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

Utilisation de jugements

*Classement et évaluation des placements et application de l'option de la juste valeur*

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

*Monnaie fonctionnelle*

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

*Entités structurées et entreprises associées*

Afin de déterminer si un fonds de placement à capital variable non coté ou un fonds négocié en bourse dans lequel le Fonds investit, mais qu'il ne consolide pas, respecte la définition d'une entité structurée ou la définition d'une entreprise associée, Mackenzie doit exercer des jugements importants visant à établir si ces fonds sous-jacents possèdent les caractéristiques typiques d'une entité structurée ou d'une entreprise associée. Mackenzie a évalué les caractéristiques de ces fonds sous-jacents, et elle a conclu que ceux-ci ne respectent pas la définition d'une entité structurée, ni la définition d'une entreprise associée, puisque le Fonds n'a conclu ni contrat, ni entente de financement avec eux, et qu'il n'a pas la capacité d'influer sur leurs activités, ni sur le rendement qu'il tire de ses placements dans ces fonds sous-jacents.

### 5. Impôts sur les bénéfices

Le Fonds est admissible à titre de fiducie de fonds commun de placement en vertu des dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). Par conséquent, il est assujéti à l'impôt pour ce qui est de ses bénéfices, y compris le montant net des gains en capital réalisés pour l'année d'imposition, qui ne sont ni payés ni à payer à ses porteurs de titres à la fin de l'année d'imposition. Le Fonds entend distribuer la totalité de son bénéfice net et une partie suffisante du montant net des gains en capital réalisés de sorte à n'être assujéti à aucun impôt sur les bénéfices autre que les impôts étrangers retenus à la source, le cas échéant.

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

Les pertes en capital peuvent être reportées prospectivement indéfiniment afin de réduire les gains en capital réalisés au cours d'exercices futurs. Se reporter à la note 9 pour les reports prospectifs de pertes du Fonds.

## NOTES ANNEXES

### 6. Frais de gestion et frais d'exploitation

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

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

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

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

Mackenzie peut renoncer aux frais de gestion et d'administration ou les absorber à son gré et supprimer la renonciation ou l'absorption de ces frais en tout temps, sans préavis. Se reporter à la note 9 pour les taux des frais de gestion et d'administration imputés à chaque série de titres.

### 7. Capital du Fonds

Le capital du Fonds, qui comprend l'actif net attribuable aux porteurs de titres, est réparti entre les différentes séries, lesquelles comportent chacune un nombre illimité de titres. Les titres en circulation du Fonds aux 30 septembre 2019 et 2018 ainsi que les titres qui ont été émis, réinvestis et rachetés au cours de ces périodes sont présentés dans l'état de l'évolution de la situation financière. Mackenzie gère le capital du Fonds conformément aux objectifs de placement décrits à la note 9.

### 8. Risques découlant des instruments financiers

#### i. Exposition au risque et gestion du risque

Les activités de placement du Fonds l'exposent à divers risques financiers, tels qu'ils sont définis dans IFRS 7, *Instruments financiers : Informations à fournir* (« IFRS 7 »). L'exposition du Fonds aux risques financiers est concentrée dans ses placements, lesquels sont présentés dans le tableau des placements au 30 septembre 2019, regroupés par type d'actif, région géographique et secteur.

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

#### ii. Risque de liquidité

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

Pour se conformer à la réglementation sur les valeurs mobilières, le Fonds doit conserver au moins 90 % de son actif dans des placements liquides (c.-à-d. des placements pouvant être facilement vendus).



## NOTES ANNEXES

### 8. Risques découlant des instruments financiers (suite)

#### iii. Risque de change

Le risque de change est le risque que la juste valeur des instruments financiers libellés en monnaie autre que le dollar canadien, qui est la monnaie de présentation du Fonds, fluctue en raison de variations des taux de change. La note 9 résume l'exposition du Fonds au risque de change, si une telle exposition s'applique et est considérable.

#### iv. Risque de taux d'intérêt

Le risque de taux d'intérêt est le risque que la juste valeur des instruments financiers portant intérêt fluctue en fonction des variations des taux d'intérêt du marché en vigueur. La trésorerie et les équivalents de trésorerie n'exposent pas le Fonds à des niveaux élevés de risque de taux d'intérêt. La note 9 résume l'exposition du Fonds au risque de taux d'intérêt, si une telle exposition s'applique et est considérable.

#### v. Autre risque de prix

L'autre risque de prix est le risque que la valeur des instruments financiers fluctue en fonction des variations des cours du marché (autres que celles découlant du risque de taux d'intérêt ou du risque de change), que ces variations découlent de facteurs propres à un placement individuel ou à son émetteur, ou d'autres facteurs ayant une incidence sur tous les instruments négociés sur un marché ou un segment du marché. Tous les placements présentent un risque de perte en capital. Ce risque est géré grâce à une sélection minutieuse de placements et d'autres instruments financiers conformes aux stratégies de placement. À l'exception de certains contrats dérivés, le risque maximal découlant des instruments financiers équivaut à leur juste valeur. Le risque maximal de perte sur certains contrats dérivés, comme des contrats à terme, des swaps ou des contrats à terme standardisés équivaut à leurs montants notionnels. Dans le cas d'options d'achat (de vente) et de positions vendeur sur contrats à terme standardisés, la perte pour le Fonds continue d'augmenter, sans limite, au fur et à mesure que la juste valeur de l'élément sous-jacent augmente (diminue). Toutefois, ces instruments sont généralement utilisés dans le cadre du processus global de gestion des placements afin de gérer le risque provenant des placements sous-jacents et n'augmentent généralement pas le risque de perte global du Fonds. Pour atténuer ce risque, le Fonds s'assure de détenir à la fois l'élément sous-jacent, la couverture en espèces ou la marge, dont la valeur équivaut à celle du contrat dérivé ou lui est supérieure. La note 9 résume l'exposition du Fonds à l'autre risque de prix, si une telle exposition s'applique et est considérable.

#### vi. Risque de crédit

Le risque de crédit est le risque qu'une contrepartie à un instrument financier ne s'acquitte pas d'une obligation ou d'un engagement pris envers le Fonds. La note 9 résume l'exposition du Fonds au risque de crédit, si une telle exposition s'applique et est considérable.

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

La valeur comptable des placements et des autres actifs représente l'exposition maximale au risque de crédit à la date de l'état de la situation financière.

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

#### vii. Fonds sous-jacents

Le Fonds peut investir dans des fonds sous-jacents et peut être exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de prix et au risque de crédit en raison des fluctuations de la valeur des instruments financiers détenus par les fonds sous-jacents. La note 9 résume l'exposition du Fonds à ces risques provenant des fonds sous-jacents, si une telle exposition s'applique et est considérable.





## NOTES ANNEXES

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

#### a) Constitution du Fonds et renseignements sur les séries

Date de constitution 29 septembre 2017

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Les titres des séries PWF et PWF8 ne sont plus offerts à la vente. Le 1<sup>er</sup> juin 2018, les titres des séries PWF et PWF8 ont été regroupés avec les titres des séries F et F8, respectivement.

Un investisseur dans le Fonds peut choisir parmi différents modes de souscription offerts au sein de chaque série. Ces modes de souscription comprennent le mode de souscription avec frais d'acquisition, le mode de souscription avec frais de rachat et le mode de souscription avec frais modérés. Les frais du mode de souscription avec frais d'acquisition sont négociés entre l'investisseur et son courtier. Les frais du mode de souscription avec frais de rachat ou avec frais modérés sont payables à Mackenzie si un investisseur procède au rachat de ses titres du Fonds au cours de périodes précises. Les séries du Fonds ne sont pas toutes offertes selon tous les modes de souscription, et les frais de chaque mode de souscription peuvent varier selon la série. Pour de plus amples renseignements sur ces modes de souscription, veuillez vous reporter au prospectus simplifié du Fonds et à l'aperçu du Fonds.



# FONDS MONDIAL DE LEADERSHIP D'IMPACT MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2019

FONDS D'ACTION MONDIALES

## NOTES ANNEXES

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

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

Série	Date d'établissement/ de rétablissement	Frais de gestion	Frais d'administration	Valeur liquidative par titre (\$)	
				30 sept. 2019	31 mars 2019
Série A	16 octobre 2017	1,60 %	0,20 %	11,57	11,20
Série AR	16 octobre 2017	1,60 %	0,23 %	11,57	11,21
Série D	16 octobre 2017	0,85 %	0,15 %	11,64	11,22
Série F	16 octobre 2017	0,55 % <sup>3)</sup>	0,15 %	11,67	11,23
Série F5	24 octobre 2018	0,55 %	0,15 %	16,10	15,84
Série F8	16 octobre 2017	0,55 % <sup>3)</sup>	0,15 %	14,97	14,94
Série FB	16 octobre 2017	0,60 %	0,20 %	11,65	11,22
Série FB5	16 octobre 2017	0,60 %	0,20 %	15,87	15,63
Série O	16 octobre 2017	— <sup>1)</sup>	— <sup>*</sup>	11,71	11,22
Série PW	16 octobre 2017	1,55 % <sup>4)</sup>	0,15 %	11,58	11,21
Série PWF	Aucun titre émis <sup>6)</sup>	0,575 %	0,15 %	—	—
Série PWF8	Aucun titre émis <sup>7)</sup>	0,575 %	0,15 %	—	—
Série PWFB	16 octobre 2017	0,55 % <sup>5)</sup>	0,15 %	11,66	11,22
Série PWFB5	16 octobre 2017	0,55 % <sup>5)</sup>	0,15 %	15,90	15,64
Série PWR	1 <sup>er</sup> avril 2019	1,55 %	0,15 %	10,29	—
Série PWT5	24 octobre 2018	1,55 %	0,15 %	16,09	15,92
Série PWT8	16 octobre 2017	1,55 % <sup>4)</sup>	0,15 %	14,90	14,93
Série PWX	16 octobre 2017	— <sup>2)</sup>	— <sup>2)</sup>	11,71	11,22
Série PWX8	16 octobre 2017	— <sup>2)</sup>	— <sup>2)</sup>	15,04	14,96
Série T5	24 octobre 2018	1,60 %	0,20 %	16,15	16,00
Série T8	16 octobre 2017	1,60 %	0,20 %	14,86	14,92

\* Sans objet.

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 1<sup>er</sup> juin 2018, les frais de gestion pour cette série étaient imputés au Fonds au taux de 0,60 %.

4) Avant le 1<sup>er</sup> juin 2018, les frais de gestion pour cette série étaient imputés au Fonds au taux de 1,575 %.

5) Avant le 1<sup>er</sup> juin 2018, les frais de gestion pour cette série étaient imputés au Fonds au taux de 0,575 %.

6) La date d'établissement initiale de la série est le 16 octobre 2017. Tous les titres de la série ont été regroupés avec les titres de série F le 1<sup>er</sup> juin 2018.

7) La date d'établissement initiale de la série est le 16 octobre 2017. Tous les titres de la série ont été regroupés avec les titres de série F8 le 1<sup>er</sup> juin 2018.

#### b) Placements détenus par Mackenzie et des sociétés affiliées

Au 30 septembre 2019, Mackenzie détenait un placement de 23 \$ (22 \$ au 31 mars 2019) dans le Fonds.

#### c) Reports prospectifs de pertes

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

# FONDS MONDIAL DE LEADERSHIP D'IMPACT MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2019

FONDS D'ACTIONS MONDIALES

## NOTES ANNEXES

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

d) Prêt de titres

Au 30 septembre 2019 et au 31 mars 2019, aucune opération de prêt, de mise en pension ou de prise en pension de titres n'était en cours.

e) Compensation d'actifs et de passifs financiers

Au 30 septembre 2019 et au 31 mars 2019, aucun montant ne faisait l'objet d'une compensation.

f) Risques découlant des instruments financiers

*i. Exposition au risque et gestion du risque*

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

*ii. Risque de change*

Le tableau ci-après indique les devises dans lesquelles le Fonds avait une exposition importante à la clôture de la période, en dollars canadiens, y compris le montant en capital sous-jacent de tout instrument dérivé. Les autres actifs et passifs financiers (y compris les intérêts courus et les dividendes à recevoir, ainsi que les sommes à recevoir ou à payer pour les placements vendus ou achetés) libellés en devises n'exposent pas le Fonds à un risque de change important.

Devises	30 septembre 2019			
	Placements (\$)	Trésorerie et placements à court terme (\$)	Instruments dérivés (\$)	Exposition nette* (\$)
Dollar américain	8 596	2	–	8 598
Euro	875	1	–	876
Dollar australien	221	–	–	221
Couronne suédoise	214	–	–	214
Livre sterling	142	1	–	143
Dollar de Hong Kong	48	–	–	48
Couronne norvégienne	38	–	–	38
Couronne danoise	30	–	–	30
Franc suisse	25	1	–	26
Dollar néo-zélandais	9	–	–	9
Shekel israélien	8	–	–	8
Dollar de Singapour	7	–	–	7
Total	10 213	5	–	10 218
% de l'actif net	93,7	–	–	93,7



**MACKENZIE**  
Placements

# FONDS MONDIAL DE LEADERSHIP D'IMPACT MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2019

FONDS D' ACTIONS MONDIALES

## NOTES ANNEXES

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

#### f) Risques découlant des instruments financiers (suite)

##### ii. Risque de change (suite)

Devise	31 mars 2019			
	Placements (\$)	Trésorerie et placements à court terme (\$)	Instruments dérivés (\$)	Exposition nette* (\$)
Dollar américain	6 149	101	–	6 250
Euro	685	(39)	–	646
Couronne suédoise	194	(12)	–	182
Dollar australien	114	(7)	–	107
Livre sterling	111	(7)	–	104
Dollar de Hong Kong	95	–	–	95
Couronne norvégienne	37	(2)	–	35
Couronne danoise	23	(1)	–	22
Franc suisse	21	–	–	21
Dollar néo-zélandais	8	–	–	8
Shekel israélien	6	–	–	6
Dollar de Singapour	6	–	–	6
Total	7 449	33	–	7 482
% de l'actif net	92,2	0,4	–	92,6

\* Comprend les instruments financiers monétaires et non monétaires.

Au 30 septembre 2019, si le dollar canadien avait connu une hausse ou une baisse de 5 % relativement à toutes les devises, toute autre variable demeurant constante, l'actif net aurait diminué ou augmenté d'environ 511 \$ ou 4,7 % du total de l'actif net (374 \$ ou 4,6 % au 31 mars 2019). En pratique, les résultats réels de négociation peuvent différer et l'écart pourrait être important.

##### iii. Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2019 et au 31 mars 2019, le Fonds n'avait aucune exposition importante au risque de taux d'intérêt.

##### iv. Autre risque de prix

Pour ce Fonds, le risque le plus important découlant du risque de prix provient de ses placements dans des titres de participation et des fonds/billets négociés en bourse. Au 30 septembre 2019, si les cours des Bourses où se négocient ces titres avaient augmenté ou diminué de 10 %, toute autre variable demeurant constante, l'actif net aurait augmenté ou diminué d'environ 1 081 \$ ou 9,9 % du total de l'actif net (788 \$ ou 9,7 % au 31 mars 2019). En pratique, les résultats réels de négociation peuvent différer et l'écart pourrait être important.

##### v. Risque de crédit

Au 30 septembre 2019 et au 31 mars 2019, le Fonds n'avait aucune exposition importante au risque de crédit.



**MACKENZIE**  
Placements

# FONDS MONDIAL DE LEADERSHIP D'IMPACT MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2019

FONDS D' ACTIONS MONDIALES

## NOTES ANNEXES

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

#### g) Classement de la juste valeur

Le tableau ci-après résume la juste valeur des instruments financiers du Fonds selon la hiérarchie de la juste valeur suivante :

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

Niveau 2 – Données autres que les prix cotés qui sont observables pour l'actif ou le passif, soit directement, soit indirectement;

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

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

	30 septembre 2019				31 mars 2019			
	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Actions	10 719	–	–	10 719	7 877	–	–	7 877
Fonds/billets négociés en bourse	91	–	–	91	–	–	–	–
Total	10 810	–	–	10 810	7 877	–	–	7 877

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

Conformément à la politique d'évaluation du Fonds, ce dernier applique des facteurs de rajustement à la juste valeur aux prix cotés pour les actions autres que nord-américaines lorsque les variations boursières intrajournalières nord-américaines dépassent les seuils de tolérance prédéterminés. Les facteurs de rajustement sont appliqués afin d'estimer l'incidence sur la juste valeur d'événements ayant lieu entre la clôture des marchés autres que nord-américains et la clôture pour le Fonds. Si des facteurs de rajustement de la juste valeur sont appliqués, les actions autres que nord-américaines sont classées dans le niveau 2. De ce fait, au cours de la période close le 30 septembre 2019, les actions autres que nord-américaines étaient fréquemment transférées entre le niveau 1 (prix non rajustés cotés) et le niveau 2 (prix rajustés). Au 30 septembre 2019, ces titres étaient classés dans le niveau 1 (niveau 1 au 31 mars 2019).



**MACKENZIE**  
Placements