FONDS D'ACTIONS CANADIENNES MACKENZIE

Rapport annuel de la direction sur le rendement du Fonds

Pour l'exercice clos le 31 mars 2025

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

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

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

UN MOT SUR LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

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

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

MACKENZIE
Placements

Analyse du rendement du Fonds par la direction

Le 4 juin 2025

Cette analyse du rendement du Fonds par la direction présente les opinions de l'équipe de gestion de portefeuille sur les facteurs et les événements importants qui ont influé sur le rendement et les perspectives du Fonds au cours de l'exercice clos le 31 mars 2025 (la « période »). Si le Fonds a été établi au cours de la période, l'information fournie se rapporte à la période commençant à la date d'établissement.

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

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

Objectif et stratégies de placement

Le Fonds vise une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des actions canadiennes. Le Fonds a recours à un style de placement axé sur la valeur et peut consacrer jusqu'à 30 % de son actif aux placements étrangers.

Risque

Les risques associés au Fonds demeurent les mêmes que ceux mentionnés dans le prospectus simplifié du Fonds.

Le Fonds convient aux investisseurs ayant un horizon de placement de moyen à long terme qui cherchent à intégrer un fonds d'actions canadiennes à leur portefeuille, qui sont en mesure de composer avec la volatilité des marchés boursiers et qui ont une tolérance au risque moyenne.

Résultats d'exploitation

Rendement des placements

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

Au cours de la période, les titres de la série A et de la série LB du Fonds ont dégagé des rendements respectifs de 12,1 % et de 12,0 % (après déduction des frais et charges payés par les séries), comparativement à un rendement de 15,8 % pour l'indice composé S&P/TSX. Tous les rendements des indices et des séries sont calculés en fonction du rendement global en dollars canadiens. Les investisseurs ne peuvent investir dans un indice sans engager des frais, des charges et des commissions, lesquels ne sont pas reflétés dans les rendements de l'indice.

Les actions canadiennes ont progressé pendant la période. Toutefois, la volatilité s'est accrue au cours des trois premiers mois de 2025 en raison des menaces des États-Unis d'imposer des tarifs douaniers. L'augmentation des prix de l'or, qui ont clôturé la période à des niveaux records, a soutenu les titres liés aux mines, tandis que la baisse des taux d'intérêt a favorisé les titres bancaires. Le dollar canadien s'est affaibli par rapport au dollar américain dans la deuxième moitié de la période, la Banque du Canada ayant réduit les taux d'intérêt de façon plus marquée que la Réserve fédérale américaine. La politique plus conciliante de la Banque du Canada a été adoptée dans un contexte où l'économie canadienne était moins robuste et les propriétaires de maison, plus endettés.

Au sein de l'indice composé S&P/TSX, les secteurs les plus performants ont été ceux des matériaux, des services financiers et de la technologie de l'information, tandis que ceux des soins de santé, des services de communication et des produits industriels ont été les plus faibles.

Le Fonds a été devancé par l'indice, la sélection de titres dans le secteur de la technologie de l'information et la surpondération du secteur des soins de santé ayant nui au rendement.

En revanche, la sélection de titres dans les secteurs des services financiers et des services de communication a contribué au rendement.

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

Actif net

Au cours de la période, l'actif net du Fonds a augmenté de 14,4 % pour s'établir à 699,4 millions de dollars. Cette variation est principalement attribuable à un revenu net de 87,0 millions de dollars (y compris tout revenu d'intérêts et/ou de dividendes) provenant du rendement des placements, après déduction des frais et charges, et à une augmentation de 0,9 million de dollars attribuable aux opérations nettes des porteurs de titres (y compris les ventes, les rachats et les distributions en espèces). Les opérations des porteurs de titres comprennent une entrée de trésorerie de 25,8 millions de dollars liée aux activités de fusion de fonds (voir la rubrique *Événements récents*).

Frais et charges

Le ratio des frais de gestion (« RFG ») pour chacune des séries au cours de l'exercice clos le 31 mars 2025 a été essentiellement semblable au RFG de l'exercice clos le 31 mars 2024. Le total des charges payées varie d'une période à l'autre, principalement en raison des variations de l'actif moyen dans chacune des séries. Le RFG pour la série UM a diminué en raison de la réduction du taux des frais de gestion entrée en vigueur le 28 octobre 2024, comme il est indiqué à la rubrique *Constitution du Fonds et renseignements sur les séries* du rapport. Les RFG pour toutes les séries sont présentés à la rubrique *Faits saillants financiers* du présent rapport.

Événements récents

Même si l'orientation des économies mondiales a été incertaine en 2024, l'économie canadienne a évité une récession, la correction des prix des logements s'est avérée modeste et l'abordabilité pour les consommateurs est restée gérable grâce aux réductions répétées du taux directeur de la Banque du Canada. Cependant, l'incertitude s'est grandement accrue depuis l'élection du président américain Donald Trump en janvier, plus particulièrement en raison des menaces tarifaires de son administration. Par conséquent, l'équipe de gestion de portefeuille s'attend à ce que la volatilité des marchés financiers persiste. Toutefois, l'équipe demeure prudemment optimiste quant aux perspectives à long terme des actions canadiennes et elle cherche à apporter des changements au portefeuille du Fonds, car la volatilité a une incidence sur les profils risque-rendement des secteurs de marché et des titres individuels.

Le 6 septembre 2024, les investisseurs du FINB Diversification maximale Canada Mackenzie ont voté en faveur de la fusion proposée du fonds avec le Fonds. Cette fusion a été réalisée le 27 septembre 2024. Le gestionnaire ne croit pas que cette fusion signifie des changements importants pour les investisseurs du Fonds.

Les changements suivants ont été apportés au comité d'examen indépendant des Fonds Mackenzie :

- le 13 septembre 2023, Saijal Patel a été nommée;
- le 5 mars 2024, Atul Tiwari a démissionné; et
- le 30 avril 2024, les mandats de Robert Hines et George Hucal sont arrivés à échéance, et Rebecca Cowdery a été nommée.

Transactions entre parties liées

Services de gestion et d'administration

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

Autres transactions entre parties liées

Des fonds d'investissement gérés par Mackenzie et ses sociétés affiliées peuvent investir dans le Fonds. Tous ces placements sont effectués en vertu d'une dispense de prospectus, conformément aux objectifs de placement de ces fonds. Au 31 mars 2025, des fonds gérés par Mackenzie détenaient 5,1 % de la valeur liquidative du Fonds, des fonds gérés par Société de gestion d'investissement, I.G. Ltée détenaient 12,9 % de la valeur liquidative du Fonds et des fonds gérés par La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie et Gestion de placements Canada Vie limitée détenaient 3,9 % de la valeur liquidative du Fonds. Toutes les transactions entre parties liées sont effectuées en fonction de la valeur liquidative par titre chaque jour de transaction. Ces placements peuvent exposer le Fonds au risque associé aux opérations importantes, tel qu'il est indiqué dans le prospectus simplifié du Fonds. Mackenzie gère ce risque grâce à des processus comme la demande de préavis pour les rachats massifs afin de réduire la possibilité d'effets défavorables sur le Fonds ou sur ses investisseurs.

Au 31 mars 2025, Mackenzie détenait une participation de 0,9 million de dollars dans le Fonds, soit 0,1 % de la valeur liquidative de celui-ci.

Au cours de la période, le Fonds a reçu 0,02 million de dollars en distributions de revenu de placements dans des fonds négociés en bourse (« FNB ») gérés par Mackenzie pour contrebalancer des frais payés au sein de ces FNB. Rien ne garantit que ces distributions seront maintenues à l'avenir.

Le gestionnaire s'est fondé sur une recommandation positive du comité d'examen indépendant des Fonds Mackenzie pour réaliser la fusion du FINB Diversification maximale Canada Mackenzie avec le Fonds le 27 septembre 2024.

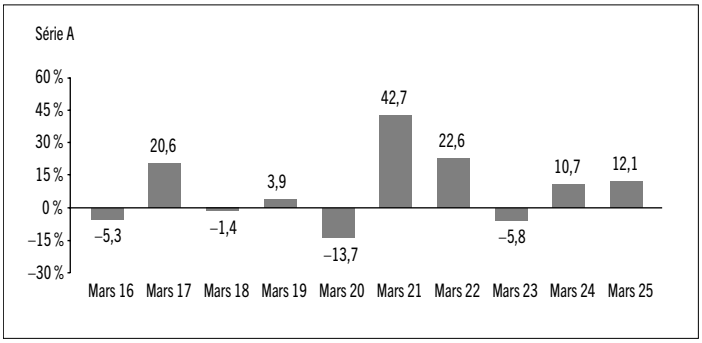
Rendement passé

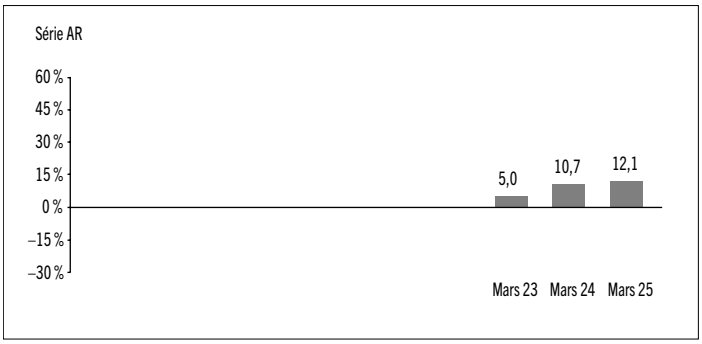
L'information sur le rendement du Fonds suppose que toutes les distributions faites par le Fonds au cours des périodes présentées ont été réinvesties dans des titres additionnels des séries applicables du Fonds. L'information sur le rendement ne tient pas compte des frais d'acquisition, frais de rachat,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

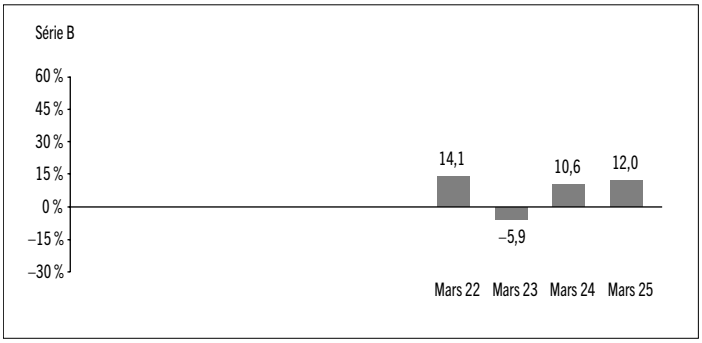
Si vous détenez ce Fonds hors d'un régime enregistré, les distributions de revenu et de gains en capital qui vous sont versées augmentent votre revenu aux fins de l'impôt, qu'elles vous soient versées au comptant ou réinvesties dans des titres additionnels du Fonds. Le montant des distributions imposables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

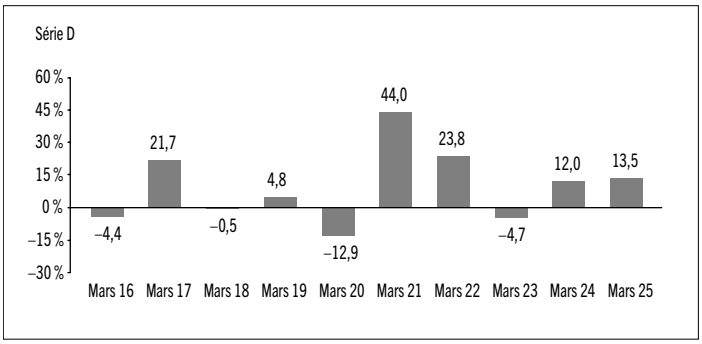
Rendements annuels

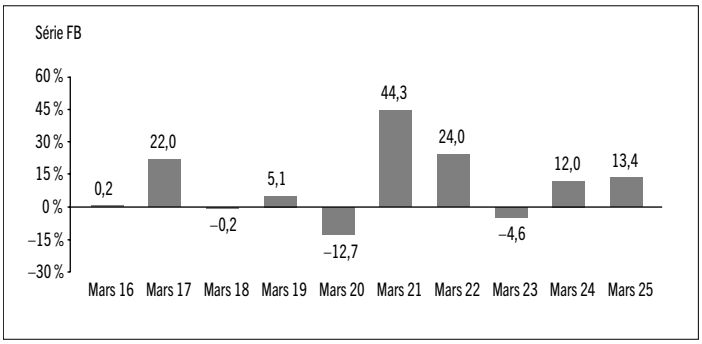
Les graphiques suivants présentent le rendement de chaque série du Fonds pour chacune des périodes comptables indiquées. Les graphiques indiquent, sous forme de pourcentage, la variation à la hausse ou à la baisse le dernier jour de chaque période comptable présentée d'un placement effectué le premier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

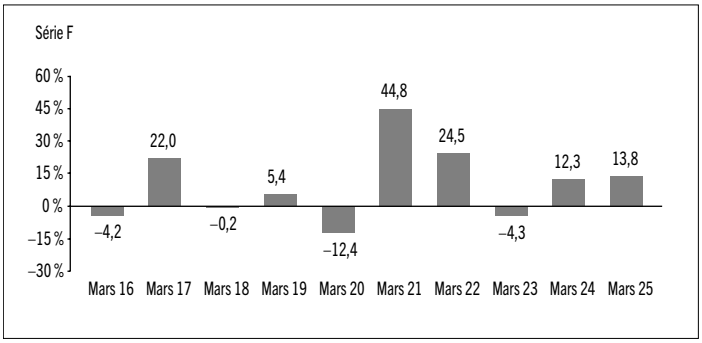




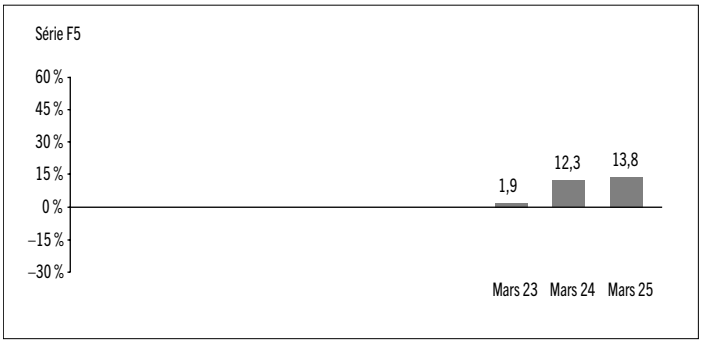



Série D
60 %
45 %
30 %
15 %
0 %
–15 %
–30 %
–4,4
21,7
–0,5
4,8
–12,9
44,0
23,8
–4,7
12,0
13,5
Mars 16
Mars 17
Mars 18
Mars 19
Mars 20
Mars 21
Mars 22
Mars 23
Mars 24
Mars 25

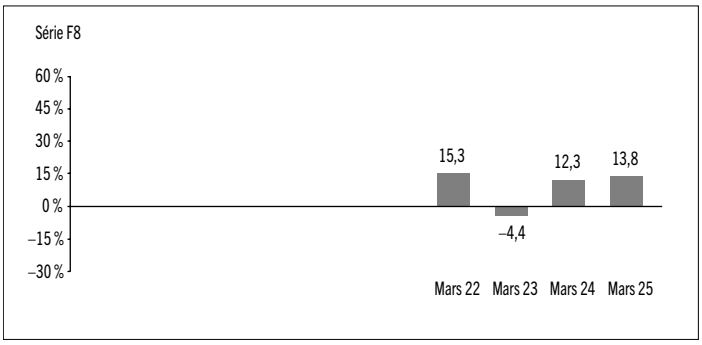

Série FB
60 %
45 %
30 %
15 %
0 %
–15 %
–30 %
0,2
22,0
–0,2
5,1
–12,7
44,3
24,0
–4,6
12,0
13,4
Mars 16
Mars 17
Mars 18
Mars 19
Mars 20
Mars 21
Mars 22
Mars 23
Mars 24
Mars 25


Série F
60 %
45 %
30 %
15 %
0 %
–15 %
–30 %
–4,2
22,0
–0,2
5,4
–12,4
44,8
24,5
–4,3
12,3
13,8
Mars 16
Mars 17
Mars 18
Mars 19
Mars 20
Mars 21
Mars 22
Mars 23
Mars 24
Mars 25

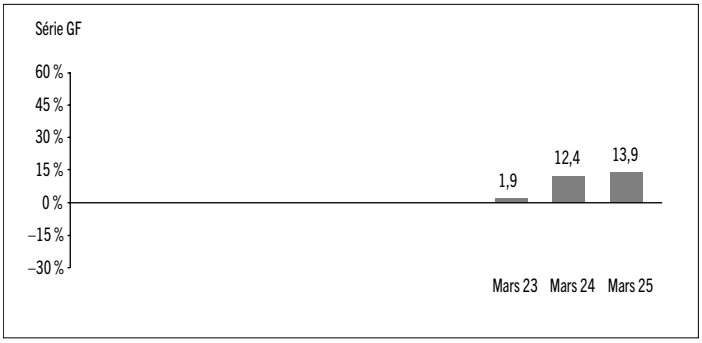
Série GA
60 %
45 %
30 %
15 %
0 %
–15 %
–30 %
3,0
Mars 25


Série F5
60 %
45 %
30 %
15 %
0 %
–15 %
–30 %
1,9
12,3
13,8
Mars 23
Mars 24
Mars 25

Série GAR
60 %
45 %
30 %
15 %
0 %
–15 %
–30 %
2,9
Mars 25

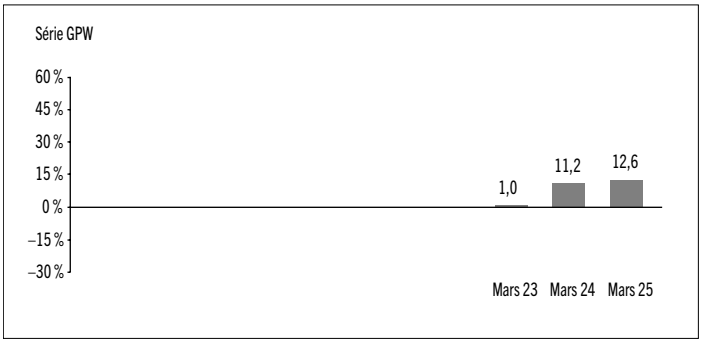

Série F8
60 %
45 %
30 %
15 %
0 %
–15 %
–30 %
15,3
–4,4
12,3
13,8
Mars 22
Mars 23
Mars 24
Mars 25

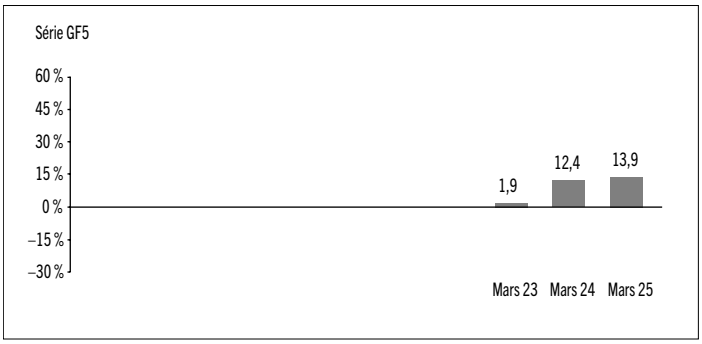
Série GD
60 %
45 %
30 %
15 %
0 %
–15 %
–30 %
3,6
Mars 25


Série GF
60 %
45 %
30 %
15 %
0 %
–15 %
–30 %
1,9
12,4
13,9
Mars 23
Mars 24
Mars 25

Série GO
60 %
45 %
30 %
15 %
0 %
–15 %
–30 %
3,9
Mars 25

Série GF2
60 %
45 %
30 %
15 %
0 %
–15 %
–30 %
3,6
Mars 25


Série GPW
60 %
45 %
30 %
15 %
0 %
–15 %
–30 %
1,0
11,2
12,6
Mars 23
Mars 24
Mars 25


Série GF5
60 %
45 %
30 %
15 %
0 %
–15 %
–30 %
1,9
12,4
13,9
Mars 23
Mars 24
Mars 25

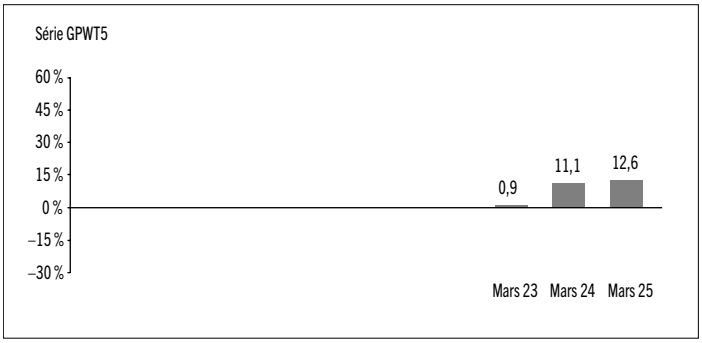
Série GPW2
60 %
45 %
30 %
15 %
0 %
–15 %
–30 %
3,0
Mars 25

Série 2GF5
60 %
45 %
30 %
15 %
0 %
–15 %
–30 %
3,6
Mars 25

Série GPWFB
60 %
45 %
30 %
15 %
0 %
–15 %
–30 %
3,6
Mars 25

Série GPWR
60 %
45 %
30 %
15 %
0 %
–15 %
–30 %
3,0
Mars 25

Série GPWX
60 %
45 %
30 %
15 %
0 %
–15 %
–30 %
2,8
13,4
15,0
Mars 23
Mars 24
Mars 25


Série GPWT5
60 %
45 %
30 %
15 %
0 %
–15 %
–30 %
0,9
11,1
12,6
Mars 23
Mars 24
Mars 25

Série GPWX2
60 %
45 %
30 %
15 %
0 %
–15 %
–30 %
3,9
Mars 25

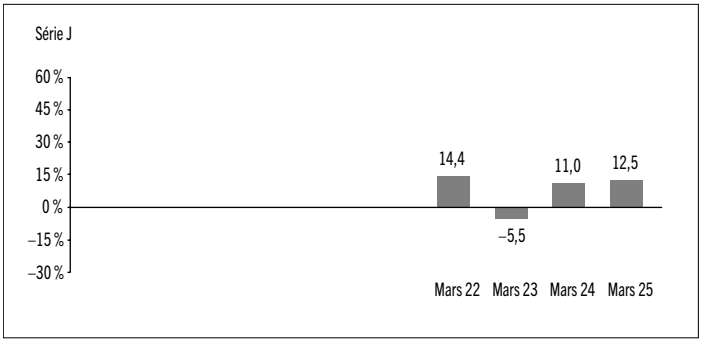
Série 2GPWT5
60 %
45 %
30 %
15 %
0 %
–15 %
–30 %
3,0
Mars 25

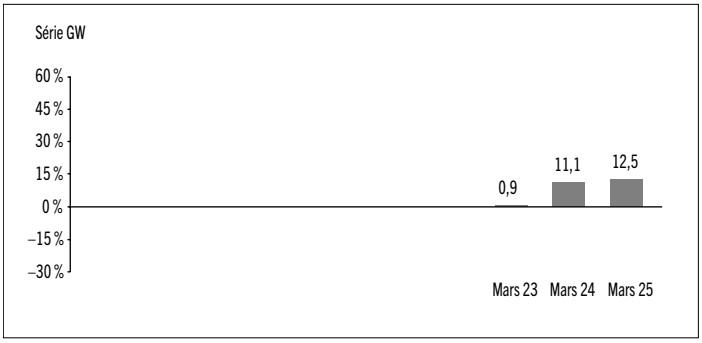
Série GT5
60 %
45 %
30 %
15 %
0 %
–15 %
–30 %
2,9
Mars 25

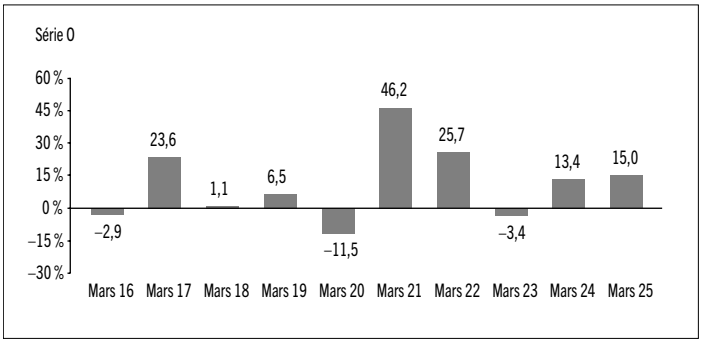
Série GPWT8
60 %
45 %
30 %
15 %
0 %
–15 %
–30 %
3,0
Mars 25

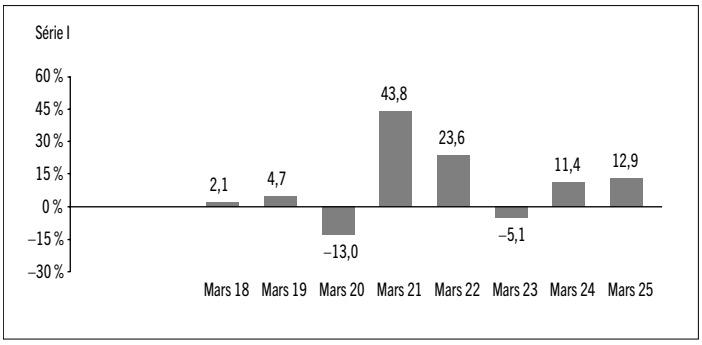
Série GT8
60 %
45 %
30 %
15 %
0 %
–15 %
–30 %
3,0
Mars 25

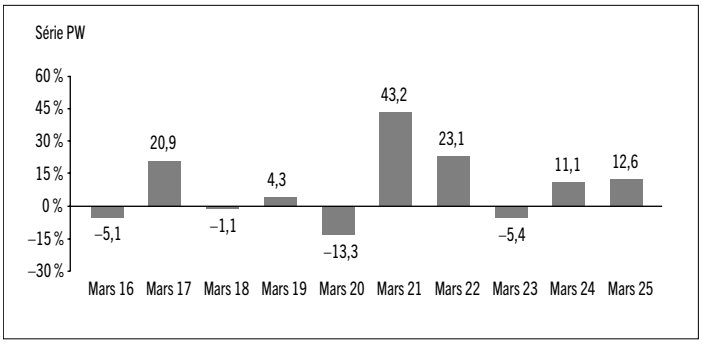
Série GV
60 %
45 %
30 %
15 %
0 %
–15 %
–30 %
3,5
Mars 25


Série J
60 %
45 %
30 %
15 %
0 %
–15 %
–30 %
14,4
–5,5
11,0
12,5
Mars 22
Mars 23
Mars 24
Mars 25

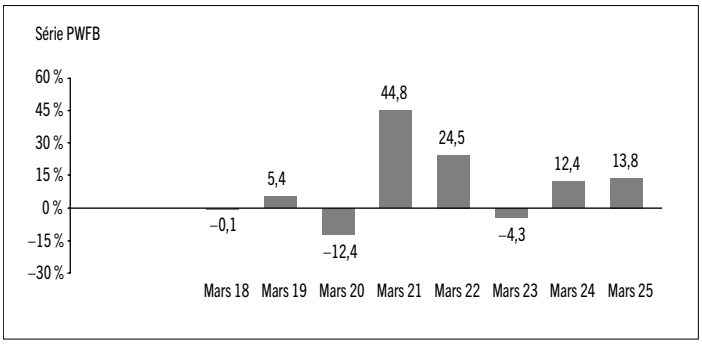

Série GW
60 %
45 %
30 %
15 %
0 %
–15 %
–30 %
0,9
11,1
12,5
Mars 23
Mars 24
Mars 25

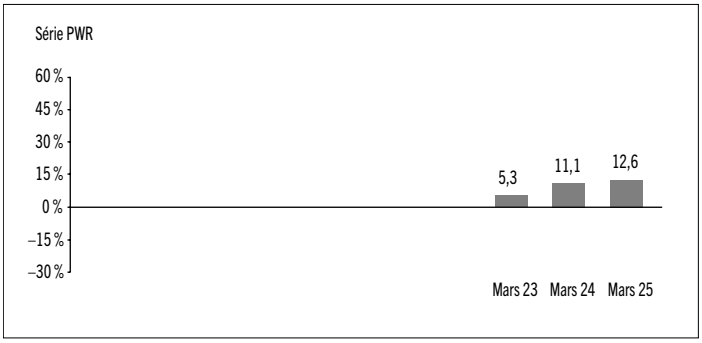

Série O
60 %
45 %
30 %
15 %
0 %
–15 %
–30 %
–2,9
23,6
1,1
6,5
–11,5
46,2
25,7
–3,4
13,4
15,0
Mars 16
Mars 17
Mars 18
Mars 19
Mars 20
Mars 21
Mars 22
Mars 23
Mars 24
Mars 25

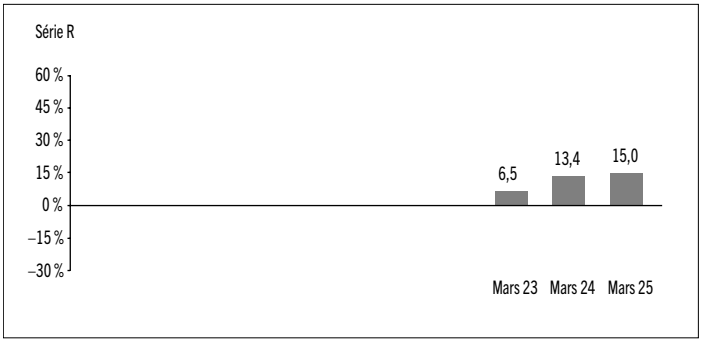

Série I
60 %
45 %
30 %
15 %
0 %
–15 %
–30 %
2,1
4,7
–13,0
43,8
23,6
–5,1
11,4
12,9
Mars 18
Mars 19
Mars 20
Mars 21
Mars 22
Mars 23
Mars 24
Mars 25

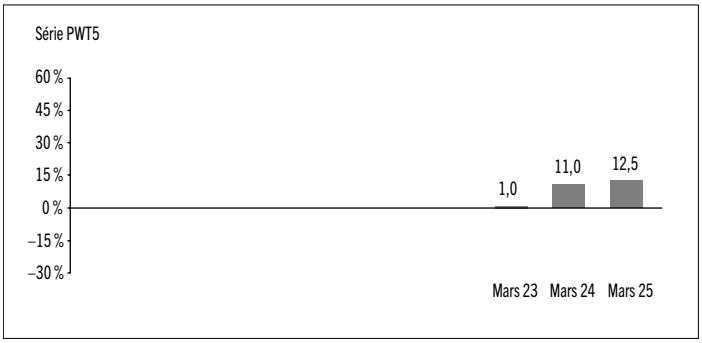

Série PW
60 %
45 %
30 %
15 %
0 %
–15 %
–30 %
–5,1
20,9
–1,1
4,3
–13,3
43,2
23,1
–5,4
11,1
12,6
Mars 16
Mars 17
Mars 18
Mars 19
Mars 20
Mars 21
Mars 22
Mars 23
Mars 24
Mars 25

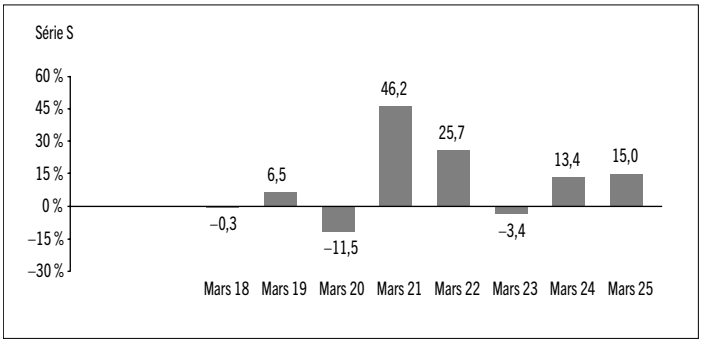
Série IG
60 %
45 %
30 %
15 %
0 %
–15 %
–30 %
2,1
Mars 25

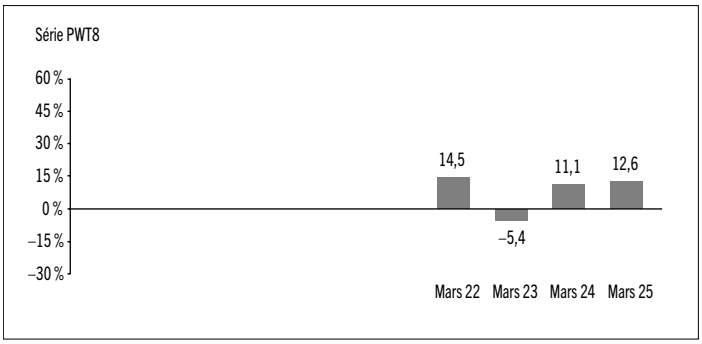

Série PWFB
60 %
45 %
30 %
15 %
0 %
–15 %
–30 %
–0,1
5,4
–12,4
44,8
24,5
–4,3
12,4
13,8
Mars 18
Mars 19
Mars 20
Mars 21
Mars 22
Mars 23
Mars 24
Mars 25

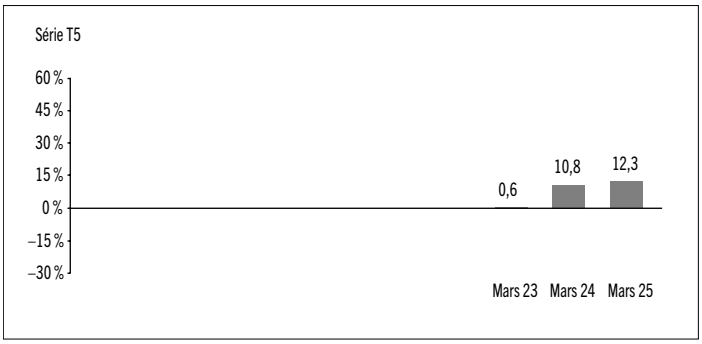

Série PWR
60 %
45 %
30 %
15 %
0 %
–15 %
–30 %
5,3
11,1
12,6
Mars 23
Mars 24
Mars 25

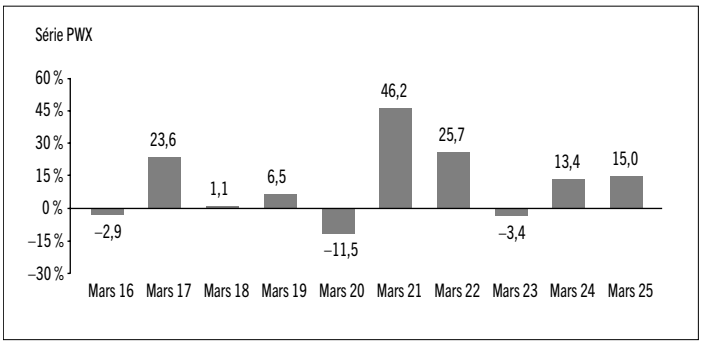

Série R
60 %
45 %
30 %
15 %
0 %
–15 %
–30 %
6,5
13,4
15,0
Mars 23
Mars 24
Mars 25

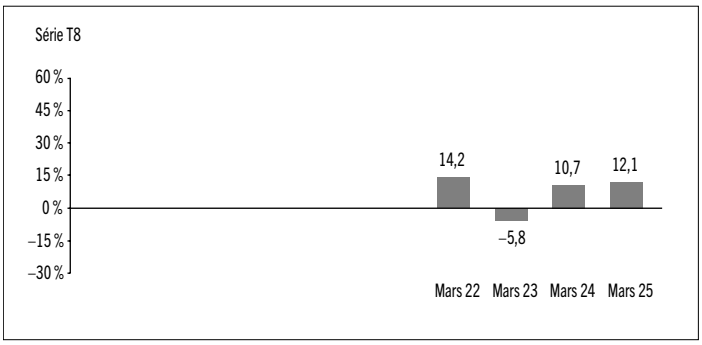

Série PWT5
60 %
45 %
30 %
15 %
0 %
–15 %
–30 %
1,0
11,0
12,5
Mars 23
Mars 24
Mars 25

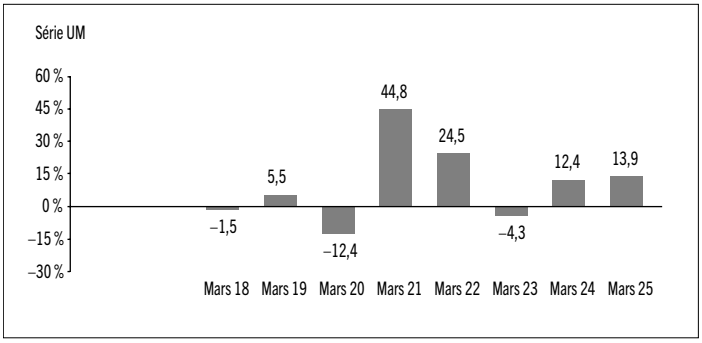

Série S
60 %
45 %
30 %
15 %
0 %
–15 %
–30 %
–0,3
6,5
–11,5
46,2
25,7
–3,4
13,4
15,0
Mars 18
Mars 19
Mars 20
Mars 21
Mars 22
Mars 23
Mars 24
Mars 25

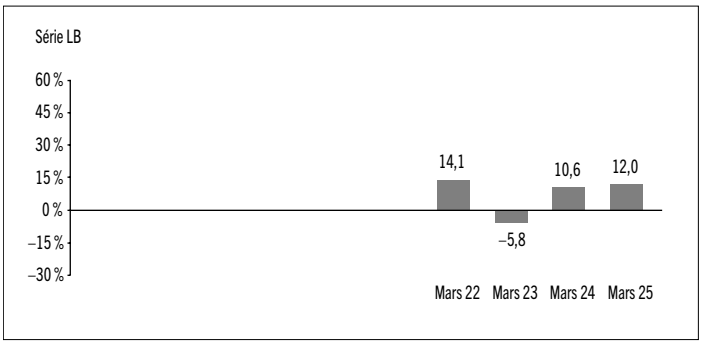

Série PWT8
60 %
45 %
30 %
15 %
0 %
–15 %
–30 %
14,5
–5,4
11,1
12,6
Mars 22
Mars 23
Mars 24
Mars 25

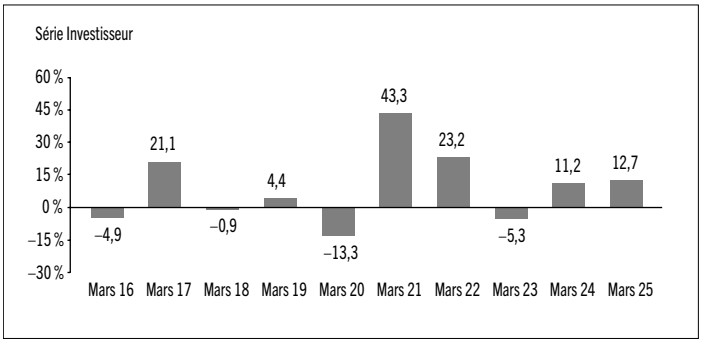

Série T5
60 %
45 %
30 %
15 %
0 %
–15 %
–30 %
0,6
10,8
12,3
Mars 23
Mars 24
Mars 25

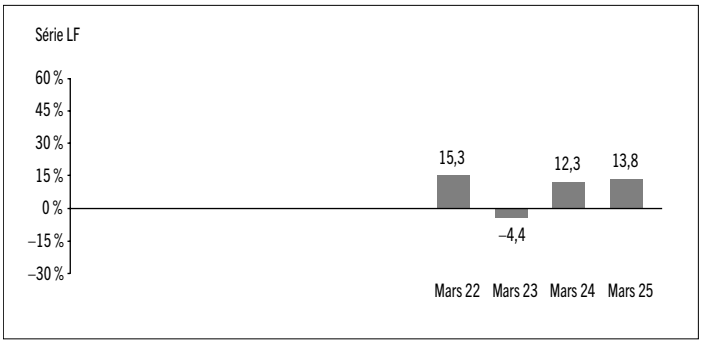

Série PWX
60 %
45 %
30 %
15 %
0 %
–15 %
–30 %
–2,9
23,6
1,1
6,5
–11,5
46,2
25,7
–3,4
13,4
15,0
Mars 16
Mars 17
Mars 18
Mars 19
Mars 20
Mars 21
Mars 22
Mars 23
Mars 24
Mars 25

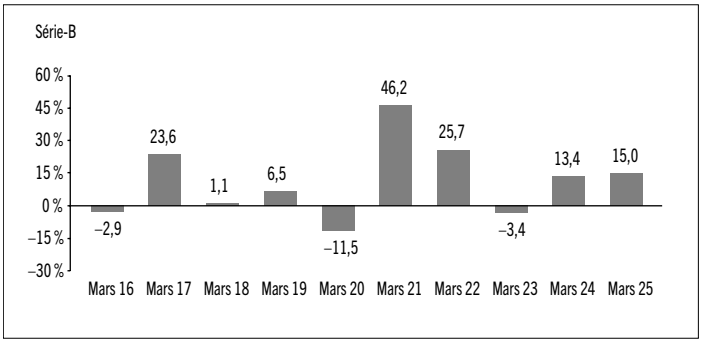

Série T8
60 %
45 %
30 %
15 %
0 %
–15 %
–30 %
14,2
–5,8
10,7
12,1
Mars 22
Mars 23
Mars 24
Mars 25

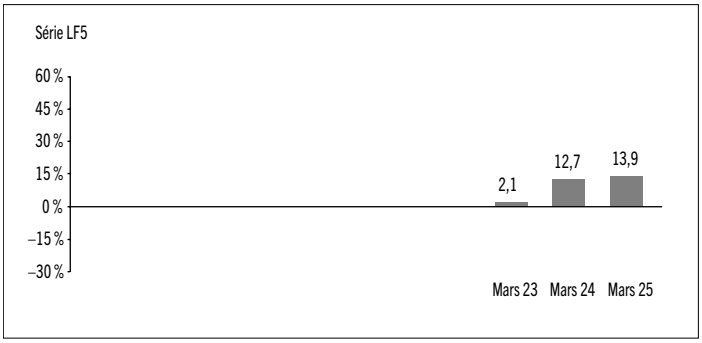

Série UM
60 %
45 %
30 %
15 %
0 %
–15 %
–30 %
–1,5
5,5
–12,4
44,8
24,5
–4,3
12,4
13,9
Mars 18
Mars 19
Mars 20
Mars 21
Mars 22
Mars 23
Mars 24
Mars 25

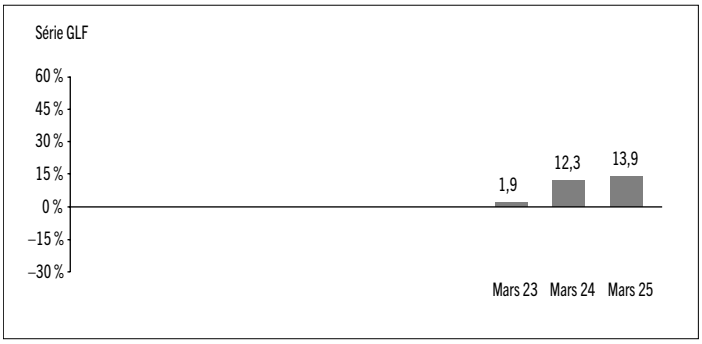

Série LB
60 %
45 %
30 %
15 %
0 %
–15 %
–30 %
14,1
–5,8
10,6
12,0
Mars 22
Mars 23
Mars 24
Mars 25

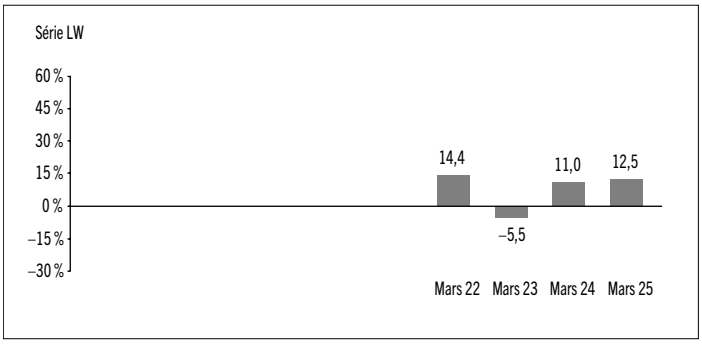

Série Investisseur
60 %
45 %
30 %
15 %
0 %
–15 %
–30 %
–4,9
21,1
–0,9
4,4
–13,3
43,3
23,2
–5,3
11,2
12,7
Mars 16
Mars 17
Mars 18
Mars 19
Mars 20
Mars 21
Mars 22
Mars 23
Mars 24
Mars 25


Série LF
60 %
45 %
30 %
15 %
0 %
–15 %
–30 %
15,3
–4,4
12,3
13,8
Mars 22
Mars 23
Mars 24
Mars 25


Série-B
60 %
45 %
30 %
15 %
0 %
–15 %
–30 %
–2,9
23,6
1,1
6,5
–11,5
46,2
25,7
–3,4
13,4
15,0
Mars 16
Mars 17
Mars 18
Mars 19
Mars 20
Mars 21
Mars 22
Mars 23
Mars 24
Mars 25


Série LF5
60 %
45 %
30 %
15 %
0 %
–15 %
–30 %
2,1
12,7
13,9
Mars 23
Mars 24
Mars 25


Série GLF
60 %
45 %
30 %
15 %
0 %
–15 %
–30 %
1,9
12,3
13,9
Mars 23
Mars 24
Mars 25


Série LW
60 %
45 %
30 %
15 %
0 %
–15 %
–30 %
14,4
–5,5
11,0
12,5
Mars 22
Mars 23
Mars 24
Mars 25

Rendements composés annuels

Le tableau suivant compare le rendement global composé annuel historique pour chaque série du Fonds à celui de l'indice ou des indices pertinents indiqués ci-après pour chacune des périodes closes le 31 mars 2025. Les investisseurs ne peuvent investir dans un indice sans engager des frais, charges et commissions, lesquels ne sont pas reflétés dans les présentes données de rendement.

Tous les rendements des indices sont calculés en dollars canadiens en fonction du rendement global, ce qui signifie que tous les versements de dividendes, les revenus d'intérêts courus et les paiements d'intérêt sont réinvestis.

Rendement en pourcentage[1] :	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis l'établissement[2]
Série A	12,1	5,4	15,4	7,5	s.o.
Série AR	12,1	s.o.	s.o.	s.o.	11,2
Série B	12,0	5,3	s.o.	s.o.	8,1
Série D	13,5	6,6	16,6	8,6	s.o.
Série F	13,8	6,9	17,1	9,0	s.o.
Série F5	13,8	s.o.	s.o.	s.o.	9,6
Série F8	13,8	6,9	s.o.	s.o.	9,8
Série FB	13,4	6,6	16,7	s.o.	9,9
Série GA	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	3,0
Série GAR	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	2,9
Série GD	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	3,6
Série GF	13,9	s.o.	s.o.	s.o.	9,7
Série GF2	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	3,6
Série GF5	13,9	s.o.	s.o.	s.o.	9,7
Série 2GF5	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	3,6
Série GO	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	3,9
Série GPW	12,6	s.o.	s.o.	s.o.	8,5
Série GPW2	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	3,0
Série GPWFB	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	3,6
Série GPWR	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	3,0
Série GPWT5	12,6	s.o.	s.o.	s.o.	8,5
Série 2GPWT5	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	3,0
Série GPWT8	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	3,0
Série GPWX	15,0	s.o.	s.o.	s.o.	10,8
Série GPWX2	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	3,9
Série GT5	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	2,9
Série GT8	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	3,0
Série GV	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	3,5
Série GW	12,5	s.o.	s.o.	s.o.	8,4
Série I	12,9	6,1	16,2	s.o.	9,4
Série IG	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	2,1
Série J	12,5	5,7	s.o.	s.o.	8,5
Série O	15,0	8,0	18,3	10,2	s.o.
Série PW	12,6	5,8	15,8	7,9	s.o.
Série PWFB	13,8	6,9	17,1	s.o.	9,3
Série PWR	12,6	s.o.	s.o.	s.o.	11,7
Série PWT5	12,5	s.o.	s.o.	s.o.	8,4
Série PWT8	12,6	5,8	s.o.	s.o.	8,6
Série PWX	15,0	8,0	18,3	10,2	s.o.
Série R	15,0	s.o.	s.o.	s.o.	12,8
Série S	15,0	8,0	18,3	s.o.	10,9
Série T5	12,3	s.o.	s.o.	s.o.	8,1
Série T8	12,1	5,3	s.o.	s.o.	8,2
Série UM	13,9	7,0	17,2	s.o.	9,8
Série Investisseur	12,7	5,8	15,9	8,0	s.o.
Série-B	15,0	8,0	18,3	10,2	s.o.
Série GLF	13,9	s.o.	s.o.	s.o.	9,7
Série LB	12,0	5,3	s.o.	s.o.	8,1
Série LF	13,8	6,9	s.o.	s.o.	9,8
Série LF5	13,9	s.o.	s.o.	s.o.	9,9
Série LW	12,5	5,7	s.o.	s.o.	8,5
Indice composé S&P/TSX	15,8	7,8	16,8	8,5	Note 3

L'indice composé S&P/TSX est un indice pondéré en fonction de la capitalisation boursière représentant certaines des plus grandes sociétés (selon leur flottant) négociant leurs titres à la Bourse de Toronto.

1) Le rendement en pourcentage diffère pour chaque série, car le taux des frais de gestion et les charges varient pour chaque série.

2) Le rendement depuis l'établissement pour chaque série diffère lorsque la date d'établissement diffère et n'est indiqué que lorsque la série est active depuis moins de 10 ans.

3) Les rendements de l'indice composé S&P/TSX depuis l'établissement pour chaque série applicable sont les suivants : 15,4 % pour la série AR, 9,1 % pour la série B, 11,1 % pour la série F5, 9,1 % pour la série F8, 9,8 % pour la série FB, 5,5 % pour la série GA, 5,5 % pour la série GAR, 5,5 % pour la série GD, 11,1 % pour la série GF, 5,5 % pour la série GF2, 11,1 % pour la série GF5, 5,5 % pour la série 2GF5, 5,5 % pour la série GO, 11,1 % pour la série GPW, 5,5 % pour la série GPW2, 5,5 % pour la série GPWFB, 5,5 % pour la série GPWR, 11,1 % pour la série GPWT5, 5,5 % pour la série 2GPWT5, 5,5 % pour la série GPWT8, 11,1 % pour la série GPWX, 5,5 % pour la série GPWX2, 5,5 % pour la série GT5, 5,5 % pour la série GT8, 5,5 % pour la série GV, 11,1 % pour la série GW, 10,1 % pour la série I, 2,3 % pour la série IG, 9,1 % pour la série J, 9,3 % pour la série PWFB, 15,4 % pour la série PWR, 11,1 % pour la série PWT5, 9,1 % pour la série PWT8, 13,8 % pour la série R, 9,7 % pour la série S, 11,1 % pour la série T5, 9,1 % pour la série T8, 9,6 % pour la série UM, 11,1 % pour la série GLF, 9,1 % pour la série LB, 9,1 % pour la série LF, 11,1 % pour la série LF5, 9,1 % pour la série LW.

Aperçu du portefeuille au 31 mars 2025

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	95,2
Fonds/billets négociés en bourse	4,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,4
Autres éléments d'actif (de passif)	0,2

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	99,4
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,4
Autres éléments d'actif (de passif)	0,2

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Services financiers	32,2
Énergie	12,9
Matériaux	12,5
Produits industriels	11,4
Consommation de base	6,8
Consommation discrétionnaire	5,6
Technologie de l'information	5,1
Fonds/billets négociés en bourse	4,2
Services publics	2,9
Services de communication	2,5
Biens immobiliers	2,5
Soins de santé	0,8
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,4
Autres éléments d'actif (de passif)	0,2

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur/Fonds sous-jacent	
Banque Royale du Canada	6,9
La Banque Toronto-Dominion	4,9
FINB Actions américaines grandes capitalisations Mackenzie	4,2
Mines Agnico Eagle Ltée	4,1
Canadian Natural Resources Ltd.	3,5
Canadien Pacifique Kansas City Ltée	3,4
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	3,2
Suncor Énergie Inc.	3,1
Banque de Montréal	2,9
Brookfield Corp.	2,8
Financière Sun Life inc.	2,7
Société Financière Manuvie	2,5
CGI inc.	2,5
Kinross Gold Corp.	2,4
La Banque de Nouvelle-Écosse	2,4
Intact Corporation financière	2,3
Alimentation Couche-Tard inc.	2,1
Dollarama inc.	2,0
Enbridge Inc.	2,0
Corporation TC Énergie	2,0
Shopify Inc.	2,0
Les Compagnies Loblaw ltée	1,9
CCL Industries Inc.	1,7
Onex Corp.	1,4
TELUS Corp.	1,4
Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	**70,3**

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

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

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 31 mars 2025 en raison des opérations de portefeuille continues du Fonds. Les mises à jour trimestrielles des titres sont disponibles dans les 60 jours suivant la fin de chaque trimestre, sauf pour le trimestre se terminant le 31 mars, date de clôture de l'exercice du Fonds, où elles sont disponibles dans les 90 jours.

Faits saillants financiers

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

ACTIF NET PAR TITRE DU FONDS ($)[1]

Série A	31 mars 2025	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021
Actif net, à l'ouverture	**33,28**	30,18	32,34	27,60	19,65
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :					
Total des produits	**1,05**	1,04	0,91	1,15	0,70
Total des charges	**(0,89)**	(0,76)	(0,75)	(0,75)	(0,60)
Profits (pertes) réalisé(e)s	**3,78**	0,79	0,70	2,92	4,79
Profits (pertes) latent(e)s	**0,16**	2,04	(2,30)	2,77	3,52
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation[2]	**4,10**	3,11	(1,44)	6,09	8,41
Distributions :					
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	**(0,01)**	(0,01)	(0,07)	(0,18)	(0,04)
Des dividendes canadiens	**(0,14)**	(0,10)	(0,23)	(0,27)	(0,36)
Des gains en capital	**–**	–	–	(0,89)	–
Remboursement de capital	**–**	–	–	–	–
Distributions annuelles totales[3]	**(0,15)**	(0,11)	(0,30)	(1,34)	(0,40)
Actif net, à la clôture	**37,17**	33,28	30,18	32,34	27,60

Série AR	31 mars 2025	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021
Actif net, à l'ouverture	**11,58**	10,50	10,00	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :					
Total des produits	**0,36**	0,36	0,15	s.o.	s.o.
Total des charges	**(0,32)**	(0,27)	(0,13)	s.o.	s.o.
Profits (pertes) réalisé(e)s	**1,04**	0,75	0,43	s.o.	s.o.
Profits (pertes) latent(e)s	**0,06**	0,71	(0,39)	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation[2]	**1,14**	1,55	0,06	s.o.	s.o.
Distributions :					
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	**–**	–	–	s.o.	s.o.
Des dividendes canadiens	**(0,05)**	(0,04)	–	s.o.	s.o.
Des gains en capital	**–**	–	–	s.o.	s.o.
Remboursement de capital	**–**	–	–	s.o.	s.o.
Distributions annuelles totales[3]	**(0,05)**	(0,04)	–	s.o.	s.o.
Actif net, à la clôture	**12,94**	11,58	10,50	s.o.	s.o.

Série B	31 mars 2025	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021
Actif net, à l'ouverture	**11,73**	10,64	11,30	10,00	s.o.
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :					
Total des produits	**0,37**	0,37	0,33	0,27	s.o.
Total des charges	**(0,32)**	(0,28)	(0,28)	(0,18)	s.o.
Profits (pertes) réalisé(e)s	**1,45**	0,31	(0,80)	0,66	s.o.
Profits (pertes) latent(e)s	**0,06**	0,72	(0,82)	0,65	s.o.
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation[2]	**1,56**	1,12	(1,57)	1,40	s.o.
Distributions :					
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	**–**	(0,01)	–	(0,03)	s.o.
Des dividendes canadiens	**(0,04)**	(0,02)	–	–	s.o.
Des gains en capital	**–**	–	–	(0,08)	s.o.
Remboursement de capital	**–**	–	–	–	s.o.
Distributions annuelles totales[3]	**(0,04)**	(0,03)	–	(0,11)	s.o.
Actif net, à la clôture	**13,10**	11,73	10,64	11,30	s.o.

Série CL	31 mars 2025	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021
Actif net, à l'ouverture	**s.o.**	26,33	28,13	24,00	22,70
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :					
Total des produits	**s.o.**	0,91	0,80	1,00	0,18
Total des charges	**s.o.**	–	–	(0,01)	–
Profits (pertes) réalisé(e)s	**s.o.**	1,11	0,20	2,54	0,28
Profits (pertes) latent(e)s	**s.o.**	1,79	(2,01)	2,40	0,88
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation[2]	**s.o.**	3,81	(1,01)	5,93	1,34
Distributions :					
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	**s.o.**	(0,07)	(0,23)	(0,26)	–
Des dividendes canadiens	**s.o.**	(0,71)	(0,60)	(0,34)	–
Des gains en capital	**s.o.**	–	–	(1,18)	–
Remboursement de capital	**s.o.**	–	–	–	–
Distributions annuelles totales[3]	**s.o.**	(0,78)	(0,83)	(1,78)	–
Actif net, à la clôture	**s.o.**	29,03	26,33	28,13	24,00

1) Ces calculs sont prescrits par les règlements sur les valeurs mobilières et ne sont pas censés être un rapprochement de l'actif net par titre à l'ouverture et à la clôture. Ces renseignements proviennent des états financiers annuels audités du Fonds. L'actif net par titre présenté dans les états financiers peut différer de la valeur liquidative par titre calculée aux fins de l'évaluation du Fonds. Une explication de ces différences, le cas échéant, se trouve dans les *Notes annexes*.

2) L'actif net et les distributions sont fonction du nombre réel de titres en circulation au moment considéré. L'augmentation ou la diminution liée aux activités d'exploitation est fonction du nombre moyen pondéré de titres en circulation au cours de la période comptable.

3) Les distributions ont été payées en espèces ou réinvesties en titres additionnels du Fonds, ou les deux.

ACTIF NET PAR TITRE DU FONDS ($)[1] (suite)

Série D	31 mars 2025	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021
Actif net, à l'ouverture	**16,99**	15,41	16,47	14,05	9,98
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :					
Total des produits	**0,54**	0,53	0,46	0,59	0,36
Total des charges	**(0,24)**	(0,21)	(0,20)	(0,24)	(0,20)
Profits (pertes) réalisé(e)s	**1,91**	0,49	0,30	1,47	2,43
Profits (pertes) latent(e)s	**0,08**	1,04	(1,17)	1,41	1,80
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation[2]	**2,29**	1,85	(0,61)	3,23	4,39
Distributions :					
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	**(0,03)**	(0,02)	(0,08)	(0,11)	(0,03)
Des dividendes canadiens	**(0,23)**	(0,22)	(0,21)	(0,16)	(0,27)
Des gains en capital	**(0,01)**	–	–	(0,54)	–
Remboursement de capital	–	–	–	–	–
Distributions annuelles totales[3]	**(0,27)**	(0,24)	(0,29)	(0,81)	(0,30)
Actif net, à la clôture	**19,00**	16,99	15,41	16,47	14,05

Série F	31 mars 2025	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021
Actif net, à l'ouverture	**82,31**	74,64	79,76	68,02	48,26
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :					
Total des produits	**2,60**	2,58	2,25	2,85	1,75
Total des charges	**(0,89)**	(0,76)	(0,74)	(0,75)	(0,62)
Profits (pertes) réalisé(e)s	**8,98**	1,95	1,43	7,37	11,70
Profits (pertes) latent(e)s	**0,41**	5,06	(5,68)	6,84	8,75
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation[2]	**11,10**	8,83	(2,74)	16,31	21,58
Distributions :					
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	**(0,15)**	(0,13)	(0,44)	(0,61)	(0,17)
Des dividendes canadiens	**(1,37)**	(1,30)	(1,18)	(0,84)	(1,55)
Des gains en capital	**(0,08)**	–	–	(2,87)	–
Remboursement de capital	–	–	–	–	–
Distributions annuelles totales[3]	**(1,60)**	(1,43)	(1,62)	(4,32)	(1,72)
Actif net, à la clôture	**92,06**	82,31	74,64	79,76	68,02

Série F5	31 mars 2025	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021
Actif net, à l'ouverture	**15,01**	14,31	15,00	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :					
Total des produits	**0,46**	0,48	0,37	s.o.	s.o.
Total des charges	**(0,16)**	(0,15)	(0,13)	s.o.	s.o.
Profits (pertes) réalisé(e)s	**1,64**	0,77	1,11	s.o.	s.o.
Profits (pertes) latent(e)s	**0,07**	0,95	(0,93)	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation[2]	**2,01**	2,05	0,42	s.o.	s.o.
Distributions :					
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	**(0,03)**	(0,02)	–	s.o.	s.o.
Des dividendes canadiens	**(0,24)**	(0,24)	–	s.o.	s.o.
Des gains en capital	**(0,01)**	–	–	s.o.	s.o.
Remboursement de capital	**(0,74)**	(0,70)	(0,92)	s.o.	s.o.
Distributions annuelles totales[3]	**(1,02)**	(0,96)	(0,92)	s.o.	s.o.
Actif net, à la clôture	**16,02**	15,01	14,31	s.o.	s.o.

Série F8	31 mars 2025	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021
Actif net, à l'ouverture	**14,37**	14,13	16,15	15,00	s.o.
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :					
Total des produits	**0,44**	0,47	0,44	0,40	s.o.
Total des charges	**(0,15)**	(0,14)	(0,15)	(0,11)	s.o.
Profits (pertes) réalisé(e)s	**1,30**	0,28	0,14	0,94	s.o.
Profits (pertes) latent(e)s	**0,07**	0,92	(1,12)	0,95	s.o.
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation[2]	**1,66**	1,53	(0,69)	2,18	s.o.
Distributions :					
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	**(0,03)**	(0,02)	(0,03)	(0,07)	s.o.
Des dividendes canadiens	**(0,23)**	(0,23)	(0,05)	–	s.o.
Des gains en capital	**(0,01)**	–	–	(0,19)	s.o.
Remboursement de capital	**(1,13)**	(1,11)	(1,21)	(0,81)	s.o.
Distributions annuelles totales[3]	**(1,40)**	(1,36)	(1,29)	(1,07)	s.o.
Actif net, à la clôture	**14,90**	14,37	14,13	16,15	s.o.

Série FB	31 mars 2025	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021
Actif net, à l'ouverture	**17,42**	15,80	16,89	14,41	10,23
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :					
Total des produits	**0,55**	0,55	0,47	0,60	0,38
Total des charges	**(0,26)**	(0,22)	(0,21)	(0,21)	(0,18)
Profits (pertes) réalisé(e)s	**1,78**	0,08	1,04	1,54	2,99
Profits (pertes) latent(e)s	**0,09**	1,07	(1,19)	1,43	1,88
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation[2]	**2,16**	1,48	0,11	3,36	5,07
Distributions :					
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	**(0,03)**	(0,02)	(0,08)	(0,12)	(0,04)
Des dividendes canadiens	**(0,24)**	(0,23)	(0,22)	(0,17)	(0,29)
Des gains en capital	**(0,01)**	–	–	(0,57)	–
Remboursement de capital	–	–	–	–	–
Distributions annuelles totales[3]	**(0,28)**	(0,25)	(0,30)	(0,86)	(0,33)
Actif net, à la clôture	**19,48**	17,42	15,80	16,89	14,41

Série GA	31 mars 2025	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021
Actif net, à l'ouverture	**10,00**	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :					
Total des produits	**0,14**	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Total des charges	**(0,10)**	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Profits (pertes) réalisé(e)s	**0,30**	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Profits (pertes) latent(e)s	**0,02**	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation[2]	**0,36**	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Distributions :					
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	–	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Des dividendes canadiens	**(0,01)**	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Des gains en capital	–	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Remboursement de capital	–	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Distributions annuelles totales[3]	**(0,01)**	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Actif net, à la clôture	**10,29**	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.

ACTIF NET PAR TITRE DU FONDS ($)[1] (suite)

Série GAR	31 mars 2025	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021
Actif net, à l'ouverture	10,00	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :					
Total des produits	0,14	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Total des charges	(0,10)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,26	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Profits (pertes) latent(e)s	0,02	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation[2]	0,32	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Distributions :					
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	–	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Des dividendes canadiens	(0,01)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Des gains en capital	–	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Remboursement de capital	–	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Distributions annuelles totales[3]	(0,01)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Actif net, à la clôture	10,28	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.

Série GD	31 mars 2025	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021
Actif net, à l'ouverture	10,00	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :					
Total des produits	0,14	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Total des charges	(0,04)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,47	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Profits (pertes) latent(e)s	0,02	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation[2]	0,59	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Distributions :					
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	–	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Des dividendes canadiens	(0,02)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Des gains en capital	(0,01)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Remboursement de capital	–	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Distributions annuelles totales[3]	(0,03)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Actif net, à la clôture	10,32	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.

Série GF	31 mars 2025	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021
Actif net, à l'ouverture	11,17	10,13	10,00	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :					
Total des produits	0,35	0,35	0,26	s.o.	s.o.
Total des charges	(0,12)	(0,10)	(0,08)	s.o.	s.o.
Profits (pertes) réalisé(e)s	1,31	0,19	0,68	s.o.	s.o.
Profits (pertes) latent(e)s	0,06	0,69	(0,66)	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation[2]	1,60	1,13	0,20	s.o.	s.o.
Distributions :					
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	(0,02)	(0,02)	(0,02)	s.o.	s.o.
Des dividendes canadiens	(0,19)	(0,18)	(0,04)	s.o.	s.o.
Des gains en capital	(0,01)	–	–	s.o.	s.o.
Remboursement de capital	–	–	–	s.o.	s.o.
Distributions annuelles totales[3]	(0,22)	(0,20)	(0,06)	s.o.	s.o.
Actif net, à la clôture	12,50	11,17	10,13	s.o.	s.o.

Série GF2	31 mars 2025	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021
Actif net, à l'ouverture	10,00	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :					
Total des produits	0,14	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Total des charges	(0,04)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,37	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Profits (pertes) latent(e)s	0,02	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation[2]	0,49	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Distributions :					
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	–	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Des dividendes canadiens	(0,02)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Des gains en capital	(0,01)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Remboursement de capital	–	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Distributions annuelles totales[3]	(0,03)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Actif net, à la clôture	10,33	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.

Série GF5	31 mars 2025	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021
Actif net, à l'ouverture	15,02	14,31	15,00	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :					
Total des produits	0,46	0,48	0,37	s.o.	s.o.
Total des charges	(0,16)	(0,14)	(0,12)	s.o.	s.o.
Profits (pertes) réalisé(e)s	1,65	0,36	0,64	s.o.	s.o.
Profits (pertes) latent(e)s	0,07	0,95	(0,94)	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation[2]	2,02	1,65	(0,05)	s.o.	s.o.
Distributions :					
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	(0,03)	(0,02)	–	s.o.	s.o.
Des dividendes canadiens	(0,25)	(0,24)	–	s.o.	s.o.
Des gains en capital	(0,01)	–	–	s.o.	s.o.
Remboursement de capital	(0,74)	(0,71)	(0,92)	s.o.	s.o.
Distributions annuelles totales[3]	(1,03)	(0,97)	(0,92)	s.o.	s.o.
Actif net, à la clôture	16,03	15,02	14,31	s.o.	s.o.

Série 2GF5	31 mars 2025	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021
Actif net, à l'ouverture	15,00	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :					
Total des produits	0,21	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Total des charges	(0,05)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,71	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Profits (pertes) latent(e)s	0,03	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation[2]	0,90	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Distributions :					
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	(0,01)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Des dividendes canadiens	(0,03)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Des gains en capital	(0,02)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Remboursement de capital	(0,37)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Distributions annuelles totales[3]	(0,43)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Actif net, à la clôture	15,11	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.

ACTIF NET PAR TITRE DU FONDS ($)[1] (suite)

Série GO	31 mars 2025	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021
Actif net, à l'ouverture	10,00	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :					
Total des produits	0,14	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Total des charges	–	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,29	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Profits (pertes) latent(e)s	0,02	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation[2]	0,45	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Distributions :					
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	(0,01)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Des dividendes canadiens	(0,03)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Des gains en capital	(0,01)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Remboursement de capital	–	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Distributions annuelles totales[3]	(0,05)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Actif net, à la clôture	10,35	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.

Série GPW	31 mars 2025	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021
Actif net, à l'ouverture	11,13	10,10	10,00	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :					
Total des produits	0,35	0,35	0,26	s.o.	s.o.
Total des charges	(0,25)	(0,21)	(0,18)	s.o.	s.o.
Profits (pertes) réalisé(e)s	1,25	0,29	0,64	s.o.	s.o.
Profits (pertes) latent(e)s	0,06	0,68	(0,65)	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation[2]	1,41	1,11	0,07	s.o.	s.o.
Distributions :					
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	(0,01)	(0,01)	–	s.o.	s.o.
Des dividendes canadiens	(0,09)	(0,07)	–	s.o.	s.o.
Des gains en capital	–	–	–	s.o.	s.o.
Remboursement de capital	–	–	–	s.o.	s.o.
Distributions annuelles totales[3]	(0,10)	(0,08)	–	s.o.	s.o.
Actif net, à la clôture	12,44	11,13	10,10	s.o.	s.o.

Série GPW2	31 mars 2025	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021
Actif net, à l'ouverture	10,00	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :					
Total des produits	0,14	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Total des charges	(0,09)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,33	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Profits (pertes) latent(e)s	0,02	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation[2]	0,40	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Distributions :					
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	–	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Des dividendes canadiens	(0,01)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Des gains en capital	–	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Remboursement de capital	–	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Distributions annuelles totales[3]	(0,01)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Actif net, à la clôture	10,29	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.

Série GPWFB	31 mars 2025	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021
Actif net, à l'ouverture	10,00	s.o.	10,00	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :					
Total des produits	0,14	s.o.	0,26	s.o.	s.o.
Total des charges	(0,04)	s.o.	(0,08)	s.o.	s.o.
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,36	s.o.	0,67	s.o.	s.o.
Profits (pertes) latent(e)s	0,02	s.o.	(0,66)	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation[2]	0,48	s.o.	0,19	s.o.	s.o.
Distributions :					
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	–	s.o.	(0,02)	s.o.	s.o.
Des dividendes canadiens	(0,02)	s.o.	(0,04)	s.o.	s.o.
Des gains en capital	(0,01)	s.o.	–	s.o.	s.o.
Remboursement de capital	–	s.o.	–	s.o.	s.o.
Distributions annuelles totales[3]	(0,03)	s.o.	(0,06)	s.o.	s.o.
Actif net, à la clôture	10,32	s.o.	10,14	s.o.	s.o.

Série GPWR	31 mars 2025	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021
Actif net, à l'ouverture	10,00	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :					
Total des produits	0,14	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Total des charges	(0,09)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,25	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Profits (pertes) latent(e)s	0,02	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation[2]	0,32	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Distributions :					
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	–	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Des dividendes canadiens	(0,01)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Des gains en capital	–	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Remboursement de capital	–	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Distributions annuelles totales[3]	(0,01)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Actif net, à la clôture	10,29	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.

Série GPWT5	31 mars 2025	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021
Actif net, à l'ouverture	14,87	14,17	15,00	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :					
Total des produits	0,46	0,48	0,37	s.o.	s.o.
Total des charges	(0,33)	(0,30)	(0,26)	s.o.	s.o.
Profits (pertes) réalisé(e)s	1,64	0,37	1,04	s.o.	s.o.
Profits (pertes) latent(e)s	0,07	0,94	(0,93)	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation[2]	1,84	1,49	0,22	s.o.	s.o.
Distributions :					
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	(0,01)	(0,01)	–	s.o.	s.o.
Des dividendes canadiens	(0,11)	(0,09)	–	s.o.	s.o.
Des gains en capital	–	–	–	s.o.	s.o.
Remboursement de capital	(0,74)	(0,70)	(0,92)	s.o.	s.o.
Distributions annuelles totales[3]	(0,86)	(0,80)	(0,92)	s.o.	s.o.
Actif net, à la clôture	15,85	14,87	14,17	s.o.	s.o.

ACTIF NET PAR TITRE DU FONDS ($)[1] (suite)

Série 2GPWT5	31 mars 2025	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021
Actif net, à l'ouverture	15,00	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :					
Total des produits	0,21	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Total des charges	(0,14)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,56	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Profits (pertes) latent(e)s	0,03	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation[2]	0,66	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Distributions :					
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	–	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Des dividendes canadiens	(0,01)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Des gains en capital	(0,01)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Remboursement de capital	(0,38)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Distributions annuelles totales[3]	(0,40)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Actif net, à la clôture	15,06	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.

Série GPWT8	31 mars 2025	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021
Actif net, à l'ouverture	15,00	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :					
Total des produits	0,21	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Total des charges	(0,14)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,34	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Profits (pertes) latent(e)s	0,03	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation[2]	0,44	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Distributions :					
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	–	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Des dividendes canadiens	(0,01)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Des gains en capital	(0,01)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Remboursement de capital	(0,60)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Distributions annuelles totales[3]	(0,62)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Actif net, à la clôture	14,84	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.

Série GPWX	31 mars 2025	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021
Actif net, à l'ouverture	11,21	10,16	10,00	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :					
Total des produits	0,35	0,35	0,26	s.o.	s.o.
Total des charges	–	–	–	s.o.	s.o.
Profits (pertes) réalisé(e)s	1,38	(0,04)	0,60	s.o.	s.o.
Profits (pertes) latent(e)s	0,06	0,69	(0,66)	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation[2]	1,79	1,00	0,20	s.o.	s.o.
Distributions :					
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	(0,03)	(0,03)	(0,04)	s.o.	s.o.
Des dividendes canadiens	(0,28)	(0,27)	(0,07)	s.o.	s.o.
Des gains en capital	(0,02)	–	–	s.o.	s.o.
Remboursement de capital	–	–	–	s.o.	s.o.
Distributions annuelles totales[3]	(0,33)	(0,30)	(0,11)	s.o.	s.o.
Actif net, à la clôture	12,55	11,21	10,16	s.o.	s.o.

Série GPWX2	31 mars 2025	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021
Actif net, à l'ouverture	10,00	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :					
Total des produits	0,14	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Total des charges	–	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,24	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Profits (pertes) latent(e)s	0,02	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation[2]	0,40	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Distributions :					
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	(0,01)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Des dividendes canadiens	(0,03)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Des gains en capital	(0,01)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Remboursement de capital	–	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Distributions annuelles totales[3]	(0,05)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Actif net, à la clôture	10,35	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.

Série GT5	31 mars 2025	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021
Actif net, à l'ouverture	15,00	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :					
Total des produits	0,21	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Total des charges	(0,15)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,67	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Profits (pertes) latent(e)s	0,03	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation[2]	0,76	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Distributions :					
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	–	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Des dividendes canadiens	(0,01)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Des gains en capital	–	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Remboursement de capital	(0,38)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Distributions annuelles totales[3]	(0,39)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Actif net, à la clôture	15,05	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.

Série GT8	31 mars 2025	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021
Actif net, à l'ouverture	15,00	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :					
Total des produits	0,21	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Total des charges	(0,14)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,36	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Profits (pertes) latent(e)s	0,03	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation[2]	0,46	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Distributions :					
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	–	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Des dividendes canadiens	(0,01)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Des gains en capital	(0,01)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Remboursement de capital	(0,60)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Distributions annuelles totales[3]	(0,62)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Actif net, à la clôture	14,84	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.

ACTIF NET PAR TITRE DU FONDS ($)[1] (suite)

Série GV	31 mars 2025	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021
Actif net, à l'ouverture	**10,00**	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :					
Total des produits	**0,14**	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Total des charges	**(0,04)**	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Profits (pertes) réalisé(e)s	**0,25**	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Profits (pertes) latent(e)s	**0,02**	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation[2]	**0,37**	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Distributions :					
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	–	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Des dividendes canadiens	**(0,02)**	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Des gains en capital	**(0,01)**	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Remboursement de capital	–	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Distributions annuelles totales[3]	**(0,03)**	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Actif net, à la clôture	**10,32**	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.

Série GW	31 mars 2025	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021
Actif net, à l'ouverture	**11,13**	10,09	10,00	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :					
Total des produits	**0,35**	0,35	0,26	s.o.	s.o.
Total des charges	**(0,25)**	(0,22)	(0,18)	s.o.	s.o.
Profits (pertes) réalisé(e)s	**1,22**	0,20	0,60	s.o.	s.o.
Profits (pertes) latent(e)s	**0,06**	0,68	(0,65)	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation[2]	**1,38**	1,01	0,03	s.o.	s.o.
Distributions :					
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	**(0,01)**	(0,01)	–	s.o.	s.o.
Des dividendes canadiens	**(0,08)**	(0,06)	–	s.o.	s.o.
Des gains en capital	–	–	–	s.o.	s.o.
Remboursement de capital	–	–	–	s.o.	s.o.
Distributions annuelles totales[3]	**(0,09)**	(0,07)	–	s.o.	s.o.
Actif net, à la clôture	**12,43**	11,13	10,09	s.o.	s.o.

Série I	31 mars 2025	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021
Actif net, à l'ouverture	**14,93**	13,54	14,48	12,36	8,78
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :					
Total des produits	**0,47**	0,47	0,41	0,52	0,32
Total des charges	**(0,29)**	(0,25)	(0,24)	(0,25)	(0,19)
Profits (pertes) réalisé(e)s	**1,67**	0,40	0,13	1,28	2,10
Profits (pertes) latent(e)s	**0,07**	0,92	(1,03)	1,25	1,59
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation[2]	**1,92**	1,54	(0,73)	2,80	3,82
Distributions :					
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	**(0,02)**	(0,01)	(0,05)	(0,10)	(0,02)
Des dividendes canadiens	**(0,14)**	(0,14)	(0,14)	(0,14)	(0,22)
Des gains en capital	**(0,01)**	–	–	(0,46)	–
Remboursement de capital	–	–	–	–	–
Distributions annuelles totales[3]	**(0,17)**	(0,15)	(0,19)	(0,70)	(0,24)
Actif net, à la clôture	**16,69**	14,93	13,54	14,48	12,36

Série IG	31 mars 2025	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021
Actif net, à l'ouverture	**10,00**	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :					
Total des produits	**0,01**	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Total des charges	–	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Profits (pertes) réalisé(e)s	**0,20**	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Profits (pertes) latent(e)s	–	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation[2]	**0,21**	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Distributions :					
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	–	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Des dividendes canadiens	–	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Des gains en capital	–	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Remboursement de capital	–	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Distributions annuelles totales[3]	–	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Actif net, à la clôture	**10,21**	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.

Série J	31 mars 2025	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021
Actif net, à l'ouverture	**11,78**	10,68	11,29	10,00	s.o.
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :					
Total des produits	**0,37**	0,37	0,32	0,27	s.o.
Total des charges	**(0,27)**	(0,24)	(0,23)	(0,15)	s.o.
Profits (pertes) réalisé(e)s	**1,47**	0,32	0,09	0,64	s.o.
Profits (pertes) latent(e)s	**0,06**	0,72	(0,81)	0,65	s.o.
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation[2]	**1,63**	1,17	(0,63)	1,41	s.o.
Distributions :					
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	**(0,01)**	(0,01)	–	(0,04)	s.o.
Des dividendes canadiens	**(0,08)**	(0,06)	–	–	s.o.
Des gains en capital	–	–	–	(0,10)	s.o.
Remboursement de capital	–	–	–	–	s.o.
Distributions annuelles totales[3]	**(0,09)**	(0,07)	–	(0,14)	s.o.
Actif net, à la clôture	**13,16**	11,78	10,68	11,29	s.o.

Série O	31 mars 2025	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021
Actif net, à l'ouverture	**28,78**	26,11	27,86	23,77	16,83
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :					
Total des produits	**0,91**	0,91	0,78	0,99	0,61
Total des charges	**(0,01)**	–	–	(0,01)	(0,01)
Profits (pertes) réalisé(e)s	**3,26**	0,93	0,81	2,49	4,08
Profits (pertes) latent(e)s	**0,14**	1,77	(1,97)	2,38	3,06
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation[2]	**4,30**	3,61	(0,38)	5,85	7,74
Distributions :					
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	**(0,08)**	(0,07)	(0,22)	(0,26)	(0,07)
Des dividendes canadiens	**(0,72)**	(0,71)	(0,57)	(0,34)	(0,70)
Des gains en capital	**(0,05)**	–	–	(1,16)	–
Remboursement de capital	–	–	–	–	–
Distributions annuelles totales[3]	**(0,85)**	(0,78)	(0,79)	(1,76)	(0,77)
Actif net, à la clôture	**32,22**	28,78	26,11	27,86	23,77

ACTIF NET PAR TITRE DU FONDS ($)[1] (suite)

Série PW	31 mars 2025	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021
Actif net, à l'ouverture	**18,36**	16,65	17,81	15,20	10,81
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :					
Total des produits	**0,58**	0,58	0,50	0,64	0,39
Total des charges	**(0,41)**	(0,35)	(0,34)	(0,35)	(0,28)
Profits (pertes) réalisé(e)s	**2,04**	0,44	0,32	1,59	2,61
Profits (pertes) latent(e)s	**0,09**	1,13	(1,27)	1,53	1,95
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation[2]	**2,30**	1,80	(0,79)	3,41	4,67
Distributions :					
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	**(0,01)**	(0,01)	(0,05)	(0,11)	(0,02)
Des dividendes canadiens	**(0,15)**	(0,12)	(0,14)	(0,16)	(0,24)
Des gains en capital	–	–	–	(0,53)	–
Remboursement de capital	–	–	–	–	–
Distributions annuelles totales[3]	**(0,16)**	(0,13)	(0,19)	(0,80)	(0,26)
Actif net, à la clôture	**20,51**	18,36	16,65	17,81	15,20

Série PWFB	31 mars 2025	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021
Actif net, à l'ouverture	**14,49**	13,14	14,03	11,97	8,50
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :					
Total des produits	**0,46**	0,45	0,39	0,52	0,30
Total des charges	**(0,16)**	(0,13)	(0,13)	(0,13)	(0,11)
Profits (pertes) réalisé(e)s	**1,61**	0,07	0,40	1,50	1,95
Profits (pertes) latent(e)s	**0,07**	0,89	(1,00)	1,24	1,51
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation[2]	**1,98**	1,28	(0,34)	3,13	3,65
Distributions :					
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	**(0,03)**	(0,02)	(0,08)	(0,11)	(0,03)
Des dividendes canadiens	**(0,24)**	(0,23)	(0,20)	(0,15)	(0,27)
Des gains en capital	**(0,01)**	–	–	(0,50)	–
Remboursement de capital	–	–	–	–	–
Distributions annuelles totales[3]	**(0,28)**	(0,25)	(0,28)	(0,76)	(0,30)
Actif net, à la clôture	**16,20**	14,49	13,14	14,03	11,97

Série PWR	31 mars 2025	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021
Actif net, à l'ouverture	**11,60**	10,52	10,00	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :					
Total des produits	**0,36**	0,37	0,16	s.o.	s.o.
Total des charges	**(0,26)**	(0,23)	(0,11)	s.o.	s.o.
Profits (pertes) réalisé(e)s	**1,09**	0,52	(0,19)	s.o.	s.o.
Profits (pertes) latent(e)s	**0,06**	0,71	(0,39)	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation[2]	**1,25**	1,37	(0,53)	s.o.	s.o.
Distributions :					
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	**(0,01)**	(0,01)	(0,01)	s.o.	s.o.
Des dividendes canadiens	**(0,09)**	(0,07)	(0,01)	s.o.	s.o.
Des gains en capital	–	–	–	s.o.	s.o.
Remboursement de capital	–	–	–	s.o.	s.o.
Distributions annuelles totales[3]	**(0,10)**	(0,08)	(0,02)	s.o.	s.o.
Actif net, à la clôture	**12,96**	11,60	10,52	s.o.	s.o.

Série PWT5	31 mars 2025	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021
Actif net, à l'ouverture	**14,87**	14,17	15,00	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :					
Total des produits	**0,46**	0,48	0,37	s.o.	s.o.
Total des charges	**(0,34)**	(0,32)	(0,26)	s.o.	s.o.
Profits (pertes) réalisé(e)s	**1,50**	0,39	1,17	s.o.	s.o.
Profits (pertes) latent(e)s	**0,07**	0,93	(0,92)	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation[2]	**1,69**	1,48	0,36	s.o.	s.o.
Distributions :					
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	**(0,01)**	(0,01)	–	s.o.	s.o.
Des dividendes canadiens	**(0,10)**	(0,08)	–	s.o.	s.o.
Des gains en capital	–	–	–	s.o.	s.o.
Remboursement de capital	**(0,73)**	(0,69)	(0,92)	s.o.	s.o.
Distributions annuelles totales[3]	**(0,84)**	(0,78)	(0,92)	s.o.	s.o.
Actif net, à la clôture	**15,85**	14,87	14,17	s.o.	s.o.

Série PWT8	31 mars 2025	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021
Actif net, à l'ouverture	**14,25**	14,01	16,11	15,00	s.o.
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :					
Total des produits	**0,43**	0,47	0,44	0,40	s.o.
Total des charges	**(0,31)**	(0,29)	(0,30)	(0,22)	s.o.
Profits (pertes) réalisé(e)s	**1,64**	0,28	0,09	0,97	s.o.
Profits (pertes) latent(e)s	**0,07**	0,91	(1,12)	0,95	s.o.
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation[2]	**1,83**	1,37	(0,89)	2,10	s.o.
Distributions :					
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	**(0,01)**	(0,01)	–	(0,05)	s.o.
Des dividendes canadiens	**(0,10)**	(0,09)	–	–	s.o.
Des gains en capital	–	–	–	(0,13)	s.o.
Remboursement de capital	**(1,13)**	(1,11)	(1,21)	(0,81)	s.o.
Distributions annuelles totales[3]	**(1,24)**	(1,21)	(1,21)	(0,99)	s.o.
Actif net, à la clôture	**14,76**	14,25	14,01	16,11	s.o.

Série PWX	31 mars 2025	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021
Actif net, à l'ouverture	**17,43**	15,81	16,90	14,41	10,20
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :					
Total des produits	**0,55**	0,55	0,47	0,60	0,37
Total des charges	–	–	–	–	(0,01)
Profits (pertes) réalisé(e)s	**1,88**	(0,01)	2,01	1,52	2,47
Profits (pertes) latent(e)s	**0,09**	1,07	(1,19)	1,44	1,84
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation[2]	**2,52**	1,61	1,29	3,56	4,67
Distributions :					
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	**(0,05)**	(0,04)	(0,14)	(0,15)	(0,05)
Des dividendes canadiens	**(0,43)**	(0,44)	(0,35)	(0,20)	(0,42)
Des gains en capital	**(0,03)**	–	–	(0,72)	–
Remboursement de capital	–	–	–	–	–
Distributions annuelles totales[3]	**(0,51)**	(0,48)	(0,49)	(1,07)	(0,47)
Actif net, à la clôture	**19,50**	17,43	15,81	16,90	14,41

ACTIF NET PAR TITRE DU FONDS ($)[1] (suite)

Série R	31 mars 2025	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021
Actif net, à l'ouverture	**30,59**	27,74	28,13	24,00	16,99
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :					
Total des produits	**0,96**	0,97	0,73	0,98	0,60
Total des charges	**(0,01)**	–	–	(0,01)	(0,01)
Profits (pertes) réalisé(e)s	**3,30**	1,52	0,86	2,68	4,40
Profits (pertes) latent(e)s	**0,15**	1,89	(1,84)	2,36	2,99
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation[2]	**4,40**	4,38	(0,25)	6,01	7,98
Distributions :					
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	**(0,09)**	(0,07)	(0,24)	(0,26)	(0,08)
Des dividendes canadiens	**(0,76)**	(0,75)	(0,60)	(0,34)	(0,70)
Des gains en capital	**(0,05)**	–	–	(1,18)	–
Remboursement de capital	–	–	–	–	–
Distributions annuelles totales[3]	**(0,90)**	(0,82)	(0,84)	(1,78)	(0,78)
Actif net, à la clôture	**34,24**	30,59	27,74	28,13	24,00

Série S	31 mars 2025	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021
Actif net, à l'ouverture	**14,41**	13,07	13,96	11,95	8,38
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :					
Total des produits	**0,46**	0,45	0,39	0,49	0,28
Total des charges	–	–	–	–	(0,01)
Profits (pertes) réalisé(e)s	**1,63**	0,34	0,11	1,13	2,16
Profits (pertes) latent(e)s	**0,07**	0,89	(1,00)	1,17	1,42
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation[2]	**2,16**	1,68	(0,50)	2,79	3,85
Distributions :					
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	**(0,04)**	(0,04)	(0,12)	(0,13)	(0,13)
Des dividendes canadiens	**(0,36)**	(0,35)	(0,29)	(0,18)	(0,15)
Des gains en capital	**(0,02)**	–	–	(0,61)	–
Remboursement de capital	–	–	–	–	–
Distributions annuelles totales[3]	**(0,42)**	(0,39)	(0,41)	(0,92)	(0,28)
Actif net, à la clôture	**16,13**	14,41	13,07	13,96	11,95

Série T5	31 mars 2025	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021
Actif net, à l'ouverture	**14,82**	14,12	15,00	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :					
Total des produits	**0,45**	0,48	0,37	s.o.	s.o.
Total des charges	**(0,37)**	(0,34)	(0,30)	s.o.	s.o.
Profits (pertes) réalisé(e)s	**1,34**	(0,14)	1,18	s.o.	s.o.
Profits (pertes) latent(e)s	**0,07**	0,93	(0,92)	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation[2]	**1,49**	0,93	0,33	s.o.	s.o.
Distributions :					
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	**(0,01)**	(0,01)	–	s.o.	s.o.
Des dividendes canadiens	**(0,08)**	(0,05)	–	s.o.	s.o.
Des gains en capital	–	–	–	s.o.	s.o.
Remboursement de capital	**(0,73)**	(0,70)	(0,92)	s.o.	s.o.
Distributions annuelles totales[3]	**(0,82)**	(0,76)	(0,92)	s.o.	s.o.
Actif net, à la clôture	**15,80**	14,82	14,12	s.o.	s.o.

Série T8	31 mars 2025	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021
Actif net, à l'ouverture	**14,17**	13,93	16,09	15,00	s.o.
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :					
Total des produits	**0,43**	0,46	0,44	0,40	s.o.
Total des charges	**(0,37)**	(0,34)	(0,36)	(0,26)	s.o.
Profits (pertes) réalisé(e)s	**1,49**	0,31	0,01	0,96	s.o.
Profits (pertes) latent(e)s	**0,07**	0,90	(1,11)	0,95	s.o.
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation[2]	**1,62**	1,33	(1,02)	2,05	s.o.
Distributions :					
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	**(0,01)**	–	–	(0,04)	s.o.
Des dividendes canadiens	**(0,05)**	(0,04)	–	–	s.o.
Des gains en capital	–	–	–	(0,12)	s.o.
Remboursement de capital	**(1,12)**	(1,10)	(1,20)	(0,81)	s.o.
Distributions annuelles totales[3]	**(1,18)**	(1,14)	(1,20)	(0,97)	s.o.
Actif net, à la clôture	**14,66**	14,17	13,93	16,09	s.o.

Série UM	31 mars 2025	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021
Actif net, à l'ouverture	**14,31**	12,97	13,87	11,83	8,39
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :					
Total des produits	**0,45**	0,45	0,39	0,49	0,31
Total des charges	**(0,14)**	(0,13)	(0,13)	(0,13)	(0,11)
Profits (pertes) réalisé(e)s	**1,04**	0,42	0,04	1,26	2,04
Profits (pertes) latent(e)s	**0,07**	0,88	(0,99)	1,18	1,54
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation[2]	**1,42**	1,62	(0,69)	2,80	3,78
Distributions :					
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	**(0,03)**	(0,02)	(0,08)	(0,11)	(0,03)
Des dividendes canadiens	**(0,24)**	(0,23)	(0,21)	(0,15)	(0,27)
Des gains en capital	**(0,01)**	–	–	(0,50)	–
Remboursement de capital	–	–	–	–	–
Distributions annuelles totales[3]	**(0,28)**	(0,25)	(0,29)	(0,76)	(0,30)
Actif net, à la clôture	**16,01**	14,31	12,97	13,87	11,83

Série Investisseur	31 mars 2025	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021
Actif net, à l'ouverture	**78,42**	71,12	76,03	64,88	46,14
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :					
Total des produits	**2,47**	2,45	2,16	2,70	1,66
Total des charges	**(1,71)**	(1,47)	(1,44)	(1,44)	(1,18)
Profits (pertes) réalisé(e)s	**8,94**	1,47	(0,12)	6,86	11,16
Profits (pertes) latent(e)s	**0,39**	4,80	(5,44)	6,48	8,30
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation[2]	**10,09**	7,25	(4,84)	14,60	19,94
Distributions :					
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	**(0,07)**	(0,05)	(0,21)	(0,47)	(0,11)
Des dividendes canadiens	**(0,62)**	(0,55)	(0,65)	(0,69)	(1,04)
Des gains en capital	**(0,02)**	–	–	(2,28)	–
Remboursement de capital	–	–	–	–	–
Distributions annuelles totales[3]	**(0,71)**	(0,60)	(0,86)	(3,44)	(1,15)
Actif net, à la clôture	**87,63**	78,42	71,12	76,03	64,88

ACTIF NET PAR TITRE DU FONDS ($)[1] (suite)

Série-B	31 mars 2025	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021
Actif net, à l'ouverture	**92,04**	83,47	89,19	76,07	53,86
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :					
Total des produits	**2,90**	2,90	2,52	3,16	1,95
Total des charges	**(0,02)**	(0,01)	(0,01)	(0,02)	(0,04)
Profits (pertes) réalisé(e)s	**10,53**	2,38	0,71	8,10	13,58
Profits (pertes) latent(e)s	**0,46**	5,67	(6,36)	7,60	9,72
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation[2]	**13,87**	10,94	(3,14)	18,84	25,21
Distributions :					
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	**(0,26)**	(0,22)	(0,74)	(0,82)	(0,24)
Des dividendes canadiens	**(2,30)**	(2,26)	(1,87)	(1,07)	(2,23)
Des gains en capital	**(0,15)**	–	–	(3,75)	–
Remboursement de capital	–	–	–	–	–
Distributions annuelles totales[3]	**(2,71)**	(2,48)	(2,61)	(5,64)	(2,47)
Actif net, à la clôture	**103,03**	92,04	83,47	89,19	76,07

Série GLF	31 mars 2025	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021
Actif net, à l'ouverture	**11,17**	10,13	10,00	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :					
Total des produits	**0,35**	0,35	0,26	s.o.	s.o.
Total des charges	**(0,12)**	(0,10)	(0,09)	s.o.	s.o.
Profits (pertes) réalisé(e)s	**1,25**	0,10	0,70	s.o.	s.o.
Profits (pertes) latent(e)s	**0,06**	0,69	(0,66)	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation[2]	**1,54**	1,04	0,21	s.o.	s.o.
Distributions :					
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	**(0,02)**	(0,02)	(0,02)	s.o.	s.o.
Des dividendes canadiens	**(0,19)**	(0,18)	(0,04)	s.o.	s.o.
Des gains en capital	**(0,01)**	–	–	s.o.	s.o.
Remboursement de capital	–	–	–	s.o.	s.o.
Distributions annuelles totales[3]	**(0,22)**	(0,20)	(0,06)	s.o.	s.o.
Actif net, à la clôture	**12,50**	11,17	10,13	s.o.	s.o.

Série GLF5	31 mars 2025	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021
Actif net, à l'ouverture	**s.o.**	14,31	15,00	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :					
Total des produits	**s.o.**	0,48	0,37	s.o.	s.o.
Total des charges	**s.o.**	(0,14)	(0,12)	s.o.	s.o.
Profits (pertes) réalisé(e)s	**s.o.**	0,40	0,96	s.o.	s.o.
Profits (pertes) latent(e)s	**s.o.**	0,95	(0,94)	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation[2]	**s.o.**	1,69	0,27	s.o.	s.o.
Distributions :					
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	**s.o.**	(0,02)	–	s.o.	s.o.
Des dividendes canadiens	**s.o.**	(0,24)	–	s.o.	s.o.
Des gains en capital	**s.o.**	–	–	s.o.	s.o.
Remboursement de capital	**s.o.**	(0,71)	(0,92)	s.o.	s.o.
Distributions annuelles totales[3]	**s.o.**	(0,97)	(0,92)	s.o.	s.o.
Actif net, à la clôture	**s.o.**	15,02	14,31	s.o.	s.o.

Série LB	31 mars 2025	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021
Actif net, à l'ouverture	**11,73**	10,64	11,30	10,00	s.o.
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :					
Total des produits	**0,37**	0,37	0,32	0,27	s.o.
Total des charges	**(0,32)**	(0,28)	(0,27)	(0,18)	s.o.
Profits (pertes) réalisé(e)s	**1,32**	0,29	0,22	0,70	s.o.
Profits (pertes) latent(e)s	**0,06**	0,72	(0,81)	0,65	s.o.
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation[2]	**1,43**	1,10	(0,54)	1,44	s.o.
Distributions :					
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	–	–	–	(0,03)	s.o.
Des dividendes canadiens	**(0,04)**	(0,03)	–	–	s.o.
Des gains en capital	–	–	–	(0,08)	s.o.
Remboursement de capital	–	–	–	–	s.o.
Distributions annuelles totales[3]	**(0,04)**	(0,03)	–	(0,11)	s.o.
Actif net, à la clôture	**13,10**	11,73	10,64	11,30	s.o.

Série LF	31 mars 2025	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021
Actif net, à l'ouverture	**11,90**	10,79	11,35	10,00	s.o.
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :					
Total des produits	**0,37**	0,37	0,32	0,27	s.o.
Total des charges	**(0,13)**	(0,12)	(0,11)	(0,08)	s.o.
Profits (pertes) réalisé(e)s	**1,37**	0,07	0,33	0,74	s.o.
Profits (pertes) latent(e)s	**0,06**	0,73	(0,82)	0,66	s.o.
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation[2]	**1,67**	1,05	(0,28)	1,59	s.o.
Distributions :					
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	**(0,02)**	(0,02)	(0,02)	(0,04)	s.o.
Des dividendes canadiens	**(0,20)**	(0,18)	(0,04)	–	s.o.
Des gains en capital	**(0,01)**	–	–	(0,13)	s.o.
Remboursement de capital	–	–	–	–	s.o.
Distributions annuelles totales[3]	**(0,23)**	(0,20)	(0,06)	(0,17)	s.o.
Actif net, à la clôture	**13,31**	11,90	10,79	11,35	s.o.

Série LF5	31 mars 2025	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021
Actif net, à l'ouverture	**15,05**	14,34	15,00	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :					
Total des produits	**0,46**	0,48	0,37	s.o.	s.o.
Total des charges	**(0,15)**	(0,10)	(0,09)	s.o.	s.o.
Profits (pertes) réalisé(e)s	**1,65**	0,43	0,96	s.o.	s.o.
Profits (pertes) latent(e)s	**0,07**	0,95	(0,94)	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation[2]	**2,03**	1,76	0,30	s.o.	s.o.
Distributions :					
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	**(0,03)**	(0,03)	–	s.o.	s.o.
Des dividendes canadiens	**(0,27)**	(0,28)	–	s.o.	s.o.
Des gains en capital	**(0,01)**	–	–	s.o.	s.o.
Remboursement de capital	**(0,75)**	(0,70)	(0,93)	s.o.	s.o.
Distributions annuelles totales[3]	**(1,06)**	(1,01)	(0,93)	s.o.	s.o.
Actif net, à la clôture	**16,04**	15,05	14,34	s.o.	s.o.

ACTIF NET PAR TITRE DU FONDS ($)[1] (suite)

Série LW	31 mars 2025	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021
Actif net, à l'ouverture	**11,79**	10,69	11,31	10,00	s.o.
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :					
Total des produits	**0,37**	0,37	0,32	0,27	s.o.
Total des charges	**(0,28)**	(0,24)	(0,23)	(0,16)	s.o.
Profits (pertes) réalisé(e)s	**1,31**	0,29	0,25	0,68	s.o.
Profits (pertes) latent(e)s	**0,06**	0,72	(0,81)	0,65	s.o.
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation[2]	**1,46**	1,14	(0,47)	1,44	s.o.
Distributions :					
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	**(0,01)**	(0,01)	–	(0,03)	s.o.
Des dividendes canadiens	**(0,08)**	(0,06)	–	–	s.o.
Des gains en capital	–	–	–	(0,09)	s.o.
Remboursement de capital	–	–	–	–	s.o.
Distributions annuelles totales[3]	**(0,09)**	(0,07)	–	(0,12)	s.o.
Actif net, à la clôture	**13,17**	11,79	10,69	11,31	s.o.

RATIOS ET DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES

Série A	31 mars 2025	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021
Valeur liquidative totale (en milliers de $)[1]	**46 591**	50 560	49 659	40 753	22 908
Titres en circulation (en milliers)[1]	**1 253**	1 519	1 645	1 260	830
Ratio des frais de gestion (%)[2]	**2,48**	2,48	2,48	2,48	2,48
Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%)[2]	**2,49**	2,48	2,48	2,48	2,49
Ratio des frais d'opérations (%)[3]	**0,02**	0,01	0,01	0,02	0,06
Taux de rotation du portefeuille (%)[4]	**30,58**	7,64	2,91	18,43	37,75
Valeur liquidative par titre ($)	**37,17**	33,29	30,18	32,34	27,60

Série AR	31 mars 2025	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021
Valeur liquidative totale (en milliers de $)[1]	**999**	421	180	s.o.	s.o.
Titres en circulation (en milliers)[1]	**77**	36	17	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion (%)[2]	**2,51**	2,49	2,49	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%)[2]	**2,51**	2,49	2,49	s.o.	s.o.
Ratio des frais d'opérations (%)[3]	**0,02**	0,01	0,01	s.o.	s.o.
Taux de rotation du portefeuille (%)[4]	**30,58**	7,64	2,91	s.o.	s.o.
Valeur liquidative par titre ($)	**12,94**	11,58	10,50	s.o.	s.o.

Série B	31 mars 2025	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021
Valeur liquidative totale (en milliers de $)[1]	**8**	18	16	60	s.o.
Titres en circulation (en milliers)[1]	**1**	2	2	5	s.o.
Ratio des frais de gestion (%)[2]	**2,58**	2,59	2,58	2,58	s.o.
Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%)[2]	**2,58**	2,59	2,58	2,58	s.o.
Ratio des frais d'opérations (%)[3]	**0,02**	0,01	0,01	0,02	s.o.
Taux de rotation du portefeuille (%)[4]	**30,58**	7,64	2,91	18,43	s.o.
Valeur liquidative par titre ($)	**13,10**	11,73	10,64	11,30	s.o.

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

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

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

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

RATIOS ET DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES (suite)

Série CL	31 mars 2025	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021
Valeur liquidative totale (en milliers de $)[1]	s.o.	105 553	71 020	83 969	80 438
Titres en circulation (en milliers)[1]	s.o.	3 636	2 697	2 985	3 352
Ratio des frais de gestion (%)[2]	s.o.	–	–	–	0,01
Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%)[2]	s.o.	–	–	–	0,01
Ratio des frais d'opérations (%)[3]	s.o.	0,01	0,01	0,02	0,06
Taux de rotation du portefeuille (%)[4]	s.o.	7,64	2,91	18,43	37,75
Valeur liquidative par titre ($)	s.o.	29,03	26,33	28,13	24,00

Série D	31 mars 2025	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021
Valeur liquidative totale (en milliers de $)[1]	55 018	53 856	46 136	3 893	2 380
Titres en circulation (en milliers)[1]	2 896	3 169	2 994	236	169
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,32	1,32	1,31	1,58	1,59
Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%)[2]	1,32	1,32	1,31	1,59	1,59
Ratio des frais d'opérations (%)[3]	0,02	0,01	0,01	0,02	0,06
Taux de rotation du portefeuille (%)[4]	30,58	7,64	2,91	18,43	37,75
Valeur liquidative par titre ($)	19,00	16,99	15,41	16,47	14,05

Série F	31 mars 2025	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021
Valeur liquidative totale (en milliers de $)[1]	92 303	86 446	84 360	63 758	24 265
Titres en circulation (en milliers)[1]	1 003	1 050	1 130	799	357
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,00	0,99	0,99	0,99	0,99
Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%)[2]	1,00	1,00	0,99	0,99	1,00
Ratio des frais d'opérations (%)[3]	0,02	0,01	0,01	0,02	0,06
Taux de rotation du portefeuille (%)[4]	30,58	7,64	2,91	18,43	37,75
Valeur liquidative par titre ($)	92,06	82,32	74,64	79,76	68,02

Série F5	31 mars 2025	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021
Valeur liquidative totale (en milliers de $)[1]	527	491	102	s.o.	s.o.
Titres en circulation (en milliers)[1]	33	33	7	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,03	1,03	1,03	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%)[2]	1,03	1,05	1,39	s.o.	s.o.
Ratio des frais d'opérations (%)[3]	0,02	0,01	0,01	s.o.	s.o.
Taux de rotation du portefeuille (%)[4]	30,58	7,64	2,91	s.o.	s.o.
Valeur liquidative par titre ($)	16,02	15,02	14,31	s.o.	s.o.

Série F8	31 mars 2025	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021
Valeur liquidative totale (en milliers de $)[1]	142	265	304	316	s.o.
Titres en circulation (en milliers)[1]	9	18	22	20	s.o.
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,02	1,01	1,02	1,02	s.o.
Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%)[2]	1,02	1,02	1,02	1,02	s.o.
Ratio des frais d'opérations (%)[3]	0,02	0,01	0,01	0,02	s.o.
Taux de rotation du portefeuille (%)[4]	30,58	7,64	2,91	18,43	s.o.
Valeur liquidative par titre ($)	14,90	14,38	14,13	16,15	s.o.

Série FB	31 mars 2025	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021
Valeur liquidative totale (en milliers de $)[1]	139	110	174	42	40
Titres en circulation (en milliers)[1]	7	6	11	2	3
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,36	1,33	1,31	1,35	1,35
Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%)[2]	1,36	1,33	1,32	1,35	1,36
Ratio des frais d'opérations (%)[3]	0,02	0,01	0,01	0,02	0,06
Taux de rotation du portefeuille (%)[4]	30,58	7,64	2,91	18,43	37,75
Valeur liquidative par titre ($)	19,48	17,43	15,80	16,89	14,41

Série GA	31 mars 2025	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021
Valeur liquidative totale (en milliers de $)[1]	1 855	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Titres en circulation (en milliers)[1]	180	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,88	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%)[2]	1,89	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais d'opérations (%)[3]	0,02	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Taux de rotation du portefeuille (%)[4]	30,58	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Valeur liquidative par titre ($)	10,29	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.

Série GAR	31 mars 2025	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021
Valeur liquidative totale (en milliers de $)[1]	530	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Titres en circulation (en milliers)[1]	52	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,92	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%)[2]	1,93	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais d'opérations (%)[3]	0,02	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Taux de rotation du portefeuille (%)[4]	30,58	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Valeur liquidative par titre ($)	10,28	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.

Série GD	31 mars 2025	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021
Valeur liquidative totale (en milliers de $)[1]	62	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Titres en circulation (en milliers)[1]	6	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,75	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%)[2]	0,75	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais d'opérations (%)[3]	0,02	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Taux de rotation du portefeuille (%)[4]	30,58	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Valeur liquidative par titre ($)	10,32	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.

Série GF	31 mars 2025	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021
Valeur liquidative totale (en milliers de $)[1]	1 279	1 699	1 948	s.o.	s.o.
Titres en circulation (en milliers)[1]	102	152	192	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,96	0,95	0,95	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%)[2]	0,96	0,96	0,95	s.o.	s.o.
Ratio des frais d'opérations (%)[3]	0,02	0,01	0,01	s.o.	s.o.
Taux de rotation du portefeuille (%)[4]	30,58	7,64	2,91	s.o.	s.o.
Valeur liquidative par titre ($)	12,50	11,18	10,13	s.o.	s.o.

RATIOS ET DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES (suite)

Série GF2	31 mars 2025	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021
Valeur liquidative totale (en milliers de $)[1]	5 065	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Titres en circulation (en milliers)[1]	491	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,67	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%)[2]	0,68	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais d'opérations (%)[3]	0,02	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Taux de rotation du portefeuille (%)[4]	30,58	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Valeur liquidative par titre ($)	10,33	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.

Série GF5	31 mars 2025	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021
Valeur liquidative totale (en milliers de $)[1]	63	55	53	s.o.	s.o.
Titres en circulation (en milliers)[1]	4	4	4	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,98	0,98	0,98	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%)[2]	0,98	0,98	0,98	s.o.	s.o.
Ratio des frais d'opérations (%)[3]	0,02	0,01	0,01	s.o.	s.o.
Taux de rotation du portefeuille (%)[4]	30,58	7,64	2,91	s.o.	s.o.
Valeur liquidative par titre ($)	16,03	15,02	14,31	s.o.	s.o.

Série 2GF5	31 mars 2025	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021
Valeur liquidative totale (en milliers de $)[1]	380	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Titres en circulation (en milliers)[1]	25	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,69	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%)[2]	0,69	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais d'opérations (%)[3]	0,02	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Taux de rotation du portefeuille (%)[4]	30,58	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Valeur liquidative par titre ($)	15,11	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.

Série GO	31 mars 2025	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021
Valeur liquidative totale (en milliers de $)[1]	710	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Titres en circulation (en milliers)[1]	69	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion (%)[2]	–	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%)[2]	0,01	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais d'opérations (%)[3]	0,02	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Taux de rotation du portefeuille (%)[4]	30,58	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Valeur liquidative par titre ($)	10,35	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.

Série GPW	31 mars 2025	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021
Valeur liquidative totale (en milliers de $)[1]	3 994	3 725	3 558	s.o.	s.o.
Titres en circulation (en milliers)[1]	321	335	352	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,05	2,06	2,06	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%)[2]	2,06	2,06	2,06	s.o.	s.o.
Ratio des frais d'opérations (%)[3]	0,02	0,01	0,01	s.o.	s.o.
Taux de rotation du portefeuille (%)[4]	30,58	7,64	2,91	s.o.	s.o.
Valeur liquidative par titre ($)	12,44	11,14	10,10	s.o.	s.o.

Série GPW2	31 mars 2025	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021
Valeur liquidative totale (en milliers de $)[1]	3 978	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Titres en circulation (en milliers)[1]	387	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,76	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%)[2]	1,76	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais d'opérations (%)[3]	0,02	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Taux de rotation du portefeuille (%)[4]	30,58	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Valeur liquidative par titre ($)	10,29	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.

Série GPWFB	31 mars 2025	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021
Valeur liquidative totale (en milliers de $)[1]	390	s.o.	164	s.o.	s.o.
Titres en circulation (en milliers)[1]	38	s.o.	16	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,68	s.o.	0,94	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%)[2]	0,69	s.o.	0,94	s.o.	s.o.
Ratio des frais d'opérations (%)[3]	0,02	s.o.	0,01	s.o.	s.o.
Taux de rotation du portefeuille (%)[4]	30,58	s.o.	2,91	s.o.	s.o.
Valeur liquidative par titre ($)	10,32	s.o.	10,14	s.o.	s.o.

Série GPWR	31 mars 2025	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021
Valeur liquidative totale (en milliers de $)[1]	394	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Titres en circulation (en milliers)[1]	38	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,77	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%)[2]	1,77	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais d'opérations (%)[3]	0,02	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Taux de rotation du portefeuille (%)[4]	30,58	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Valeur liquidative par titre ($)	10,29	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.

Série GPWT5	31 mars 2025	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021
Valeur liquidative totale (en milliers de $)[1]	329	306	293	s.o.	s.o.
Titres en circulation (en milliers)[1]	21	21	21	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,09	2,09	2,09	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%)[2]	2,10	2,09	2,09	s.o.	s.o.
Ratio des frais d'opérations (%)[3]	0,02	0,01	0,01	s.o.	s.o.
Taux de rotation du portefeuille (%)[4]	30,58	7,64	2,91	s.o.	s.o.
Valeur liquidative par titre ($)	15,85	14,87	14,17	s.o.	s.o.

Série 2GPWT5	31 mars 2025	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021
Valeur liquidative totale (en milliers de $)[1]	710	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Titres en circulation (en milliers)[1]	47	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,81	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%)[2]	1,82	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais d'opérations (%)[3]	0,02	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Taux de rotation du portefeuille (%)[4]	30,58	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Valeur liquidative par titre ($)	15,06	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.

RATIOS ET DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES (suite)

Série GPWT8	31 mars 2025	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021
Valeur liquidative totale (en milliers de $)[1]	17	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Titres en circulation (en milliers)[1]	1	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,81	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%)[2]	1,82	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais d'opérations (%)[3]	0,02	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Taux de rotation du portefeuille (%)[4]	30,58	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Valeur liquidative par titre ($)	14,84	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.

Série GPWX	31 mars 2025	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021
Valeur liquidative totale (en milliers de $)[1]	303	399	712	s.o.	s.o.
Titres en circulation (en milliers)[1]	24	36	70	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion (%)[2]	–	–	–	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%)[2]	0,01	–	–	s.o.	s.o.
Ratio des frais d'opérations (%)[3]	0,02	0,01	0,01	s.o.	s.o.
Taux de rotation du portefeuille (%)[4]	30,58	7,64	2,91	s.o.	s.o.
Valeur liquidative par titre ($)	12,55	11,21	10,16	s.o.	s.o.

Série GPWX2	31 mars 2025	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021
Valeur liquidative totale (en milliers de $)[1]	367	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Titres en circulation (en milliers)[1]	36	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion (%)[2]	–	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%)[2]	0,01	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais d'opérations (%)[3]	0,02	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Taux de rotation du portefeuille (%)[4]	30,58	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Valeur liquidative par titre ($)	10,35	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.

Série GT5	31 mars 2025	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021
Valeur liquidative totale (en milliers de $)[1]	530	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Titres en circulation (en milliers)[1]	35	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,95	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%)[2]	1,96	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais d'opérations (%)[3]	0,02	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Taux de rotation du portefeuille (%)[4]	30,58	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Valeur liquidative par titre ($)	15,05	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.

Série GT8	31 mars 2025	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021
Valeur liquidative totale (en milliers de $)[1]	81	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Titres en circulation (en milliers)[1]	5	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,80	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%)[2]	1,80	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais d'opérations (%)[3]	0,02	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Taux de rotation du portefeuille (%)[4]	30,58	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Valeur liquidative par titre ($)	14,84	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.

Série GV	31 mars 2025	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021
Valeur liquidative totale (en milliers de $)[1]	50	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Titres en circulation (en milliers)[1]	5	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,79	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%)[2]	0,79	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais d'opérations (%)[3]	0,02	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Taux de rotation du portefeuille (%)[4]	30,58	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Valeur liquidative par titre ($)	10,32	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.

Série GW	31 mars 2025	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021
Valeur liquidative totale (en milliers de $)[1]	296	386	551	s.o.	s.o.
Titres en circulation (en milliers)[1]	24	35	55	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,13	2,13	2,14	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%)[2]	2,13	2,13	2,14	s.o.	s.o.
Ratio des frais d'opérations (%)[3]	0,02	0,01	0,01	s.o.	s.o.
Taux de rotation du portefeuille (%)[4]	30,58	7,64	2,91	s.o.	s.o.
Valeur liquidative par titre ($)	12,43	11,13	10,09	s.o.	s.o.

Série I	31 mars 2025	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021
Valeur liquidative totale (en milliers de $)[1]	1 969	1 933	1 737	1 832	1
Titres en circulation (en milliers)[1]	118	129	128	127	–
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,80	1,80	1,80	1,80	1,81
Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%)[2]	1,80	1,80	1,80	1,80	1,81
Ratio des frais d'opérations (%)[3]	0,02	0,01	0,01	0,02	0,06
Taux de rotation du portefeuille (%)[4]	30,58	7,64	2,91	18,43	37,75
Valeur liquidative par titre ($)	16,69	14,94	13,54	14,48	12,36

Série IG	31 mars 2025	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021
Valeur liquidative totale (en milliers de $)[1]	90 118	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Titres en circulation (en milliers)[1]	8 829	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion (%)[2]	–	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%)[2]	0,01	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais d'opérations (%)[3]	0,02	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Taux de rotation du portefeuille (%)[4]	30,58	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Valeur liquidative par titre ($)	10,21	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.

Série J	31 mars 2025	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021
Valeur liquidative totale (en milliers de $)[1]	1 198	1 385	1 281	1 388	s.o.
Titres en circulation (en milliers)[1]	91	118	120	123	s.o.
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,17	2,17	2,16	2,16	s.o.
Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%)[2]	2,17	2,17	2,17	2,16	s.o.
Ratio des frais d'opérations (%)[3]	0,02	0,01	0,01	0,02	s.o.
Taux de rotation du portefeuille (%)[4]	30,58	7,64	2,91	18,43	s.o.
Valeur liquidative par titre ($)	13,16	11,78	10,68	11,29	s.o.

RATIOS ET DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES (suite)

Série O	31 mars 2025	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021
Valeur liquidative totale (en milliers de $)[1]	33 066	28 525	22 767	10 953	4 774
Titres en circulation (en milliers)[1]	1 026	991	872	393	201
Ratio des frais de gestion (%)[2]	–	–	–	–	0,01
Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%)[2]	0,01	–	–	–	0,01
Ratio des frais d'opérations (%)[3]	0,02	0,01	0,01	0,02	0,06
Taux de rotation du portefeuille (%)[4]	30,58	7,64	2,91	18,43	37,75
Valeur liquidative par titre ($)	32,22	28,78	26,11	27,86	23,77

Série PW	31 mars 2025	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021
Valeur liquidative totale (en milliers de $)[1]	87 199	79 884	74 330	60 905	23 285
Titres en circulation (en milliers)[1]	4 252	4 351	4 463	3 420	1 532
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10
Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%)[2]	2,11	2,10	2,10	2,10	2,11
Ratio des frais d'opérations (%)[3]	0,02	0,01	0,01	0,02	0,06
Taux de rotation du portefeuille (%)[4]	30,58	7,64	2,91	18,43	37,75
Valeur liquidative par titre ($)	20,51	18,36	16,65	17,81	15,20

Série PWFB	31 mars 2025	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021
Valeur liquidative totale (en milliers de $)[1]	4 767	4 980	7 087	4 245	187
Titres en circulation (en milliers)[1]	294	344	539	302	16
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,00	0,98	0,98	0,99	1,01
Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%)[2]	1,01	0,98	0,99	0,99	1,02
Ratio des frais d'opérations (%)[3]	0,02	0,01	0,01	0,02	0,06
Taux de rotation du portefeuille (%)[4]	30,58	7,64	2,91	18,43	37,75
Valeur liquidative par titre ($)	16,20	14,49	13,14	14,03	11,97

Série PWR	31 mars 2025	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021
Valeur liquidative totale (en milliers de $)[1]	719	250	36	s.o.	s.o.
Titres en circulation (en milliers)[1]	55	22	3	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,08	2,11	2,03	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%)[2]	2,08	2,11	2,03	s.o.	s.o.
Ratio des frais d'opérations (%)[3]	0,02	0,01	0,01	s.o.	s.o.
Taux de rotation du portefeuille (%)[4]	30,58	7,64	2,91	s.o.	s.o.
Valeur liquidative par titre ($)	12,96	11,60	10,52	s.o.	s.o.

Série PWT5	31 mars 2025	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021
Valeur liquidative totale (en milliers de $)[1]	136	98	95	s.o.	s.o.
Titres en circulation (en milliers)[1]	9	7	7	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,18	2,23	2,15	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%)[2]	2,18	2,27	2,33	s.o.	s.o.
Ratio des frais d'opérations (%)[3]	0,02	0,01	0,01	s.o.	s.o.
Taux de rotation du portefeuille (%)[4]	30,58	7,64	2,91	s.o.	s.o.
Valeur liquidative par titre ($)	15,85	14,87	14,17	s.o.	s.o.

Série PWT8	31 mars 2025	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021
Valeur liquidative totale (en milliers de $)[1]	679	733	899	1 067	s.o.
Titres en circulation (en milliers)[1]	46	51	64	66	s.o.
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,09	2,09	2,09	2,09	s.o.
Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%)[2]	2,09	2,09	2,09	2,09	s.o.
Ratio des frais d'opérations (%)[3]	0,02	0,01	0,01	0,02	s.o.
Taux de rotation du portefeuille (%)[4]	30,58	7,64	2,91	18,43	s.o.
Valeur liquidative par titre ($)	14,76	14,25	14,01	16,90	s.o.

Série PWX	31 mars 2025	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021
Valeur liquidative totale (en milliers de $)[1]	2 800	3 516	10 032	1 292	917
Titres en circulation (en milliers)[1]	144	202	634	76	64
Ratio des frais de gestion (%)[2]	–	–	–	–	0,01
Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%)[2]	0,01	–	–	–	0,01
Ratio des frais d'opérations (%)[3]	0,02	0,01	0,01	0,02	0,06
Taux de rotation du portefeuille (%)[4]	30,58	7,64	2,91	18,43	37,75
Valeur liquidative par titre ($)	19,50	17,43	15,81	16,11	14,41

Série R	31 mars 2025	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021
Valeur liquidative totale (en milliers de $)[1]	35 819	24 038	9 221	3 527	102 623
Titres en circulation (en milliers)[1]	1 046	786	332	125	4 276
Ratio des frais de gestion (%)[2]	–	–	–	–	0,01
Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%)[2]	0,01	–	–	–	0,01
Ratio des frais d'opérations (%)[3]	0,02	0,01	0,01	0,02	0,06
Taux de rotation du portefeuille (%)[4]	30,58	7,64	2,91	18,43	37,75
Valeur liquidative par titre ($)	34,24	30,59	27,74	28,13	24,00

Série S	31 mars 2025	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021
Valeur liquidative totale (en milliers de $)[1]	27 550	29 372	30 408	36 702	51 143
Titres en circulation (en milliers)[1]	1 708	2 039	2 327	2 629	4 281
Ratio des frais de gestion (%)[2]	–	–	–	–	0,01
Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%)[2]	0,01	–	–	–	0,01
Ratio des frais d'opérations (%)[3]	0,02	0,01	0,01	0,02	0,06
Taux de rotation du portefeuille (%)[4]	30,58	7,64	2,91	18,43	37,75
Valeur liquidative par titre ($)	16,13	14,41	13,07	13,96	11,95

Série T5	31 mars 2025	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021
Valeur liquidative totale (en milliers de $)[1]	154	121	156	s.o.	s.o.
Titres en circulation (en milliers)[1]	10	8	11	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,35	2,40	2,48	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%)[2]	2,36	2,45	2,84	s.o.	s.o.
Ratio des frais d'opérations (%)[3]	0,02	0,01	0,01	s.o.	s.o.
Taux de rotation du portefeuille (%)[4]	30,58	7,64	2,91	s.o.	s.o.
Valeur liquidative par titre ($)	15,80	14,82	14,12	s.o.	s.o.

RATIOS ET DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES (suite)

Série T8	31 mars 2025	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021
Valeur liquidative totale (en milliers de $)[1]	868	1 015	1 053	1 289	s.o.
Titres en circulation (en milliers)[1]	59	72	76	80	s.o.
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,52	2,51	2,51	2,51	s.o.
Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%)[2]	2,52	2,51	2,51	2,51	s.o.
Ratio des frais d'opérations (%)[3]	0,02	0,01	0,01	0,02	s.o.
Taux de rotation du portefeuille (%)[4]	30,58	7,64	2,91	18,43	s.o.
Valeur liquidative par titre ($)	14,66	14,17	13,93	16,09	s.o.

Série UM	31 mars 2025	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021
Valeur liquidative totale (en milliers de $)[1]	84 525	25 311	21 859	24 944	18 684
Titres en circulation (en milliers)[1]	5 281	1 769	1 685	1 799	1 580
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,89	0,96	0,96	0,96	0,97
Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%)[2]	0,89	0,97	0,96	0,96	0,98
Ratio des frais d'opérations (%)[3]	0,02	0,01	0,01	0,02	0,06
Taux de rotation du portefeuille (%)[4]	30,58	7,64	2,91	18,43	37,75
Valeur liquidative par titre ($)	16,01	14,31	12,97	13,87	11,83

Série Investisseur	31 mars 2025	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021
Valeur liquidative totale (en milliers de $)[1]	43 863	45 223	55 874	112 438	99 945
Titres en circulation (en milliers)[1]	501	577	786	1 479	1 540
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,03	2,03	2,03	2,03	2,04
Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%)[2]	2,03	2,03	2,03	2,03	2,04
Ratio des frais d'opérations (%)[3]	0,02	0,01	0,01	0,02	0,06
Taux de rotation du portefeuille (%)[4]	30,58	7,64	2,91	18,43	37,75
Valeur liquidative par titre ($)	87,63	78,44	71,12	76,03	64,88

Série-B	31 mars 2025	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021
Valeur liquidative totale (en milliers de $)[1]	43 400	40 293	38 148	41 725	38 665
Titres en circulation (en milliers)[1]	421	438	457	468	508
Ratio des frais de gestion (%)[2]	–	–	–	–	0,01
Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%)[2]	0,07	0,07	0,07	0,07	0,09
Ratio des frais d'opérations (%)[3]	0,02	0,01	0,01	0,02	0,06
Taux de rotation du portefeuille (%)[4]	30,58	7,64	2,91	18,43	37,75
Valeur liquidative par titre ($)	103,03	92,04	83,47	89,19	76,07

Série GLF	31 mars 2025	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021
Valeur liquidative totale (en milliers de $)[1]	1 043	1 069	1 483	s.o.	s.o.
Titres en circulation (en milliers)[1]	83	96	146	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,98	0,98	0,99	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%)[2]	0,98	0,98	0,99	s.o.	s.o.
Ratio des frais d'opérations (%)[3]	0,02	0,01	0,01	s.o.	s.o.
Taux de rotation du portefeuille (%)[4]	30,58	7,64	2,91	s.o.	s.o.
Valeur liquidative par titre ($)	12,50	11,18	10,13	s.o.	s.o.

Série GLF5	31 mars 2025	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021
Valeur liquidative totale (en milliers de $)[1]	s.o.	235	215	s.o.	s.o.
Titres en circulation (en milliers)[1]	s.o.	16	15	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion (%)[2]	s.o.	0,98	0,99	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%)[2]	s.o.	0,98	0,99	s.o.	s.o.
Ratio des frais d'opérations (%)[3]	s.o.	0,01	0,01	s.o.	s.o.
Taux de rotation du portefeuille (%)[4]	s.o.	7,64	2,91	s.o.	s.o.
Valeur liquidative par titre ($)	s.o.	15,02	14,31	s.o.	s.o.

Série LB	31 mars 2025	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021
Valeur liquidative totale (en milliers de $)[1]	2 795	3 068	2 746	2 048	s.o.
Titres en circulation (en milliers)[1]	213	262	258	181	s.o.
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,58	2,58	2,58	2,58	s.o.
Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%)[2]	2,58	2,58	2,58	2,58	s.o.
Ratio des frais d'opérations (%)[3]	0,02	0,01	0,01	0,02	s.o.
Taux de rotation du portefeuille (%)[4]	30,58	7,64	2,91	18,43	s.o.
Valeur liquidative par titre ($)	13,10	11,73	10,64	11,30	s.o.

Série LF	31 mars 2025	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021
Valeur liquidative totale (en milliers de $)[1]	8 454	6 556	6 308	2 863	s.o.
Titres en circulation (en milliers)[1]	635	551	585	252	s.o.
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,04	1,04	1,04	1,03	s.o.
Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%)[2]	1,04	1,04	1,04	1,04	s.o.
Ratio des frais d'opérations (%)[3]	0,02	0,01	0,01	0,02	s.o.
Taux de rotation du portefeuille (%)[4]	30,58	7,64	2,91	18,43	s.o.
Valeur liquidative par titre ($)	13,31	11,90	10,79	11,35	s.o.

Série LF5	31 mars 2025	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021
Valeur liquidative totale (en milliers de $)[1]	1	1	1	s.o.	s.o.
Titres en circulation (en milliers)[1]	–	–	–	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,02	1,02	1,05	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%)[2]	1,02	1,10	1,05	s.o.	s.o.
Ratio des frais d'opérations (%)[3]	0,02	0,01	0,01	s.o.	s.o.
Taux de rotation du portefeuille (%)[4]	30,58	7,64	2,91	s.o.	s.o.
Valeur liquidative par titre ($)	16,04	15,05	14,34	s.o.	s.o.

Série LW	31 mars 2025	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021
Valeur liquidative totale (en milliers de $)[1]	11 165	9 666	8 375	6 188	s.o.
Titres en circulation (en milliers)[1]	848	820	783	547	s.o.
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,19	2,19	2,19	2,18	s.o.
Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%)[2]	2,19	2,19	2,19	2,19	s.o.
Ratio des frais d'opérations (%)[3]	0,02	0,01	0,01	0,02	s.o.
Taux de rotation du portefeuille (%)[4]	30,58	7,64	2,91	18,43	s.o.
Valeur liquidative par titre ($)	13,17	11,79	10,69	11,31	s.o.

Frais de gestion

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

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

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

Au cours de la période, le gestionnaire a utilisé environ 42 % du total des frais de gestion reçus de tous les Fonds Mackenzie pour financer les versements liés à la distribution remis aux courtiers inscrits. En comparaison, pour le Fonds, les versements liés à la distribution représentaient en moyenne 30 % des frais de gestion payés par les séries applicables du Fonds au cours de la période. Le pourcentage réel pour chaque série peut être supérieur ou inférieur à la moyenne en fonction du niveau des commissions de suivi payées pour cette série.

Constitution du Fonds et renseignements sur les séries

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

Date de constitution : 10 décembre 1985

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

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

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

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

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

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

Les titres de série FB sont offerts aux particuliers qui investissent un minimum de 500 $. Les investisseurs doivent négocier leurs honoraires de service du conseiller, lesquels ne peuvent dépasser 1,50 %, avec leur conseiller financier.

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

Les titres de série IG sont offerts exclusivement aux fonds communs de placement gérés par Société de gestion d'investissement, I.G. Ltée.

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, aux particuliers qui investissent un minimum de 5 millions de dollars, à certains investisseurs institutionnels, aux 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 de série PWFB sont offerts à certains investisseurs à valeur nette élevée de nos Solutions Patrimoine privé qui investissent un minimum de 100 000 $. Les investisseurs doivent négocier leurs honoraires de service du conseiller, lesquels ne peuvent dépasser 1,50 %, avec leur conseiller financier.

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

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

Les titres de série UM sont offerts exclusivement à certains investisseurs institutionnels.

Les titres des séries B, GA, GAR, GD, GF, GF2, GF5, 2GF5, GO, GPW, GPW2, GPWFB, GPWR, GPWT5, 2GPWT5, GPWT8, GPWX, GPWX2, GT5, GT8, GV, GW et J ont été créés exclusivement afin de mettre en œuvre les fusions touchant le Fonds et ne sont pas offerts à la vente.

Les titres de série Investisseur ne sont plus offerts à la vente, sauf dans le cas d'achats supplémentaires effectués par des investisseurs qui détiennent ces titres depuis le 11 décembre 2017.

Les titres de la série CL et de la série-B ne sont plus offerts à la vente.

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

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

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

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

Les titres des séries GLF et GLF5 ont été créés exclusivement afin de mettre en œuvre les fusions touchant le Fonds et ne sont pas offerts à la vente.

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

Constitution du Fonds et renseignements sur les séries (suite)

Série	Date d'établissement/ de rétablissement	Frais de gestion	Frais d'administration
Série A	30 janvier 2009	2,00 %	0,24 %
Série AR	3 octobre 2022	2,00 %	0,27 %
Série B	30 juillet 2021	2,00 %	0,24 %
Série CL	Aucun titre émis [6]	s.o.	s.o.
Série D	24 février 2014	1,00 %	0,19 %
Série F	15 mai 2006	0,75 %	0,15 %
Série F5	20 mai 2022	0,75 %	0,15 %
Série F8	30 juillet 2021	0,75 %	0,15 %
Série FB	26 octobre 2015	1,00 %	0,24 %
Série GA	27 septembre 2024	1,50 %	0,20 %
Série GAR	27 septembre 2024	1,50 %	0,23 %
Série GD	27 septembre 2024	0,50 %	0,15 %
Série GF	20 mai 2022	0,70 %	0,15 %
Série GF2	27 septembre 2024	0,45 %	0,15 %
Série GF5	20 mai 2022	0,70 %	0,15 %
Série 2GF5	27 septembre 2024	0,45 %	0,15 %
Série GO	27 septembre 2024	– [1]	s.o.
Série GPW	20 mai 2022	1,70 %	0,15 %
Série GPW2	27 septembre 2024	1,45 %	0,15 %
Série GPWFB	27 septembre 2024 [3]	0,45 %	0,15 %
Série GPWR	27 septembre 2024	1,45 %	0,15 %
Série GPWT5	20 mai 2022	1,70 %	0,15 %
Série 2GPWT5	27 septembre 2024	1,45 %	0,15 %
Série GPWT8	27 septembre 2024	1,45 %	0,15 %
Série GPWX	20 mai 2022	– [2]	– [2]
Série GPWX2	27 septembre 2024	– [2]	– [2]
Série GT5	27 septembre 2024	1,50 %	0,20 %
Série GT8	27 septembre 2024	1,50 %	0,20 %
Série GV	27 septembre 2024	0,50 %	0,20 %
Série GW	20 mai 2022	1,70 %	0,15 %
Série I	14 septembre 2017	1,35 %	0,24 %
Série IG	12 mars 2025	s.o.	s.o.
Série J	30 juillet 2021	1,70 %	0,20 %
Série O	5 juin 2009	– [1]	s.o.
Série PW	15 octobre 2013	1,75 %	0,15 %
Série PWFB	3 avril 2017	0,75 %	0,15 %
Série PWR	3 octobre 2022	1,75 %	0,15 %
Série PWT5	20 mai 2022	1,75 %	0,15 %
Série PWT8	30 juillet 2021	1,75 %	0,15 %
Série PWX	18 février 2014	– [2]	– [2]
Série R	7 juillet 2022 [4]	s.o.	s.o.
Série S	2 octobre 2017	– [1]	s.o.
Série T5	20 mai 2022	2,00 %	0,24 %

Constitution du Fonds et renseignements sur les séries (suite)

Série	Date d'établissement/ de rétablissement	Frais de gestion	Frais d'administration
Série T8	30 juillet 2021	2,00 %	0,24 %
Série UM	16 octobre 2017	0,60 %[7)]	0,15 %
Série Investisseur	10 décembre 1985	1,60 %	0,24 %
Série-B	6 septembre 2002	–[1)]	s.o.
Série GLF	20 mai 2022	0,70 %	0,15 %
Série GLF5	Aucun titre émis[5)]	0,70 %	0,15 %
Série LB	30 juillet 2021	2,00 %	0,24 %
Série LF	30 juillet 2021	0,75 %	0,15 %
Série LF5	20 mai 2022	0,75 %	0,15 %
Série LW	30 juillet 2021	1,75 %	0,15 %

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

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

3) La date d'établissement initiale de la série est le 20 mai 2022. Tous les titres de la série ont été rachetés le 30 novembre 2023. La série a été rétablie à un prix de 10,00 $ le titre le 27 septembre 2024.

4) La date d'établissement initiale de la série est le 5 juin 2009. Tous les titres de la série ont été rachetés le 24 mai 2022. La série a été rétablie à un prix de 10,00 $ le titre le 7 juillet 2022.

5) La date d'établissement initiale de la série est le 20 mai 2022. Tous les titres de la série ont été rachetés le 27 septembre 2024.

6) La date d'établissement initiale de la série est le 11 janvier 2021. Tous les titres de la série ont été rachetés le 12 février 2025.

7) Avant le 28 octobre 2024, les frais de gestion étaient imputés au Fonds au taux de 0,70 % pour la série UM.