

FONDS ÉQUILIBRÉ DE DURABILITÉ MONDIALE MACKENZIE

(Auparavant Fonds équilibré de durabilité mondiale et d'impact Mackenzie)

Rapport intermédiaire de la direction sur le rendement du Fonds

Pour la période de six mois close le 30 septembre 2021

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

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

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

UN MOT SUR LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

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

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



MACKENZIE
Placements

FONDS ÉQUILIBRÉ DE DURABILITÉ MONDIALE MACKENZIE

(Auparavant Fonds équilibré de durabilité mondiale et d'impact Mackenzie)

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2021

Analyse du rendement du Fonds par la direction

Le 11 novembre 2021

La présente Analyse du rendement du Fonds par la direction présente l'opinion de l'équipe de gestion de portefeuille quant aux facteurs et développements importants qui ont influé sur le rendement et les perspectives du Fonds au cours de la période de six mois close le 30 septembre 2021 (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, « gestionnaire » désigne 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.

Le présent rapport doit être lu en se référant au Rapport annuel de la direction sur le rendement du Fonds pour l'exercice clos le 31 mars 2021. Veuillez lire la rubrique *Un mot sur les énoncés prospectifs* à la première page du présent document.

Résultats d'exploitation

Rendement des placements

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

Au cours de la période, les titres de la série A et de la série LB du Fonds ont dégagé des rendements respectifs de 1,6 % et de 1,5 % (après déduction des frais et charges payés par les séries), comparativement à un rendement de 4,1 % pour l'indice mixte composé à 50 % de l'indice général du Fonds, soit l'indice MSCI Monde Tous pays (net) (rendement de 7,1 %), et à 50 % de l'indice ICE BofA du marché mondial en général (couvert) (rendement de 1,1 %). Tous les rendements des indices et des séries sont calculés en fonction du rendement global en dollars canadiens. Les investisseurs ne peuvent investir dans un indice sans engager des frais, charges et commissions, lesquels ne sont pas reflétés dans les rendements de l'indice.

La période a été caractérisée par une montée des prix des marchandises, des problèmes d'approvisionnement et des interruptions successives de l'activité économique à l'échelle mondiale, en raison de l'apparition du variant Delta. Bien qu'ils aient inscrit en septembre leur plus forte chute mensuelle de 2021, les marchés boursiers mondiaux ont clôturé la période en hausse. Les politiques monétaires et budgétaires conciliantes à l'échelle des pays du Groupe des dix (« G10 ») ont soutenu la reprise

économique. La remontée des prix des actifs à risque, y compris les obligations à rendement élevé, a été soutenue par la demande, des titres de créance représentant plus de 14 billions de dollars américains affichant un taux négatif, et par la confiance accrue des investisseurs à l'égard d'une solide reprise économique.

Au sein de l'indice MSCI Monde Tous pays (net), la République tchèque, l'Argentine et la Russie ont été les pays les plus performants en dollars canadiens, tandis que le Pakistan, le Chili et le Pérou ont été les plus faibles. Les secteurs de l'énergie, de la technologie de l'information et des soins de santé ont été les plus performants, tandis que ceux des services publics, de la consommation discrétionnaire et des matériaux ont été les plus faibles.

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

Le Fonds a été devancé par l'indice mixte, la sélection de titres dans le portefeuille d'actions ayant nuí à son rendement. Le portefeuille de titres à revenu fixe a eu une incidence positive sur le rendement.

Au sein de la composante en actions du Fonds, la sélection de titres aux États-Unis et en Italie a été défavorable, tout comme la sélection de titres dans les secteurs de la technologie de l'information et de la consommation discrétionnaire. En revanche, la sélection de titres dans les secteurs des produits industriels et des services de communication a contribué au rendement.

Dans la composante en titres à revenu fixe du Fonds, les placements en prêts à terme, la surpondération des obligations de sociétés et la sous-pondération des obligations gouvernementales ont contribué au rendement. Par contre, la sélection des obligations gouvernementales a nuí au rendement, ce qui a partiellement neutralisé l'effet positif de la sous-pondération.

La couverture des placements en titres à revenu fixe en devises du Fonds était moindre que celle de la composante de titres à revenu fixe de l'indice mixte. L'exposition non couverte a nuí au rendement, en raison de la dépréciation générale des devises non couvertes par rapport au dollar canadien.

Au cours de la période, les liquidités du Fonds ont diminué, car l'équipe de gestion du portefeuille de titres à revenu fixe a ajouté des positions en prêts à terme et en obligations de sociétés et gouvernementales. L'exposition aux États-Unis a baissé, l'équipe de gestion du portefeuille d'actions ayant profité d'occasions dans d'autres parties du monde.

Actif net

Au cours de la période, l'actif net du Fonds a augmenté de 20,2 % pour s'établir à 88,7 millions de dollars. Cette variation est principalement attribuable à un revenu net de 1,3 million 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 13,6 millions de dollars attribuable aux opérations nettes des porteurs de titres (y compris les ventes, les rachats et les distributions en espèces).

FONDS ÉQUILIBRÉ DE DURABILITÉ MONDIALE MACKENZIE

(Auparavant Fonds équilibré de durabilité mondiale et d'impact Mackenzie)

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2021

Frais et charges

Le ratio des frais de gestion (« RFG ») annualisé de chacune des séries au cours de la période close le 30 septembre 2021 a été essentiellement semblable au RFG de l'exercice clos le 31 mars 2021. Le total des charges payées varie d'une période à l'autre principalement en raison des variations de l'actif moyen dans chacune des séries. Les RFG pour toutes les séries sont présentés à la rubrique *Faits saillants financiers* du présent rapport.

Événements récents

L'incertitude persistante quant à la durée et à l'incidence à long terme de la pandémie de COVID-19 et à la mise en œuvre des campagnes de vaccination, de même qu'à l'égard de l'efficacité des mesures monétaires et budgétaires prises par les gouvernements et les banques centrales, pourrait continuer d'influer sur le rendement du Fonds au cours des périodes à venir.

Selon l'équipe de gestion du portefeuille d'actions, la faiblesse des taux d'intérêt fausse les évaluations des actions et aide le secteur américain des technologies à se maintenir au sommet, et la montée des taux pourrait atténuer ce déséquilibre au cours des mois à venir. À son avis, les marchés boursiers asiatiques profiteront d'une réouverture rapide de l'économie rendue possible par l'accélération de la vaccination au Japon et en Corée du Sud. L'équipe pense qu'en Europe, la composition du nouveau gouvernement allemand renforcera les perspectives de sociétés bien positionnées pour profiter des initiatives liées aux infrastructures, surtout en ce qui a trait à la décarbonisation de l'économie.

À court terme, l'équipe de gestion du portefeuille de titres à revenu fixe s'attend à ce que les taux augmentent à mesure que l'économie mondiale continue de remonter. Selon l'équipe, les pressions inflationnistes devraient demeurer élevées en raison des perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales. De plus, les taux d'intérêt devraient augmenter vers la fin de 2022, lorsque la Réserve fédérale américaine mettra progressivement fin à son programme d'achats d'actifs. Par conséquent, le portefeuille a maintenu sa durée plus courte (sensibilité moindre aux taux d'intérêt).

Le 9 avril 2021, la plupart des obligations détenues directement dans le portefeuille de titres à revenu fixe ont été transférées au Fonds mondial d'obligations durables Mackenzie, dans lequel investit désormais le Fonds. Cette opération n'a pas eu d'incidence sur la répartition de l'actif du Fonds.

Le 22 septembre 2021, Atul Tiwari a été nommé au comité d'examen indépendant des Fonds Mackenzie.

Le 29 septembre 2021, le Fonds a été renommé Fonds équilibré mondial de durabilité Mackenzie.

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

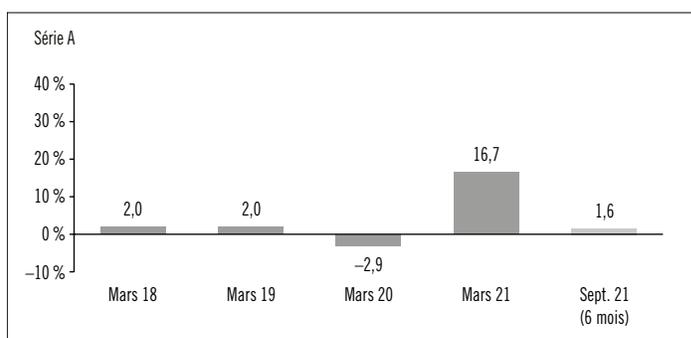
Autres transactions entre parties liées

Au 30 septembre 2021, Mackenzie détenait une participation de 30 000 dollars dans le Fonds, soit moins de 0,1 % de la valeur liquidative de celui-ci.

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

Rendement passé

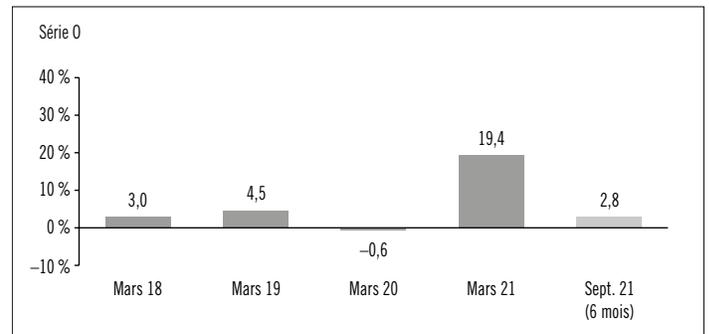
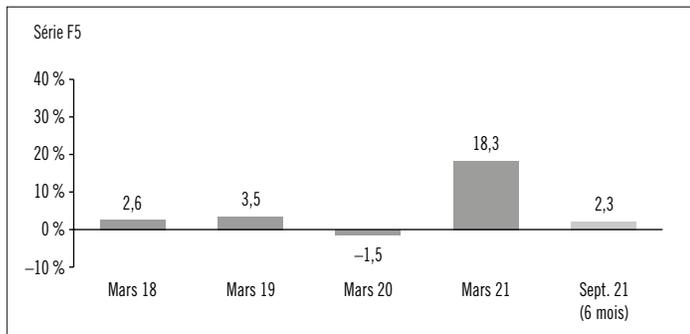
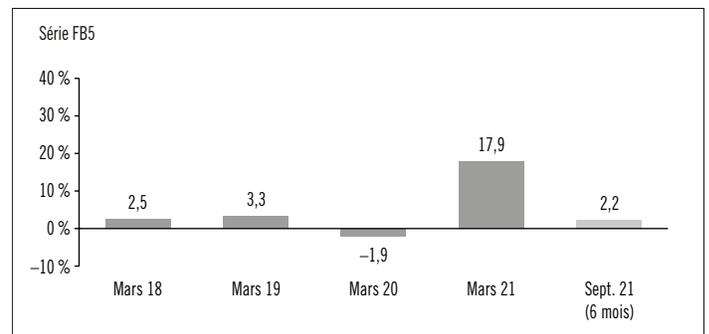
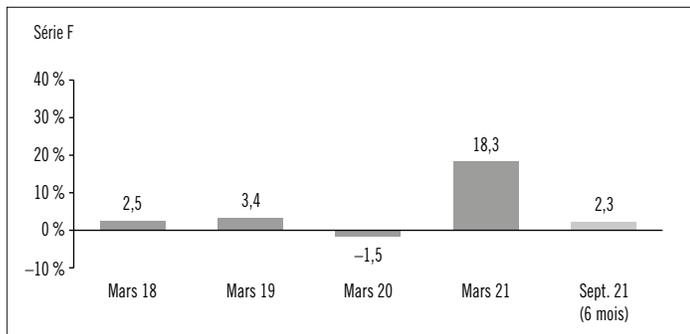
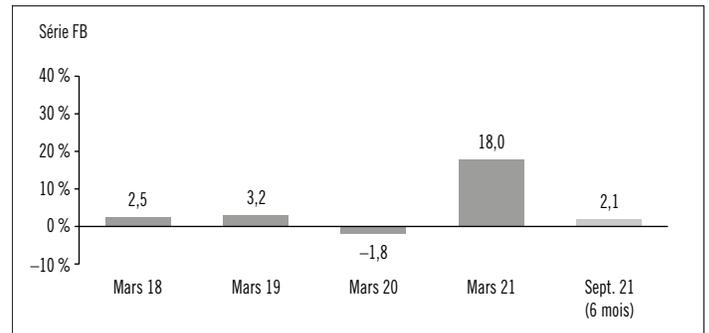
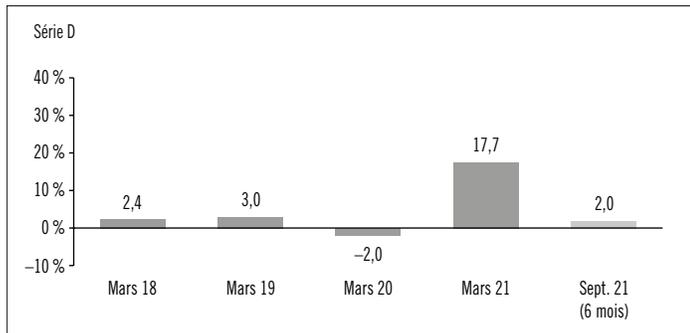
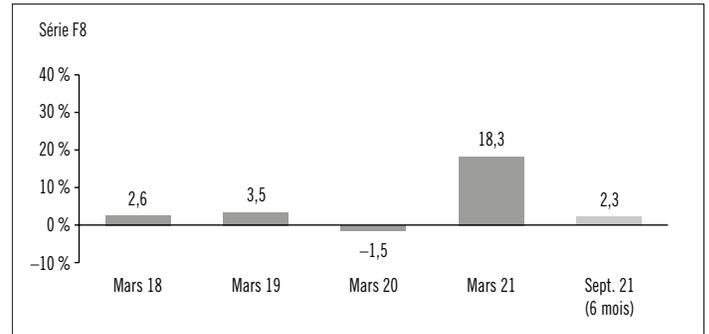
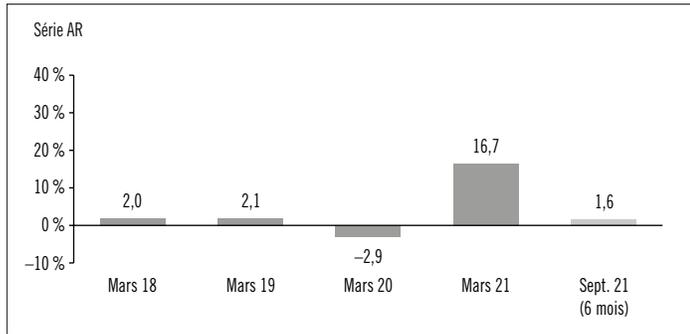
Les graphiques suivants présentent le rendement de chaque série du Fonds pour chacune des périodes comptables indiquées. Les graphiques indiquent, sous forme de pourcentage, la variation à la hausse ou à la baisse le dernier jour de chaque période comptable présentée d'un placement effectué le premier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



FONDS ÉQUILIBRÉ DE DURABILITÉ MONDIALE MACKENZIE

(Auparavant Fonds équilibré de durabilité mondiale et d'impact Mackenzie)

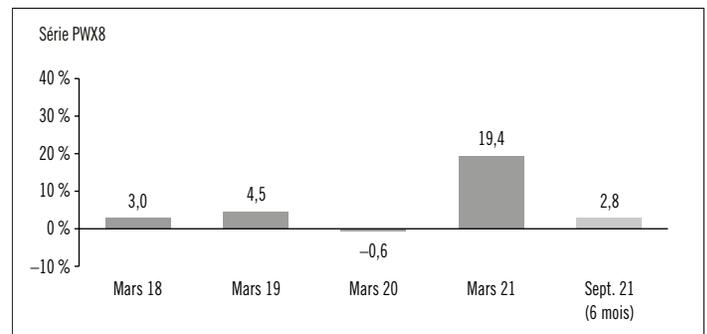
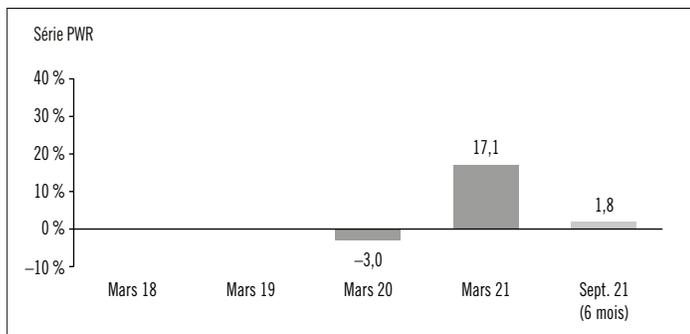
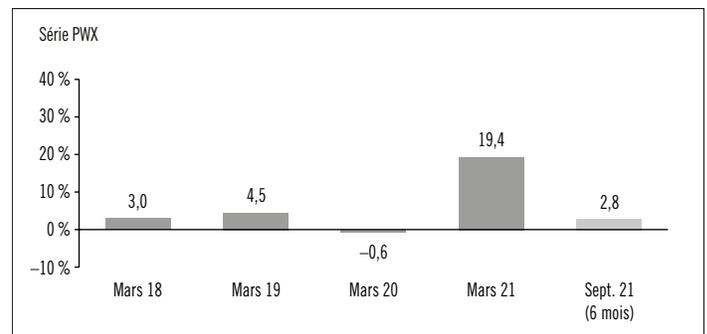
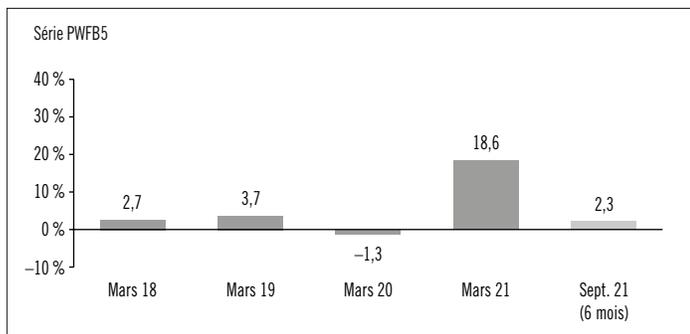
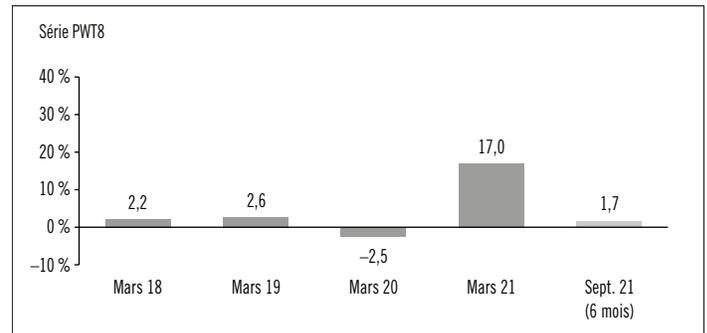
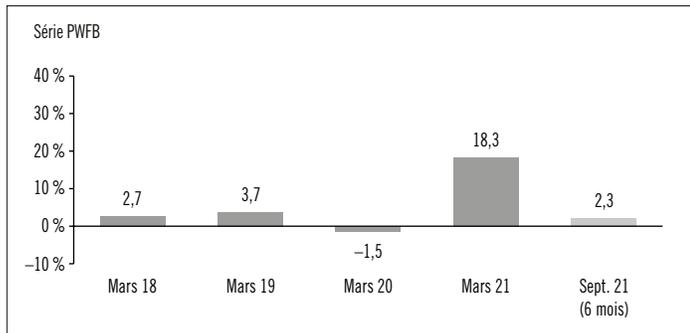
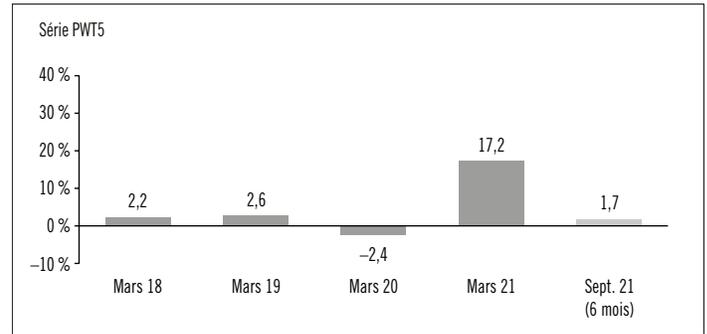
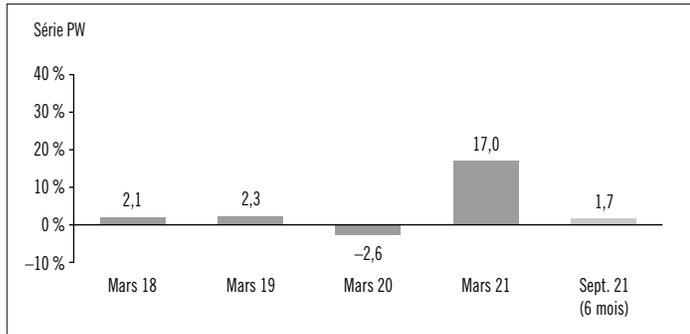
RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2021



FONDS ÉQUILIBRÉ DE DURABILITÉ MONDIALE MACKENZIE

(Auparavant Fonds équilibré de durabilité mondiale et d'impact Mackenzie)

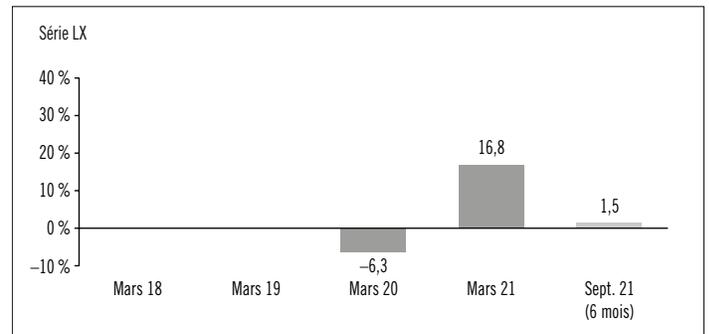
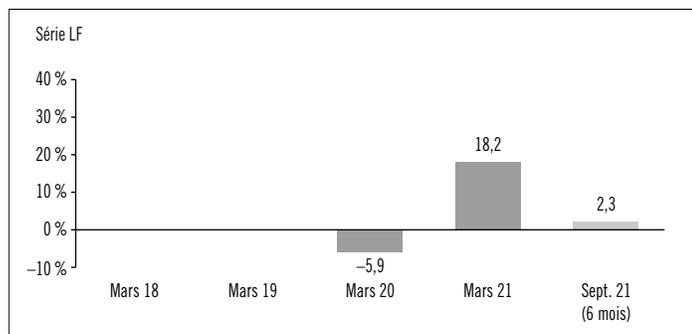
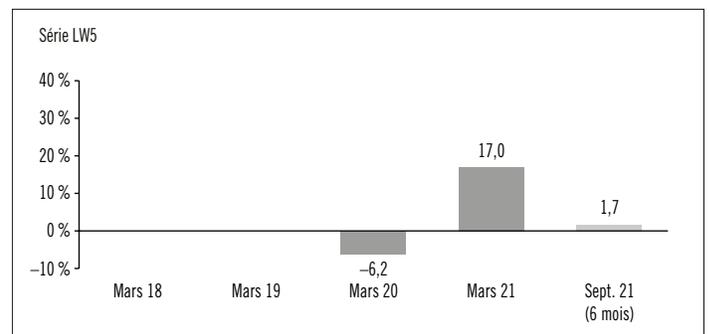
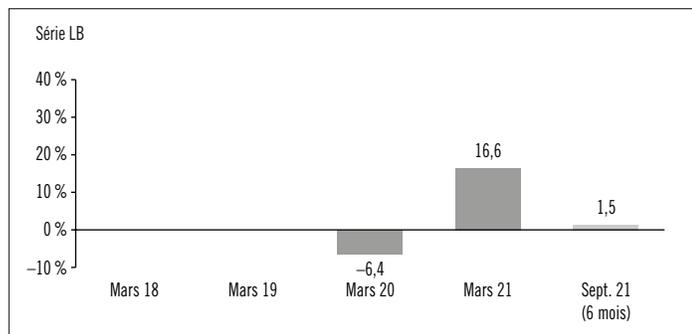
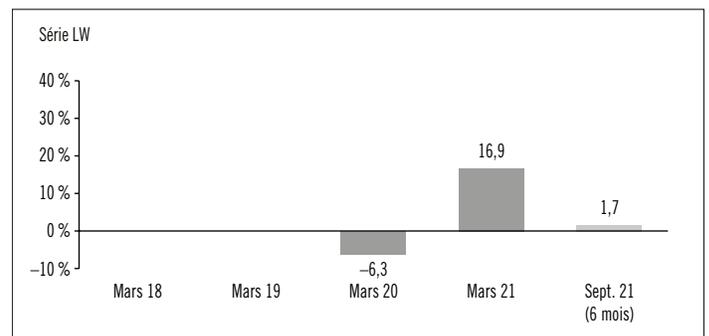
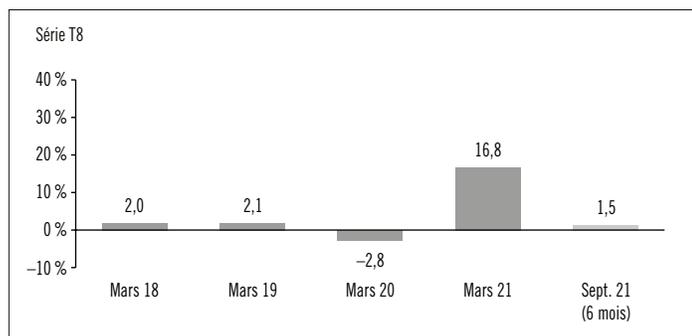
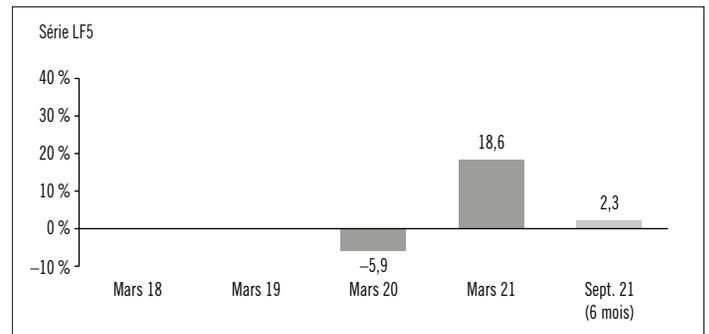
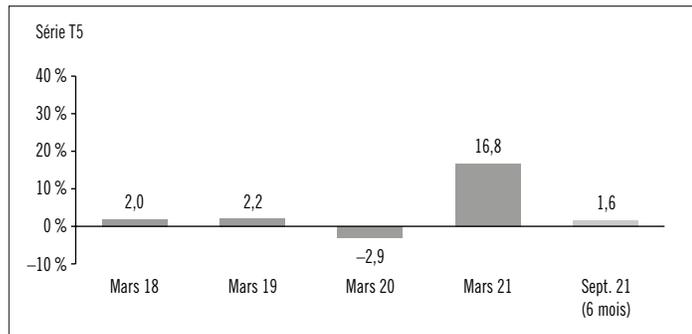
RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2021



FONDS ÉQUILIBRÉ DE DURABILITÉ MONDIALE MACKENZIE

(Auparavant Fonds équilibré de durabilité mondiale et d'impact Mackenzie)

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2021



FONDS ÉQUILIBRÉ DE DURABILITÉ MONDIALE MACKENZIE

(Auparavant Fonds équilibré de durabilité mondiale et d'impact Mackenzie)

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2021

Aperçu du portefeuille au 30 septembre 2021

Répartition effective du portefeuille % de la valeur liquidative

| | |
|--|------|
| Actions | 52,3 |
| Obligations | 43,7 |
| Trésorerie et placements à court terme | 3,2 |
| Autres éléments d'actif (de passif) | 0,8 |

Répartition régionale effective % de la valeur liquidative

| | |
|--|------|
| États-Unis | 46,2 |
| Canada | 11,9 |
| Autre | 9,5 |
| Allemagne | 6,1 |
| Japon | 3,9 |
| Trésorerie et placements à court terme | 3,2 |
| France | 2,9 |
| Suède | 2,6 |
| Brésil | 2,0 |
| Luxembourg | 1,9 |
| Corée du Sud | 1,8 |
| Chine | 1,6 |
| Philippines | 1,6 |
| Royaume-Uni | 1,6 |
| Pays-Bas | 1,2 |
| Belgique | 1,2 |
| Autres éléments d'actif (de passif) | 0,8 |

Répartition sectorielle effective % de la valeur liquidative

| | |
|--|------|
| Obligations de sociétés | 22,5 |
| Obligations d'État étrangères | 12,1 |
| Services financiers | 12,0 |
| Technologie de l'information | 10,3 |
| Produits industriels | 8,4 |
| Soins de santé | 6,4 |
| Obligations supranationales | 5,7 |
| Consommation discrétionnaire | 5,5 |
| Services de communication | 4,5 |
| Trésorerie et placements à court terme | 3,2 |
| Prêts à terme | 2,3 |
| Matériaux | 2,1 |
| Biens immobiliers | 1,9 |
| Services publics | 1,0 |
| Autre | 0,8 |
| Autres éléments d'actif (de passif) | 0,8 |
| Obligations provinciales | 0,5 |

Exposition nette effective aux devises % de la valeur liquidative

| | |
|-------------------|------|
| Dollar canadien | 40,5 |
| Dollar américain | 32,1 |
| Euro | 8,6 |
| Autre | 7,1 |
| Yen japonais | 3,9 |
| Yuan chinois | 3,8 |
| Peso mexicain | 2,3 |
| Couronne suédoise | 1,7 |

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

Les 25 principales positions

| Émetteur/Fonds sous-jacent | % de la valeur liquidative |
|---|----------------------------|
| Fonds mondial d'obligations durables Mackenzie, série R | 46,7 |
| Microsoft Corp. | 2,7 |
| Facebook Inc. | 1,9 |
| Discover Financial Services | 1,7 |
| Willis Towers Watson PLC | 1,4 |
| Schneider Electric SE | 1,4 |
| Becton, Dickinson and Co. | 1,3 |
| Reinsurance Group of America Inc. | 1,2 |
| Deutsche Post AG | 1,2 |
| Sony Corp. | 1,0 |
| Compagnie de Saint-Gobain | 1,0 |
| ICICI Bank Ltd. | 1,0 |
| Apple Inc. | 1,0 |
| Applied Materials Inc. | 1,0 |
| KT Corp. | 1,0 |
| Deere & Co. | 1,0 |
| Enel SPA | 1,0 |
| HeidelbergCement AG | 1,0 |
| Panasonic Corp. | 0,9 |
| Svenska Handelsbanken AB | 0,9 |
| Lloyds Banking Group PLC | 0,9 |
| Roche Holding AG | 0,9 |
| Vonovia SE | 0,9 |
| Carrier Global Corp. | 0,9 |
| Globe Life Inc. | 0,9 |

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **74,8**

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

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

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 30 septembre 2021 en raison des opérations de portefeuille continues du Fonds. Les mises à jour trimestrielles des titres sont disponibles dans les 60 jours suivant la fin de chaque trimestre, sauf pour le trimestre se terminant le 31 mars, date de clôture de l'exercice du Fonds, où elles sont disponibles dans les 90 jours.

FONDS ÉQUILIBRÉ DE DURABILITÉ MONDIALE MACKENZIE

(Auparavant Fonds équilibré de durabilité mondiale et d'impact Mackenzie)

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2021

Faits saillants financiers

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

ACTIF NET PAR TITRE DU FONDS (\$)¹

| Série A | 30 sept. 2021 | 31 mars 2021 | 31 mars 2020 | 31 mars 2019 | 31 mars 2018 |
|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Actif net, à l'ouverture | 11,58 | 9,99 | 10,33 | 10,19 | 10,00 |
| Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation : | | | | | |
| Total des produits | 0,13 | 0,21 | 0,28 | 0,26 | 0,11 |
| Total des charges | (0,14) | (0,27) | (0,26) | (0,25) | (0,12) |
| Profits (pertes) réalisé(e)s | 0,01 | 0,46 | 0,04 | 0,13 | 0,01 |
| Profits (pertes) latent(e)s | 0,15 | 1,14 | (0,45) | 0,08 | 0,22 |
| Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation² | 0,15 | 1,54 | (0,39) | 0,22 | 0,22 |
| Distributions : | | | | | |
| Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens) | – | (0,04) | (0,05) | (0,06) | – |
| Des dividendes canadiens | – | – | – | – | – |
| Des gains en capital | – | (0,04) | – | – | – |
| Remboursement de capital | – | – | – | – | – |
| Distributions annuelles totales³ | – | (0,08) | (0,05) | (0,06) | – |
| Actif net, à la clôture | 11,76 | 11,58 | 9,99 | 10,33 | 10,19 |

| Série AR | 30 sept. 2021 | 31 mars 2021 | 31 mars 2020 | 31 mars 2019 | 31 mars 2018 |
|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Actif net, à l'ouverture | 11,59 | 10,00 | 10,34 | 10,20 | 10,00 |
| Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation : | | | | | |
| Total des produits | 0,13 | 0,21 | 0,28 | 0,26 | 0,10 |
| Total des charges | (0,14) | (0,27) | (0,26) | (0,25) | (0,11) |
| Profits (pertes) réalisé(e)s | (0,01) | 0,45 | 0,01 | 0,09 | (0,15) |
| Profits (pertes) latent(e)s | 0,15 | 1,14 | (0,45) | 0,08 | 0,22 |
| Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation² | 0,13 | 1,53 | (0,42) | 0,18 | 0,06 |
| Distributions : | | | | | |
| Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens) | – | (0,04) | (0,05) | (0,06) | – |
| Des dividendes canadiens | – | – | – | – | – |
| Des gains en capital | – | (0,04) | – | – | – |
| Remboursement de capital | – | – | – | – | – |
| Distributions annuelles totales³ | – | (0,08) | (0,05) | (0,06) | – |
| Actif net, à la clôture | 11,77 | 11,59 | 10,00 | 10,34 | 10,20 |

| Série D | 30 sept. 2021 | 31 mars 2021 | 31 mars 2020 | 31 mars 2019 | 31 mars 2018 |
|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Actif net, à l'ouverture | 11,81 | 10,12 | 10,42 | 10,24 | 10,00 |
| Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation : | | | | | |
| Total des produits | 0,13 | 0,21 | 0,30 | 0,26 | 0,10 |
| Total des charges | (0,09) | (0,17) | (0,16) | (0,16) | (0,07) |
| Profits (pertes) réalisé(e)s | (0,08) | 0,46 | 0,19 | (0,05) | (0,04) |
| Profits (pertes) latent(e)s | 0,16 | 1,13 | (0,47) | 0,08 | 0,22 |
| Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation² | 0,12 | 1,63 | (0,14) | 0,13 | 0,21 |
| Distributions : | | | | | |
| Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens) | – | (0,05) | (0,10) | (0,12) | – |
| Des dividendes canadiens | – | – | – | – | – |
| Des gains en capital | – | (0,05) | – | – | – |
| Remboursement de capital | – | – | – | – | – |
| Distributions annuelles totales³ | – | (0,10) | (0,10) | (0,12) | – |
| Actif net, à la clôture | 12,05 | 11,81 | 10,12 | 10,42 | 10,24 |

| Série F | 30 sept. 2021 | 31 mars 2021 | 31 mars 2020 | 31 mars 2019 | 31 mars 2018 |
|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Actif net, à l'ouverture | 11,91 | 10,17 | 10,45 | 10,25 | 10,00 |
| Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation : | | | | | |
| Total des produits | 0,13 | 0,21 | 0,29 | 0,26 | 0,10 |
| Total des charges | (0,06) | (0,12) | (0,11) | (0,11) | (0,06) |
| Profits (pertes) réalisé(e)s | (0,01) | 0,36 | (0,04) | 0,11 | (0,35) |
| Profits (pertes) latent(e)s | 0,16 | 1,13 | (0,46) | 0,08 | 0,22 |
| Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation² | 0,22 | 1,58 | (0,32) | 0,34 | (0,09) |
| Distributions : | | | | | |
| Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens) | – | (0,05) | (0,13) | (0,15) | – |
| Des dividendes canadiens | – | – | – | – | – |
| Des gains en capital | – | (0,07) | – | – | – |
| Remboursement de capital | – | – | – | – | – |
| Distributions annuelles totales³ | – | (0,12) | (0,13) | (0,15) | – |
| Actif net, à la clôture | 12,18 | 11,91 | 10,17 | 10,45 | 10,25 |

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

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

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

FONDS ÉQUILIBRÉ DE DURABILITÉ MONDIALE MACKENZIE

(Auparavant Fonds équilibré de durabilité mondiale et d'impact Mackenzie)

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2021

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

| | 30 sept. 2021 | 31 mars 2021 | 31 mars 2020 | 31 mars 2019 | 31 mars 2018 |
|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Série F5 | | | | | |
| Actif net, à l'ouverture | 15,38 | 13,77 | 14,68 | 15,01 | 15,00 |
| Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation : | | | | | |
| Total des produits | 0,17 | 0,28 | 0,38 | 0,37 | 0,15 |
| Total des charges | (0,07) | (0,15) | (0,15) | (0,15) | (0,08) |
| Profits (pertes) réalisé(e)s | 0,01 | 0,47 | (0,63) | 0,05 | (0,75) |
| Profits (pertes) latent(e)s | 0,20 | 1,51 | (0,61) | 0,11 | 0,32 |
| Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation² | 0,31 | 2,11 | (1,01) | 0,38 | (0,36) |
| Distributions : | | | | | |
| Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens) | (0,08) | (0,14) | (0,24) | (0,23) | – |
| Des dividendes canadiens | (0,01) | (0,01) | – | – | – |
| Des gains en capital | – | (0,06) | – | – | – |
| Remboursement de capital | (0,30) | (0,66) | (0,48) | (0,61) | (0,38) |
| Distributions annuelles totales³ | (0,39) | (0,87) | (0,72) | (0,84) | (0,38) |
| Actif net, à la clôture | 15,34 | 15,38 | 13,77 | 14,68 | 15,01 |
| Série F8 | | | | | |
| Actif net, à l'ouverture | 13,79 | 12,74 | 14,00 | 14,78 | 15,00 |
| Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation : | | | | | |
| Total des produits | 0,15 | 0,26 | 0,38 | 0,36 | 0,15 |
| Total des charges | (0,06) | (0,13) | (0,14) | (0,14) | (0,08) |
| Profits (pertes) réalisé(e)s | 0,05 | 0,60 | 0,18 | (0,04) | (0,73) |
| Profits (pertes) latent(e)s | 0,18 | 1,43 | (0,60) | 0,11 | 0,32 |
| Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation² | 0,32 | 2,16 | (0,18) | 0,29 | (0,34) |
| Distributions : | | | | | |
| Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens) | (0,07) | (0,13) | (0,23) | (0,24) | – |
| Des dividendes canadiens | (0,01) | (0,01) | – | – | – |
| Des gains en capital | – | (0,05) | – | – | – |
| Remboursement de capital | (0,48) | (1,03) | (0,87) | (1,04) | (0,60) |
| Distributions annuelles totales³ | (0,56) | (1,22) | (1,10) | (1,28) | (0,60) |
| Actif net, à la clôture | 13,55 | 13,79 | 12,74 | 14,00 | 14,78 |

| | 30 sept. 2021 | 31 mars 2021 | 31 mars 2020 | 31 mars 2019 | 31 mars 2018 |
|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Série FB | | | | | |
| Actif net, à l'ouverture | 11,86 | 10,15 | 10,43 | 10,25 | 10,00 |
| Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation : | | | | | |
| Total des produits | 0,13 | 0,21 | 0,29 | 0,26 | 0,10 |
| Total des charges | (0,08) | (0,15) | (0,14) | (0,14) | (0,06) |
| Profits (pertes) réalisé(e)s | 0,08 | 0,61 | 0,01 | 0,33 | (0,44) |
| Profits (pertes) latent(e)s | 0,16 | 1,14 | (0,46) | 0,08 | 0,22 |
| Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation² | 0,29 | 1,81 | (0,30) | 0,53 | (0,18) |
| Distributions : | | | | | |
| Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens) | – | (0,05) | (0,11) | (0,13) | – |
| Des dividendes canadiens | – | – | – | – | – |
| Des gains en capital | – | (0,06) | – | – | – |
| Remboursement de capital | – | – | – | – | – |
| Distributions annuelles totales³ | – | (0,11) | (0,11) | (0,13) | – |
| Actif net, à la clôture | 12,11 | 11,86 | 10,15 | 10,43 | 10,25 |
| Série FB5 | | | | | |
| Actif net, à l'ouverture | 15,22 | 13,67 | 14,63 | 15,00 | 15,00 |
| Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation : | | | | | |
| Total des produits | 0,17 | 0,29 | 0,40 | 0,37 | 0,15 |
| Total des charges | (0,09) | (0,20) | (0,21) | (0,17) | (0,09) |
| Profits (pertes) réalisé(e)s | 0,04 | 0,74 | 0,18 | 0,17 | (0,02) |
| Profits (pertes) latent(e)s | 0,20 | 1,56 | (0,63) | 0,12 | 0,33 |
| Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation² | 0,32 | 2,39 | (0,26) | 0,49 | 0,37 |
| Distributions : | | | | | |
| Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens) | (0,07) | (0,10) | (0,21) | (0,23) | – |
| Des dividendes canadiens | – | (0,01) | – | – | – |
| Des gains en capital | – | (0,06) | – | – | – |
| Remboursement de capital | (0,31) | (0,69) | (0,51) | (0,62) | (0,38) |
| Distributions annuelles totales³ | (0,38) | (0,86) | (0,72) | (0,85) | (0,38) |
| Actif net, à la clôture | 15,17 | 15,22 | 13,67 | 14,63 | 15,00 |

FONDS ÉQUILIBRÉ DE DURABILITÉ MONDIALE MACKENZIE

(Auparavant Fonds équilibré de durabilité mondiale et d'impact Mackenzie)

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2021

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

| Série 0 | 30 sept. 2021 | 31 mars 2021 | 31 mars 2020 | 31 mars 2019 | 31 mars 2018 |
|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Actif net, à l'ouverture | 12,13 | 10,29 | 10,53 | 10,30 | 10,00 |
| Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation : | | | | | |
| Total des produits | 0,13 | 0,22 | 0,25 | 0,26 | 0,10 |
| Total des charges | – | (0,01) | (0,01) | (0,01) | (0,01) |
| Profits (pertes) réalisé(e)s | 0,05 | 0,57 | (2,08) | 0,13 | (0,01) |
| Profits (pertes) latent(e)s | 0,16 | 1,21 | (0,40) | 0,08 | 0,22 |
| Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation² | 0,34 | 1,99 | (2,24) | 0,46 | 0,30 |
| Distributions : | | | | | |
| Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens) | – | (0,07) | (0,19) | (0,21) | – |
| Des dividendes canadiens | – | – | – | – | – |
| Des gains en capital | – | (0,09) | – | – | – |
| Remboursement de capital | – | – | – | – | – |
| Distributions annuelles totales³ | – | (0,16) | (0,19) | (0,21) | – |
| Actif net, à la clôture | 12,47 | 12,13 | 10,29 | 10,53 | 10,30 |

| Série PW | 30 sept. 2021 | 31 mars 2021 | 31 mars 2020 | 31 mars 2019 | 31 mars 2018 |
|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Actif net, à l'ouverture | 11,65 | 10,03 | 10,36 | 10,20 | 10,00 |
| Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation : | | | | | |
| Total des produits | 0,13 | 0,21 | 0,28 | 0,26 | 0,10 |
| Total des charges | (0,12) | (0,24) | (0,23) | (0,22) | (0,11) |
| Profits (pertes) réalisé(e)s | 0,01 | 0,32 | (0,26) | 0,09 | (0,42) |
| Profits (pertes) latent(e)s | 0,16 | 1,12 | (0,45) | 0,08 | 0,22 |
| Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation² | 0,18 | 1,41 | (0,66) | 0,21 | (0,21) |
| Distributions : | | | | | |
| Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens) | – | (0,04) | (0,06) | (0,08) | – |
| Des dividendes canadiens | – | – | – | – | – |
| Des gains en capital | – | (0,04) | – | – | – |
| Remboursement de capital | – | – | – | – | – |
| Distributions annuelles totales³ | – | (0,08) | (0,06) | (0,08) | – |
| Actif net, à la clôture | 11,85 | 11,65 | 10,03 | 10,36 | 10,20 |

| Série PWFB | 30 sept. 2021 | 31 mars 2021 | 31 mars 2020 | 31 mars 2019 | 31 mars 2018 |
|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Actif net, à l'ouverture | 11,93 | 10,19 | 10,47 | 10,27 | 10,00 |
| Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation : | | | | | |
| Total des produits | 0,13 | 0,20 | 0,27 | 0,26 | 0,10 |
| Total des charges | (0,06) | (0,12) | (0,11) | (0,11) | (0,04) |
| Profits (pertes) réalisé(e)s | (0,01) | 0,68 | (1,83) | 1,35 | (0,01) |
| Profits (pertes) latent(e)s | 0,16 | 1,10 | (0,42) | 0,08 | 0,22 |
| Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation² | 0,22 | 1,86 | (2,09) | 1,58 | 0,27 |
| Distributions : | | | | | |
| Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens) | – | (0,05) | (0,13) | (0,17) | – |
| Des dividendes canadiens | – | – | – | – | – |
| Des gains en capital | – | (0,07) | – | – | – |
| Remboursement de capital | – | – | – | – | – |
| Distributions annuelles totales³ | – | (0,12) | (0,13) | (0,17) | – |
| Actif net, à la clôture | 12,20 | 11,93 | 10,19 | 10,47 | 10,27 |

| Série PWFB5 | 30 sept. 2021 | 31 mars 2021 | 31 mars 2020 | 31 mars 2019 | 31 mars 2018 |
|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Actif net, à l'ouverture | 15,47 | 13,83 | 14,71 | 15,02 | 15,00 |
| Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation : | | | | | |
| Total des produits | 0,17 | 0,29 | 0,40 | 0,37 | 0,15 |
| Total des charges | (0,08) | (0,12) | (0,12) | (0,12) | (0,06) |
| Profits (pertes) réalisé(e)s | 0,06 | 0,75 | 0,18 | 0,18 | (0,02) |
| Profits (pertes) latent(e)s | 0,20 | 1,58 | (0,64) | 0,12 | 0,33 |
| Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation² | 0,35 | 2,50 | (0,18) | 0,55 | 0,40 |
| Distributions : | | | | | |
| Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens) | (0,09) | (0,16) | (0,26) | (0,27) | – |
| Des dividendes canadiens | (0,01) | (0,01) | – | – | – |
| Des gains en capital | – | (0,06) | – | – | – |
| Remboursement de capital | (0,29) | (0,65) | (0,46) | (0,59) | (0,38) |
| Distributions annuelles totales³ | (0,39) | (0,88) | (0,72) | (0,86) | (0,38) |
| Actif net, à la clôture | 15,43 | 15,47 | 13,83 | 14,71 | 15,02 |

FONDS ÉQUILIBRÉ DE DURABILITÉ MONDIALE MACKENZIE

(Auparavant Fonds équilibré de durabilité mondiale et d'impact Mackenzie)

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2021

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

| Série PWR | 30 sept. 2021 | 31 mars 2021 | 31 mars 2020 | 31 mars 2019 | 31 mars 2018 |
|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Actif net, à l'ouverture | 11,21 | 9,64 | 10,00 | s.o. | s.o. |
| Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation : | | | | | |
| Total des produits | 0,12 | 0,21 | 0,28 | s.o. | s.o. |
| Total des charges | (0,12) | (0,22) | (0,21) | s.o. | s.o. |
| Profits (pertes) réalisé(e)s | (0,07) | 0,59 | 0,23 | s.o. | s.o. |
| Profits (pertes) latent(e)s | 0,15 | 1,14 | (0,45) | s.o. | s.o. |
| Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation² | 0,08 | 1,72 | (0,15) | s.o. | s.o. |
| Distributions : | | | | | |
| Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens) | – | (0,04) | (0,07) | s.o. | s.o. |
| Des dividendes canadiens | – | – | – | s.o. | s.o. |
| Des gains en capital | – | (0,04) | – | s.o. | s.o. |
| Remboursement de capital | – | – | – | s.o. | s.o. |
| Distributions annuelles totales³ | – | (0,08) | (0,07) | s.o. | s.o. |
| Actif net, à la clôture | 11,41 | 11,21 | 9,64 | s.o. | s.o. |

| Série PWT5 | 30 sept. 2021 | 31 mars 2021 | 31 mars 2020 | 31 mars 2019 | 31 mars 2018 |
|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Actif net, à l'ouverture | 14,92 | 13,47 | 14,49 | 14,95 | 15,00 |
| Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation : | | | | | |
| Total des produits | 0,16 | 0,23 | 0,39 | 0,37 | 0,15 |
| Total des charges | (0,16) | (0,32) | (0,32) | (0,28) | (0,13) |
| Profits (pertes) réalisé(e)s | 0,61 | 0,35 | 1,52 | 0,18 | (0,03) |
| Profits (pertes) latent(e)s | 0,20 | 1,23 | (0,63) | 0,11 | 0,33 |
| Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation² | 0,81 | 1,49 | 0,96 | 0,38 | 0,32 |
| Distributions : | | | | | |
| Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens) | (0,01) | (0,06) | (0,13) | (0,16) | – |
| Des dividendes canadiens | – | – | – | – | – |
| Des gains en capital | – | (0,05) | – | – | – |
| Remboursement de capital | (0,37) | (0,73) | (0,58) | (0,68) | (0,38) |
| Distributions annuelles totales³ | (0,38) | (0,84) | (0,71) | (0,84) | (0,38) |
| Actif net, à la clôture | 14,79 | 14,92 | 13,47 | 14,49 | 14,95 |

| Série PWT8 | 30 sept. 2021 | 31 mars 2021 | 31 mars 2020 | 31 mars 2019 | 31 mars 2018 |
|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Actif net, à l'ouverture | 13,34 | 12,46 | 13,83 | 14,73 | 15,00 |
| Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation : | | | | | |
| Total des produits | 0,14 | 0,27 | 0,35 | 0,36 | 0,15 |
| Total des charges | (0,14) | (0,28) | (0,28) | (0,27) | (0,13) |
| Profits (pertes) réalisé(e)s | 0,05 | 0,99 | (0,36) | 0,17 | (0,02) |
| Profits (pertes) latent(e)s | 0,18 | 1,48 | (0,57) | 0,11 | 0,32 |
| Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation² | 0,23 | 2,46 | (0,86) | 0,37 | 0,32 |
| Distributions : | | | | | |
| Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens) | (0,02) | (0,05) | (0,14) | (0,15) | – |
| Des dividendes canadiens | – | – | – | – | – |
| Des gains en capital | – | (0,05) | – | – | – |
| Remboursement de capital | (0,52) | (1,08) | (0,94) | (1,11) | (0,60) |
| Distributions annuelles totales³ | (0,54) | (1,18) | (1,08) | (1,26) | (0,60) |
| Actif net, à la clôture | 13,03 | 13,34 | 12,46 | 13,83 | 14,73 |

| Série PWX | 30 sept. 2021 | 31 mars 2021 | 31 mars 2020 | 31 mars 2019 | 31 mars 2018 |
|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Actif net, à l'ouverture | 12,13 | 10,29 | 10,53 | 10,30 | 10,00 |
| Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation : | | | | | |
| Total des produits | 0,13 | 0,22 | 0,29 | 0,26 | 0,10 |
| Total des charges | – | (0,01) | (0,01) | (0,01) | (0,01) |
| Profits (pertes) réalisé(e)s | 0,04 | 0,57 | 0,13 | 0,13 | (0,01) |
| Profits (pertes) latent(e)s | 0,16 | 1,21 | (0,47) | 0,08 | 0,22 |
| Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation² | 0,33 | 1,99 | (0,06) | 0,46 | 0,30 |
| Distributions : | | | | | |
| Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens) | – | (0,07) | (0,19) | (0,21) | – |
| Des dividendes canadiens | – | – | – | – | – |
| Des gains en capital | – | (0,09) | – | – | – |
| Remboursement de capital | – | – | – | – | – |
| Distributions annuelles totales³ | – | (0,16) | (0,19) | (0,21) | – |
| Actif net, à la clôture | 12,47 | 12,13 | 10,29 | 10,53 | 10,30 |

FONDS ÉQUILIBRÉ DE DURABILITÉ MONDIALE MACKENZIE

(Auparavant Fonds équilibré de durabilité mondiale et d'impact Mackenzie)

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2021

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

| | 30 sept. 2021 | 31 mars 2021 | 31 mars 2020 | 31 mars 2019 | 31 mars 2018 |
|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Série PWX8 | | | | | |
| Actif net, à l'ouverture | 14,22 | 13,02 | 14,18 | 14,85 | 15,00 |
| Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation : | | | | | |
| Total des produits | 0,15 | 0,27 | 0,38 | 0,37 | 0,15 |
| Total des charges | – | (0,01) | (0,02) | (0,02) | (0,01) |
| Profits (pertes) réalisé(e)s | 0,04 | 0,69 | 0,18 | 0,17 | (0,02) |
| Profits (pertes) latent(e)s | 0,19 | 1,47 | (0,61) | 0,11 | 0,32 |
| Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation² | 0,38 | 2,42 | (0,07) | 0,63 | 0,44 |
| Distributions : | | | | | |
| Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens) | (0,13) | (0,20) | (0,37) | (0,33) | – |
| Des dividendes canadiens | (0,01) | (0,02) | – | – | – |
| Des gains en capital | – | (0,06) | – | – | – |
| Remboursement de capital | (0,44) | (0,98) | (0,74) | (0,96) | (0,60) |
| Distributions annuelles totales³ | (0,58) | (1,26) | (1,11) | (1,29) | (0,60) |
| Actif net, à la clôture | 14,04 | 14,22 | 13,02 | 14,18 | 14,85 |

| | 30 sept. 2021 | 31 mars 2021 | 31 mars 2020 | 31 mars 2019 | 31 mars 2018 |
|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Série T5 | | | | | |
| Actif net, à l'ouverture | 14,69 | 13,32 | 14,41 | 14,93 | 15,00 |
| Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation : | | | | | |
| Total des produits | 0,16 | 0,29 | 0,35 | 0,36 | 0,15 |
| Total des charges | (0,17) | (0,33) | (0,33) | (0,34) | (0,16) |
| Profits (pertes) réalisé(e)s | 0,02 | 0,42 | (3,86) | 1,38 | (0,02) |
| Profits (pertes) latent(e)s | 0,19 | 1,56 | (0,55) | 0,11 | 0,33 |
| Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation² | 0,20 | 1,94 | (4,39) | 1,51 | 0,30 |
| Distributions : | | | | | |
| Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens) | (0,01) | (0,05) | (0,10) | (0,11) | – |
| Des dividendes canadiens | – | – | – | – | – |
| Des gains en capital | – | (0,06) | – | – | – |
| Remboursement de capital | (0,36) | (0,72) | (0,61) | (0,72) | (0,38) |
| Distributions annuelles totales³ | (0,37) | (0,83) | (0,71) | (0,83) | (0,38) |
| Actif net, à la clôture | 14,56 | 14,69 | 13,32 | 14,41 | 14,93 |

| | 30 sept. 2021 | 31 mars 2021 | 31 mars 2020 | 31 mars 2019 | 31 mars 2018 |
|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Série T8 | | | | | |
| Actif net, à l'ouverture | 13,18 | 12,33 | 13,75 | 14,70 | 15,00 |
| Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation : | | | | | |
| Total des produits | 0,14 | 0,25 | 0,40 | 0,37 | 0,15 |
| Total des charges | (0,16) | (0,30) | (0,32) | (0,34) | (0,16) |
| Profits (pertes) réalisé(e)s | 0,05 | 0,63 | 1,40 | 0,33 | (0,90) |
| Profits (pertes) latent(e)s | 0,17 | 1,37 | (0,64) | 0,11 | 0,32 |
| Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation² | 0,20 | 1,95 | 0,84 | 0,47 | (0,59) |
| Distributions : | | | | | |
| Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens) | (0,01) | (0,04) | (0,10) | (0,11) | – |
| Des dividendes canadiens | – | – | – | – | – |
| Des gains en capital | – | (0,05) | – | – | – |
| Remboursement de capital | (0,53) | (1,08) | (0,98) | (1,15) | (0,60) |
| Distributions annuelles totales³ | (0,54) | (1,17) | (1,08) | (1,26) | (0,60) |
| Actif net, à la clôture | 12,85 | 13,18 | 12,33 | 13,75 | 14,70 |

| | 30 sept. 2021 | 31 mars 2021 | 31 mars 2020 | 31 mars 2019 | 31 mars 2018 |
|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Série LB | | | | | |
| Actif net, à l'ouverture | 10,84 | 9,37 | 10,00 | s.o. | s.o. |
| Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation : | | | | | |
| Total des produits | 0,12 | 0,18 | 0,07 | s.o. | s.o. |
| Total des charges | (0,14) | (0,26) | (0,08) | s.o. | s.o. |
| Profits (pertes) réalisé(e)s | – | 0,14 | (1,00) | s.o. | s.o. |
| Profits (pertes) latent(e)s | 0,14 | 1,00 | (0,11) | s.o. | s.o. |
| Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation² | 0,12 | 1,06 | (1,12) | s.o. | s.o. |
| Distributions : | | | | | |
| Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens) | – | (0,03) | – | s.o. | s.o. |
| Des dividendes canadiens | – | – | – | s.o. | s.o. |
| Des gains en capital | – | (0,04) | – | s.o. | s.o. |
| Remboursement de capital | – | – | – | s.o. | s.o. |
| Distributions annuelles totales³ | – | (0,07) | – | s.o. | s.o. |
| Actif net, à la clôture | 11,01 | 10,84 | 9,37 | s.o. | s.o. |

FONDS ÉQUILIBRÉ DE DURABILITÉ MONDIALE MACKENZIE

(Auparavant Fonds équilibré de durabilité mondiale et d'impact Mackenzie)

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2021

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

| Série LF | 30 sept. 2021 | 31 mars 2021 | 31 mars 2020 | 31 mars 2019 | 31 mars 2018 |
|---|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Actif net, à l'ouverture | 11,02 | 9,41 | 10,00 | s.o. | s.o. |
| Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation : | | | | | |
| Total des produits | 0,12 | 0,17 | 0,07 | s.o. | s.o. |
| Total des charges | (0,06) | (0,11) | (0,03) | s.o. | s.o. |
| Profits (pertes) réalisé(e)s | (0,02) | – | (1,55) | s.o. | s.o. |
| Profits (pertes) latent(e)s | 0,15 | 0,95 | (0,11) | s.o. | s.o. |
| Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation² | 0,19 | 1,01 | (1,62) | s.o. | s.o. |
| Distributions : | | | | | |
| Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens) | – | (0,05) | – | s.o. | s.o. |
| Des dividendes canadiens | – | – | – | s.o. | s.o. |
| Des gains en capital | – | (0,06) | – | s.o. | s.o. |
| Remboursement de capital | – | – | – | s.o. | s.o. |
| Distributions annuelles totales³ | – | (0,11) | – | s.o. | s.o. |
| Actif net, à la clôture | 11,27 | 11,02 | 9,41 | s.o. | s.o. |
| Série LF5 | 30 sept. 2021 | 31 mars 2021 | 31 mars 2020 | 31 mars 2019 | 31 mars 2018 |
| Actif net, à l'ouverture | 15,60 | 13,94 | 15,00 | s.o. | s.o. |
| Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation : | | | | | |
| Total des produits | 0,17 | 0,29 | 0,10 | s.o. | s.o. |
| Total des charges | (0,08) | (0,12) | (0,04) | s.o. | s.o. |
| Profits (pertes) réalisé(e)s | (0,29) | 0,76 | (0,76) | s.o. | s.o. |
| Profits (pertes) latent(e)s | 0,21 | 1,59 | (0,17) | s.o. | s.o. |
| Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation² | 0,01 | 2,52 | (0,87) | s.o. | s.o. |
| Distributions : | | | | | |
| Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens) | (0,08) | (0,16) | (0,03) | s.o. | s.o. |
| Des dividendes canadiens | (0,01) | (0,01) | – | s.o. | s.o. |
| Des gains en capital | – | (0,07) | – | s.o. | s.o. |
| Remboursement de capital | (0,30) | (0,65) | (0,16) | s.o. | s.o. |
| Distributions annuelles totales³ | (0,39) | (0,89) | (0,19) | s.o. | s.o. |
| Actif net, à la clôture | 15,56 | 15,60 | 13,94 | s.o. | s.o. |

| Série LW | 30 sept. 2021 | 31 mars 2021 | 31 mars 2020 | 31 mars 2019 | 31 mars 2018 |
|---|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Actif net, à l'ouverture | 10,88 | 9,38 | 10,00 | s.o. | s.o. |
| Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation : | | | | | |
| Total des produits | 0,12 | 0,18 | 0,07 | s.o. | s.o. |
| Total des charges | (0,12) | (0,23) | (0,07) | s.o. | s.o. |
| Profits (pertes) réalisé(e)s | (0,02) | 0,12 | (0,67) | s.o. | s.o. |
| Profits (pertes) latent(e)s | 0,15 | 1,00 | (0,11) | s.o. | s.o. |
| Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation² | 0,13 | 1,07 | (0,78) | s.o. | s.o. |
| Distributions : | | | | | |
| Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens) | – | (0,03) | – | s.o. | s.o. |
| Des dividendes canadiens | – | – | – | s.o. | s.o. |
| Des gains en capital | – | (0,05) | – | s.o. | s.o. |
| Remboursement de capital | – | – | – | s.o. | s.o. |
| Distributions annuelles totales³ | – | (0,08) | – | s.o. | s.o. |
| Actif net, à la clôture | 11,06 | 10,88 | 9,38 | s.o. | s.o. |
| Série LW5 | 30 sept. 2021 | 31 mars 2021 | 31 mars 2020 | 31 mars 2019 | 31 mars 2018 |
| Actif net, à l'ouverture | 15,34 | 13,89 | 15,00 | s.o. | s.o. |
| Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation : | | | | | |
| Total des produits | 0,17 | 0,26 | 0,10 | s.o. | s.o. |
| Total des charges | (0,17) | (0,33) | (0,09) | s.o. | s.o. |
| Profits (pertes) réalisé(e)s | 0,11 | 0,12 | (0,76) | s.o. | s.o. |
| Profits (pertes) latent(e)s | 0,20 | 1,42 | (0,17) | s.o. | s.o. |
| Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation² | 0,31 | 1,47 | (0,92) | s.o. | s.o. |
| Distributions : | | | | | |
| Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens) | (0,01) | (0,06) | (0,01) | s.o. | s.o. |
| Des dividendes canadiens | – | – | – | s.o. | s.o. |
| Des gains en capital | – | (0,06) | – | s.o. | s.o. |
| Remboursement de capital | (0,38) | (0,75) | (0,18) | s.o. | s.o. |
| Distributions annuelles totales³ | (0,39) | (0,87) | (0,19) | s.o. | s.o. |
| Actif net, à la clôture | 15,22 | 15,34 | 13,89 | s.o. | s.o. |

FONDS ÉQUILIBRÉ DE DURABILITÉ MONDIALE MACKENZIE

(Auparavant Fonds équilibré de durabilité mondiale et d'impact Mackenzie)

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2021

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

| Série LX | 30 sept. 2021 | 31 mars 2021 | 31 mars 2020 | 31 mars 2019 | 31 mars 2018 |
|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Actif net, à l'ouverture | 15,30 | 13,87 | 15,00 | s.o. | s.o. |
| Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation : | | | | | |
| Total des produits | 0,16 | 0,16 | 0,10 | s.o. | s.o. |
| Total des charges | (0,19) | (0,22) | (0,11) | s.o. | s.o. |
| Profits (pertes) réalisé(e)s | (0,34) | (0,86) | (0,76) | s.o. | s.o. |
| Profits (pertes) latent(e)s | 0,20 | 0,87 | (0,17) | s.o. | s.o. |
| Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation² | (0,17) | (0,05) | (0,94) | s.o. | s.o. |
| Distributions : | | | | | |
| Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens) | – | (0,05) | – | s.o. | s.o. |
| Des dividendes canadiens | – | – | – | s.o. | s.o. |
| Des gains en capital | – | (0,06) | – | s.o. | s.o. |
| Remboursement de capital | (0,39) | (0,75) | (0,19) | s.o. | s.o. |
| Distributions annuelles totales³ | (0,39) | (0,86) | (0,19) | s.o. | s.o. |
| Actif net, à la clôture | 15,15 | 15,30 | 13,87 | s.o. | s.o. |

RATIOS ET DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES

| Série A | 30 sept. 2021 | 31 mars 2021 | 31 mars 2020 | 31 mars 2019 | 31 mars 2018 |
|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Valeur liquidative totale (en milliers de dollars)¹ | 18 748 | 15 708 | 8 796 | 8 857 | 17 127 |
| Titres en circulation (en milliers)¹ | 1 595 | 1 357 | 880 | 858 | 1 680 |
| Ratio des frais de gestion (%)² | 2,33 | 2,32 | 2,34 | 2,37 | 2,36 |
| Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%)² | 2,33 | 2,32 | 2,34 | 2,37 | 2,36 |
| Ratio des frais de négociation (%)³ | 0,03 | 0,07 | 0,12 | 0,11 | 0,18 |
| Taux de rotation du portefeuille (%)⁴ | 46,11 | 85,24 | 88,94 | 52,67 | s.o. |
| Valeur liquidative par titre (\$) | 11,76 | 11,58 | 9,99 | 10,33 | 10,19 |

| Série AR | 30 sept. 2021 | 31 mars 2021 | 31 mars 2020 | 31 mars 2019 | 31 mars 2018 |
|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Valeur liquidative totale (en milliers de dollars)¹ | 2 673 | 2 097 | 1 182 | 894 | 431 |
| Titres en circulation (en milliers)¹ | 227 | 181 | 118 | 86 | 42 |
| Ratio des frais de gestion (%)² | 2,32 | 2,33 | 2,32 | 2,32 | 2,30 |
| Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%)² | 2,32 | 2,33 | 2,32 | 2,32 | 2,30 |
| Ratio des frais de négociation (%)³ | 0,03 | 0,07 | 0,12 | 0,11 | 0,18 |
| Taux de rotation du portefeuille (%)⁴ | 46,11 | 85,24 | 88,94 | 52,67 | s.o. |
| Valeur liquidative par titre (\$) | 11,77 | 11,59 | 10,00 | 10,34 | 10,20 |

- Données à la clôture de la période comptable indiquée.
- Le ratio des frais de gestion 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 la valeur liquidative moyenne quotidienne pour la période. Si une série a été établie ou rétablie au cours de la période, le ratio des frais de gestion est annualisé depuis la date d'établissement ou de rétablissement. Mackenzie peut renoncer aux frais d'exploitation ou les absorber à son gré et supprimer la renoncation ou l'absorption de ces frais en tout temps sans préavis.
- Le ratio des frais de négociation représente le total des courtages et des autres coûts de transaction du portefeuille et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne pour la période.
- Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le portefeuilliste 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 au cours d'une période est élevé, plus les coûts de négociation payables par le Fonds sont élevés au cours de la période et plus il est probable qu'un investisseur réalisera des gains en capital imposables au cours de l'exercice. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds. Le taux de rotation du portefeuille n'est pas indiqué lorsqu'un fonds existe depuis moins de un an. La valeur de toute opération visant à réaligner le portefeuille du Fonds après une fusion, le cas échéant, est exclue du taux de rotation du portefeuille.

FONDS ÉQUILIBRÉ DE DURABILITÉ MONDIALE MACKENZIE

(Auparavant Fonds équilibré de durabilité mondiale et d'impact Mackenzie)

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2021

RATIOS ET DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES (suite)

| Série D | 30 sept. 2021 | 31 mars 2021 | 31 mars 2020 | 31 mars 2019 | 31 mars 2018 |
|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) ¹ | 84 | 79 | 21 | 37 | 2 |
| Titres en circulation (en milliers) ¹ | 7 | 7 | 2 | 4 | – |
| Ratio des frais de gestion (%) ² | 1,43 | 1,43 | 1,42 | 1,44 | 1,42 |
| Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ² | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,44 | 1,42 |
| Ratio des frais de négociation (%) ³ | 0,03 | 0,07 | 0,12 | 0,11 | 0,18 |
| Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴ | 46,11 | 85,24 | 88,94 | 52,67 | s.o. |
| Valeur liquidative par titre (\$) | 12,05 | 11,81 | 10,12 | 10,42 | 10,24 |

| Série F | 30 sept. 2021 | 31 mars 2021 | 31 mars 2020 | 31 mars 2019 | 31 mars 2018 |
|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) ¹ | 36 193 | 28 334 | 9 813 | 6 483 | 2 248 |
| Titres en circulation (en milliers) ¹ | 2 971 | 2 378 | 965 | 620 | 219 |
| Ratio des frais de gestion (%) ² | 0,94 | 0,94 | 0,93 | 0,95 | 1,09 |
| Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ² | 0,94 | 0,94 | 0,93 | 0,95 | 1,09 |
| Ratio des frais de négociation (%) ³ | 0,03 | 0,07 | 0,12 | 0,11 | 0,18 |
| Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴ | 46,11 | 85,24 | 88,94 | 52,67 | s.o. |
| Valeur liquidative par titre (\$) | 12,18 | 11,91 | 10,17 | 10,45 | 10,25 |

| Série F5 | 30 sept. 2021 | 31 mars 2021 | 31 mars 2020 | 31 mars 2019 | 31 mars 2018 |
|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) ¹ | 2 981 | 2 516 | 1 044 | 344 | 97 |
| Titres en circulation (en milliers) ¹ | 194 | 164 | 76 | 23 | 6 |
| Ratio des frais de gestion (%) ² | 0,91 | 0,91 | 0,93 | 0,94 | 1,06 |
| Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ² | 0,91 | 0,91 | 0,93 | 0,94 | 1,06 |
| Ratio des frais de négociation (%) ³ | 0,03 | 0,07 | 0,12 | 0,11 | 0,18 |
| Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴ | 46,11 | 85,24 | 88,94 | 52,67 | s.o. |
| Valeur liquidative par titre (\$) | 15,34 | 15,38 | 13,77 | 14,68 | 15,01 |

| Série F8 | 30 sept. 2021 | 31 mars 2021 | 31 mars 2020 | 31 mars 2019 | 31 mars 2018 |
|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) ¹ | 2 639 | 3 337 | 2 829 | 3 307 | 503 |
| Titres en circulation (en milliers) ¹ | 195 | 242 | 222 | 236 | 34 |
| Ratio des frais de gestion (%) ² | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,91 | 1,06 |
| Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ² | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,91 | 1,06 |
| Ratio des frais de négociation (%) ³ | 0,03 | 0,07 | 0,12 | 0,11 | 0,18 |
| Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴ | 46,11 | 85,24 | 88,94 | 52,67 | s.o. |
| Valeur liquidative par titre (\$) | 13,55 | 13,79 | 12,73 | 14,00 | 14,78 |

| Série FB | 30 sept. 2021 | 31 mars 2021 | 31 mars 2020 | 31 mars 2019 | 31 mars 2018 |
|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) ¹ | 408 | 387 | 188 | 145 | 46 |
| Titres en circulation (en milliers) ¹ | 34 | 33 | 18 | 14 | 4 |
| Ratio des frais de gestion (%) ² | 1,22 | 1,22 | 1,21 | 1,22 | 1,21 |
| Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ² | 1,22 | 1,22 | 1,21 | 1,22 | 1,21 |
| Ratio des frais de négociation (%) ³ | 0,03 | 0,07 | 0,12 | 0,11 | 0,18 |
| Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴ | 46,11 | 85,24 | 88,94 | 52,67 | s.o. |
| Valeur liquidative par titre (\$) | 12,11 | 11,86 | 10,14 | 10,43 | 10,25 |

| Série FB5 | 30 sept. 2021 | 31 mars 2021 | 31 mars 2020 | 31 mars 2019 | 31 mars 2018 |
|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) ¹ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Titres en circulation (en milliers) ¹ | – | – | – | – | – |
| Ratio des frais de gestion (%) ² | 1,23 | 1,23 | 1,24 | 1,24 | 1,23 |
| Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ² | 1,23 | 1,24 | 1,24 | 1,25 | 1,23 |
| Ratio des frais de négociation (%) ³ | 0,03 | 0,07 | 0,12 | 0,11 | 0,18 |
| Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴ | 46,11 | 85,24 | 88,94 | 52,67 | s.o. |
| Valeur liquidative par titre (\$) | 15,17 | 15,22 | 13,67 | 14,63 | 15,00 |

| Série O | 30 sept. 2021 | 31 mars 2021 | 31 mars 2020 | 31 mars 2019 | 31 mars 2018 |
|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) ¹ | 144 | 141 | 119 | 1 | 1 |
| Titres en circulation (en milliers) ¹ | 12 | 12 | 12 | – | – |
| Ratio des frais de gestion (%) ² | – | 0,01 | – | – | – |
| Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ² | – | 0,01 | – | 0,01 | – |
| Ratio des frais de négociation (%) ³ | 0,03 | 0,07 | 0,12 | 0,11 | 0,18 |
| Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴ | 46,11 | 85,24 | 88,94 | 52,67 | s.o. |
| Valeur liquidative par titre (\$) | 12,47 | 12,13 | 10,29 | 10,53 | 10,30 |

| Série PW | 30 sept. 2021 | 31 mars 2021 | 31 mars 2020 | 31 mars 2019 | 31 mars 2018 |
|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) ¹ | 15 330 | 14 280 | 4 765 | 2 306 | 203 |
| Titres en circulation (en milliers) ¹ | 1 294 | 1 226 | 475 | 223 | 20 |
| Ratio des frais de gestion (%) ² | 2,04 | 2,04 | 2,05 | 2,10 | 2,22 |
| Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ² | 2,04 | 2,04 | 2,05 | 2,10 | 2,22 |
| Ratio des frais de négociation (%) ³ | 0,03 | 0,07 | 0,12 | 0,11 | 0,18 |
| Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴ | 46,11 | 85,24 | 88,94 | 52,67 | s.o. |
| Valeur liquidative par titre (\$) | 11,85 | 11,65 | 10,03 | 10,36 | 10,21 |

FONDS ÉQUILIBRÉ DE DURABILITÉ MONDIALE MACKENZIE

(Auparavant Fonds équilibré de durabilité mondiale et d'impact Mackenzie)

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2021

RATIOS ET DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES (suite)

| Série PWFB | 30 sept. 2021 | 31 mars 2021 | 31 mars 2020 | 31 mars 2019 | 31 mars 2018 |
|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) ¹ | 960 | 436 | 264 | 33 | 1 |
| Titres en circulation (en milliers) ¹ | 79 | 37 | 26 | 3 | – |
| Ratio des frais de gestion (%) ² | 0,98 | 0,97 | 0,96 | 0,99 | 1,07 |
| Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ² | 0,98 | 0,97 | 0,96 | 0,99 | 1,07 |
| Ratio des frais de négociation (%) ³ | 0,03 | 0,07 | 0,12 | 0,11 | 0,18 |
| Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴ | 46,11 | 85,24 | 88,94 | 52,67 | s.o. |
| Valeur liquidative par titre (\$) | 12,20 | 11,93 | 10,18 | 10,47 | 10,27 |

| Série PWFB5 | 30 sept. 2021 | 31 mars 2021 | 31 mars 2020 | 31 mars 2019 | 31 mars 2018 |
|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) ¹ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Titres en circulation (en milliers) ¹ | – | – | – | – | – |
| Ratio des frais de gestion (%) ² | 0,96 | 0,96 | 0,97 | 0,99 | 1,07 |
| Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ² | 0,96 | 0,96 | 0,97 | 1,00 | 1,07 |
| Ratio des frais de négociation (%) ³ | 0,03 | 0,07 | 0,12 | 0,11 | 0,18 |
| Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴ | 46,11 | 85,24 | 88,94 | 52,67 | s.o. |
| Valeur liquidative par titre (\$) | 15,43 | 15,47 | 13,83 | 14,71 | 15,03 |

| Série PWR | 30 sept. 2021 | 31 mars 2021 | 31 mars 2020 | 31 mars 2019 | 31 mars 2018 |
|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) ¹ | 291 | 98 | 79 | s.o. | s.o. |
| Titres en circulation (en milliers) ¹ | 26 | 9 | 8 | s.o. | s.o. |
| Ratio des frais de gestion (%) ² | 1,97 | 1,95 | 1,95 | s.o. | s.o. |
| Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ² | 1,97 | 1,95 | 1,95 | s.o. | s.o. |
| Ratio des frais de négociation (%) ³ | 0,03 | 0,07 | 0,12 | s.o. | s.o. |
| Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴ | 46,11 | 85,24 | 88,94 | s.o. | s.o. |
| Valeur liquidative par titre (\$) | 11,41 | 11,21 | 9,64 | s.o. | s.o. |

| Série PWT5 | 30 sept. 2021 | 31 mars 2021 | 31 mars 2020 | 31 mars 2019 | 31 mars 2018 |
|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) ¹ | 26 | 82 | 1 | 1 | 1 |
| Titres en circulation (en milliers) ¹ | 2 | 6 | – | – | – |
| Ratio des frais de gestion (%) ² | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,12 | 2,20 |
| Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ² | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,13 | 2,20 |
| Ratio des frais de négociation (%) ³ | 0,03 | 0,07 | 0,12 | 0,11 | 0,18 |
| Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴ | 46,11 | 85,24 | 88,94 | 52,67 | s.o. |
| Valeur liquidative par titre (\$) | 14,79 | 14,92 | 13,47 | 14,49 | 14,95 |

| Série PWT8 | 30 sept. 2021 | 31 mars 2021 | 31 mars 2020 | 31 mars 2019 | 31 mars 2018 |
|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) ¹ | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Titres en circulation (en milliers) ¹ | – | – | – | – | – |
| Ratio des frais de gestion (%) ² | 2,09 | 2,06 | 2,10 | 2,12 | 2,20 |
| Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ² | 2,09 | 2,06 | 2,10 | 2,13 | 2,20 |
| Ratio des frais de négociation (%) ³ | 0,03 | 0,07 | 0,12 | 0,11 | 0,18 |
| Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴ | 46,11 | 85,24 | 88,94 | 52,67 | s.o. |
| Valeur liquidative par titre (\$) | 13,03 | 13,34 | 12,46 | 13,83 | 14,73 |

| Série PWX | 30 sept. 2021 | 31 mars 2021 | 31 mars 2020 | 31 mars 2019 | 31 mars 2018 |
|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) ¹ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Titres en circulation (en milliers) ¹ | – | – | – | – | – |
| Ratio des frais de gestion (%) ² | – | – | – | 0,01 | – |
| Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ² | – | – | 0,01 | 0,02 | – |
| Ratio des frais de négociation (%) ³ | 0,03 | 0,07 | 0,12 | 0,11 | 0,18 |
| Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴ | 46,11 | 85,24 | 88,94 | 52,67 | s.o. |
| Valeur liquidative par titre (\$) | 12,47 | 12,13 | 10,29 | 10,53 | 10,30 |

| Série PWX8 | 30 sept. 2021 | 31 mars 2021 | 31 mars 2020 | 31 mars 2019 | 31 mars 2018 |
|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) ¹ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Titres en circulation (en milliers) ¹ | – | – | – | – | – |
| Ratio des frais de gestion (%) ² | – | – | – | 0,01 | – |
| Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ² | – | – | 0,01 | 0,02 | – |
| Ratio des frais de négociation (%) ³ | 0,03 | 0,07 | 0,12 | 0,11 | 0,18 |
| Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴ | 46,11 | 85,24 | 88,94 | 52,67 | s.o. |
| Valeur liquidative par titre (\$) | 14,04 | 14,22 | 13,02 | 14,18 | 14,85 |

| Série T5 | 30 sept. 2021 | 31 mars 2021 | 31 mars 2020 | 31 mars 2019 | 31 mars 2018 |
|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) ¹ | 110 | 135 | 114 | 6 | 1 |
| Titres en circulation (en milliers) ¹ | 8 | 9 | 9 | – | – |
| Ratio des frais de gestion (%) ² | 2,20 | 2,21 | 2,26 | 2,37 | 2,36 |
| Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ² | 2,20 | 2,21 | 2,27 | 2,37 | 2,36 |
| Ratio des frais de négociation (%) ³ | 0,03 | 0,07 | 0,12 | 0,11 | 0,18 |
| Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴ | 46,11 | 85,24 | 88,94 | 52,67 | s.o. |
| Valeur liquidative par titre (\$) | 14,56 | 14,69 | 13,32 | 14,41 | 14,93 |

FONDS ÉQUILIBRÉ DE DURABILITÉ MONDIALE MACKENZIE

(Auparavant Fonds équilibré de durabilité mondiale et d'impact Mackenzie)

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2021

RATIOS ET DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES (suite)

| Série T8 | 30 sept. 2021 | 31 mars 2021 | 31 mars 2020 | 31 mars 2019 | 31 mars 2018 |
|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) ¹ | 6 | 6 | 1 | 14 | 89 |
| Titres en circulation (en milliers) ¹ | – | – | – | 1 | 6 |
| Ratio des frais de gestion (%) ² | 2,36 | 2,36 | 2,24 | 2,21 | 2,20 |
| Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ² | 2,36 | 2,37 | 2,25 | 2,21 | 2,20 |
| Ratio des frais de négociation (%) ³ | 0,03 | 0,07 | 0,12 | 0,11 | 0,18 |
| Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴ | 46,11 | 85,24 | 88,94 | 52,67 | s.o. |
| Valeur liquidative par titre (\$) | 12,85 | 13,18 | 12,32 | 13,75 | 14,70 |

| Série LB | 30 sept. 2021 | 31 mars 2021 | 31 mars 2020 | 31 mars 2019 | 31 mars 2018 |
|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) ¹ | 1 831 | 1 465 | 309 | s.o. | s.o. |
| Titres en circulation (en milliers) ¹ | 166 | 135 | 33 | s.o. | s.o. |
| Ratio des frais de gestion (%) ² | 2,41 | 2,42 | 2,40 | s.o. | s.o. |
| Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ² | 2,41 | 2,42 | 2,40 | s.o. | s.o. |
| Ratio des frais de négociation (%) ³ | 0,03 | 0,07 | 0,12 | s.o. | s.o. |
| Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴ | 46,11 | 85,24 | 88,94 | s.o. | s.o. |
| Valeur liquidative par titre (\$) | 11,01 | 10,84 | 9,36 | s.o. | s.o. |

| Série LF | 30 sept. 2021 | 31 mars 2021 | 31 mars 2020 | 31 mars 2019 | 31 mars 2018 |
|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) ¹ | 534 | 422 | 25 | s.o. | s.o. |
| Titres en circulation (en milliers) ¹ | 47 | 38 | 3 | s.o. | s.o. |
| Ratio des frais de gestion (%) ² | 0,98 | 0,99 | 0,97 | s.o. | s.o. |
| Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ² | 0,98 | 0,99 | 2,47 | s.o. | s.o. |
| Ratio des frais de négociation (%) ³ | 0,03 | 0,07 | 0,12 | s.o. | s.o. |
| Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴ | 46,11 | 85,24 | 88,94 | s.o. | s.o. |
| Valeur liquidative par titre (\$) | 11,27 | 11,02 | 9,41 | s.o. | s.o. |

| Série LF5 | 30 sept. 2021 | 31 mars 2021 | 31 mars 2020 | 31 mars 2019 | 31 mars 2018 |
|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) ¹ | 16 | 1 | 1 | s.o. | s.o. |
| Titres en circulation (en milliers) ¹ | 1 | – | – | s.o. | s.o. |
| Ratio des frais de gestion (%) ² | 0,96 | 0,97 | 0,97 | s.o. | s.o. |
| Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ² | 0,96 | 0,98 | 14,34 | s.o. | s.o. |
| Ratio des frais de négociation (%) ³ | 0,03 | 0,07 | 0,12 | s.o. | s.o. |
| Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴ | 46,11 | 85,24 | 88,94 | s.o. | s.o. |
| Valeur liquidative par titre (\$) | 15,56 | 15,60 | 13,94 | s.o. | s.o. |

| Série LW | 30 sept. 2021 | 31 mars 2021 | 31 mars 2020 | 31 mars 2019 | 31 mars 2018 |
|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) ¹ | 5 449 | 3 985 | 658 | s.o. | s.o. |
| Titres en circulation (en milliers) ¹ | 493 | 366 | 70 | s.o. | s.o. |
| Ratio des frais de gestion (%) ² | 2,13 | 2,14 | 2,13 | s.o. | s.o. |
| Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ² | 2,13 | 2,14 | 2,13 | s.o. | s.o. |
| Ratio des frais de négociation (%) ³ | 0,03 | 0,07 | 0,12 | s.o. | s.o. |
| Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴ | 46,11 | 85,24 | 88,94 | s.o. | s.o. |
| Valeur liquidative par titre (\$) | 11,06 | 10,88 | 9,37 | s.o. | s.o. |

| Série LW5 | 30 sept. 2021 | 31 mars 2021 | 31 mars 2020 | 31 mars 2019 | 31 mars 2018 |
|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) ¹ | 278 | 313 | 1 | s.o. | s.o. |
| Titres en circulation (en milliers) ¹ | 18 | 20 | – | s.o. | s.o. |
| Ratio des frais de gestion (%) ² | 2,13 | 2,12 | 2,11 | s.o. | s.o. |
| Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ² | 2,13 | 2,12 | 2,38 | s.o. | s.o. |
| Ratio des frais de négociation (%) ³ | 0,03 | 0,07 | 0,12 | s.o. | s.o. |
| Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴ | 46,11 | 85,24 | 88,94 | s.o. | s.o. |
| Valeur liquidative par titre (\$) | 15,22 | 15,34 | 13,89 | s.o. | s.o. |

| Série LX | 30 sept. 2021 | 31 mars 2021 | 31 mars 2020 | 31 mars 2019 | 31 mars 2018 |
|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) ¹ | 21 | 15 | 1 | s.o. | s.o. |
| Titres en circulation (en milliers) ¹ | 1 | 1 | – | s.o. | s.o. |
| Ratio des frais de gestion (%) ² | 2,36 | 2,40 | 2,41 | s.o. | s.o. |
| Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ² | 2,36 | 2,41 | 6,81 | s.o. | s.o. |
| Ratio des frais de négociation (%) ³ | 0,03 | 0,07 | 0,12 | s.o. | s.o. |
| Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴ | 46,11 | 85,24 | 88,94 | s.o. | s.o. |
| Valeur liquidative par titre (\$) | 15,15 | 15,30 | 13,87 | s.o. | s.o. |

FONDS ÉQUILIBRÉ DE DURABILITÉ MONDIALE MACKENZIE

(Auparavant Fonds équilibré de durabilité mondiale et d'impact Mackenzie)

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2021

Frais de gestion

Les frais de gestion pour chaque série applicable sont calculés et comptabilisés quotidiennement en tant que pourcentage de sa valeur liquidative. Mackenzie 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. Mackenzie 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 à Mackenzie. Dans le cadre de cette entente, BLC avait droit à environ 28 % du total des frais de gestion que Mackenzie a reçus des séries BLC de tous les Fonds Mackenzie au cours de la période. Mackenzie 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 à Mackenzie nommés ci-après peuvent avoir droit à des versements liés à la distribution de Mackenzie au même titre que les courtiers inscrits non reliés : IPC Securities Corporation, Valeurs mobilières Groupe Investors Inc., IPC Investment Corporation et Services financiers Groupe Investors Inc.

Au cours de la période, Mackenzie a utilisé environ 44 % 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 43 % des frais de gestion payés par les séries applicables du Fonds au cours de la période. Le pourcentage réel pour chaque série peut être supérieur ou inférieur à la moyenne en fonction du niveau des commissions de suivi et de vente payées pour cette série.

FONDS ÉQUILIBRÉ DE DURABILITÉ MONDIALE MACKENZIE

(Auparavant Fonds équilibré de durabilité mondiale et d'impact Mackenzie)

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2021

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 la notice annuelle du Fonds.

Date de constitution 29 septembre 2017

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FONDS ÉQUILIBRÉ DE DURABILITÉ MONDIALE MACKENZIE

(Auparavant Fonds équilibré de durabilité mondiale et d'impact Mackenzie)

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2021

Constitution du Fonds et renseignements sur les séries (suite)

Un investisseur dans le Fonds peut choisir parmi différents modes de souscription offerts au sein de chaque série. Ces modes de souscription comprennent le mode de souscription avec frais d'acquisition, le mode de souscription avec frais de rachat, divers modes de souscription avec frais modérés et le mode de souscription sans frais. Les frais du mode de souscription avec frais d'acquisition sont négociés entre l'investisseur et son courtier. Les frais du mode de souscription avec frais de rachat ou avec frais modérés sont payables à Mackenzie si un investisseur procède au rachat de ses titres du Fonds au cours de périodes précises. Les séries du Fonds ne sont pas toutes offertes selon tous les modes de souscription, et les frais de chaque mode de souscription peuvent varier selon la série. Tous les modes de souscription avec frais d'acquisition différés seront éliminés en juin 2022 ou avant. Pour de plus amples renseignements sur ces modes de souscription, veuillez vous reporter au prospectus simplifié du Fonds et à l'aperçu du Fonds.

| Série | Date d'établissement/ de rétablissement | Frais de gestion | Frais d'administration |
|-------------|--|---------------------|---------------------------|
| Série A | 16 octobre 2017 | 1,85 % | 0,24 % |
| Série AR | 16 octobre 2017 | 1,85 % | 0,27 % |
| Série D | 16 octobre 2017 | 1,10 % | 0,16 % |
| Série F | 16 octobre 2017 | 0,70 % | 0,15 % |
| Série F5 | 16 octobre 2017 | 0,70 % | 0,15 % |
| Série F8 | 16 octobre 2017 | 0,70 % | 0,15 % |
| Série FB | 16 octobre 2017 | 0,85 % | 0,24 % |
| Série FB5 | 16 octobre 2017 | 0,85 % | 0,24 % |
| Série O | 16 octobre 2017 | — ¹⁾ | —* |
| Série PW | 16 octobre 2017 | 1,70 % | 0,15 % |
| Série PWFB | 16 octobre 2017 | 0,70 % | 0,15 % |
| Série PWFB5 | 16 octobre 2017 | 0,70 % | 0,15 % |
| Série PWR | 1 ^{er} avril 2019 | 1,70 % | 0,15 % |
| Série PWT5 | 16 octobre 2017 | 1,70 % | 0,15 % |
| Série PWT8 | 16 octobre 2017 | 1,70 % | 0,15 % |
| Série PWX | 16 octobre 2017 | — ²⁾ | — ²⁾ |
| Série PWX8 | 16 octobre 2017 | — ²⁾ | — ²⁾ |
| Série T5 | 16 octobre 2017 | 1,85 % | 0,24 % |
| Série T8 | 16 octobre 2017 | 1,85 % | 0,24 % |
| Série LB | 9 décembre 2019 | 1,85 % | 0,24 % |
| Série LF | 9 décembre 2019 | 0,70 % | 0,15 % |
| Série LF5 | 9 décembre 2019 | 0,70 % | 0,15 % |
| Série LW | 9 décembre 2019 | 1,70 % | 0,15 % |
| Série LW5 | 9 décembre 2019 | 1,70 % | 0,15 % |
| Série LX | 9 décembre 2019 | 1,85 % | 0,24 % |

* Sans objet.

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

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