

Rapport annuel de la direction sur le rendement du Fonds

Pour l'exercice clos le 31 mars 2024

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

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



FONDS MONDIAL DE DIVIDENDES MACKENZIE

RAPPORT ANNUEL DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour l'exercice clos le 31 mars 2024

Analyse du rendement du Fonds par la direction

Le 4 juin 2024

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 2024 (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 assortie d'un revenu régulier en investissant principalement dans des titres de participation de sociétés partout dans le monde qui devraient verser des dividendes. Le Fonds peut également investir dans d'autres types de titres qui devraient distribuer un revenu. Le Fonds consacrera au plus 25 % de son actif aux marchés émergents.

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 mondiales axées sur le revenu à leur portefeuille, en mesure de composer avec la volatilité des marchés boursiers et qui ont une tolérance au risque de faible à 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 16,4 % et de 16,3 % (après déduction des frais et charges payés par les séries), comparativement à un rendement de 25,2 % pour l'indice MSCI Monde (net). 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 mondiales ont progressé au cours de la période, au fil du ralentissement du rythme de hausse des taux d'intérêt par les banques centrales. L'économie mondiale a fait preuve de résilience et la situation de l'emploi est demeurée solide. Sur les marchés boursiers mondiaux, les ratios d'évaluation ont augmenté, même si les gains du marché boursier américain sont en grande partie provenus d'un petit nombre de titres à mégacapitalisation. L'inflation a ralenti, mais elle est demeurée légèrement supérieure aux cibles des banques centrales.

Au sein de l'indice MSCI Monde (net), les marchés les plus performants en dollars canadiens ont été ceux de l'Italie, du Danemark et des États-Unis, tandis que ceux de Hong Kong, du Portugal et de la Finlande ont fait moins bonne figure. Les secteurs de la technologie de l'information, des services de communication et des services financiers ont été les plus performants, tandis que ceux des services publics, de la consommation de base et des biens immobiliers ont été les plus faibles.

Le Fonds a inscrit un rendement inférieur à celui de l'indice, la sélection de titres aux États-Unis et la surpondération et la sélection de titres du Royaume-Uni ayant entravé le rendement. Sur le plan sectoriel, la surpondération et la sélection de titres de la consommation de base et la sélection de titres des services financiers ont été défavorables, tout comme la sous-pondération et la sélection de titres de la technologie de l'information.

En revanche, la sélection de titres en Allemagne et au Danemark a contribué au rendement, tout comme la sous-pondération du secteur des services publics.

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 23,5 % pour s'établir à 5,9 milliards de dollars. Cette variation est principalement attribuable à un revenu net de 861,3 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 269,1 millions de dollars attribuable aux opérations nettes des porteurs de titres (y compris les ventes, les rachats et les distributions en espèces).

Frais et charges

Le ratio des frais de gestion (« RFG ») pour chacune des séries au cours de l'exercice clos le 31 mars 2024 a été essentiellement semblable au RFG de l'exercice clos le 31 mars 2023. Le total des charges payées varie d'une période à l'autre, principalement en raison des variations de l'actif moyen dans chacune des séries. Les RFG pour toutes les séries sont présentés à la rubrique *Faits saillants financiers* du présent rapport.

Événements récents

L'équipe de gestion de portefeuille estime qu'en période de volatilité élevée, il est primordial de se concentrer sur ce qui peut être contrôlé. Selon l'équipe, investir dans des sociétés chefs de file qui génèrent des rendements élevés du capital, qui ont de solides flux de trésorerie et qui sont en position d'améliorer leur part de marché dans les périodes d'incertitude est un exemple de ce qui peut être contrôlé. En réponse aux niveaux plus élevés de l'inflation et de la volatilité des marchés, l'équipe a continué de trouver pour le portefeuille des placements parmi une sélection diversifiée de sociétés qui ont la capacité de rehausser leurs prix sans réduire la demande à l'égard de leurs produits, et dont les modèles d'affaires disposent d'un avantage concurrentiel.

Transactions entre parties liées

Services de gestion et d'administration

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

FONDS MONDIAL DE DIVIDENDES MACKENZIE

RAPPORT ANNUEL DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour l'exercice clos le 31 mars 2024

Autres transactions entre parties liées

Le gestionnaire appartient à cent pour cent à Société financière IGM Inc., elle-même filiale de Power Corporation du Canada. Par conséquent, les sociétés liées à Power Corporation du Canada sont considérées comme des sociétés affiliées au gestionnaire. Au 31 mars 2024, le Fonds détenait les participations suivantes dans des sociétés affiliées au gestionnaire : 26,2 millions de dollars investis dans des titres émis par Pernod Ricard SA, soit 0,4 % de la valeur liquidative du Fonds. Le gestionnaire a effectué ces placements en se fondant sur l'approbation du comité d'examen indépendant des Fonds Mackenzie. Le comité d'examen indépendant a émis cette approbation sous réserve de la réalisation de ces placements conformément aux politiques du gestionnaire. Les politiques du gestionnaire sont conçues pour s'assurer que les transactions entre parties liées : i) sont libres de toute influence de la part d'une entité liée au gestionnaire et ne tiennent compte d'aucune considération relative à une entité liée au gestionnaire; ii) représentent l'appréciation commerciale du gestionnaire, sans tenir compte de considérations autres que les intérêts supérieurs du Fonds; et iii) mènent à un résultat juste et équitable pour le Fonds.

Des fonds d'investissement gérés par Mackenzie et ses sociétés affiliées peuvent investir dans le Fonds. Tous ces placements sont effectués en vertu d'une dispense de prospectus, conformément aux objectifs de placement de ces fonds. Au 31 mars 2024, des fonds gérés par Mackenzie détenaient 3,5 % de la valeur liquidative du Fonds, des fonds gérés par Société de gestion d'investissement, I.G. Ltée détenaient moins de 0,1 % de la valeur liquidative du Fonds et des fonds gérés par La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie et Gestion de placements Canada Vie limitée détenaient 0,4 % 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 2024, Mackenzie détenait une participation de 6,5 millions de dollars dans le Fonds, soit 0,1 % de la valeur liquidative de celui-ci.

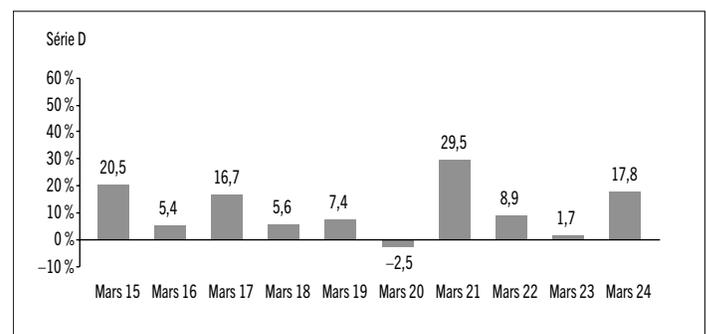
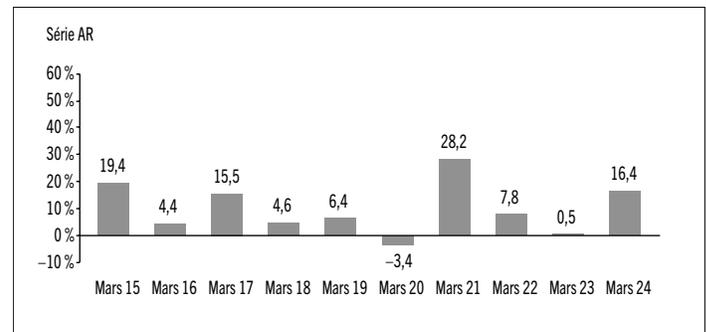
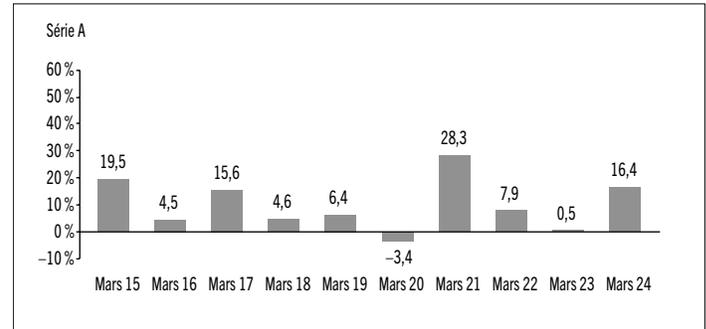
Rendement passé

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.

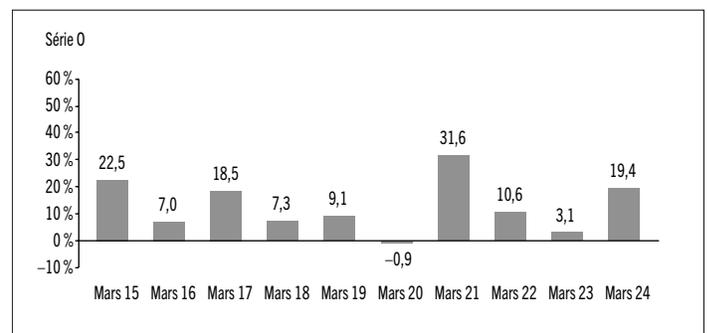
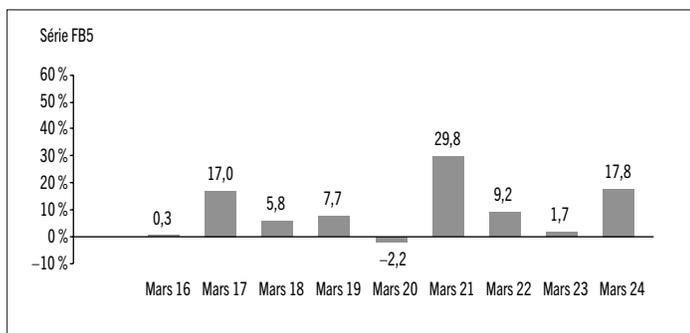
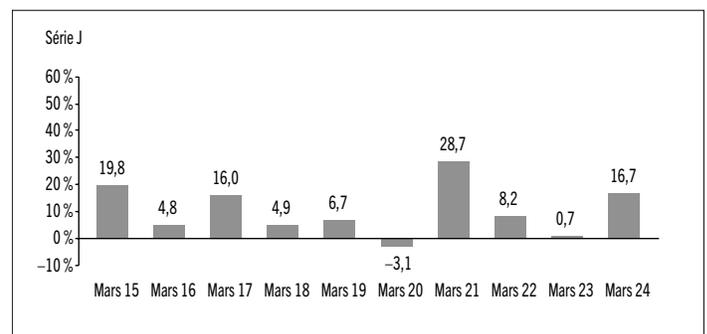
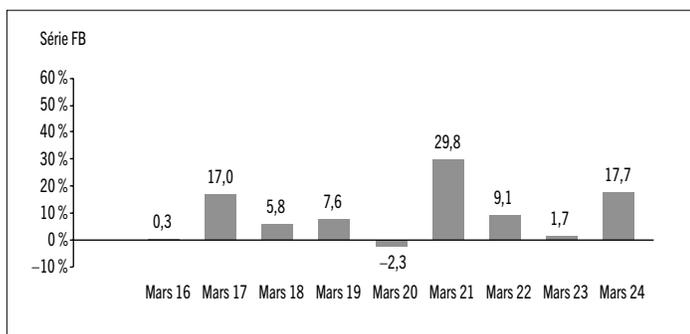
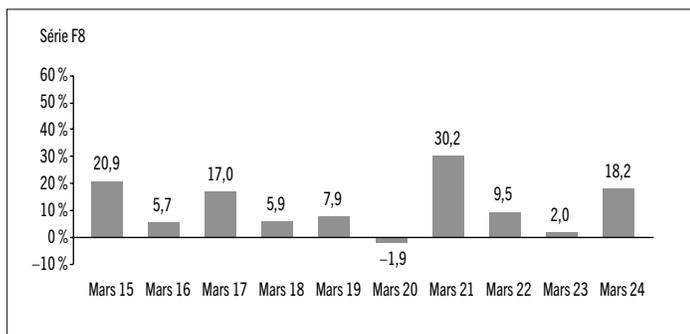
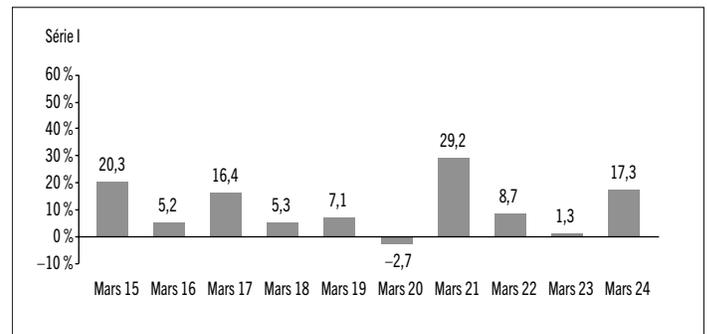
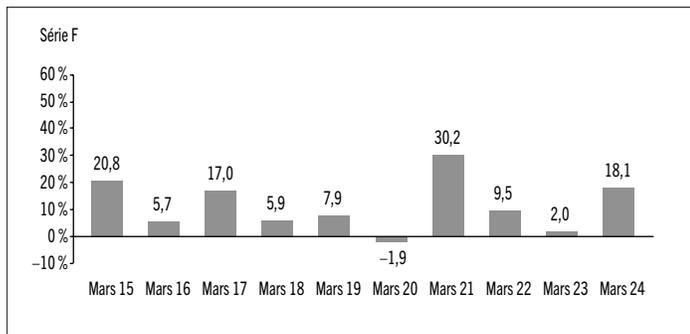
Rendements annuels

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*.



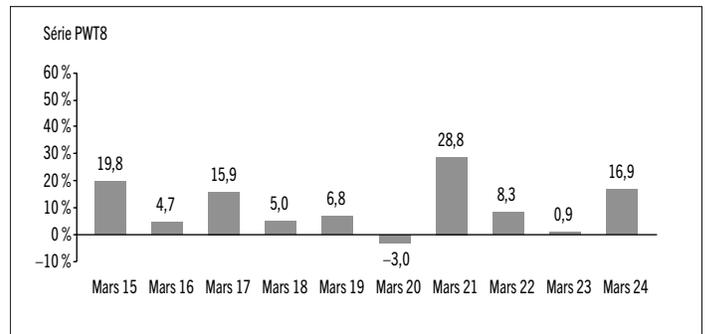
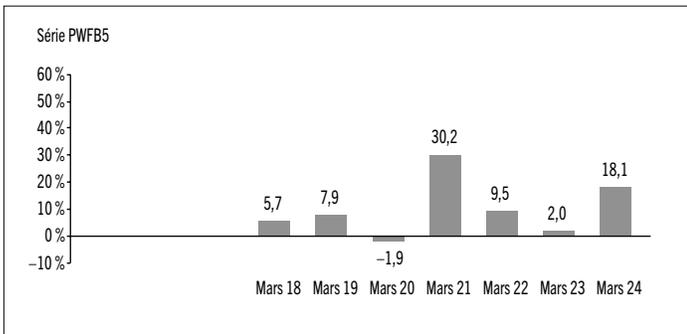
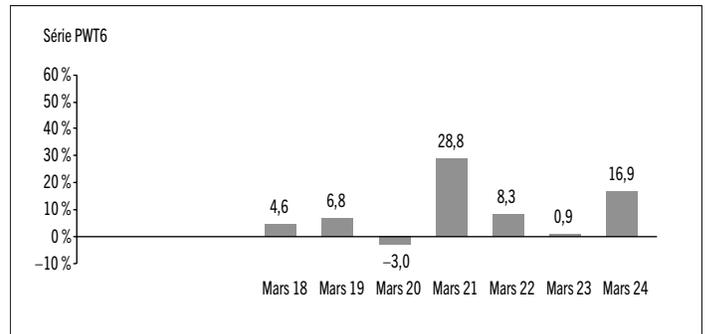
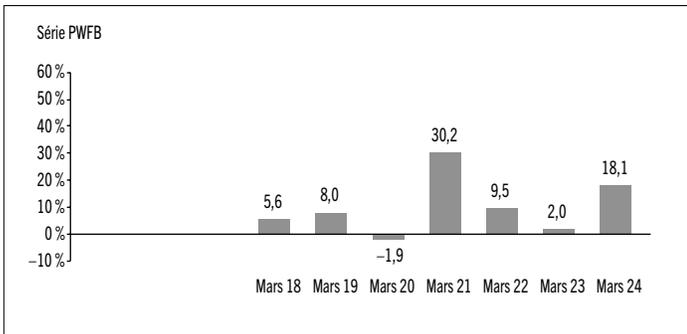
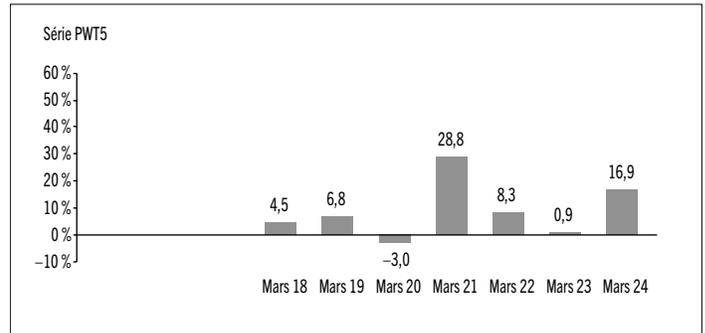
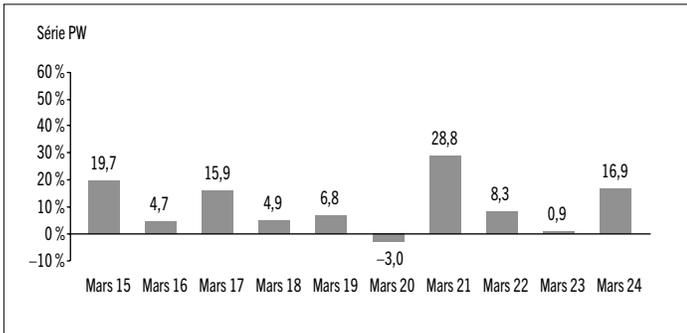
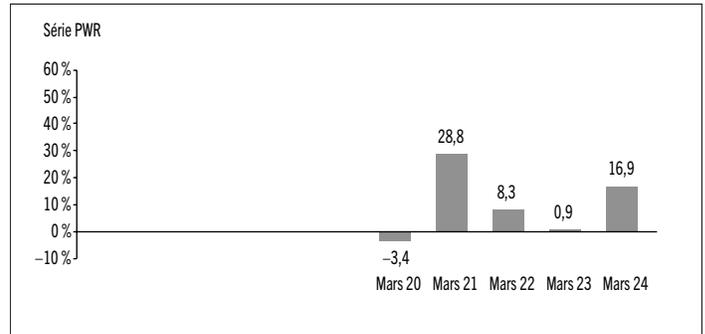
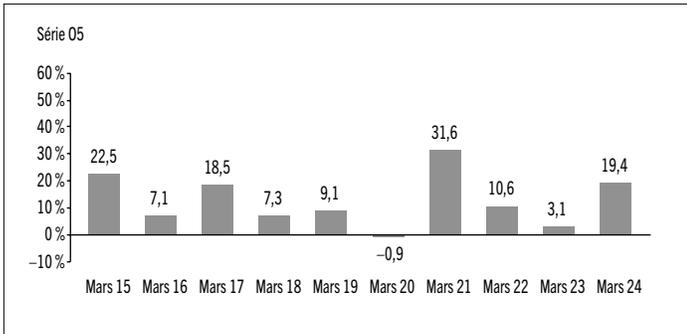
FONDS MONDIAL DE DIVIDENDES MACKENZIE

RAPPORT ANNUEL DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour l'exercice clos le 31 mars 2024



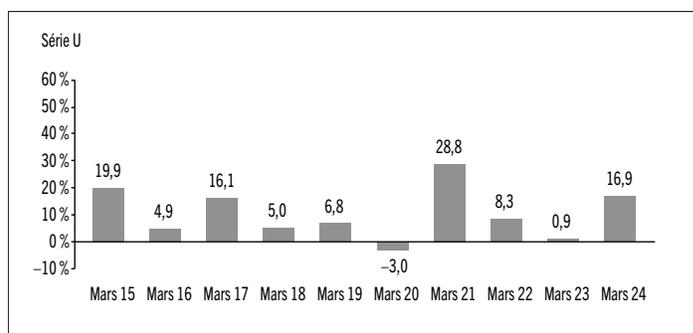
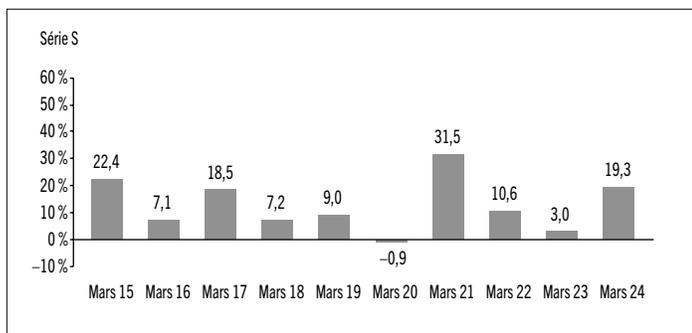
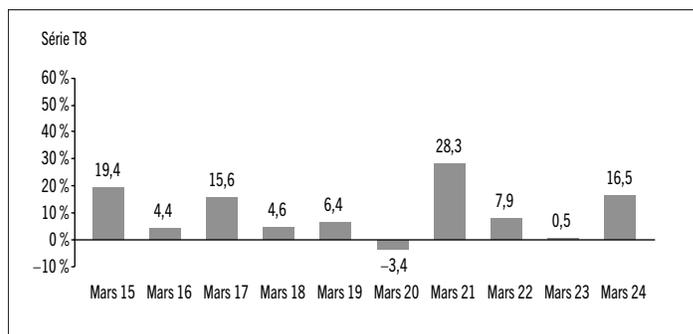
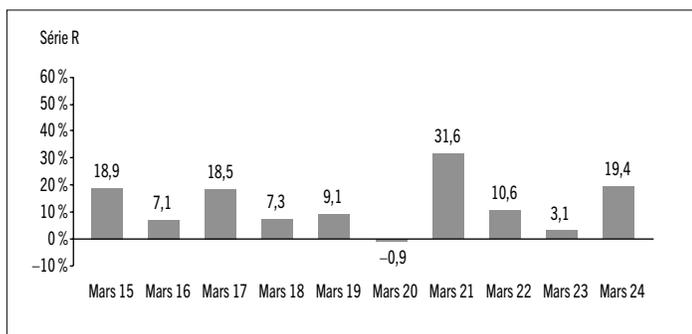
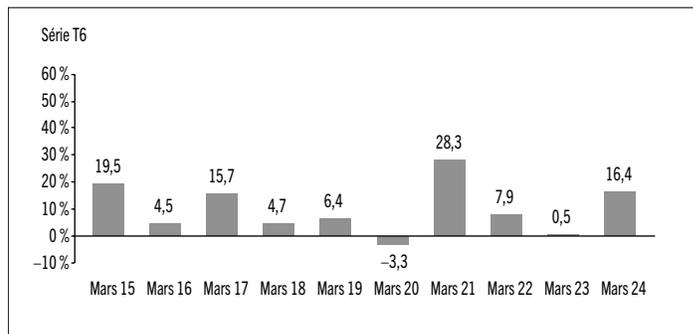
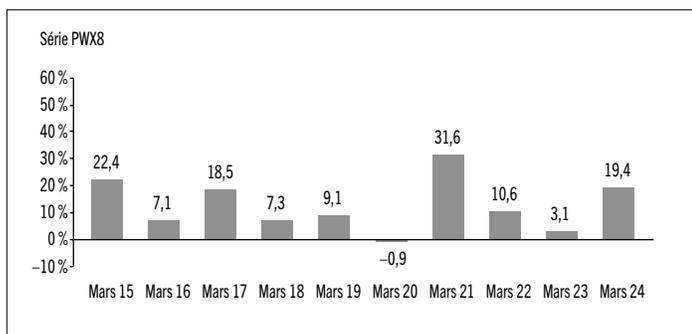
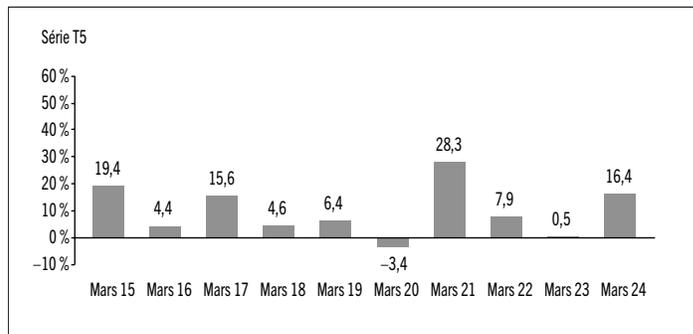
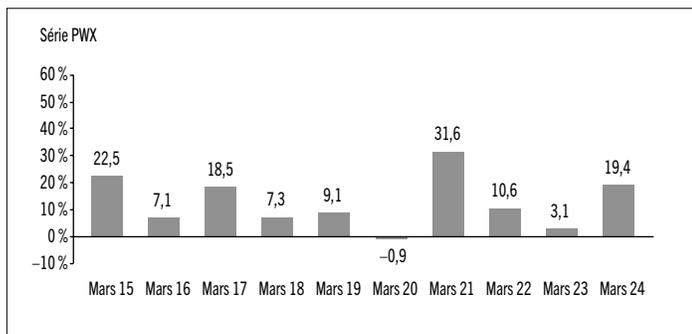
FONDS MONDIAL DE DIVIDENDES MACKENZIE

RAPPORT ANNUEL DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour l'exercice clos le 31 mars 2024



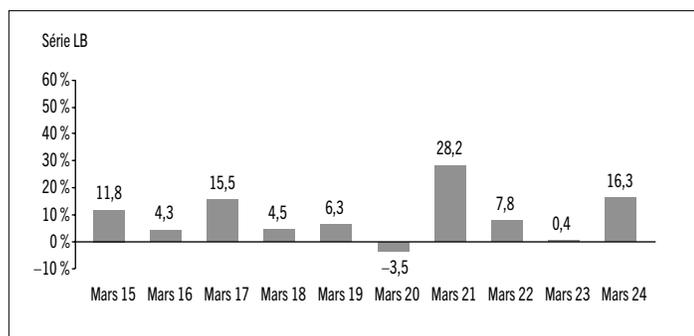
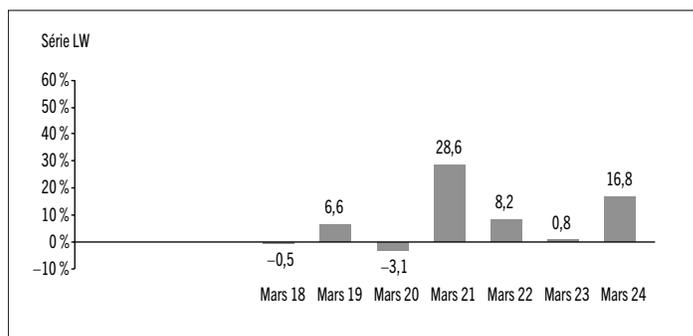
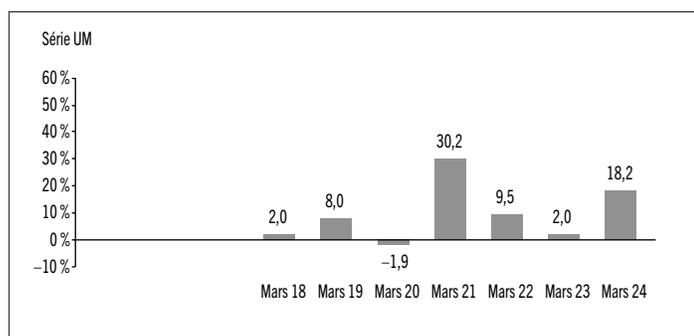
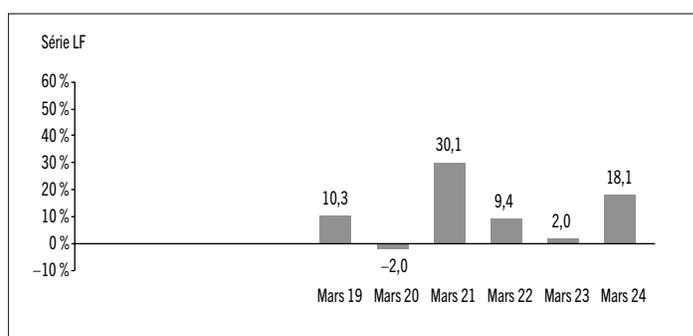
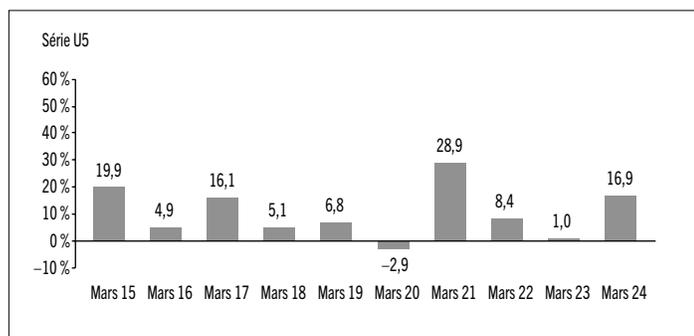
FONDS MONDIAL DE DIVIDENDES MACKENZIE

RAPPORT ANNUEL DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour l'exercice clos le 31 mars 2024



FONDS MONDIAL DE DIVIDENDES MACKENZIE

RAPPORT ANNUEL DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour l'exercice clos le 31 mars 2024



FONDS MONDIAL DE DIVIDENDES MACKENZIE

RAPPORT ANNUEL DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour l'exercice clos le 31 mars 2024

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 2024. 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	16,4	8,1	9,4	9,7	s.o.
Série AR	16,4	8,0	9,3	9,6	s.o.
Série D	17,8	9,3	10,5	10,7	s.o.
Série F	18,1	9,7	11,0	11,1	s.o.
Série F8	18,2	9,7	11,0	11,2	s.o.
Série FB	17,7	9,3	10,6	s.o.	9,9
Série FB5	17,8	9,3	10,7	s.o.	9,9
Série I	17,3	8,9	10,2	10,4	s.o.
Série IG	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	17,9
Série J	16,7	8,3	9,7	10,0	s.o.
Série O	19,4	10,8	12,2	12,4	s.o.
Série O5	19,4	10,8	12,2	12,4	s.o.
Série PW	16,9	8,5	9,8	10,0	s.o.
Série PWFB	18,1	9,7	11,0	s.o.	9,8
Série PWFB5	18,1	9,7	11,0	s.o.	9,8
Série PWR	16,9	8,5	s.o.	s.o.	9,7
Série PWT5	16,9	8,5	9,8	s.o.	8,6
Série PWT6	16,9	8,5	9,8	s.o.	8,6
Série PWT8	16,9	8,5	9,8	10,0	s.o.
Série PWX	19,4	10,8	12,2	12,4	s.o.
Série PWX8	19,4	10,8	12,2	s.o.	12,6
Série R	19,4	10,8	12,2	s.o.	12,5
Série S	19,3	10,8	12,1	12,4	s.o.
Série T5	16,4	8,1	9,4	9,6	s.o.
Série T6	16,4	8,1	9,4	9,7	s.o.
Série T8	16,5	8,1	9,4	9,7	s.o.
Série U	16,9	8,5	9,8	10,1	s.o.
Série U5	16,9	8,6	9,9	10,1	s.o.
Série UM	18,2	9,7	11,0	s.o.	10,1
Série LB	16,3	8,0	9,3	s.o.	9,5
Série LF	18,1	9,6	10,9	s.o.	12,3
Série LW	16,8	8,4	9,7	s.o.	8,6
Indice MSCI Monde (net)	25,2	11,3	12,4	11,6	Note 3

L'indice MSCI Monde (net) représente le rendement d'actions de sociétés de grande et de moyenne capitalisation dans 23 marchés de pays développés. Les rendements globaux nets sont calculés après déduction de la retenue d'impôt liée aux revenus et dividendes étrangers de ses éléments sous-jacents.

- 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 MSCI Monde (net) depuis l'établissement pour chaque série applicable sont les suivants : 11,0 % pour la série FB, 11,0 % pour la série FB5, 22,9 % pour la série IG, 11,3 % pour la série PWFB, 11,3 % pour la série PWFB5, 12,2 % pour la série PWR, 11,3 % pour la série PWT5, 11,3 % pour la série PWT6, 11,9 % pour la série PWX8, 11,8 % pour la série R, 11,7 % pour la série UM, 11,5 % pour la série LB, 13,3 % pour la série LF, 11,3 % pour la série LW.

FONDS MONDIAL DE DIVIDENDES MACKENZIE

RAPPORT ANNUEL DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour l'exercice clos le 31 mars 2024

Aperçu du portefeuille au 31 mars 2024

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	96,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,1
Fonds communs de placement	0,4

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	58,1
Allemagne	7,1
France	4,9
Japon	4,2
Irlande	3,7
Royaume-Uni	3,6
Pays-Bas	3,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,1
Suisse	2,4
Autre	1,8
Danemark	1,8
Taiwan	1,7
Australie	1,5
Singapour	1,2
Inde	0,8
Suède	0,8

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Technologie de l'information	20,8
Services financiers	16,1
Soins de santé	13,8
Produits industriels	10,5
Consommation de base	8,5
Consommation discrétionnaire	8,3
Énergie	6,5
Matériaux	5,8
Services de communication	4,4
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,1
Services publics	1,3
Biens immobiliers	0,5
Fonds communs de placement	0,4

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS

Émetteur	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Microsoft Corp.	5,0
SAP AG	3,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,1
Amazon.com Inc.	2,9
JPMorgan Chase & Co.	2,8
Broadcom Inc.	2,8
Alphabet Inc.	2,3
Apple Inc.	2,2
Meta Platforms Inc.	2,1
AbbVie Inc.	2,0
Deutsche Börse AG	1,9
Motorola Solutions Inc.	1,9
Novo Nordisk AS	1,8
Chevron Corp.	1,8
Philip Morris International Inc.	1,8
Shell PLC	1,8
Johnson & Johnson	1,7
CME Group Inc.	1,7
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	1,7
AstraZeneca PLC	1,6
Visa Inc.	1,6
Aon PLC	1,5
Lam Research Corp.	1,5
Safran SA	1,5
Glencore PLC	1,5

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	53,6
--	------

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

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 31 mars 2024 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 MONDIAL DE DIVIDENDES MACKENZIE

RAPPORT ANNUEL DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour l'exercice clos le 31 mars 2024

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 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020
Actif net, à l'ouverture	27,42	27,28	25,72	20,04	20,74
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :					
Total des produits	0,61	0,55	0,48	0,42	0,47
Total des charges	(0,73)	(0,66)	(0,71)	(0,61)	(0,58)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,81	(0,15)	1,71	0,88	(0,16)
Profits (pertes) latent(e)s	3,82	0,36	0,63	5,03	(0,37)
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	4,51	0,10	2,11	5,72	(0,64)
Distributions :					
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	-	-	(0,08)	-	-
Des dividendes canadiens	-	-	-	-	-
Des gains en capital	-	-	(0,41)	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-
Distributions annuelles totales³	-	-	(0,49)	-	-
Actif net, à la clôture	31,93	27,42	27,28	25,72	20,04
Série AR	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020
Actif net, à l'ouverture	22,47	22,37	21,09	16,44	17,02
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :					
Total des produits	0,50	0,45	0,40	0,34	0,39
Total des charges	(0,61)	(0,55)	(0,60)	(0,51)	(0,48)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,73	0,03	1,30	0,61	(0,41)
Profits (pertes) latent(e)s	3,13	0,29	0,52	4,11	(0,30)
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	3,75	0,22	1,62	4,55	(0,80)
Distributions :					
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	-	-	(0,07)	-	-
Des dividendes canadiens	-	-	-	-	-
Des gains en capital	-	-	(0,32)	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-
Distributions annuelles totales³	-	-	(0,39)	-	-
Actif net, à la clôture	26,16	22,47	22,37	21,09	16,44

Série CL	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020
Actif net, à l'ouverture	s.o.	16,86	15,85	15,75	s.o.
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :					
Total des produits	s.o.	0,35	0,30	0,05	s.o.
Total des charges	s.o.	(0,01)	(0,01)	-	s.o.
Profits (pertes) réalisé(e)s	s.o.	0,32	(0,12)	(0,54)	s.o.
Profits (pertes) latent(e)s	s.o.	0,22	0,39	0,65	s.o.
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	s.o.	0,88	0,56	0,16	s.o.
Distributions :					
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	s.o.	(0,22)	(0,12)	-	s.o.
Des dividendes canadiens	s.o.	-	-	-	s.o.
Des gains en capital	s.o.	-	(0,59)	-	s.o.
Remboursement de capital	s.o.	-	-	-	s.o.
Distributions annuelles totales³	s.o.	(0,22)	(0,71)	-	s.o.
Actif net, à la clôture	s.o.	17,15	16,86	15,85	s.o.
Série D	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020
Actif net, à l'ouverture	20,24	21,12	20,88	16,97	18,26
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :					
Total des produits	0,44	0,42	0,38	0,34	0,41
Total des charges	(0,29)	(0,27)	(0,37)	(0,32)	(0,33)
Profits (pertes) réalisé(e)s	1,37	(0,03)	1,19	0,64	(0,45)
Profits (pertes) latent(e)s	2,75	0,27	0,50	4,16	(0,32)
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	4,27	0,39	1,70	4,82	(0,69)
Distributions :					
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	(0,12)	(0,07)	(0,10)	(0,01)	(0,05)
Des dividendes canadiens	-	-	-	-	-
Des gains en capital	-	-	(0,48)	-	-
Remboursement de capital	(1,00)	(1,09)	(1,06)	(0,99)	(0,86)
Distributions annuelles totales³	(1,12)	(1,16)	(1,64)	(1,00)	(0,91)
Actif net, à la clôture	22,60	20,24	21,12	20,88	16,97

- 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*.
- L'actif net et les distributions sont fonction du nombre réel de titres en circulation au moment considéré. L'augmentation ou la diminution liée aux activités d'exploitation est fonction du nombre moyen pondéré de titres en circulation au cours de la période comptable.
- Les distributions ont été payées en espèces ou réinvesties en titres additionnels du Fonds, ou les deux.

FONDS MONDIAL DE DIVIDENDES MACKENZIE

RAPPORT ANNUEL DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour l'exercice clos le 31 mars 2024

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

	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020
Série F					
Actif net, à l'ouverture	19,15	19,97	19,74	15,98	17,15
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :					
Total des produits	0,42	0,40	0,36	0,33	0,38
Total des charges	(0,22)	(0,20)	(0,23)	(0,20)	(0,21)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,76	0,03	1,10	0,56	(0,43)
Profits (pertes) latent(e)s	2,62	0,25	0,47	3,93	(0,30)
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	3,58	0,48	1,70	4,62	(0,56)
Distributions :					
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	(0,16)	(0,11)	(0,11)	(0,05)	(0,10)
Des dividendes canadiens	-	-	-	-	-
Des gains en capital	-	-	(0,55)	-	-
Remboursement de capital	(0,94)	(1,03)	(1,00)	(0,94)	(0,81)
Distributions annuelles totales³	(1,10)	(1,14)	(1,66)	(0,99)	(0,91)
Actif net, à la clôture	21,40	19,15	19,97	19,74	15,98
Série F8					
Actif net, à l'ouverture	12,62	13,63	13,88	11,59	12,80
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :					
Total des produits	0,27	0,27	0,25	0,23	0,28
Total des charges	(0,14)	(0,13)	(0,16)	(0,14)	(0,15)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,50	(0,12)	0,89	0,45	(0,24)
Profits (pertes) latent(e)s	1,70	0,17	0,33	2,81	(0,22)
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	2,33	0,19	1,31	3,35	(0,33)
Distributions :					
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	(0,10)	(0,08)	(0,08)	(0,04)	(0,07)
Des dividendes canadiens	-	-	-	-	-
Des gains en capital	-	-	(0,37)	-	-
Remboursement de capital	(0,99)	(1,12)	(1,13)	(1,08)	(0,97)
Distributions annuelles totales³	(1,09)	(1,20)	(1,58)	(1,12)	(1,04)
Actif net, à la clôture	13,69	12,62	13,63	13,88	11,59
Série FB					
Actif net, à l'ouverture	17,27	17,06	16,06	12,39	12,72
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :					
Total des produits	0,39	0,35	0,30	0,26	0,29
Total des charges	(0,26)	(0,23)	(0,25)	(0,21)	(0,20)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,47	0,05	1,16	0,49	(0,17)
Profits (pertes) latent(e)s	2,42	0,22	0,40	3,12	(0,23)
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	3,02	0,39	1,61	3,66	(0,31)
Distributions :					
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	(0,10)	(0,06)	(0,08)	(0,02)	(0,05)
Des dividendes canadiens	-	-	-	-	-
Des gains en capital	-	-	(0,42)	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-
Distributions annuelles totales³	(0,10)	(0,06)	(0,50)	(0,02)	(0,05)
Actif net, à la clôture	20,23	17,27	17,06	16,06	12,39

	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020
Série FB5					
Actif net, à l'ouverture	17,81	18,59	18,38	14,91	16,02
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :					
Total des produits	0,39	0,37	0,34	0,30	0,36
Total des charges	(0,26)	(0,24)	(0,27)	(0,24)	(0,25)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,52	0,29	1,21	0,42	0,27
Profits (pertes) latent(e)s	2,44	0,24	0,44	3,67	(0,28)
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	3,09	0,66	1,72	4,15	0,10
Distributions :					
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	(0,10)	(0,07)	(0,09)	(0,03)	(0,06)
Des dividendes canadiens	-	-	-	-	-
Des gains en capital	-	-	(0,47)	-	-
Remboursement de capital	(0,88)	(0,96)	(0,93)	(0,87)	(0,76)
Distributions annuelles totales³	(0,98)	(1,03)	(1,49)	(0,90)	(0,82)
Actif net, à la clôture	19,88	17,81	18,59	18,38	14,91
Série I					
Actif net, à l'ouverture	17,69	18,52	18,31	14,91	16,06
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :					
Total des produits	0,39	0,37	0,33	0,31	0,36
Total des charges	(0,33)	(0,26)	(0,31)	(0,32)	(0,33)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,57	0,09	0,93	1,76	0,55
Profits (pertes) latent(e)s	2,41	0,24	0,44	3,74	(0,28)
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	3,04	0,44	1,39	5,49	0,30
Distributions :					
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	(0,08)	(0,04)	(0,08)	-	(0,02)
Des dividendes canadiens	-	-	-	-	-
Des gains en capital	-	-	(0,39)	-	-
Remboursement de capital	(0,87)	(0,95)	(0,93)	(0,87)	(0,76)
Distributions annuelles totales³	(0,95)	(0,99)	(1,40)	(0,87)	(0,78)
Actif net, à la clôture	19,69	17,69	18,52	18,31	14,91
Série IG					
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	0,09	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Total des charges	-	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Profits (pertes) réalisé(e)s	1,10	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Profits (pertes) latent(e)s	0,56	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	1,75	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Distributions :					
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	(0,16)	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 totales³	(0,16)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Actif net, à la clôture	11,61	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.

FONDS MONDIAL DE DIVIDENDES MACKENZIE

RAPPORT ANNUEL DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour l'exercice clos le 31 mars 2024

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

	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020
Série J					
Actif net, à l'ouverture	24,80	24,62	23,21	18,04	18,61
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :					
Total des produits	0,55	0,50	0,45	0,37	0,42
Total des charges	(0,61)	(0,55)	(0,55)	(0,48)	(0,46)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,74	(0,09)	4,73	0,76	(0,14)
Profits (pertes) latent(e)s	3,46	0,32	0,59	4,53	(0,33)
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	4,14	0,18	5,22	5,18	(0,51)
Distributions :					
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	-	-	(0,09)	-	-
Des dividendes canadiens	-	-	-	-	-
Des gains en capital	-	-	(0,43)	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-
Distributions annuelles totales³	-	-	(0,52)	-	-
Actif net, à la clôture	28,94	24,80	24,62	23,21	18,04
Série O					
Actif net, à l'ouverture	19,83	20,60	20,34	16,35	17,46
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :					
Total des produits	0,43	0,41	0,37	0,33	0,39
Total des charges	(0,01)	(0,01)	(0,02)	(0,01)	(0,02)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,51	(0,26)	1,25	0,37	(3,93)
Profits (pertes) latent(e)s	2,72	0,26	0,49	4,02	(0,31)
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	3,65	0,40	2,09	4,71	(3,87)
Distributions :					
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	(0,33)	(0,26)	(0,15)	(0,13)	(0,21)
Des dividendes canadiens	-	-	-	-	-
Des gains en capital	-	-	(0,74)	-	-
Remboursement de capital	(0,97)	(1,05)	(1,03)	(0,96)	(0,82)
Distributions annuelles totales³	(1,30)	(1,31)	(1,92)	(1,09)	(1,03)
Actif net, à la clôture	22,22	19,83	20,60	20,34	16,35
Série O5					
Actif net, à l'ouverture	20,32	21,11	20,84	16,76	17,89
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :					
Total des produits	0,45	0,42	0,38	0,34	0,40
Total des charges	(0,01)	(0,01)	(0,02)	(0,01)	(0,02)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,59	(0,07)	(0,74)	0,69	1,36
Profits (pertes) latent(e)s	2,79	0,27	0,49	4,14	(0,31)
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	3,82	0,61	0,11	5,16	1,43
Distributions :					
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	(0,34)	(0,26)	(0,15)	(0,13)	(0,21)
Des dividendes canadiens	-	-	-	-	-
Des gains en capital	-	-	(0,76)	-	-
Remboursement de capital	(0,99)	(1,09)	(1,06)	(0,99)	(0,85)
Distributions annuelles totales³	(1,33)	(1,35)	(1,97)	(1,12)	(1,06)
Actif net, à la clôture	22,77	20,32	21,11	20,84	16,76

	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020
Série PW					
Actif net, à l'ouverture	21,97	21,77	20,52	15,94	16,43
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :					
Total des produits	0,49	0,44	0,38	0,33	0,37
Total des charges	(0,51)	(0,45)	(0,49)	(0,42)	(0,39)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,72	(0,03)	1,17	0,53	(0,57)
Profits (pertes) latent(e)s	3,07	0,28	0,50	3,99	(0,29)
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	3,77	0,24	1,56	4,43	(0,88)
Distributions :					
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	-	-	(0,08)	-	-
Des dividendes canadiens	-	-	-	-	-
Des gains en capital	-	-	(0,39)	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-
Distributions annuelles totales³	-	-	(0,47)	-	-
Actif net, à la clôture	25,67	21,97	21,77	20,52	15,94
Série PWFB					
Actif net, à l'ouverture	15,10	14,89	14,02	10,80	11,06
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :					
Total des produits	0,34	0,30	0,26	0,23	0,25
Total des charges	(0,17)	(0,15)	(0,17)	(0,14)	(0,14)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,48	0,09	0,78	0,36	(0,48)
Profits (pertes) latent(e)s	2,12	0,20	0,35	2,72	(0,20)
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	2,77	0,44	1,22	3,17	(0,57)
Distributions :					
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	(0,13)	(0,09)	(0,08)	(0,04)	(0,06)
Des dividendes canadiens	-	-	-	-	-
Des gains en capital	-	-	(0,40)	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-
Distributions annuelles totales³	(0,13)	(0,09)	(0,48)	(0,04)	(0,06)
Actif net, à la clôture	17,70	15,10	14,89	14,02	10,80
Série PWFB5					
Actif net, à l'ouverture	16,97	17,71	17,50	14,17	15,20
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :					
Total des produits	0,37	0,34	0,32	0,29	0,34
Total des charges	(0,19)	(0,18)	(0,21)	(0,18)	(0,19)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,43	(0,45)	1,08	0,64	(0,02)
Profits (pertes) latent(e)s	2,32	0,22	0,42	3,50	(0,27)
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	2,93	(0,07)	1,61	4,25	(0,14)
Distributions :					
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	(0,14)	(0,10)	(0,10)	(0,04)	(0,08)
Des dividendes canadiens	-	-	-	-	-
Des gains en capital	-	-	(0,48)	-	-
Remboursement de capital	(0,83)	(0,91)	(0,89)	(0,83)	(0,72)
Distributions annuelles totales³	(0,97)	(1,01)	(1,47)	(0,87)	(0,80)
Actif net, à la clôture	18,97	16,97	17,71	17,50	14,17

FONDS MONDIAL DE DIVIDENDES MACKENZIE

RAPPORT ANNUEL DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour l'exercice clos le 31 mars 2024

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

	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020
Série PWR					
Actif net, à l'ouverture	13,32	13,20	12,44	9,66	10,00
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :					
Total des produits	0,30	0,27	0,23	0,20	0,23
Total des charges	(0,31)	(0,27)	(0,30)	(0,25)	(0,24)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,54	0,08	0,58	0,17	(0,87)
Profits (pertes) latent(e)s	1,86	0,17	0,31	2,42	(0,18)
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	2,39	0,25	0,82	2,54	(1,06)
Distributions :					
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	-	-	(0,05)	-	-
Des dividendes canadiens	-	-	-	-	-
Des gains en capital	-	-	(0,24)	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-
Distributions annuelles totales³	-	-	(0,29)	-	-
Actif net, à la clôture	15,56	13,32	13,20	12,44	9,66
	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020
Série PWT5					
Actif net, à l'ouverture	16,40	17,19	17,01	13,89	15,00
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :					
Total des produits	0,36	0,34	0,31	0,28	0,33
Total des charges	(0,37)	(0,35)	(0,40)	(0,35)	(0,35)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,50	(0,09)	1,03	0,64	(0,32)
Profits (pertes) latent(e)s	2,24	0,22	0,41	3,41	(0,26)
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	2,73	0,12	1,35	3,98	(0,60)
Distributions :					
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	-	-	(0,06)	-	-
Des dividendes canadiens	-	-	-	-	-
Des gains en capital	-	-	(0,31)	-	-
Remboursement de capital	(0,81)	(0,89)	(0,87)	(0,82)	(0,71)
Distributions annuelles totales³	(0,81)	(0,89)	(1,24)	(0,82)	(0,71)
Actif net, à la clôture	18,26	16,40	17,19	17,01	13,89
	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020
Série PWT6					
Actif net, à l'ouverture	15,43	16,36	16,35	13,49	14,70
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :					
Total des produits	0,33	0,32	0,30	0,27	0,32
Total des charges	(0,34)	(0,32)	(0,37)	(0,33)	(0,34)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,28	(0,20)	1,23	0,67	0,28
Profits (pertes) latent(e)s	2,10	0,21	0,39	3,30	(0,25)
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	2,37	0,01	1,55	3,91	0,01
Distributions :					
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	-	-	(0,06)	-	-
Des dividendes canadiens	-	-	-	-	-
Des gains en capital	-	-	(0,31)	-	-
Remboursement de capital	(0,91)	(1,01)	(1,00)	(0,95)	(0,83)
Distributions annuelles totales³	(0,91)	(1,01)	(1,37)	(0,95)	(0,83)
Actif net, à la clôture	17,02	15,43	16,36	16,35	13,49

	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020
Série PWT8					
Actif net, à l'ouverture	15,63	16,97	17,31	14,59	16,21
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :					
Total des produits	0,34	0,33	0,31	0,29	0,35
Total des charges	(0,34)	(0,33)	(0,39)	(0,36)	(0,37)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,41	0,03	0,92	0,46	(0,24)
Profits (pertes) latent(e)s	2,10	0,21	0,41	3,50	(0,28)
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	2,51	0,24	1,25	3,89	(0,54)
Distributions :					
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	-	-	(0,06)	-	-
Des dividendes canadiens	-	-	-	-	-
Des gains en capital	-	-	(0,32)	-	-
Remboursement de capital	(1,23)	(1,40)	(1,41)	(1,37)	(1,23)
Distributions annuelles totales³	(1,23)	(1,40)	(1,79)	(1,37)	(1,23)
Actif net, à la clôture	16,90	15,63	16,97	17,31	14,59
	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020
Série PWX					
Actif net, à l'ouverture	21,96	22,82	22,53	18,12	19,34
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :					
Total des produits	0,48	0,45	0,41	0,37	0,43
Total des charges	(0,01)	(0,01)	(0,02)	(0,01)	(0,02)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,54	(0,46)	1,35	0,63	(0,42)
Profits (pertes) latent(e)s	3,02	0,29	0,54	4,47	(0,34)
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	4,03	0,27	2,28	5,46	(0,35)
Distributions :					
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	(0,36)	(0,28)	(0,17)	(0,15)	(0,23)
Des dividendes canadiens	-	-	-	-	-
Des gains en capital	-	-	(0,82)	-	-
Remboursement de capital	(1,08)	(1,18)	(1,14)	(1,06)	(0,91)
Distributions annuelles totales³	(1,44)	(1,46)	(2,13)	(1,21)	(1,14)
Actif net, à la clôture	24,61	21,96	22,82	22,53	18,12
	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020
Série PWX8					
Actif net, à l'ouverture	15,52	16,70	16,98	14,09	15,48
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :					
Total des produits	0,34	0,33	0,31	0,28	0,34
Total des charges	(0,01)	(0,01)	(0,01)	(0,01)	(0,02)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,40	(0,13)	1,00	0,49	(0,21)
Profits (pertes) latent(e)s	2,10	0,21	0,40	3,42	(0,27)
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	2,83	0,40	1,70	4,18	(0,16)
Distributions :					
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	(0,25)	(0,20)	(0,12)	(0,11)	(0,18)
Des dividendes canadiens	-	-	-	-	-
Des gains en capital	-	-	(0,61)	-	-
Remboursement de capital	(1,22)	(1,38)	(1,38)	(1,32)	(1,17)
Distributions annuelles totales³	(1,47)	(1,58)	(2,11)	(1,43)	(1,35)
Actif net, à la clôture	16,88	15,52	16,70	16,98	14,09

FONDS MONDIAL DE DIVIDENDES MACKENZIE

RAPPORT ANNUEL DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour l'exercice clos le 31 mars 2024

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

	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020
Série R					
Actif net, à l'ouverture	17,14	16,85	15,85	12,13	12,37
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :					
Total des produits	0,38	0,34	0,30	0,25	0,28
Total des charges	(0,01)	(0,01)	(0,01)	-	(0,02)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,37	0,17	1,02	0,62	(0,14)
Profits (pertes) latent(e)s	2,41	0,22	0,39	3,08	(0,22)
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	3,15	0,72	1,70	3,95	(0,10)
Distributions :					
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	(0,29)	(0,22)	(0,12)	(0,10)	(0,15)
Des dividendes canadiens	-	-	-	-	-
Des gains en capital	-	-	(0,60)	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-
Distributions annuelles totales³	(0,29)	(0,22)	(0,72)	(0,10)	(0,15)
Actif net, à la clôture	20,14	17,14	16,85	15,85	12,13
Série S					
Actif net, à l'ouverture	26,31	25,87	24,33	18,62	18,99
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :					
Total des produits	0,59	0,53	0,46	0,39	0,44
Total des charges	(0,02)	(0,02)	(0,03)	(0,02)	(0,03)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,72	(0,11)	1,51	0,75	(0,75)
Profits (pertes) latent(e)s	3,70	0,34	0,60	4,71	(0,34)
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	4,99	0,74	2,54	5,83	(0,68)
Distributions :					
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	(0,44)	(0,33)	(0,18)	(0,15)	(0,23)
Des dividendes canadiens	-	-	-	-	-
Des gains en capital	-	-	(0,92)	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-
Distributions annuelles totales³	(0,44)	(0,33)	(1,10)	(0,15)	(0,23)
Actif net, à la clôture	30,91	26,31	25,87	24,33	18,62
Série T5					
Actif net, à l'ouverture	17,33	18,23	18,05	14,80	16,04
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :					
Total des produits	0,38	0,36	0,33	0,30	0,36
Total des charges	(0,45)	(0,43)	(0,49)	(0,44)	(0,44)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,51	(0,18)	1,19	0,66	(0,04)
Profits (pertes) latent(e)s	2,36	0,23	0,43	3,62	(0,28)
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	2,80	(0,02)	1,46	4,14	(0,40)
Distributions :					
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	-	-	(0,06)	-	-
Des dividendes canadiens	-	-	-	-	-
Des gains en capital	-	-	(0,27)	-	-
Remboursement de capital	(0,85)	(0,94)	(0,92)	(0,87)	(0,76)
Distributions annuelles totales³	(0,85)	(0,94)	(1,25)	(0,87)	(0,76)
Actif net, à la clôture	19,22	17,33	18,23	18,05	14,80

	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020
Série T6					
Actif net, à l'ouverture	15,46	16,46	16,45	13,63	14,91
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :					
Total des produits	0,33	0,32	0,30	0,28	0,33
Total des charges	(0,40)	(0,39)	(0,44)	(0,40)	(0,40)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,37	(0,16)	1,12	0,65	-
Profits (pertes) latent(e)s	2,10	0,21	0,39	3,32	(0,26)
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	2,40	(0,02)	1,37	3,85	(0,33)
Distributions :					
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	-	-	(0,05)	-	-
Des dividendes canadiens	-	-	-	-	-
Des gains en capital	-	-	(0,25)	-	-
Remboursement de capital	(0,91)	(1,02)	(1,01)	(0,96)	(0,85)
Distributions annuelles totales³	(0,91)	(1,02)	(1,31)	(0,96)	(0,85)
Actif net, à la clôture	16,98	15,46	16,46	16,45	13,63
Série T8					
Actif net, à l'ouverture	10,74	11,70	11,94	10,10	11,27
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :					
Total des produits	0,23	0,23	0,22	0,20	0,25
Total des charges	(0,27)	(0,27)	(0,32)	(0,29)	(0,30)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,26	(0,17)	0,80	0,46	(0,04)
Profits (pertes) latent(e)s	1,44	0,15	0,28	2,44	(0,19)
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	1,66	(0,06)	0,98	2,81	(0,28)
Distributions :					
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	-	-	(0,04)	-	-
Des dividendes canadiens	-	-	-	-	-
Des gains en capital	-	-	(0,18)	-	-
Remboursement de capital	(0,85)	(0,97)	(0,97)	(0,95)	(0,85)
Distributions annuelles totales³	(0,85)	(0,97)	(1,19)	(0,95)	(0,85)
Actif net, à la clôture	11,57	10,74	11,70	11,94	10,10
Série U					
Actif net, à l'ouverture	33,65	33,34	31,42	24,39	25,14
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :					
Total des produits	0,75	0,68	0,60	0,51	0,57
Total des charges	(0,76)	(0,68)	(0,73)	(0,62)	(0,59)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,63	(0,56)	3,59	1,07	0,44
Profits (pertes) latent(e)s	4,71	0,44	0,78	6,13	(0,45)
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	5,33	(0,12)	4,24	7,09	(0,03)
Distributions :					
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	-	-	(0,12)	-	-
Des dividendes canadiens	-	-	-	-	-
Des gains en capital	-	-	(0,61)	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-
Distributions annuelles totales³	-	-	(0,73)	-	-
Actif net, à la clôture	39,34	33,65	33,34	31,42	24,39

FONDS MONDIAL DE DIVIDENDES MACKENZIE

RAPPORT ANNUEL DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour l'exercice clos le 31 mars 2024

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

	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020
Série U5					
Actif net, à l'ouverture	24,80	25,98	25,70	20,97	22,63
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :					
Total des produits	0,54	0,51	0,47	0,43	0,50
Total des charges	(0,54)	(0,51)	(0,58)	(0,51)	(0,52)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,24	(0,12)	1,59	0,86	(0,22)
Profits (pertes) latent(e)s	3,39	0,33	0,62	5,14	(0,39)
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	3,63	0,21	2,10	5,92	(0,63)
Distributions :					
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	–	–	(0,10)	–	–
Des dividendes canadiens	–	–	–	–	–
Des gains en capital	–	–	(0,49)	–	–
Remboursement de capital	(1,22)	(1,34)	(1,31)	(1,23)	(1,07)
Distributions annuelles totales³	(1,22)	(1,34)	(1,90)	(1,23)	(1,07)
Actif net, à la clôture	27,64	24,80	25,98	25,70	20,97
Série UM					
Actif net, à l'ouverture	14,56	14,36	13,52	10,41	10,66
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :					
Total des produits	0,33	0,29	0,25	0,22	0,24
Total des charges	(0,16)	(0,14)	(0,16)	(0,13)	(0,13)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,30	0,07	0,86	0,30	(0,66)
Profits (pertes) latent(e)s	2,04	0,19	0,33	2,62	(0,19)
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	2,51	0,41	1,28	3,01	(0,74)
Distributions :					
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	(0,13)	(0,09)	(0,08)	(0,04)	(0,06)
Des dividendes canadiens	–	–	–	–	–
Des gains en capital	–	–	(0,39)	–	–
Remboursement de capital	–	–	–	–	–
Distributions annuelles totales³	(0,13)	(0,09)	(0,47)	(0,04)	(0,06)
Actif net, à la clôture	17,07	14,56	14,36	13,52	10,41
Série LB					
Actif net, à l'ouverture	19,62	19,54	18,42	14,37	14,89
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :					
Total des produits	0,44	0,40	0,35	0,30	0,34
Total des charges	(0,55)	(0,49)	(0,53)	(0,45)	(0,43)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,68	(0,08)	1,23	0,61	0,05
Profits (pertes) latent(e)s	2,73	0,25	0,45	3,60	(0,26)
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	3,30	0,08	1,50	4,06	(0,30)
Distributions :					
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	–	–	(0,06)	–	–
Des dividendes canadiens	–	–	–	–	–
Des gains en capital	–	–	(0,27)	–	–
Remboursement de capital	–	–	–	–	–
Distributions annuelles totales³	–	–	(0,33)	–	–
Actif net, à la clôture	22,82	19,62	19,54	18,42	14,37

	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020
Série LF					
Actif net, à l'ouverture	14,73	14,54	13,69	10,54	10,80
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :					
Total des produits	0,33	0,30	0,26	0,22	0,25
Total des charges	(0,18)	(0,16)	(0,17)	(0,14)	(0,14)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,54	0,10	0,59	0,32	(1,10)
Profits (pertes) latent(e)s	2,06	0,19	0,34	2,65	(0,19)
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	2,75	0,43	1,02	3,05	(1,18)
Distributions :					
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	(0,12)	(0,08)	(0,08)	(0,03)	(0,06)
Des dividendes canadiens	–	–	–	–	–
Des gains en capital	–	–	(0,38)	–	–
Remboursement de capital	–	–	–	–	–
Distributions annuelles totales³	(0,12)	(0,08)	(0,46)	(0,03)	(0,06)
Actif net, à la clôture	17,27	14,73	14,54	13,69	10,54
Série LW					
Actif net, à l'ouverture	14,06	13,95	13,14	10,22	10,54
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :					
Total des produits	0,31	0,28	0,25	0,21	0,24
Total des charges	(0,34)	(0,30)	(0,33)	(0,28)	(0,26)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,42	(0,06)	0,75	0,37	(0,14)
Profits (pertes) latent(e)s	1,96	0,18	0,32	2,56	(0,19)
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	2,35	0,10	0,99	2,86	(0,35)
Distributions :					
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	–	–	(0,05)	–	–
Des dividendes canadiens	–	–	–	–	–
Des gains en capital	–	–	(0,24)	–	–
Remboursement de capital	–	–	–	–	–
Distributions annuelles totales³	–	–	(0,29)	–	–
Actif net, à la clôture	16,41	14,06	13,95	13,14	10,22

FONDS MONDIAL DE DIVIDENDES MACKENZIE

RAPPORT ANNUEL DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour l'exercice clos le 31 mars 2024

RATIOS ET DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES

	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020
Série A					
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	1 099 107	946 652	967 183	956 721	773 957
Titres en circulation (en milliers) ¹	34 431	34 527	35 457	37 202	38 611
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,05	0,05	0,04	0,03	0,12
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	18,60	18,28	24,51	17,36	39,39
Valeur liquidative par titre (\$)	31,92	27,42	27,28	25,72	20,04
Série AR					
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	133 131	106 772	96 460	84 366	57 309
Titres en circulation (en milliers) ¹	5 090	4 751	4 313	4 001	3 485
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,56	2,56	2,57	2,57	2,56
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	2,56	2,56	2,57	2,57	2,56
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,05	0,05	0,04	0,03	0,12
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	18,60	18,28	24,51	17,36	39,39
Valeur liquidative par titre (\$)	26,15	22,47	22,37	21,09	16,44
Série CL					
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	s.o.	9 025	6 150	586	s.o.
Titres en circulation (en milliers) ¹	s.o.	526	365	37	s.o.
Ratio des frais de gestion (%) ²	s.o.	-	-	-	s.o.
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	s.o.	-	-	-	s.o.
Ratio des frais de négociation (%) ³	s.o.	0,05	0,04	0,03	s.o.
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	s.o.	18,28	24,51	17,36	s.o.
Valeur liquidative par titre (\$)	s.o.	17,15	16,86	15,85	s.o.
Série D					
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	22 545	8 258	6 658	5 397	3 680
Titres en circulation (en milliers) ¹	998	408	315	258	217
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,32	1,33	1,60	1,60	1,60
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	1,32	1,33	1,60	1,60	1,60
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,05	0,05	0,04	0,03	0,12
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	18,60	18,28	24,51	17,36	39,39
Valeur liquidative par titre (\$)	22,60	20,24	21,12	20,88	16,97
Série F					
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	1 425 910	938 794	792 297	603 352	399 136
Titres en circulation (en milliers) ¹	66 632	49 015	39 668	30 570	24 979
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,05	0,05	0,04	0,03	0,12
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	18,60	18,28	24,51	17,36	39,39
Valeur liquidative par titre (\$)	21,40	19,15	19,97	19,74	15,98

	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020
Série F8					
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	19 806	12 189	12 325	13 041	9 600
Titres en circulation (en milliers) ¹	1 447	966	904	940	828
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,05	0,05	0,04	0,03	0,12
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	18,60	18,28	24,51	17,36	39,39
Valeur liquidative par titre (\$)	13,69	12,62	13,63	13,88	11,59
Série FB					
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	3 865	3 562	3 149	3 360	2 335
Titres en circulation (en milliers) ¹	191	206	185	209	188
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,40	1,39	1,39	1,39	1,39
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	1,40	1,39	1,39	1,39	1,39
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,05	0,05	0,04	0,03	0,12
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	18,60	18,28	24,51	17,36	39,39
Valeur liquidative par titre (\$)	20,23	17,27	17,06	16,06	12,39
Série FB5					
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	38	33	32	42	57
Titres en circulation (en milliers) ¹	2	2	2	2	4
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,35	1,35	1,35	1,36	1,35
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	1,35	1,35	1,35	1,36	1,35
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,05	0,05	0,04	0,03	0,12
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	18,60	18,28	24,51	17,36	39,39
Valeur liquidative par titre (\$)	19,88	17,81	18,59	18,38	14,91

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

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

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

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

FONDS MONDIAL DE DIVIDENDES MACKENZIE

RAPPORT ANNUEL DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour l'exercice clos le 31 mars 2024

RATIOS ET DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES (suite)

	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020
Série I					
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	886	719	603	375	1 084
Titres en circulation (en milliers) ¹	45	41	33	20	73
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,76	1,78	1,81	1,83	1,84
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	1,76	1,78	1,81	1,83	1,84
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,05	0,05	0,04	0,03	0,12
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	18,60	18,28	24,51	17,36	39,39
Valeur liquidative par titre (\$)	19,69	17,69	18,52	18,31	14,91
Série IG					
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	1	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Titres en circulation (en milliers) ¹	–	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 renoncations ou absorptions (%) ²	–	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,05	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	18,60	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Valeur liquidative par titre (\$)	11,60	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Série J					
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	23	20	19	1 602	1 256
Titres en circulation (en milliers) ¹	1	1	1	69	70
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,31	2,30	2,23	2,22	2,22
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	2,31	2,30	2,23	2,22	2,22
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,05	0,05	0,04	0,03	0,12
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	18,60	18,28	24,51	17,36	39,39
Valeur liquidative par titre (\$)	28,94	24,80	24,62	23,21	18,04
Série O					
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	848 936	816 558	936 619	843 256	420 417
Titres en circulation (en milliers) ¹	38 225	41 186	45 466	41 468	25 708
Ratio des frais de gestion (%) ²	–	–	–	–	–
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	–	–	–	–	–
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,05	0,05	0,04	0,03	0,12
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	18,60	18,28	24,51	17,36	39,39
Valeur liquidative par titre (\$)	22,21	19,83	20,60	20,34	16,35
Série O5					
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	2 907	2 477	2 439	4	3
Titres en circulation (en milliers) ¹	128	122	116	–	–
Ratio des frais de gestion (%) ²	–	–	–	–	–
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	–	–	–	–	–
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,05	0,05	0,04	0,03	0,12
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	18,60	18,28	24,51	17,36	39,39
Valeur liquidative par titre (\$)	22,76	20,32	21,11	20,84	16,76

	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020
Série PW					
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	1 617 288	1 267 346	1 183 545	920 577	582 237
Titres en circulation (en milliers) ¹	63 008	57 697	54 358	44 862	36 537
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,16	2,15	2,15	2,15	2,15
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	2,16	2,15	2,15	2,15	2,15
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,05	0,05	0,04	0,03	0,12
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	18,60	18,28	24,51	17,36	39,39
Valeur liquidative par titre (\$)	25,67	21,97	21,77	20,52	15,94
Série PWFB					
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	53 262	40 835	32 187	23 587	14 637
Titres en circulation (en milliers) ¹	3 010	2 704	2 161	1 682	1 356
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,05	1,04	1,04	1,03	1,03
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	1,05	1,04	1,04	1,03	1,03
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,05	0,05	0,04	0,03	0,12
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	18,60	18,28	24,51	17,36	39,39
Valeur liquidative par titre (\$)	17,70	15,10	14,89	14,02	10,80
Série PWFB5					
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	270	259	111	102	91
Titres en circulation (en milliers) ¹	14	15	6	6	6
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,07	1,07	1,06	1,06	1,05
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	1,07	1,07	1,06	1,06	1,05
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,05	0,05	0,04	0,03	0,12
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	18,60	18,28	24,51	17,36	39,39
Valeur liquidative par titre (\$)	18,96	16,97	17,71	17,50	14,17
Série PWR					
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	69 752	43 532	34 122	18 460	8 216
Titres en circulation (en milliers) ¹	4 483	3 269	2 585	1 484	851
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,05	0,05	0,04	0,03	0,12
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	18,60	18,28	24,51	17,36	39,39
Valeur liquidative par titre (\$)	15,56	13,32	13,20	12,44	9,66
Série PWT5					
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	50 230	40 922	40 179	32 934	27 498
Titres en circulation (en milliers) ¹	2 751	2 496	2 337	1 936	1 979
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,16	2,15	2,16	2,16	2,17
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	2,16	2,15	2,16	2,16	2,17
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,05	0,05	0,04	0,03	0,12
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	18,60	18,28	24,51	17,36	39,39
Valeur liquidative par titre (\$)	18,26	16,40	17,19	17,01	13,89

FONDS MONDIAL DE DIVIDENDES MACKENZIE

RAPPORT ANNUEL DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour l'exercice clos le 31 mars 2024

RATIOS ET DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES (suite)

	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020
Série PWT6					
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	1 656	1 942	2 237	2 617	2 597
Titres en circulation (en milliers) ¹	97	126	137	160	192
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,13	2,14	2,12	2,11	2,10
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	2,13	2,14	2,12	2,11	2,10
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,05	0,05	0,04	0,03	0,12
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	18,60	18,28	24,51	17,36	39,39
Valeur liquidative par titre (\$)	17,02	15,43	16,36	16,35	13,49
Série PWT8					
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	44 585	38 566	34 631	25 569	16 099
Titres en circulation (en milliers) ¹	2 638	2 467	2 040	1 477	1 104
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,05	0,05	0,04	0,03	0,12
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	18,60	18,28	24,51	17,36	39,39
Valeur liquidative par titre (\$)	16,90	15,63	16,97	17,31	14,59
Série PWX					
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	25 686	24 741	30 482	26 434	17 897
Titres en circulation (en milliers) ¹	1 044	1 126	1 336	1 173	988
Ratio des frais de gestion (%) ²	-	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	-	-	-	-	-
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,05	0,05	0,04	0,03	0,12
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	18,60	18,28	24,51	17,36	39,39
Valeur liquidative par titre (\$)	24,60	21,96	22,82	22,53	18,12
Série PWX8					
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	2 155	2 010	2 143	1 988	1 310
Titres en circulation (en milliers) ¹	128	130	128	117	93
Ratio des frais de gestion (%) ²	-	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	-	-	-	-	-
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,05	0,05	0,04	0,03	0,12
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	18,60	18,28	24,51	17,36	39,39
Valeur liquidative par titre (\$)	16,88	15,52	16,70	16,98	14,09
Série R					
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	207 889	230 169	218 751	209 302	191 448
Titres en circulation (en milliers) ¹	10 324	13 428	12 982	13 203	15 785
Ratio des frais de gestion (%) ²	-	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	-	-	-	-	-
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,05	0,05	0,04	0,03	0,12
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	18,60	18,28	24,51	17,36	39,39
Valeur liquidative par titre (\$)	20,14	17,14	16,85	15,85	12,13

	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020
Série S					
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	22 633	20 037	19 267	16 788	12 142
Titres en circulation (en milliers) ¹	732	762	745	690	652
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,03	0,03	0,03	0,04	0,03
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	0,03	0,03	0,03	0,04	0,03
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,05	0,05	0,04	0,03	0,12
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	18,60	18,28	24,51	17,36	39,39
Valeur liquidative par titre (\$)	30,90	26,31	25,87	24,33	18,62
Série T5					
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	26 985	23 837	27 118	27 926	23 735
Titres en circulation (en milliers) ¹	1 404	1 376	1 487	1 547	1 604
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,53	2,53	2,53	2,53	2,53
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	2,53	2,53	2,53	2,53	2,53
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,05	0,05	0,04	0,03	0,12
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	18,60	18,28	24,51	17,36	39,39
Valeur liquidative par titre (\$)	19,22	17,33	18,23	18,05	14,80
Série T6					
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	5 124	5 026	5 705	6 284	5 720
Titres en circulation (en milliers) ¹	302	325	347	382	420
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,52	2,52	2,51	2,51	2,51
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	2,52	2,52	2,51	2,51	2,51
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,05	0,05	0,04	0,03	0,12
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	18,60	18,28	24,51	17,36	39,39
Valeur liquidative par titre (\$)	16,98	15,46	16,46	16,45	13,63
Série T8					
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	16 677	16 671	19 760	21 318	19 462
Titres en circulation (en milliers) ¹	1 442	1 552	1 688	1 785	1 926
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,49	2,49	2,50	2,50	2,51
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	2,49	2,49	2,50	2,50	2,51
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,05	0,05	0,04	0,03	0,12
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	18,60	18,28	24,51	17,36	39,39
Valeur liquidative par titre (\$)	11,56	10,74	11,70	11,94	10,10
Série U					
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	716	784	1 109	3 140	2 636
Titres en circulation (en milliers) ¹	18	23	33	100	108
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,12	2,11	2,13	2,12	2,11
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	2,12	2,11	2,13	2,12	2,11
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,05	0,05	0,04	0,03	0,12
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	18,60	18,28	24,51	17,36	39,39
Valeur liquidative par titre (\$)	39,33	33,65	33,34	31,42	24,39

FONDS MONDIAL DE DIVIDENDES MACKENZIE

RAPPORT ANNUEL DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour l'exercice clos le 31 mars 2024

RATIOS ET DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES (suite)

	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020
Série U5					
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	56	67	68	63	50
Titres en circulation (en milliers) ¹	2	3	3	2	2
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,05	0,05	0,04	0,03	0,12
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	18,60	18,28	24,51	17,36	39,39
Valeur liquidative par titre (\$)	27,64	24,80	25,98	25,70	20,97
Série UM					
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	73 583	81 800	67 801	65 644	40 203
Titres en circulation (en milliers) ¹	4 312	5 619	4 722	4 856	3 863
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,01	1,01	1,00	1,01	1,01
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	1,01	1,01	1,00	1,01	1,01
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,05	0,05	0,04	0,03	0,12
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	18,60	18,28	24,51	17,36	39,39
Valeur liquidative par titre (\$)	17,06	14,56	14,36	13,52	10,41
Série LB					
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	20 257	14 323	13 644	13 045	10 134
Titres en circulation (en milliers) ¹	888	730	698	708	705
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,05	0,05	0,04	0,03	0,12
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	18,60	18,28	24,51	17,36	39,39
Valeur liquidative par titre (\$)	22,82	19,62	19,54	18,42	14,37
Série LF					
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	49 729	34 315	26 133	14 199	7 891
Titres en circulation (en milliers) ¹	2 880	2 329	1 798	1 037	749
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,05	0,05	0,04	0,03	0,12
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	18,60	18,28	24,51	17,36	39,39
Valeur liquidative par titre (\$)	17,27	14,73	14,54	13,69	10,54
Série LW					
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	84 499	68 506	65 657	52 266	35 094
Titres en circulation (en milliers) ¹	5 149	4 874	4 708	3 976	3 435
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,05	0,05	0,04	0,03	0,12
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	18,60	18,28	24,51	17,36	39,39
Valeur liquidative par titre (\$)	16,41	14,06	13,95	13,14	10,22

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 36 % 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 MONDIAL DE DIVIDENDES MACKENZIE

RAPPORT ANNUEL DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour l'exercice clos le 31 mars 2024

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 : 21 juin 2007

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

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

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

Les titres de série I sont offerts aux particuliers qui investissent un minimum de 500 \$ dans un régime collectif admissible détenant un minimum de 10 000 000 \$ en actifs. Les investisseurs de série I désirent également recevoir un flux de revenu mensuel de 5 % par année.

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 des séries O et O5 sont offerts seulement aux investisseurs qui investissent un minimum de 500 000 \$ et qui participent au Service d'architecture de portefeuille ou au Service d'architecture ouverte de Mackenzie; ils sont également proposés à certains investisseurs institutionnels, à certains investisseurs d'un régime collectif admissible et à certains employés admissibles de Mackenzie et de ses filiales. Les investisseurs des séries O et O5 désirent également recevoir un flux de revenu mensuel de 5 % par année.

Les titres des séries PW, PWT5 et PWT8 sont offerts à certains investisseurs à valeur nette élevée de nos Solutions Patrimoine privé qui investissent un minimum de 100 000 \$. Les investisseurs des séries 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 des séries PWX et PWX8 désirent également recevoir un flux de revenu mensuel de 5 % ou de 8 % par année, respectivement.

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

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

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

Les titres des séries CL, J, PWT6, T6, U et U5 ne sont plus offerts à la vente.

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

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

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

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

Depuis le 1^{er} juin 2022, les investisseurs peuvent acheter des titres du Fonds 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 1^{er} juin 2022 en vertu du mode de souscription avec frais de rachat, du mode de souscription avec frais modérés 3 et du mode de souscription avec frais modérés 2 (collectivement, les « modes de souscription avec frais d'acquisition différés ») peuvent continuer d'être détenus dans les comptes des investisseurs. Les investisseurs peuvent échanger des titres d'un Fonds Mackenzie souscrits antérieurement en vertu de ces modes de souscription avec frais d'acquisition différés contre des titres d'autres Fonds Mackenzie, en vertu du même mode de souscription, jusqu'à l'expiration du délai prévu dans le barème des frais de rachat. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter au prospectus simplifié du Fonds et à l'aperçu du Fonds.

FONDS MONDIAL DE DIVIDENDES MACKENZIE

RAPPORT ANNUEL DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour l'exercice clos le 31 mars 2024

Constitution du Fonds et renseignements sur les séries (suite)

Série	Date d'établissement/ de rétablissement	Frais de gestion	Frais d'administration
Série A	28 mars 2008	2,00 %	0,28 %
Série AR	15 octobre 2013	2,00 %	0,31 %
Série CL	Aucun titre émis ⁴⁾	s.o.	s.o.
Série D	19 mars 2014	1,00 % ³⁾	0,20 %
Série F	11 juillet 2007	0,80 %	0,15 %
Série F8	21 mai 2008	0,80 %	0,15 %
Série FB	26 octobre 2015	1,00 %	0,28 %
Série FB5	26 octobre 2015	1,00 %	0,28 %
Série I	12 mars 2008	1,35 %	0,28 %
Série IG	30 octobre 2023	s.o.	s.o.
Série J	25 novembre 2010	1,75 %	0,25 %
Série O	9 juillet 2007	— ¹⁾	s.o.
Série O5	27 mars 2013	— ¹⁾	s.o.
Série PW	29 octobre 2013	1,80 %	0,15 %
Série PWFB	3 avril 2017	0,80 %	0,15 %
Série PWFB5	3 avril 2017	0,80 %	0,15 %
Série PWR	1 ^{er} avril 2019	1,80 %	0,15 %
Série PWT5	3 avril 2017	1,80 %	0,15 %
Série PWT6	3 avril 2017	1,80 %	0,15 %
Série PWT8	9 décembre 2013	1,80 %	0,15 %
Série PWX	29 novembre 2013	— ²⁾	— ²⁾
Série PWX8	8 mai 2014	— ²⁾	— ²⁾
Série R	9 juillet 2014	s.o.	s.o.
Série S	15 juillet 2011	— ¹⁾	0,03 %
Série T5	9 juillet 2007	2,00 %	0,28 %
Série T6	4 septembre 2007	2,00 %	0,28 %
Série T8	16 juillet 2007	2,00 %	0,28 %
Série U	14 mai 2009	1,70 %	0,28 %
Série U5	27 mai 2009	1,70 %	0,28 %
Série UM	16 octobre 2017	0,75 %	0,15 %
Série LB	2 décembre 2014	2,00 %	0,28 %
Série LF	7 décembre 2018	0,80 %	0,15 %
Série LW	1 ^{er} décembre 2017	1,80 %	0,15 %

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

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

3) Avant le 4 avril 2022, les frais de gestion pour la série D étaient imputés au Fonds au taux de 1,25 %.

4) La date d'établissement initiale de la série est le 11 janvier 2021. Tous les titres de la série ont été rachetés le 9 janvier 2024.