

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 ÉQUILIBRÉ MONDIAL DE DURABILITÉ 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 cherche à obtenir une croissance du capital et un revenu en investissant principalement dans une combinaison de titres de participation et de titres à revenu fixe d'émetteurs situés partout dans le monde. Selon la conjoncture économique et les évaluations relatives des conseillers en valeurs du Fonds, ce dernier investira généralement de 30 % à 70 % de son actif dans des titres de participation et dans des titres à revenu fixe, mais il peut investir jusqu'à 100 % de son actif dans l'une ou l'autre de ces catégories d'actifs. Le Fonds applique une méthode de placements qui met l'accent sur des émetteurs durables et responsables.

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 à moyen terme qui cherchent à intégrer à leur portefeuille un fonds mondial équilibré investissant dans des sociétés axées sur les placements socialement responsables, qui sont en mesure de composer avec la volatilité des marchés boursiers et obligataires 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 9,6 % et de 9,5 % (après déduction des frais et charges payés par les séries), comparativement à un rendement de 12,5 % pour l'indice mixte composé à 50 % de l'indice général du Fonds, soit l'indice MSCI Monde Tous pays (net) (rendement de 23,3 %), et à 50 % de l'indice ICE BofA du marché mondial en général (couvert) (rendement de 2,5 %). 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. Les gains du marché boursier américain sont en grande partie provenus d'un petit nombre de titres à mégacapitalisation. L'économie mondiale a fait preuve de résilience et la situation de l'emploi est demeurée solide. L'inflation a ralenti, mais elle est demeurée légèrement supérieure aux cibles des banques centrales. Après juillet 2023, la Réserve fédérale américaine a maintenu le taux des fonds fédéraux dans une fourchette cible de 5,25 % à 5,50 %. Les taux des titres du Trésor ont atteint un sommet puis ont reculé en raison du changement d'orientation de la politique monétaire. La Banque du Japon a relevé son taux directeur pour la première fois en 17 ans, mais de nombreuses banques centrales ont laissé entrevoir d'éventuelles baisses de taux en 2024.

Au sein de l'indice MSCI Monde Tous pays (net), les marchés les plus performants en dollars canadiens ont été ceux de la Pologne, de la Colombie et de la Hongrie, tandis que ceux de Hong Kong, de la Chine et de la Thaïlande 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 de la consommation de base, des services publics et des biens immobiliers ont été les plus faibles.

Les commentaires qui suivent reflètent les décisions relatives à la répartition du Fonds et les activités et le rendement de ses fonds d'investissement sous-jacents et d'autres titres détenus directement. Le Fonds a inscrit un rendement inférieur à celui de l'indice général, en raison de la pondération des 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, le portefeuille d'actions ayant été à la traîne du volet actions de l'indice. Le portefeuille de titres à revenu fixe a surclassé le volet titres à revenu fixe de l'indice mixte.

Dans la composante en actions du Fonds, la sélection de titres aux Pays-Bas et la surpondération de Hong Kong ont eu une incidence négative. Sur le plan sectoriel, la sélection de titres dans les produits industriels et les services publics a pesé sur les résultats. En revanche, la sous-pondération de la Chine et la surpondération et la sélection de titres des États-Unis ont contribué aux résultats. Sur le plan sectoriel, la sélection de titres dans les soins de santé et les matériaux a été favorable au rendement.

Dans la composante en titres à revenu fixe du Fonds, la durée plus longue (sensibilité supérieure aux taux d'intérêt) des obligations de sociétés du secteur des services financiers a nuí aux résultats, étant donné que les taux d'intérêt ont monté. En revanche, la sélection des obligations de sociétés, particulièrement dans le secteur des produits industriels, a contribué au rendement, tout comme la gestion des devises. Le Fonds détenait des contrats à terme standardisés sur obligations gouvernementales pour gérer la durée, ce qui a aussi eu un effet positif sur le rendement.

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

Impact environnemental, social et de gouvernance (« ESG »)

La mobilisation et la gérance constituent un volet essentiel de la philosophie de l'équipe de gestion du portefeuille d'actions. Au cours de la période, l'équipe a entamé un dialogue auprès de dix sociétés dans lesquelles investit le portefeuille. Par exemple, l'équipe a rencontré la direction de The Walt Disney Co. pour discuter de l'annonce d'une entente exclusive intervenue entre sa filiale de réseau des sports ESPN et l'exploitant de casinos PENN Entertainment Inc. visant le lancement de ESPN Bet, une plateforme de paris sportifs.

Étant donné que les sports représentent 19 % des revenus de la société mère, l'équipe craignait que l'initiative donne au jeu de hasard une importance indue au sein de la marque Disney. The Walt Disney Co. est un conglomérat de médias diversifié qui exploite des réseaux de médias, des parcs thématiques, des studios de cinéma et de télévision, et des services de diffusion en continu directement aux consommateurs. Il s'agit du chef de file mondial des parcs thématiques et ses chaînes d'hôtels et bateaux de croisière visent les familles.

FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL DE DURABILITÉ MACKENZIE

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

La direction de Disney a précisé qu'en vertu du modèle de licence utilisé, sa participation se limite à fournir une assistance en matière de commercialisation, services pour lesquels la société reçoit des revenus de publicité. La programmation de sports de ESPN ne sera pas directement intégrée à l'application de paris. La direction a mis l'accent sur le fait que ESPN détenue par Disney ne souhaite pas faire partie de la plateforme de paris sportifs.

Au cours de la période, le portefeuille de titres à revenu fixe a nettement augmenté la position dans la première obligation verte du gouvernement de la Nouvelle-Zélande (4,25 %, échéant le 15 mai 2034). Le produit de l'obligation financera des thèmes liés à la transition comme le transport propre, l'efficacité énergétique, l'énergie renouvelable, les immeubles verts, les ressources biologiques et naturelles, et l'utilisation des terres. Le cadre des obligations vertes du pays soutient le financement continu des objectifs environnementaux énoncés dans le plan de réduction des émissions 2022-2025 de la Nouvelle-Zélande. De plus, le cadre souligne l'importance d'une approche intersectionnelle en matière de développement durable, notamment le rôle des philosophies traditionnelles et du leadership maoris (peuple autochtone) dans la transition environnementale et économique du pays vers zéro émission nette de gaz à effet de serre. La Nouvelle-Zélande est un chef de file en matière de facteurs ESG selon les modèles de durabilité souveraine de l'équipe de gestion du portefeuille de titres à revenu fixe.

Le portefeuille a aussi accru de façon importante son placement dans une obligation verte émise par Bruce Power LP (2,68 %, échéant le 21 décembre 2028). En 2022, l'énergie nucléaire a représenté 54 % de la production d'électricité de l'Ontario et 29 % de cette production d'énergie nucléaire est provenue de Bruce Power. L'énergie nucléaire constitue une catégorie de projets relativement nouvelle pour les obligations vertes. Étant donné qu'elle n'émet pas de gaz à effet de serre, l'énergie nucléaire constitue une option de rechange raisonnable pour l'électricité de base provenant d'installations au charbon et au gaz. Selon la Régie de l'énergie du Canada, la production d'électricité doit au moins doubler d'ici 2050 par rapport aux niveaux actuels étant donné l'électrification générale de l'économie requise pour atteindre zéro émission nette, et pour favoriser l'adoption des véhicules électriques.

Au cours de la période, le pourcentage de titres de créance portant l'étiquette ESG a augmenté de 72 % à 80 % des placements en titres à revenu fixe du portefeuille. Les obligations vertes ont augmenté de 48 % à 50 %, les obligations durables ont augmenté de 14 % à 18 %, les obligations liées au développement durable sont passées de 9 % à 8 %, et les obligations sociales ont augmenté de 1 % à 3 %. Les obligations de transition, qui financent la transition d'une société vers un impact environnemental réduit ou de plus faibles émissions de carbone, ont augmenté de 0 % à 1 %. Les 20 % restants des placements en titres à revenu fixe du portefeuille provenaient d'émetteurs qui, selon l'équipe, sont des chefs de file ESG par rapport à leurs homologues.

Actif net

Au cours de la période, l'actif net du Fonds a diminué de 1,4 % pour s'établir à 77,0 millions de dollars. Cette variation est principalement attribuable à un revenu net de 7,5 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 diminution de 8,6 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

De l'avis de l'équipe de gestion du portefeuille d'actions, les chiffres sur l'inflation et les solides données macroéconomiques ne justifient pas une politique monétaire fortement conciliante aux États-Unis. L'équipe est d'avis que les attentes du marché sont passées au cours de la période d'un débat sur l'éventualité d'un « atterrissage en douceur » ou d'une récession à des attentes selon lesquelles même un atterrissage en douceur pourrait être évité si les données sur le produit intérieur brut continuent de s'accélérer. Selon l'équipe, les sociétés de grande qualité en mesure de combler les attentes de bénéfices demeurent un thème de placement clé.

L'équipe de gestion du portefeuille de titres à revenu fixe croit que les données économiques robustes et l'inflation élevée à la fin de la période ont fait reculer les attentes antérieures du marché à l'égard de l'assouplissement de la politique par la Réserve fédérale américaine; l'équipe adopte une approche de neutralité en matière de durée aux États-Unis. Compte tenu de l'affaiblissement des indicateurs économiques et des conditions financières restrictives, qui pourraient donner lieu à une politique monétaire plus conciliante, l'équipe préconise la durée au Canada. L'équipe s'attend à être en mesure de saisir des occasions pour augmenter la durée du portefeuille au Canada dans le cadre d'épisodes de ventes massives, lorsque les prix sur le marché ne tiennent pas pleinement compte des réductions du taux directeur.

Le 29 septembre 2023, la stratégie de placement du Fonds a été modifiée. Le portefeuille d'actions peut maintenant investir dans des sociétés qui tirent plus de 10 % de leurs revenus de la production d'énergie nucléaire, de produits ou services connexes, ou de sa distribution.

Transactions entre parties liées

Services de gestion et d'administration

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

Autres transactions entre parties liées

Au 31 mars 2024, Mackenzie détenait une participation de 0,02 million de 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

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

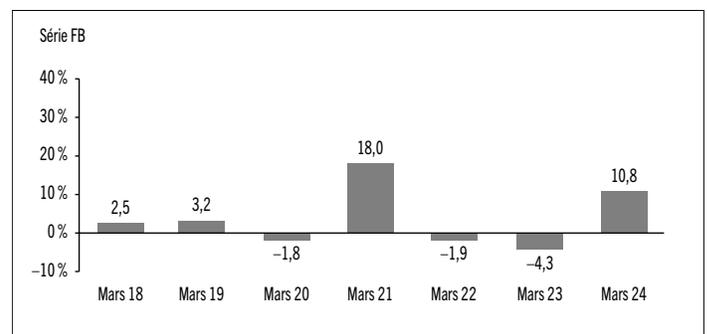
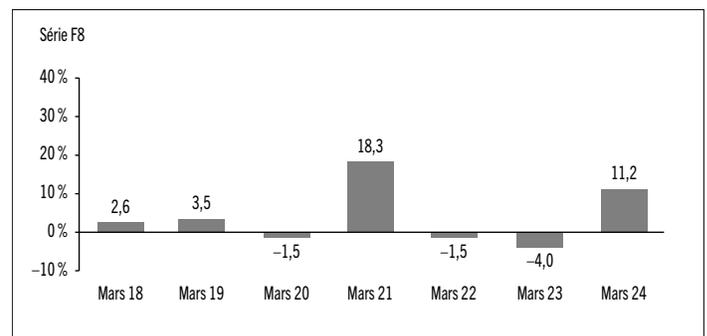
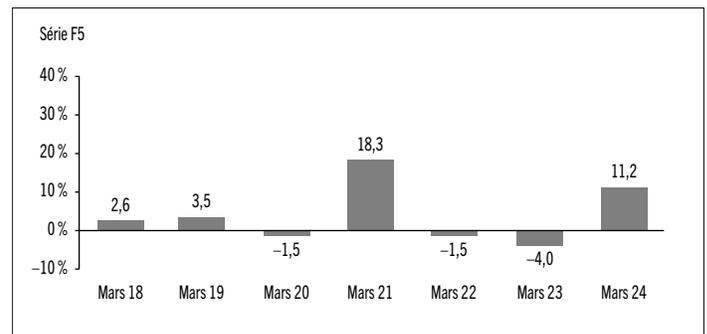
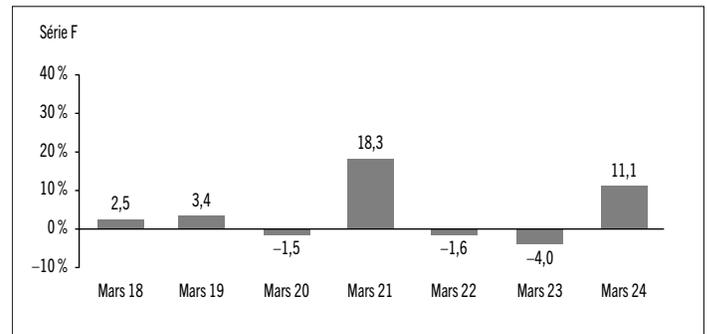
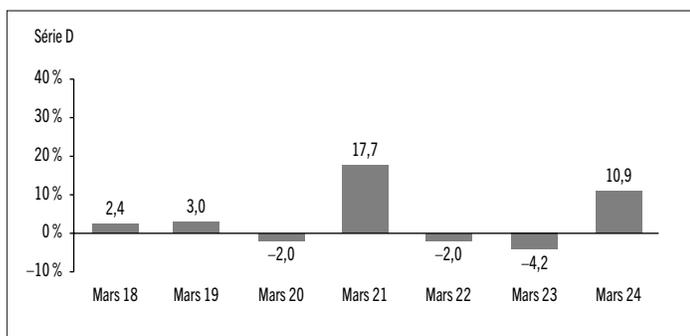
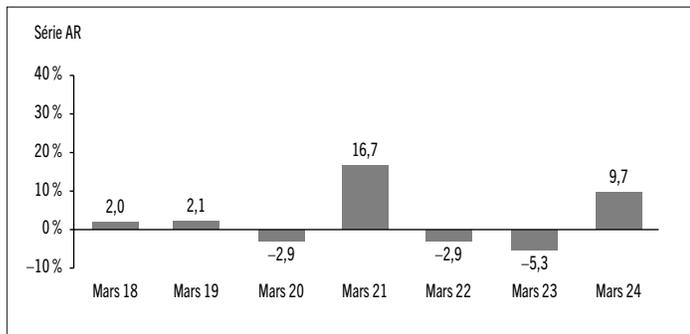
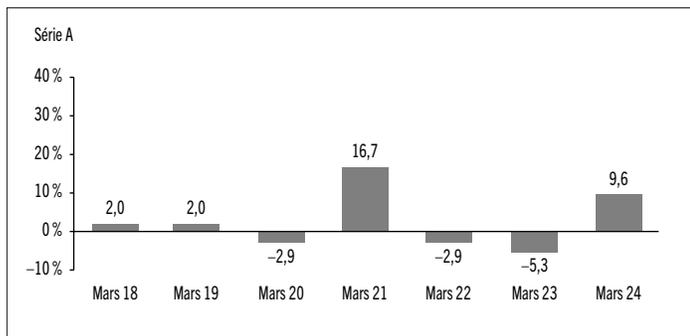
FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL DE DURABILITÉ MACKENZIE

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

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.

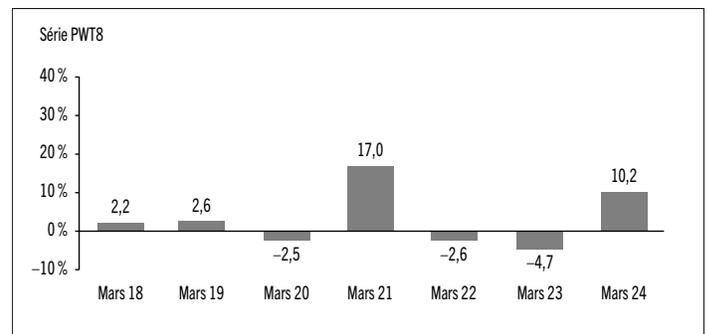
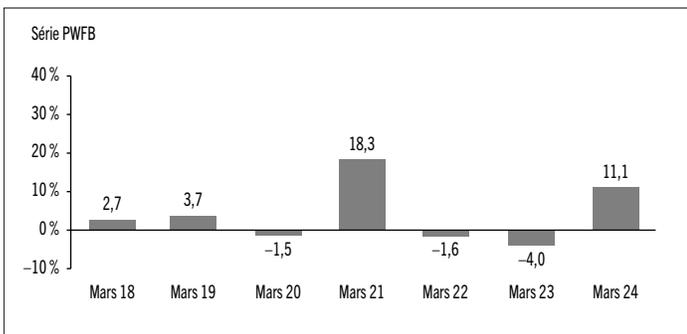
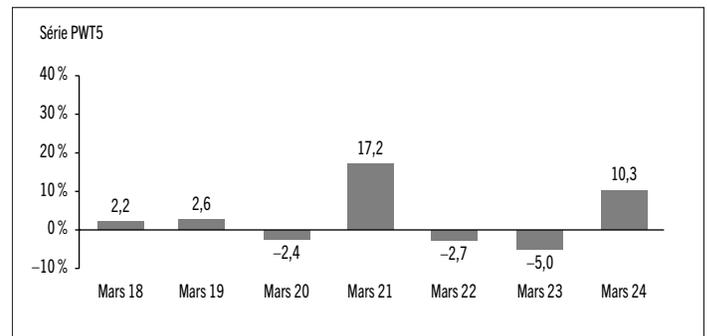
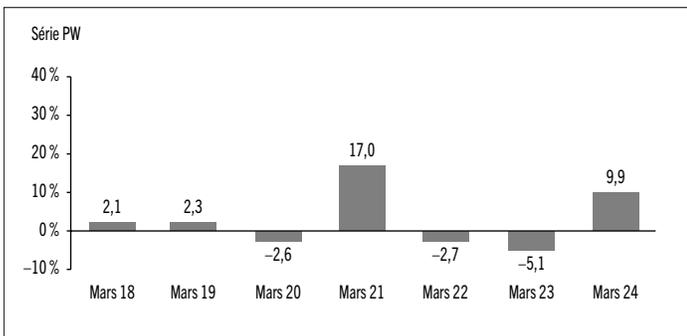
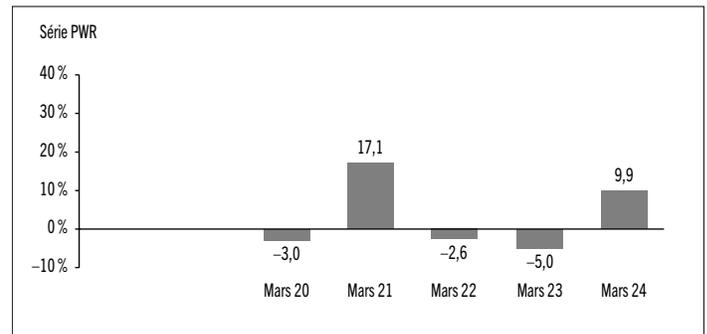
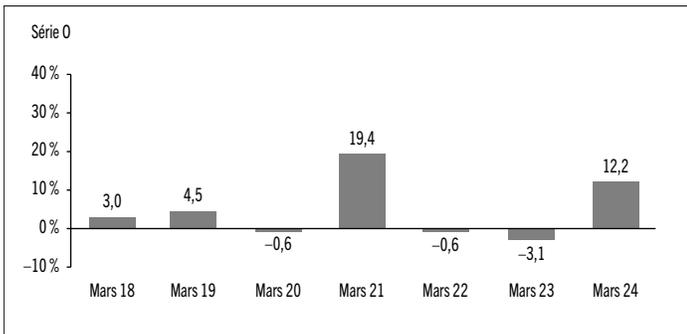
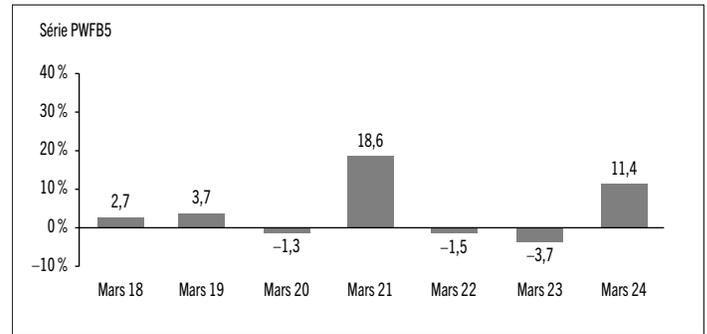
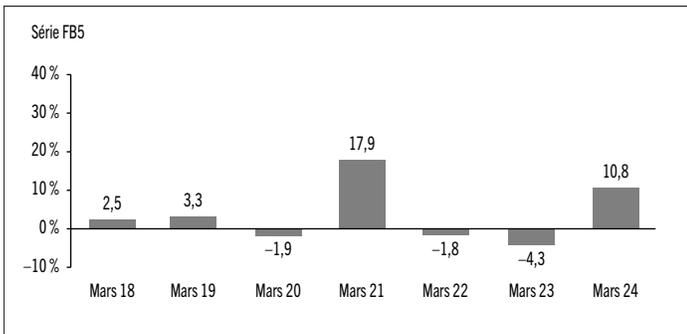
Rendements annuels

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*.



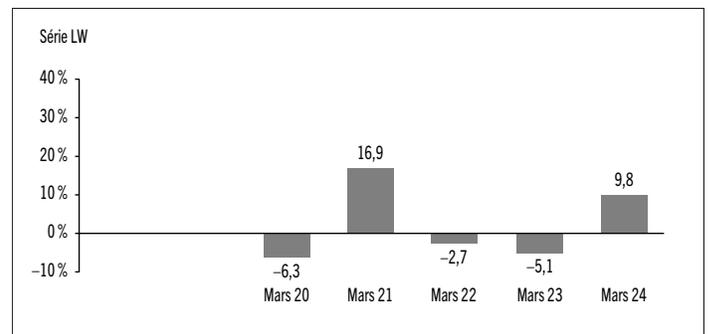
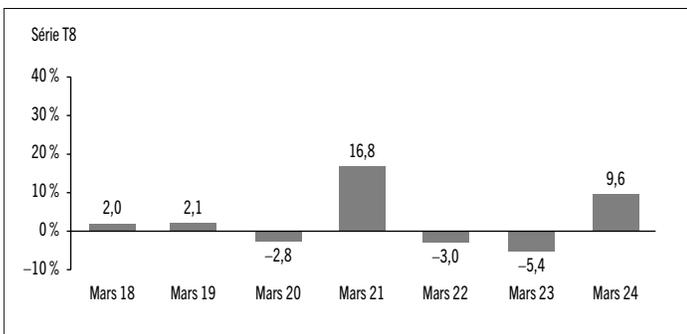
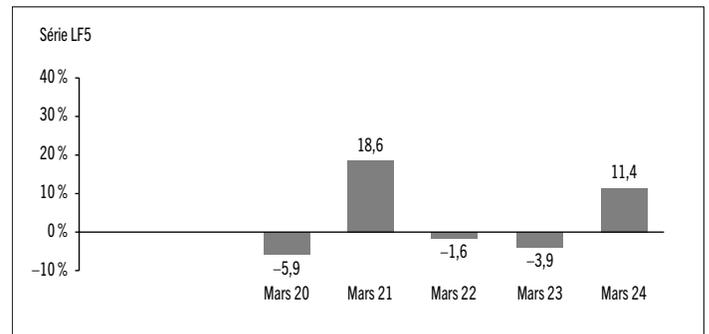
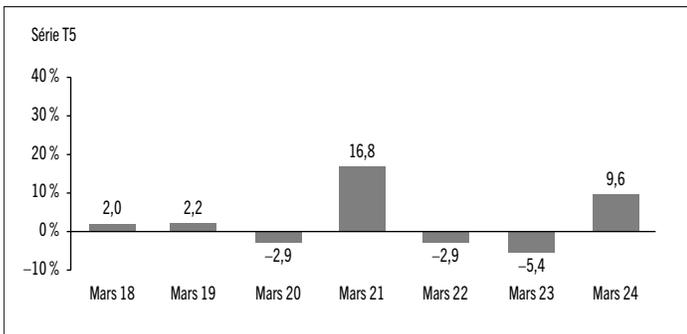
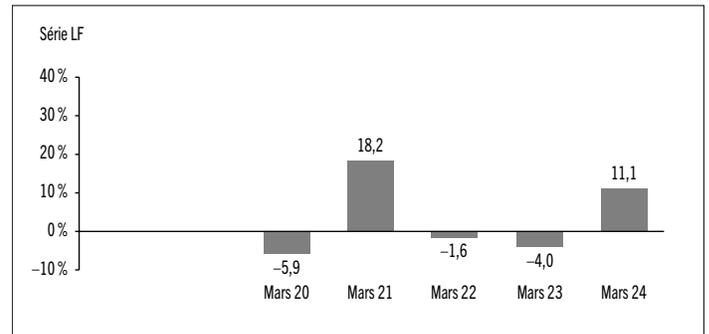
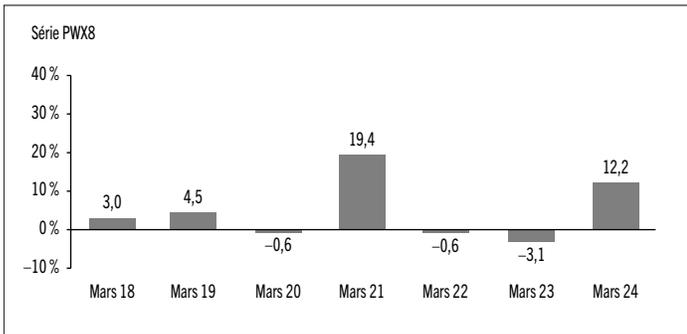
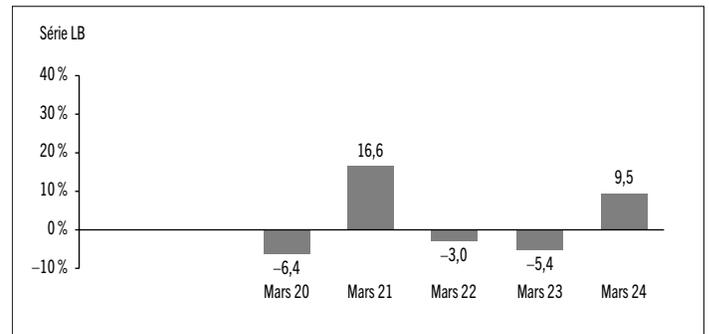
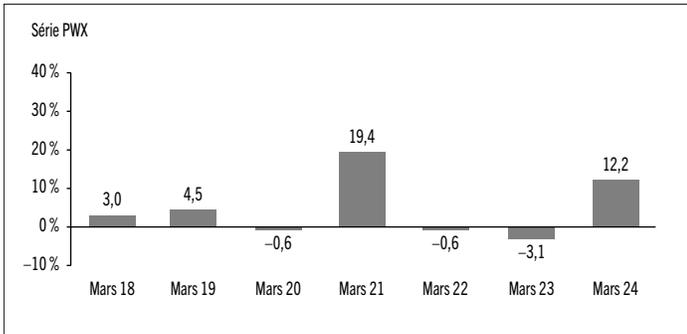
FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL DE DURABILITÉ MACKENZIE

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



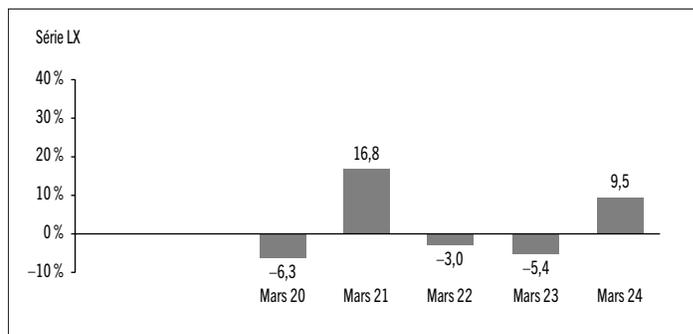
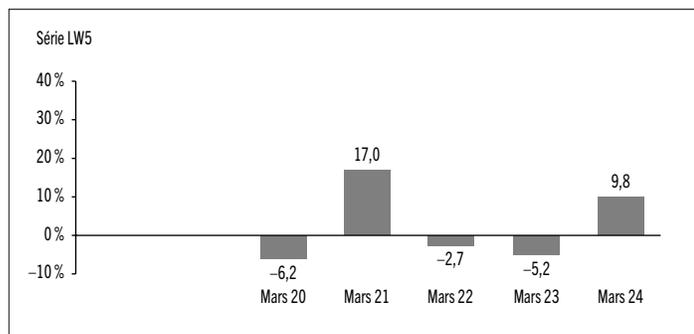
FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL DE DURABILITÉ MACKENZIE

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



FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL DE DURABILITÉ MACKENZIE

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



FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL DE DURABILITÉ 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	9,6	0,2	2,7	s.o.	2,7
Série AR	9,7	0,3	2,7	s.o.	2,7
Série D	10,9	1,3	3,7	s.o.	3,7
Série F	11,1	1,6	4,1	s.o.	4,1
Série F5	11,2	1,7	4,1	s.o.	4,2
Série F8	11,2	1,7	4,2	s.o.	4,2
Série FB	10,8	1,4	3,8	s.o.	3,8
Série FB5	10,8	1,4	3,8	s.o.	3,9
Série O	12,2	2,6	5,1	s.o.	5,1
Série PW	9,9	0,5	3,0	s.o.	3,0
Série PWFB	11,1	1,6	4,1	s.o.	4,2
Série PWFB5	11,4	1,8	4,3	s.o.	4,4
Série PWR	9,9	0,6	s.o.	s.o.	2,9
Série PWT5	10,3	0,6	3,1	s.o.	3,2
Série PWT8	10,2	0,8	3,1	s.o.	3,2
Série PWX	12,2	2,6	5,1	s.o.	5,1
Série PWX8	12,2	2,6	5,1	s.o.	5,1
Série T5	9,6	0,2	2,7	s.o.	2,7
Série T8	9,6	0,2	2,7	s.o.	2,7
Série LB	9,5	0,2	s.o.	s.o.	2,2
Série LF	11,1	1,6	s.o.	s.o.	3,7
Série LF5	11,4	1,8	s.o.	s.o.	3,8
Série LW	9,8	0,4	s.o.	s.o.	2,5
Série LW5	9,8	0,4	s.o.	s.o.	2,5
Série LX	9,5	0,2	s.o.	s.o.	2,2
Indice mixte	12,5	3,6	5,6	s.o.	Note 3
Indice MSCI Monde Tous pays (net)*	23,3	9,6	11,2	s.o.	Note 4
Indice ICE BofA du marché mondial en général (couvert)	2,5	-2,4	0,0	s.o.	Note 5

* Indice général

L'indice mixte est composé à 50 % de l'indice MSCI Monde Tous pays (net) et à 50 % de l'indice ICE BofA du marché mondial en général (couvert).

L'indice MSCI Monde Tous pays (net) représente le rendement d'actions de sociétés de grande et de moyenne capitalisation dans 23 marchés de pays développés et 24 marchés de pays émergents. Les rendements globaux nets sont calculés après déduction de la retenue d'impôt liée aux revenus et dividendes étrangers de ses éléments sous-jacents.

L'indice ICE BofA du marché mondial en général (couvert) effectue le suivi du rendement des dettes de qualité émises en souscription publique sur les principaux marchés nationaux et euro-obligataires, y compris les titres d'État, les titres quasigouvernementaux, les titres de sociétés, les titres titrisés et les titres garantis par des créances. Les obligations admissibles doivent s'être vu attribuer la note « BBB » ou une note supérieure et avoir une durée résiduelle jusqu'à l'échéance d'au moins un an. L'exposition aux devises est couverte en dollars canadiens.

- 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 mixte depuis l'établissement pour chaque série applicable sont les suivants : 5,6 % pour la série A, 5,6 % pour la série AR, 5,6 % pour la série D, 5,6 % pour la série F, 5,6 % pour la série F5, 5,6 % pour la série F8, 5,6 % pour la série FB, 5,6 % pour la série FB5, 5,6 % pour la série O, 5,6 % pour la série PW, 5,6 % pour la série PWFB, 5,6 % pour la série PWFB5, 5,6 % pour la série PWR, 5,6 % pour la série PWT5, 5,6 % pour la série PWT8, 5,6 % pour la série PWX, 5,6 % pour la série PWX8, 5,6 % pour la série T5, 5,6 % pour la série T8, 5,0 % pour la série LB, 5,0 % pour la série LF, 5,0 % pour la série LF5, 5,0 % pour la série LW, 5,0 % pour la série LW5, 5,0 % pour la série LX.
- 4) Les rendements de l'indice MSCI Monde Tous pays (net) depuis l'établissement pour chaque série applicable sont les suivants : 10,6 % pour la série A, 10,6 % pour la série AR, 10,6 % pour la série D, 10,6 % pour la série F, 10,6 % pour la série F5, 10,6 % pour la série F8, 10,6 % pour la série FB, 10,6 % pour la série FB5, 10,6 % pour la série O, 10,6 % pour la série PW, 10,6 % pour la série PWFB, 10,6 % pour la série PWFB5, 11,0 % pour la série PWR, 10,6 % pour la série PWT5, 10,6 % pour la série PWT8, 10,6 % pour la série PWX, 10,6 % pour la série PWX8, 10,6 % pour la série T5, 10,6 % pour la série T8, 11,1 % pour la série LB, 11,1 % pour la série LF, 11,1 % pour la série LF5, 11,1 % pour la série LW, 11,1 % pour la série LW5, 11,1 % pour la série LX.
- 5) Les rendements de l'indice ICE BofA du marché mondial en général (couvert) depuis l'établissement pour chaque série applicable sont les suivants : 0,6 % pour la série A, 0,6 % pour la série AR, 0,6 % pour la série D, 0,6 % pour la série F, 0,6 % pour la série F5, 0,6 % pour la série F8, 0,6 % pour la série FB, 0,6 % pour la série FB5, 0,6 % pour la série O, 0,6 % pour la série PW, 0,6 % pour la série PWFB, 0,6 % pour la série PWFB5, 0,0 % pour la série PWR, 0,6 % pour la série PWT5, 0,6 % pour la série PWT8, 0,6 % pour la série PWX, 0,6 % pour la série PWX8, 0,6 % pour la série T5, 0,6 % pour la série T8, -1,1 % pour la série LB, -1,1 % pour la série LF, -1,1 % pour la série LF5, -1,1 % pour la série LW, -1,1 % pour la série LW5, -1,1 % pour la série LX.

FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL DE DURABILITÉ 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 EFFECTIVE DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	49,5
Obligations	48,1
Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)*	1,4
Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)*	–
Actions	48,7
Autres éléments d'actif (de passif)	1,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,6

RÉPARTITION RÉGIONALE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	49,5
Canada	15,1
Autre	6,3
Royaume-Uni	3,9
Nouvelle-Zélande	3,0
Pays-Bas	2,6
Mexique	2,3
France	2,3
Irlande	2,3
Belgique	2,3
Brésil	1,8
Japon	1,8
Allemagne	1,7
Italie	1,7
Danemark	1,6
Autres éléments d'actif (de passif)	1,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,6

RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	26,5
Obligations d'État étrangères	12,0
Technologie de l'information	11,2
Services financiers	7,9
Obligations supranationales	7,0
Soins de santé	6,1
Produits industriels	5,7
Consommation discrétionnaire	4,7
Services de communication	4,2
Consommation de base	3,5
Matériaux	2,6
Autre	2,3
Prêts à terme	1,6
Biens immobiliers	1,5
Obligations provinciales	1,4
Autres éléments d'actif (de passif)	1,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,6

* Les valeurs théoriques représentent 1,4 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur) et –3,5 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur).

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

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur/Fonds sous-jacent	
Fonds d'actions mondiales Mackenzie Betterworld, série R	49,4
Fonds mondial d'obligations durables Mackenzie, série R	49,3
Gouvernement du Canada 0,50 % 01-12-2030	0,6
Fonds de placement immobilier RioCan 5,96 % 01-10-2029	0,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	–
Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	
	99,5

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.sedarplus.ca.

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 ÉQUILBRÉ MONDIAL DE DURABILITÉ 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	10,08	11,18	11,58	9,99	10,33
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :					
Total des produits	0,28	0,28	0,24	0,21	0,28
Total des charges	(0,24)	(0,24)	(0,29)	(0,27)	(0,26)
Profits (pertes) réalisé(e)s	(0,09)	(0,21)	0,59	0,46	0,04
Profits (pertes) latent(e)s	0,94	(0,51)	(0,93)	1,14	(0,45)
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	0,89	(0,68)	(0,39)	1,54	(0,39)
Distributions :					
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	(0,02)	(0,15)	(0,02)	(0,04)	(0,05)
Des dividendes canadiens	-	-	-	-	-
Des gains en capital	-	(0,33)	(0,04)	(0,04)	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-
Distributions annuelles totales³	(0,02)	(0,48)	(0,06)	(0,08)	(0,05)
Actif net, à la clôture	11,03	10,08	11,18	11,58	9,99
Série AR	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020
Actif net, à l'ouverture	10,10	11,19	11,59	10,00	10,34
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :					
Total des produits	0,28	0,28	0,24	0,21	0,28
Total des charges	(0,24)	(0,24)	(0,28)	(0,27)	(0,26)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,05	0,04	0,46	0,45	0,01
Profits (pertes) latent(e)s	0,94	(0,51)	(0,93)	1,14	(0,45)
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	1,03	(0,43)	(0,51)	1,53	(0,42)
Distributions :					
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	(0,02)	(0,15)	(0,02)	(0,04)	(0,05)
Des dividendes canadiens	-	-	-	-	-
Des gains en capital	-	(0,33)	(0,04)	(0,04)	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-
Distributions annuelles totales³	(0,02)	(0,48)	(0,06)	(0,08)	(0,05)
Actif net, à la clôture	11,05	10,10	11,19	11,59	10,00

Série D	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020
Actif net, à l'ouverture	10,38	11,45	11,81	10,12	10,42
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :					
Total des produits	0,29	0,29	0,25	0,21	0,30
Total des charges	(0,12)	(0,12)	(0,18)	(0,17)	(0,16)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,08	0,03	0,61	0,46	0,19
Profits (pertes) latent(e)s	0,97	(0,52)	(0,96)	1,13	(0,47)
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	1,22	(0,32)	(0,28)	1,63	(0,14)
Distributions :					
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	(0,15)	(0,17)	(0,04)	(0,05)	(0,10)
Des dividendes canadiens	-	-	-	-	-
Des gains en capital	-	(0,39)	(0,09)	(0,05)	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-
Distributions annuelles totales³	(0,15)	(0,56)	(0,13)	(0,10)	(0,10)
Actif net, à la clôture	11,36	10,38	11,45	11,81	10,12
Série F	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020
Actif net, à l'ouverture	10,48	11,57	11,91	10,17	10,45
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :					
Total des produits	0,29	0,29	0,25	0,21	0,29
Total des charges	(0,10)	(0,10)	(0,13)	(0,12)	(0,11)
Profits (pertes) réalisé(e)s	(0,05)	(0,13)	0,52	0,36	(0,04)
Profits (pertes) latent(e)s	0,98	(0,53)	(0,96)	1,13	(0,46)
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	1,12	(0,47)	(0,32)	1,58	(0,32)
Distributions :					
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	(0,17)	(0,18)	(0,06)	(0,05)	(0,13)
Des dividendes canadiens	-	-	-	-	-
Des gains en capital	-	(0,41)	(0,11)	(0,07)	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-
Distributions annuelles totales³	(0,17)	(0,59)	(0,17)	(0,12)	(0,13)
Actif net, à la clôture	11,47	10,48	11,57	11,91	10,17

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

FONDS ÉQUILBRÉ MONDIAL DE DURABILITÉ 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 F5					
Actif net, à l'ouverture	12,36	14,31	15,38	13,77	14,68
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :					
Total des produits	0,34	0,36	0,31	0,28	0,38
Total des charges	(0,11)	(0,12)	(0,15)	(0,15)	(0,15)
Profits (pertes) réalisé(e)s	(0,10)	(0,25)	0,63	0,47	(0,63)
Profits (pertes) latent(e)s	1,13	(0,64)	(1,21)	1,51	(0,61)
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	1,26	(0,65)	(0,42)	2,11	(1,01)
Distributions :					
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	(0,20)	(0,28)	(0,18)	(0,14)	(0,24)
Des dividendes canadiens	–	–	(0,01)	(0,01)	–
Des gains en capital	–	(0,41)	(0,05)	(0,06)	–
Remboursement de capital	(0,60)	(0,64)	(0,62)	(0,66)	(0,48)
Distributions annuelles totales³	(0,80)	(1,33)	(0,86)	(0,87)	(0,72)
Actif net, à la clôture	12,88	12,36	14,31	15,38	13,77
Série F8					
Actif net, à l'ouverture	10,36	12,44	13,79	12,74	14,00
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :					
Total des produits	0,28	0,30	0,28	0,26	0,38
Total des charges	(0,09)	(0,10)	(0,13)	(0,13)	(0,14)
Profits (pertes) réalisé(e)s	(0,08)	(0,10)	0,82	0,60	0,18
Profits (pertes) latent(e)s	0,93	(0,54)	(1,08)	1,43	(0,60)
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	1,04	(0,44)	(0,11)	2,16	(0,18)
Distributions :					
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	(0,17)	(0,24)	(0,16)	(0,13)	(0,23)
Des dividendes canadiens	–	–	(0,01)	(0,01)	–
Des gains en capital	–	(0,35)	(0,05)	(0,05)	–
Remboursement de capital	(0,80)	(0,93)	(0,97)	(1,03)	(0,87)
Distributions annuelles totales³	(0,97)	(1,52)	(1,19)	(1,22)	(1,10)
Actif net, à la clôture	10,47	10,36	12,44	13,79	12,74
Série FB					
Actif net, à l'ouverture	10,42	11,50	11,86	10,15	10,43
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :					
Total des produits	0,29	0,29	0,25	0,21	0,29
Total des charges	(0,13)	(0,13)	(0,16)	(0,15)	(0,14)
Profits (pertes) réalisé(e)s	(0,08)	0,04	0,57	0,61	0,01
Profits (pertes) latent(e)s	0,97	(0,52)	(0,95)	1,14	(0,46)
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	1,05	(0,32)	(0,29)	1,81	(0,30)
Distributions :					
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	(0,12)	(0,17)	(0,05)	(0,05)	(0,11)
Des dividendes canadiens	–	–	–	–	–
Des gains en capital	–	(0,39)	(0,09)	(0,06)	–
Remboursement de capital	–	–	–	–	–
Distributions annuelles totales³	(0,12)	(0,56)	(0,14)	(0,11)	(0,11)
Actif net, à la clôture	11,42	10,42	11,50	11,86	10,15

	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020
Série FB5					
Actif net, à l'ouverture	12,17	14,14	15,22	13,67	14,63
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :					
Total des produits	0,33	0,35	0,31	0,29	0,40
Total des charges	(0,15)	(0,16)	(0,19)	(0,20)	(0,21)
Profits (pertes) réalisé(e)s	(0,01)	(0,14)	0,81	0,74	0,18
Profits (pertes) latent(e)s	1,11	(0,63)	(1,20)	1,56	(0,63)
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	1,28	(0,58)	(0,27)	2,39	(0,26)
Distributions :					
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	(0,15)	(0,25)	(0,15)	(0,10)	(0,21)
Des dividendes canadiens	–	–	(0,01)	(0,01)	–
Des gains en capital	–	(0,41)	(0,05)	(0,06)	–
Remboursement de capital	(0,59)	(0,64)	(0,64)	(0,69)	(0,51)
Distributions annuelles totales³	(0,74)	(1,30)	(0,85)	(0,86)	(0,72)
Actif net, à la clôture	12,68	12,17	14,14	15,22	13,67
Série O					
Actif net, à l'ouverture	10,70	11,80	12,13	10,29	10,53
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :					
Total des produits	0,30	0,30	0,25	0,22	0,25
Total des charges	–	–	(0,01)	(0,01)	(0,01)
Profits (pertes) réalisé(e)s	(0,02)	(0,13)	0,33	0,57	(2,08)
Profits (pertes) latent(e)s	1,00	(0,54)	(0,96)	1,21	(0,40)
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	1,28	(0,37)	(0,39)	1,99	(2,24)
Distributions :					
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	(0,29)	(0,21)	(0,09)	(0,07)	(0,19)
Des dividendes canadiens	–	–	–	–	–
Des gains en capital	–	(0,48)	(0,18)	(0,09)	–
Remboursement de capital	–	–	–	–	–
Distributions annuelles totales³	(0,29)	(0,69)	(0,27)	(0,16)	(0,19)
Actif net, à la clôture	11,70	10,70	11,80	12,13	10,29
Série PW					
Actif net, à l'ouverture	10,19	11,27	11,65	10,03	10,36
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :					
Total des produits	0,28	0,29	0,24	0,21	0,28
Total des charges	(0,21)	(0,21)	(0,25)	(0,24)	(0,23)
Profits (pertes) réalisé(e)s	(0,04)	(0,23)	0,60	0,32	(0,26)
Profits (pertes) latent(e)s	0,95	(0,51)	(0,94)	1,12	(0,45)
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	0,98	(0,66)	(0,35)	1,41	(0,66)
Distributions :					
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	(0,05)	(0,15)	(0,03)	(0,04)	(0,06)
Des dividendes canadiens	–	–	–	–	–
Des gains en capital	–	(0,34)	(0,05)	(0,04)	–
Remboursement de capital	–	–	–	–	–
Distributions annuelles totales³	(0,05)	(0,49)	(0,08)	(0,08)	(0,06)
Actif net, à la clôture	11,14	10,19	11,27	11,65	10,03

FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL DE DURABILITÉ 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 PWFB					
Actif net, à l'ouverture	10,49	11,58	11,93	10,19	10,47
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :					
Total des produits	0,29	0,30	0,25	0,20	0,27
Total des charges	(0,10)	(0,10)	(0,13)	(0,12)	(0,11)
Profits (pertes) réalisé(e)s	(0,11)	(0,11)	0,39	0,68	(1,83)
Profits (pertes) latent(e)s	0,98	(0,53)	(0,95)	1,10	(0,42)
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	1,06	(0,44)	(0,44)	1,86	(2,09)
Distributions :					
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	(0,17)	(0,18)	(0,06)	(0,05)	(0,13)
Des dividendes canadiens	-	-	-	-	-
Des gains en capital	-	(0,41)	(0,10)	(0,07)	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-
Distributions annuelles totales³	(0,17)	(0,59)	(0,16)	(0,12)	(0,13)
Actif net, à la clôture	11,48	10,49	11,58	11,93	10,19
	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020
Série PWFB5					
Actif net, à l'ouverture	12,47	14,40	15,47	13,83	14,71
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :					
Total des produits	0,34	0,36	0,32	0,29	0,40
Total des charges	(0,09)	(0,08)	(0,16)	(0,12)	(0,12)
Profits (pertes) réalisé(e)s	(0,01)	(0,15)	0,84	0,75	0,18
Profits (pertes) latent(e)s	1,14	(0,64)	(1,23)	1,58	(0,64)
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	1,38	(0,51)	(0,23)	2,50	(0,18)
Distributions :					
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	(0,24)	(0,30)	(0,18)	(0,16)	(0,26)
Des dividendes canadiens	-	-	(0,01)	(0,01)	-
Des gains en capital	-	(0,42)	(0,06)	(0,06)	-
Remboursement de capital	(0,60)	(0,62)	(0,62)	(0,65)	(0,46)
Distributions annuelles totales³	(0,84)	(1,34)	(0,87)	(0,88)	(0,72)
Actif net, à la clôture	12,98	12,47	14,40	15,47	13,83
	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020
Série PWR					
Actif net, à l'ouverture	9,80	10,85	11,21	9,64	10,00
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :					
Total des produits	0,27	0,28	0,23	0,21	0,28
Total des charges	(0,20)	(0,20)	(0,24)	(0,22)	(0,21)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,04	0,05	0,44	0,59	0,23
Profits (pertes) latent(e)s	0,92	(0,49)	(0,90)	1,14	(0,45)
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	1,03	(0,36)	(0,47)	1,72	(0,15)
Distributions :					
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	(0,05)	(0,15)	(0,03)	(0,04)	(0,07)
Des dividendes canadiens	-	-	-	-	-
Des gains en capital	-	(0,32)	(0,05)	(0,04)	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-
Distributions annuelles totales³	(0,05)	(0,47)	(0,08)	(0,08)	(0,07)
Actif net, à la clôture	10,73	9,80	10,85	11,21	9,64

	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020
Série PWT5					
Actif net, à l'ouverture	11,74	13,73	14,92	13,47	14,49
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :					
Total des produits	0,33	0,34	0,32	0,23	0,39
Total des charges	(0,24)	(0,26)	(0,33)	(0,32)	(0,32)
Profits (pertes) réalisé(e)s	1,02	(0,83)	2,15	0,35	1,52
Profits (pertes) latent(e)s	1,09	(0,61)	(1,24)	1,23	(0,63)
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	2,20	(1,36)	0,90	1,49	0,96
Distributions :					
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	(0,10)	(0,25)	(0,05)	(0,06)	(0,13)
Des dividendes canadiens	-	-	-	-	-
Des gains en capital	-	(0,38)	(0,05)	(0,05)	-
Remboursement de capital	(0,57)	(0,62)	(0,72)	(0,73)	(0,58)
Distributions annuelles totales³	(0,67)	(1,25)	(0,82)	(0,84)	(0,71)
Actif net, à la clôture	12,23	11,74	13,73	14,92	13,47
	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020
Série PWT8					
Actif net, à l'ouverture	9,85	11,92	13,34	12,46	13,83
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :					
Total des produits	0,27	0,29	0,27	0,27	0,35
Total des charges	(0,20)	(0,18)	(0,27)	(0,28)	(0,28)
Profits (pertes) réalisé(e)s	1,50	(0,12)	0,71	0,99	(0,36)
Profits (pertes) latent(e)s	0,89	(0,52)	(1,04)	1,48	(0,57)
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	2,46	(0,53)	(0,33)	2,46	(0,86)
Distributions :					
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	(0,05)	(0,17)	(0,06)	(0,05)	(0,14)
Des dividendes canadiens	-	-	-	-	-
Des gains en capital	-	(0,33)	(0,03)	(0,05)	-
Remboursement de capital	(0,76)	(0,94)	(1,04)	(1,08)	(0,94)
Distributions annuelles totales³	(0,81)	(1,44)	(1,13)	(1,18)	(1,08)
Actif net, à la clôture	9,98	9,85	11,92	13,34	12,46
	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020
Série PWX					
Actif net, à l'ouverture	10,72	11,82	12,13	10,29	10,53
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :					
Total des produits	0,30	0,30	0,26	0,22	0,29
Total des charges	-	-	(0,01)	(0,01)	(0,01)
Profits (pertes) réalisé(e)s	-	(0,13)	0,67	0,57	0,13
Profits (pertes) latent(e)s	1,00	(0,54)	(0,99)	1,21	(0,47)
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	1,30	(0,37)	(0,07)	1,99	(0,06)
Distributions :					
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	(0,29)	(0,21)	(0,09)	(0,07)	(0,19)
Des dividendes canadiens	-	-	-	-	-
Des gains en capital	-	(0,48)	(0,16)	(0,09)	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-
Distributions annuelles totales³	(0,29)	(0,69)	(0,25)	(0,16)	(0,19)
Actif net, à la clôture	11,72	10,72	11,82	12,13	10,29

FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL DE DURABILITÉ 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 PWX8					
Actif net, à l'ouverture	10,87	12,94	14,22	13,02	14,18
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :					
Total des produits	0,29	0,32	0,29	0,27	0,38
Total des charges	–	–	(0,01)	(0,01)	(0,02)
Profits (pertes) réalisé(e)s	(0,01)	(0,13)	0,75	0,69	0,18
Profits (pertes) latent(e)s	0,98	(0,57)	(1,11)	1,47	(0,61)
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	1,26	(0,38)	(0,08)	2,42	(0,07)
Distributions :					
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	(0,28)	(0,33)	(0,26)	(0,20)	(0,37)
Des dividendes canadiens	–	–	(0,01)	(0,02)	–
Des gains en capital	–	(0,37)	(0,07)	(0,06)	–
Remboursement de capital	(0,83)	(0,89)	(0,90)	(0,98)	(0,74)
Distributions annuelles totales³	(1,11)	(1,59)	(1,24)	(1,26)	(1,11)
Actif net, à la clôture	10,99	10,87	12,94	14,22	13,02
Série T5					
Actif net, à l'ouverture	11,50	13,51	14,69	13,32	14,41
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :					
Total des produits	0,31	0,33	0,30	0,29	0,35
Total des charges	(0,27)	(0,29)	(0,34)	(0,33)	(0,33)
Profits (pertes) réalisé(e)s	(0,47)	(0,21)	0,73	0,42	(3,86)
Profits (pertes) latent(e)s	1,03	(0,60)	(1,16)	1,56	(0,55)
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	0,60	(0,77)	(0,47)	1,94	(4,39)
Distributions :					
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	(0,01)	(0,18)	(0,04)	(0,05)	(0,10)
Des dividendes canadiens	–	–	–	–	–
Des gains en capital	–	(0,38)	(0,04)	(0,06)	–
Remboursement de capital	(0,56)	(0,67)	(0,72)	(0,72)	(0,61)
Distributions annuelles totales³	(0,57)	(1,23)	(0,80)	(0,83)	(0,71)
Actif net, à la clôture	11,98	11,50	13,51	14,69	13,32
Série T8					
Actif net, à l'ouverture	9,63	11,73	13,18	12,33	13,75
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :					
Total des produits	0,26	0,28	0,26	0,25	0,40
Total des charges	(0,22)	(0,24)	(0,31)	(0,30)	(0,32)
Profits (pertes) réalisé(e)s	(0,01)	(0,09)	1,26	0,63	1,40
Profits (pertes) latent(e)s	0,86	(0,51)	(0,99)	1,37	(0,64)
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	0,89	(0,56)	0,22	1,95	0,84
Distributions :					
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	(0,01)	(0,15)	(0,03)	(0,04)	(0,10)
Des dividendes canadiens	–	–	–	–	–
Des gains en capital	–	(0,32)	(0,04)	(0,05)	–
Remboursement de capital	(0,75)	(0,94)	(1,05)	(1,08)	(0,98)
Distributions annuelles totales³	(0,76)	(1,41)	(1,12)	(1,17)	(1,08)
Actif net, à la clôture	9,73	9,63	11,73	13,18	12,33

	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020
Série LB					
Actif net, à l'ouverture	9,43	10,47	10,84	9,37	10,00
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :					
Total des produits	0,26	0,27	0,22	0,18	0,07
Total des charges	(0,23)	(0,23)	(0,28)	(0,26)	(0,08)
Profits (pertes) réalisé(e)s	(0,11)	(0,13)	0,50	0,14	(1,00)
Profits (pertes) latent(e)s	0,88	(0,47)	(0,87)	1,00	(0,11)
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	0,80	(0,56)	(0,43)	1,06	(1,12)
Distributions :					
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	(0,01)	(0,14)	(0,02)	(0,03)	–
Des dividendes canadiens	–	–	–	–	–
Des gains en capital	–	(0,31)	(0,03)	(0,04)	–
Remboursement de capital	–	–	–	–	–
Distributions annuelles totales³	(0,01)	(0,45)	(0,05)	(0,07)	–
Actif net, à la clôture	10,32	9,43	10,47	10,84	9,37
Série LF					
Actif net, à l'ouverture	9,70	10,70	11,02	9,41	10,00
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :					
Total des produits	0,27	0,27	0,23	0,17	0,07
Total des charges	(0,10)	(0,10)	(0,12)	(0,11)	(0,03)
Profits (pertes) réalisé(e)s	–	0,08	0,52	–	(1,55)
Profits (pertes) latent(e)s	0,91	(0,49)	(0,89)	0,95	(0,11)
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	1,08	(0,24)	(0,26)	1,01	(1,62)
Distributions :					
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	(0,16)	(0,17)	(0,05)	(0,05)	–
Des dividendes canadiens	–	–	–	–	–
Des gains en capital	–	(0,38)	(0,10)	(0,06)	–
Remboursement de capital	–	–	–	–	–
Distributions annuelles totales³	(0,16)	(0,55)	(0,15)	(0,11)	–
Actif net, à la clôture	10,60	9,70	10,70	11,02	9,41
Série LF5					
Actif net, à l'ouverture	12,54	14,51	15,60	13,94	15,00
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :					
Total des produits	0,34	0,36	0,31	0,29	0,10
Total des charges	(0,08)	(0,13)	(0,17)	(0,12)	(0,04)
Profits (pertes) réalisé(e)s	(0,02)	(2,47)	0,04	0,76	(0,76)
Profits (pertes) latent(e)s	1,15	(0,64)	(1,21)	1,59	(0,17)
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	1,39	(2,88)	(1,03)	2,52	(0,87)
Distributions :					
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	(0,23)	(0,28)	(0,18)	(0,16)	(0,03)
Des dividendes canadiens	–	–	(0,01)	(0,01)	–
Des gains en capital	–	(0,42)	(0,05)	(0,07)	–
Remboursement de capital	(0,61)	(0,64)	(0,63)	(0,65)	(0,16)
Distributions annuelles totales³	(0,84)	(1,34)	(0,87)	(0,89)	(0,19)
Actif net, à la clôture	13,06	12,54	14,51	15,60	13,94

FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL DE DURABILITÉ 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 LW					
Actif net, à l'ouverture	9,50	10,52	10,88	9,38	10,00
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :					
Total des produits	0,26	0,27	0,23	0,18	0,07
Total des charges	(0,21)	(0,21)	(0,25)	(0,23)	(0,07)
Profits (pertes) réalisé(e)s	(0,11)	(0,27)	0,43	0,12	(0,67)
Profits (pertes) latent(e)s	0,88	(0,48)	(0,87)	1,00	(0,11)
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	0,82	(0,69)	(0,46)	1,07	(0,78)
Distributions :					
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	(0,04)	(0,14)	(0,02)	(0,03)	-
Des dividendes canadiens	-	-	-	-	-
Des gains en capital	-	(0,32)	(0,05)	(0,05)	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-
Distributions annuelles totales³	(0,04)	(0,46)	(0,07)	(0,08)	-
Actif net, à la clôture	10,40	9,50	10,52	10,88	9,38
Série LW5					
Actif net, à l'ouverture	12,05	14,12	15,34	13,89	15,00
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :					
Total des produits	0,33	0,35	0,31	0,26	0,10
Total des charges	(0,26)	(0,27)	(0,34)	(0,33)	(0,09)
Profits (pertes) réalisé(e)s	(0,01)	(0,32)	0,96	0,12	(0,76)
Profits (pertes) latent(e)s	1,10	(0,62)	(1,22)	1,42	(0,17)
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	1,16	(0,86)	(0,29)	1,47	(0,92)
Distributions :					
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	(0,04)	(0,19)	(0,05)	(0,06)	(0,01)
Des dividendes canadiens	-	-	-	-	-
Des gains en capital	-	(0,40)	(0,04)	(0,06)	-
Remboursement de capital	(0,59)	(0,70)	(0,75)	(0,75)	(0,18)
Distributions annuelles totales³	(0,63)	(1,29)	(0,84)	(0,87)	(0,19)
Actif net, à la clôture	12,56	12,05	14,12	15,34	13,89
Série LX					
Actif net, à l'ouverture	11,96	14,05	15,30	13,87	15,00
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :					
Total des produits	0,33	0,35	0,31	0,16	0,10
Total des charges	(0,29)	(0,30)	(0,37)	(0,22)	(0,11)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,02	(0,16)	0,43	(0,86)	(0,76)
Profits (pertes) latent(e)s	1,09	(0,62)	(1,19)	0,87	(0,17)
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	1,15	(0,73)	(0,82)	(0,05)	(0,94)
Distributions :					
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	(0,01)	(0,25)	(0,03)	(0,05)	-
Des dividendes canadiens	-	-	-	-	-
Des gains en capital	-	(0,39)	(0,05)	(0,06)	-
Remboursement de capital	(0,58)	(0,64)	(0,76)	(0,75)	(0,19)
Distributions annuelles totales³	(0,59)	(1,28)	(0,84)	(0,86)	(0,19)
Actif net, à la clôture	12,47	11,96	14,05	15,30	13,87

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	13 198	14 439	18 173	15 708	8 796
Titres en circulation (en milliers)¹	1 196	1 432	1 625	1 357	880
Ratio des frais de gestion (%)²	2,35	2,35	2,34	2,32	2,34
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%)²	2,35	2,35	2,34	2,32	2,34
Ratio des frais de négociation (%)³	0,06	0,07	0,12	0,07	0,12
Taux de rotation du portefeuille (%)⁴	7,55	11,77	157,53	85,24	88,94
Valeur liquidative par titre (\$)⁴	11,03	10,08	11,18	11,58	9,99
Série AR					
Valeur liquidative totale (en milliers de \$)¹	4 621	3 688	2 980	2 097	1 182
Titres en circulation (en milliers)¹	418	365	266	181	118
Ratio des frais de gestion (%)²	2,30	2,31	2,32	2,33	2,32
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%)²	2,30	2,31	2,32	2,33	2,32
Ratio des frais de négociation (%)³	0,06	0,07	0,12	0,07	0,12
Taux de rotation du portefeuille (%)⁴	7,55	11,77	157,53	85,24	88,94
Valeur liquidative par titre (\$)⁴	11,05	10,10	11,19	11,59	10,00
Série D					
Valeur liquidative totale (en milliers de \$)¹	82	76	66	79	21
Titres en circulation (en milliers)¹	7	7	6	7	2
Ratio des frais de gestion (%)²	1,14	1,14	1,42	1,43	1,42
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%)²	1,14	1,14	1,43	1,43	1,43
Ratio des frais de négociation (%)³	0,06	0,07	0,12	0,07	0,12
Taux de rotation du portefeuille (%)⁴	7,55	11,77	157,53	85,24	88,94
Valeur liquidative par titre (\$)⁴	11,36	10,38	11,45	11,81	10,12

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 ÉQUILBRÉ MONDIAL DE DURABILITÉ 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 F					
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	33 985	33 623	36 440	28 334	9 813
Titres en circulation (en milliers) ¹	2 964	3 207	3 150	2 378	965
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,94	0,94	0,94	0,94	0,93
Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%) ²	0,94	0,94	0,94	0,94	0,93
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,06	0,07	0,12	0,07	0,12
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	7,55	11,77	157,53	85,24	88,94
Valeur liquidative par titre (\$)	11,47	10,48	11,57	11,91	10,17
Série F5					
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	2 626	2 785	3 324	2 516	1 044
Titres en circulation (en milliers) ¹	204	225	232	164	76
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,90	0,90	0,91	0,91	0,93
Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%) ²	0,90	0,90	0,91	0,91	0,93
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,06	0,07	0,12	0,07	0,12
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	7,55	11,77	157,53	85,24	88,94
Valeur liquidative par titre (\$)	12,88	12,36	14,31	15,38	13,77
Série F8					
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	1 328	1 890	2 118	3 337	2 829
Titres en circulation (en milliers) ¹	127	182	170	242	222
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%) ²	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,06	0,07	0,12	0,07	0,12
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	7,55	11,77	157,53	85,24	88,94
Valeur liquidative par titre (\$)	10,47	10,36	12,44	13,79	12,73
Série FB					
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	585	574	404	387	188
Titres en circulation (en milliers) ¹	51	55	35	33	18
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,24	1,24	1,22	1,22	1,21
Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%) ²	1,24	1,24	1,22	1,22	1,21
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,06	0,07	0,12	0,07	0,12
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	7,55	11,77	157,53	85,24	88,94
Valeur liquidative par titre (\$)	11,42	10,42	11,50	11,86	10,14
Série FB5					
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	1	1	1	1	1
Titres en circulation (en milliers) ¹	-	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,24	1,24	1,23	1,23	1,24
Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%) ²	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,06	0,07	0,12	0,07	0,12
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	7,55	11,77	157,53	85,24	88,94
Valeur liquidative par titre (\$)	12,68	12,17	14,14	15,22	13,67

	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020
Série O					
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	809	247	258	141	119
Titres en circulation (en milliers) ¹	69	23	22	12	12
Ratio des frais de gestion (%) ²	-	0,01	-	0,01	-
Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%) ²	0,01	0,01	-	0,01	-
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,06	0,07	0,12	0,07	0,12
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	7,55	11,77	157,53	85,24	88,94
Valeur liquidative par titre (\$)	11,70	10,70	11,80	12,13	10,29
Série PW					
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	12 572	12 568	15 452	14 280	4 765
Titres en circulation (en milliers) ¹	1 128	1 234	1 371	1 226	475
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,04	2,05	2,04	2,04	2,05
Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%) ²	2,04	2,05	2,04	2,04	2,05
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,06	0,07	0,12	0,07	0,12
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	7,55	11,77	157,53	85,24	88,94
Valeur liquidative par titre (\$)	11,15	10,19	11,27	11,65	10,03
Série PWFB					
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	1 329	1 413	1 233	436	264
Titres en circulation (en milliers) ¹	116	135	106	37	26
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,98	0,98	0,98	0,97	0,96
Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%) ²	0,98	0,98	0,98	0,97	0,96
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,06	0,07	0,12	0,07	0,12
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	7,55	11,77	157,53	85,24	88,94
Valeur liquidative par titre (\$)	11,48	10,49	11,58	11,93	10,18
Série PWFB5					
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	1	1	1	1	1
Titres en circulation (en milliers) ¹	-	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,96	0,96	0,92	0,96	0,97
Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%) ²	0,96	0,97	0,92	0,96	0,97
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,06	0,07	0,12	0,07	0,12
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	7,55	11,77	157,53	85,24	88,94
Valeur liquidative par titre (\$)	12,98	12,47	14,40	15,47	13,83
Série PWR					
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	819	419	320	98	79
Titres en circulation (en milliers) ¹	76	43	30	9	8
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,04	2,04	1,98	1,95	1,95
Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%) ²	2,04	2,04	1,98	1,95	1,95
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,06	0,07	0,12	0,07	0,12
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	7,55	11,77	157,53	85,24	88,94
Valeur liquidative par titre (\$)	10,73	9,80	10,85	11,21	9,64

FONDS ÉQUILBRÉ MONDIAL DE DURABILITÉ 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 PWT5					
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	41	1	24	82	1
Titres en circulation (en milliers) ¹	3	-	2	6	-
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,12	2,12	2,10	2,09	2,09
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	2,12	2,12	2,10	2,09	2,09
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,06	0,07	0,12	0,07	0,12
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	7,55	11,77	157,53	85,24	88,94
Valeur liquidative par titre (\$)	12,23	11,74	13,73	14,92	13,47
Série PWT8					
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	127	1	1	1	2
Titres en circulation (en milliers) ¹	13	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,09	2,09	2,09	2,06	2,10
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	2,09	2,10	2,09	2,06	2,10
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,06	0,07	0,12	0,07	0,12
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	7,55	11,77	157,53	85,24	88,94
Valeur liquidative par titre (\$)	9,98	9,85	11,92	13,34	12,46
Série PWX					
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	1	1	1	1	1
Titres en circulation (en milliers) ¹	-	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) ²	-	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	-	0,01	-	-	0,01
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,06	0,07	0,12	0,07	0,12
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	7,55	11,77	157,53	85,24	88,94
Valeur liquidative par titre (\$)	11,72	10,72	11,82	12,13	10,29
Série PWX8					
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	1	1	1	1	1
Titres en circulation (en milliers) ¹	-	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) ²	-	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	-	0,01	-	-	0,01
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,06	0,07	0,12	0,07	0,12
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	7,55	11,77	157,53	85,24	88,94
Valeur liquidative par titre (\$)	10,99	10,87	12,94	14,22	13,02
Série T5					
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	13	105	120	135	114
Titres en circulation (en milliers) ¹	1	9	9	9	9
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,40	2,40	2,25	2,21	2,26
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	2,40	2,40	2,25	2,21	2,27
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,06	0,07	0,12	0,07	0,12
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	7,55	11,77	157,53	85,24	88,94
Valeur liquidative par titre (\$)	11,99	11,50	13,51	14,69	13,32

	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020
Série T8					
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	56	52	52	6	1
Titres en circulation (en milliers) ¹	6	5	4	-	-
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,37	2,37	2,37	2,36	2,24
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	2,37	2,37	2,37	2,37	2,25
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,06	0,07	0,12	0,07	0,12
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	7,55	11,77	157,53	85,24	88,94
Valeur liquidative par titre (\$)	9,74	9,63	11,73	13,18	12,32
Série LB					
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	1 417	1 590	1 803	1 465	309
Titres en circulation (en milliers) ¹	137	169	172	135	33
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,42	2,42	2,41	2,42	2,40
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	2,42	2,42	2,41	2,42	2,40
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,06	0,07	0,12	0,07	0,12
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	7,55	11,77	157,53	85,24	88,94
Valeur liquidative par titre (\$)	10,33	9,43	10,47	10,84	9,36
Série LF					
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	558	492	476	422	25
Titres en circulation (en milliers) ¹	53	51	44	38	3
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,99	0,99	0,99	0,99	0,97
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	0,99	0,99	0,99	0,99	2,47
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,06	0,07	0,12	0,07	0,12
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	7,55	11,77	157,53	85,24	88,94
Valeur liquidative par titre (\$)	10,61	9,70	10,70	11,02	9,41
Série LF5					
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	1	1	25	1	1
Titres en circulation (en milliers) ¹	-	-	2	-	-
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,98	0,97	0,98	0,97	0,97
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	0,98	0,98	0,99	0,98	14,34
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,06	0,07	0,12	0,07	0,12
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	7,55	11,77	157,53	85,24	88,94
Valeur liquidative par titre (\$)	13,06	12,54	14,51	15,60	13,94
Série LW					
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	2 715	4 064	5 897	3 985	658
Titres en circulation (en milliers) ¹	261	428	560	366	70
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,14	2,14	2,14	2,14	2,13
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	2,14	2,14	2,14	2,14	2,13
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,06	0,07	0,12	0,07	0,12
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	7,55	11,77	157,53	85,24	88,94
Valeur liquidative par titre (\$)	10,40	9,50	10,52	10,88	9,37

FONDS ÉQUILBRÉ MONDIAL DE DURABILITÉ 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 LW5					
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	119	104	263	313	1
Titres en circulation (en milliers) ¹	9	9	19	20	–
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,14	2,14	2,14	2,12	2,11
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	2,14	2,14	2,14	2,12	2,38
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,06	0,07	0,12	0,07	0,12
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	7,55	11,77	157,53	85,24	88,94
Valeur liquidative par titre (\$)	12,56	12,05	14,12	15,34	13,89
Série LX					
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	37	16	19	15	1
Titres en circulation (en milliers) ¹	3	1	1	1	–
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,41	2,42	2,37	2,40	2,41
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	2,42	2,42	2,38	2,41	6,81
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,06	0,07	0,12	0,07	0,12
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	7,55	11,77	157,53	85,24	88,94
Valeur liquidative par titre (\$)	12,47	11,96	14,05	15,30	13,87

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 29 % 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 MONDIAL DE DURABILITÉ 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 : 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.

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 ÉQUILIBRÉ MONDIAL DE DURABILITÉ 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	16 octobre 2017	1,85 %	0,24 %
Série AR	16 octobre 2017	1,85 %	0,27 %
Série D	16 octobre 2017	0,85 % ³⁾	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⁾	s.o.
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 %

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

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

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