

Rapport intermédiaire de la direction sur le rendement du Fonds

Pour la période de six mois close le 30 septembre 2023

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

Les porteurs de titres peuvent également communiquer avec nous de ces façons pour demander un exemplaire des politiques et procédures de vote par procuration, du dossier de divulgation des votes par procuration ou de la présentation d'informations trimestrielles sur le portefeuille du fonds de placement. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter au prospectus simplifié 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 INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2023

Analyse du rendement du Fonds par la direction

Le 13 novembre 2023

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 la période de six mois close le 30 septembre 2023 (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.

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 un rendement de -0,3 % (après déduction des frais et charges payés par les séries), comparativement à un rendement de 3,5 % 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, charges et 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 s'est montrée résiliente et la situation de l'emploi est demeurée solide. Compte tenu de l'inflation obstinément élevée, la Réserve fédérale américaine, la Banque centrale européenne et la Banque d'Angleterre ont relevé leurs taux directeurs, quoiqu'à un rythme plus lent. Les taux d'intérêt et l'inflation élevés ont alimenté le resserrement des conditions financières, ce qui a pesé sur la demande et nuï à l'activité manufacturière.

Au sein de l'indice MSCI Monde (net), les marchés les plus performants en dollars canadiens ont été ceux de la Norvège, de l'Italie et des États-Unis, tandis que ceux de Hong Kong, de la Nouvelle-Zélande et de la Finlande ont fait moins bonne figure. Les secteurs des services de communication, de l'énergie et de la technologie de l'information 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 été devancé par l'indice, la sélection de titres aux États-Unis et au Japon ayant entravé le rendement. Sur le plan sectoriel, la sélection de titres dans la technologie de l'information a nuï aux résultats, tout comme la surpondération et la sélection de titres dans la consommation de base.

En revanche, l'absence d'exposition au secteur des services publics a favorisé 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.

Actif net

L'actif net du Fonds de 4,8 milliards de dollars est demeuré inchangé durant la période.

Frais et charges

Le ratio des frais de gestion (« RFG ») annualisé de chacune des séries au cours de la période close le 30 septembre 2023 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*.

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 30 septembre 2023, le Fonds détenait les participations suivantes dans des sociétés affiliées au gestionnaire : 19,5 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.

FONDS MONDIAL DE DIVIDENDES MACKENZIE

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2023

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 30 septembre 2023, des fonds gérés par Mackenzie détenaient 3,8 % 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 0,6 % 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 30 septembre 2023, Mackenzie détenait une participation de 4,6 millions de dollars dans le Fonds, soit 0,1 % de la valeur liquidative de celui-ci.

Rendement passé

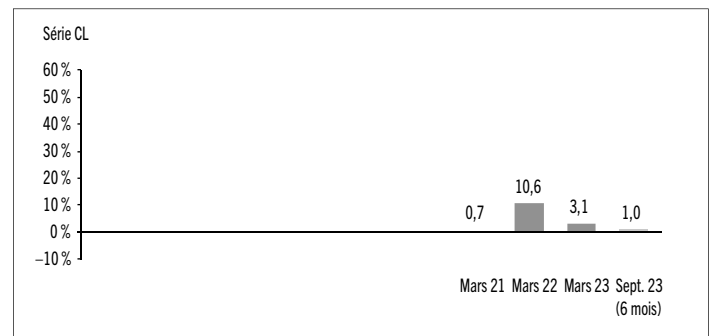
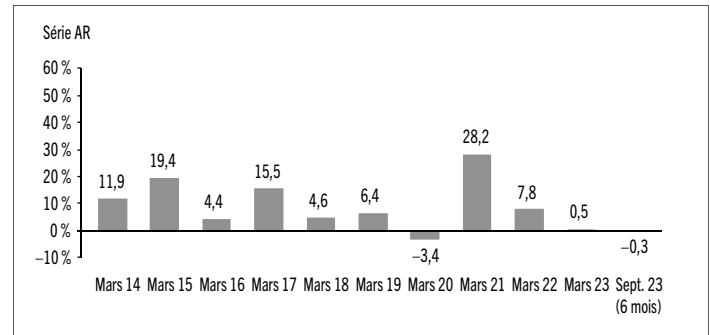
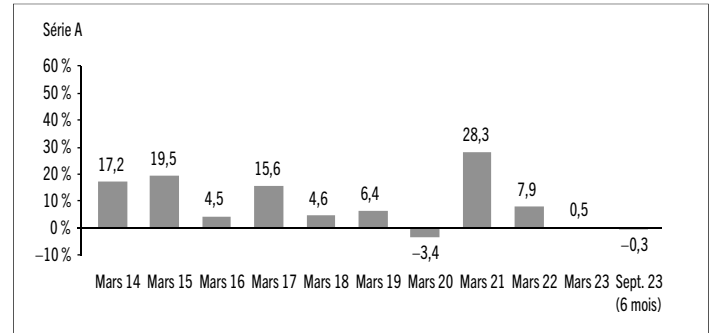
L'information sur le rendement du Fonds suppose que toutes les distributions faites par le Fonds au cours des périodes présentées ont été réinvesties dans des titres additionnels des séries applicables du Fonds. L'information sur le rendement ne tient pas compte des frais d'acquisition, frais de rachat, 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.

Le 26 juillet 2013, le Fonds a changé son mandat, qui était d'investir dans des actions et des titres à revenu fixe de sociétés du secteur de l'infrastructure, pour investir principalement dans des titres de participation de sociétés partout dans le monde, qui versent ou devraient verser des dividendes. Les rendements obtenus avant cette date sont ceux réalisés dans le cadre des objectifs précédents.

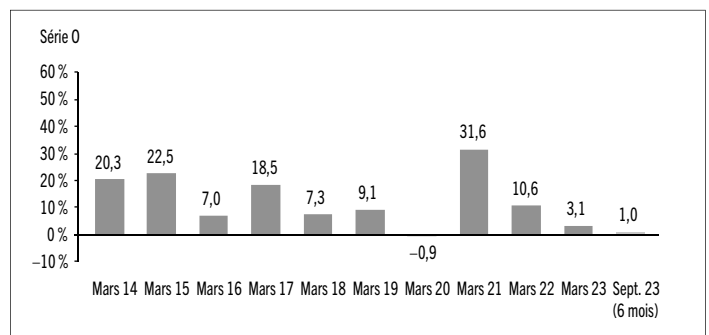
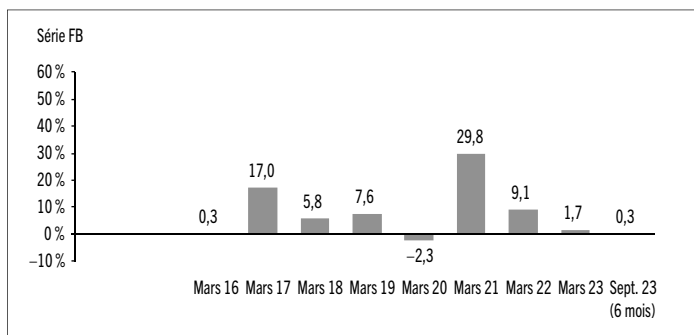
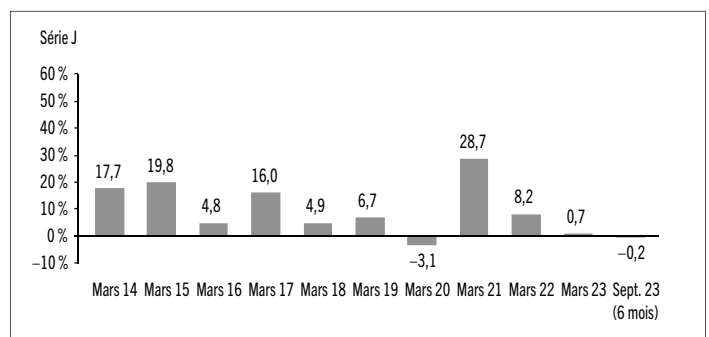
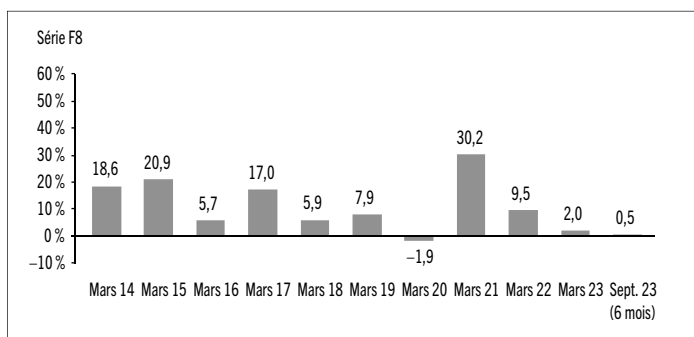
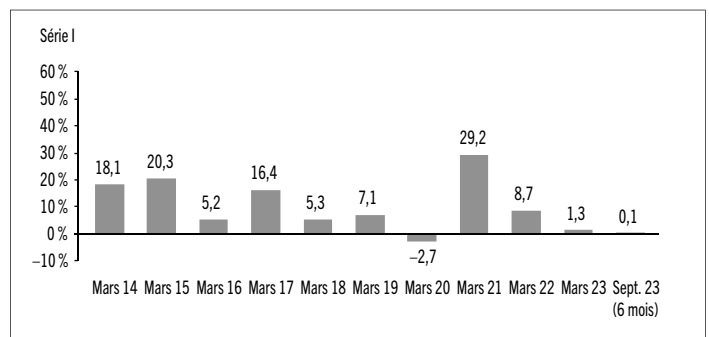
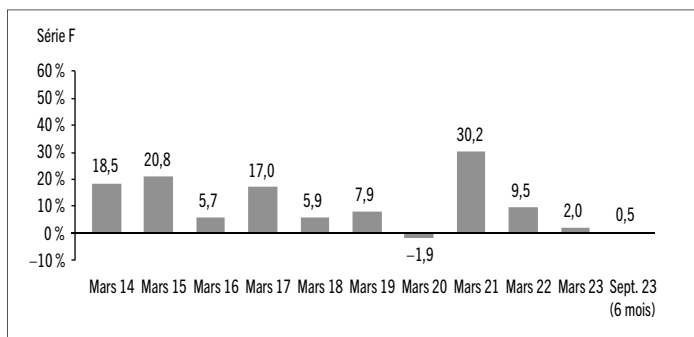
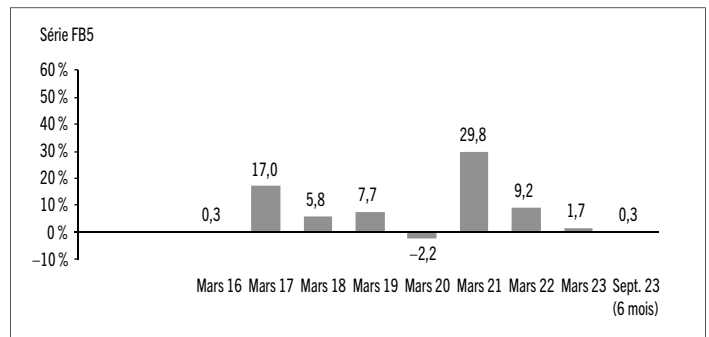
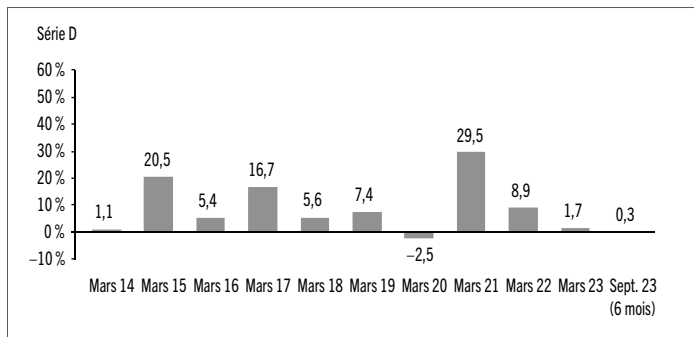
Rendements annuels

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*.



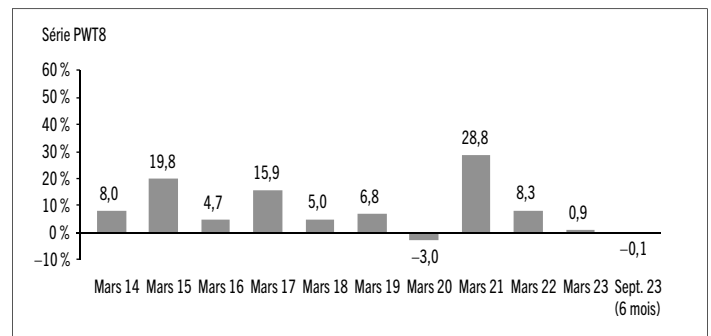
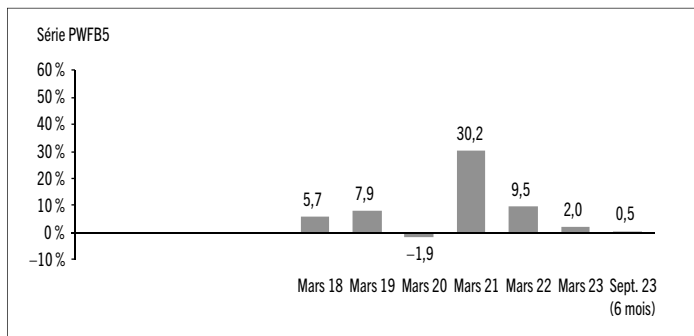
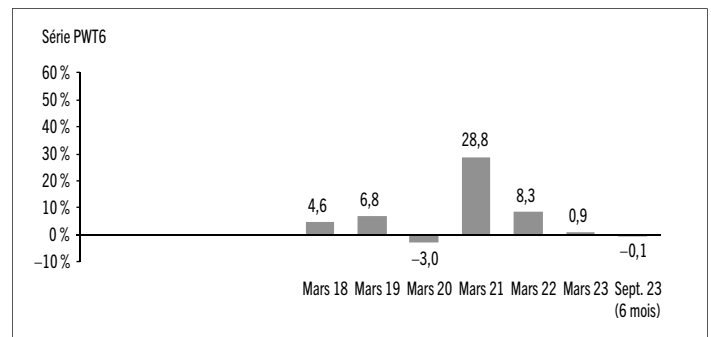
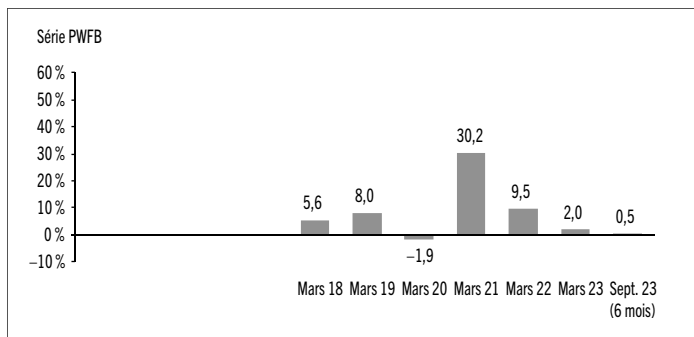
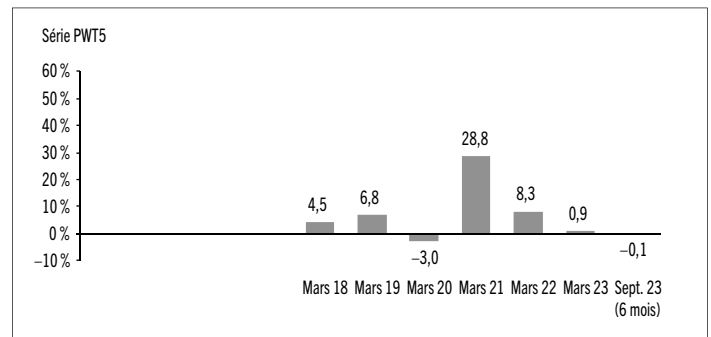
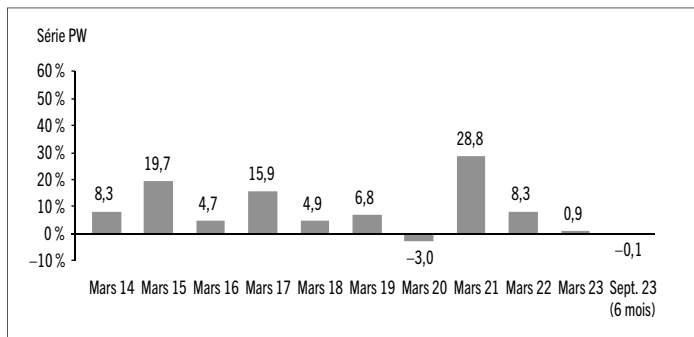
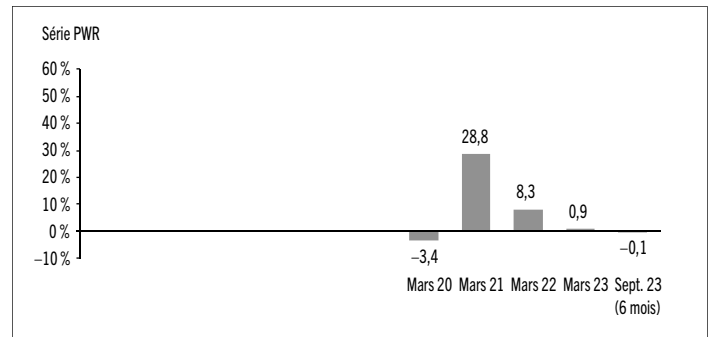
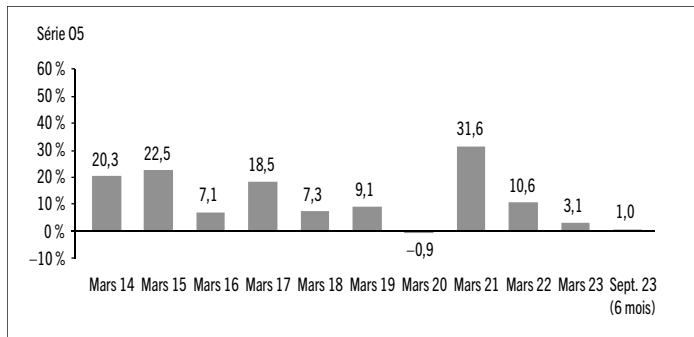
FONDS MONDIAL DE DIVIDENDES MACKENZIE

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2023



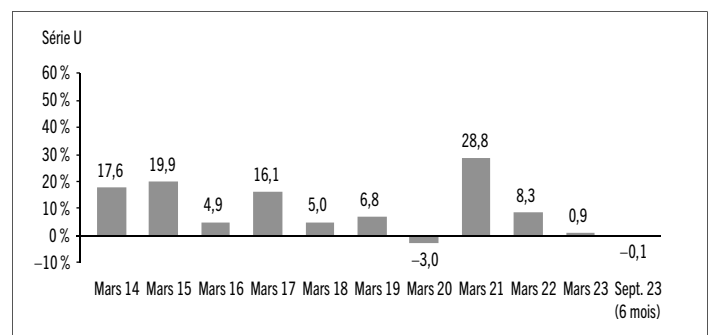
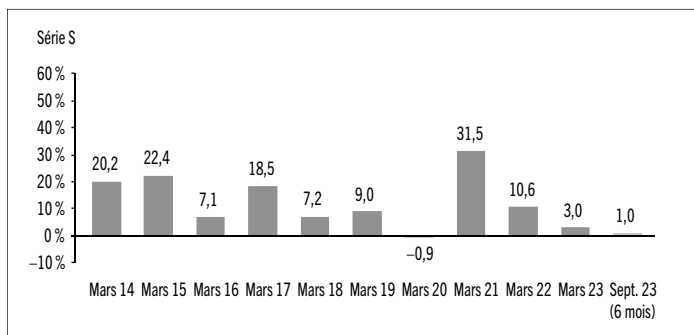
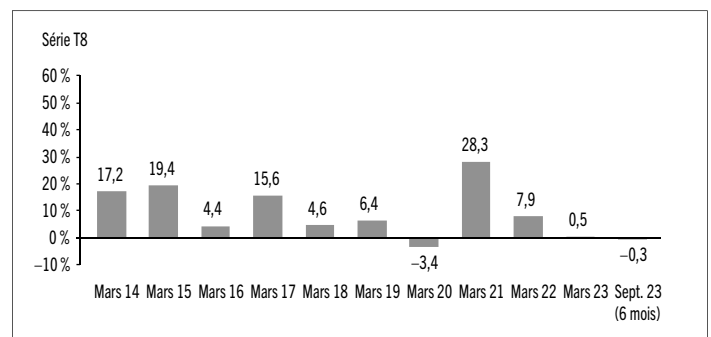
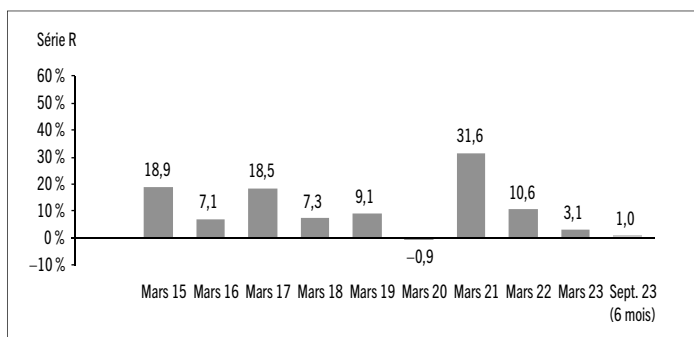
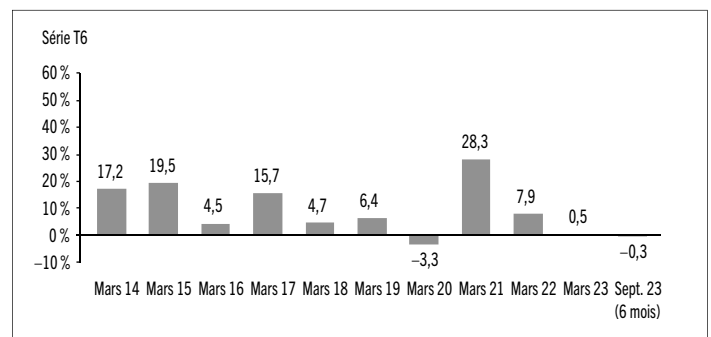
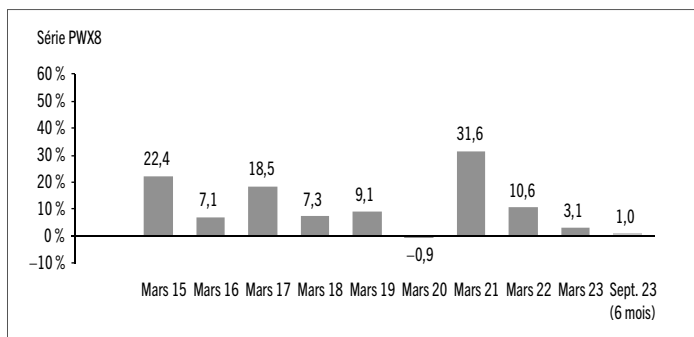
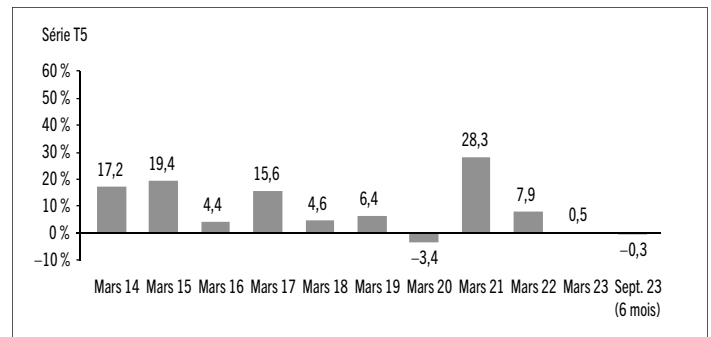
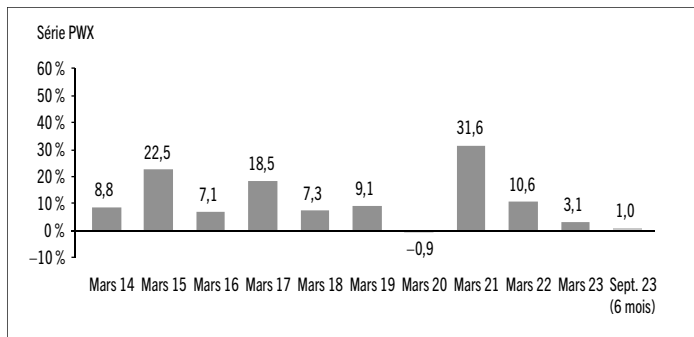
FONDS MONDIAL DE DIVIDENDES MACKENZIE

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2023



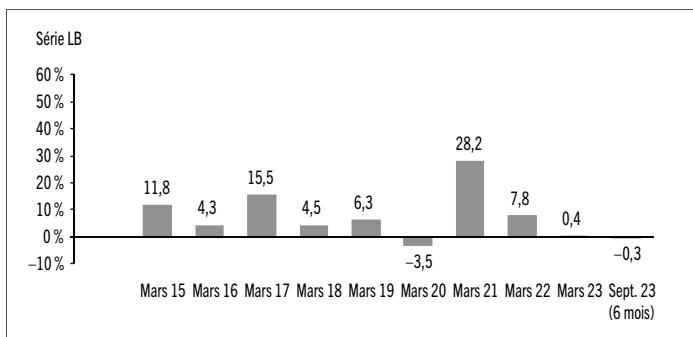
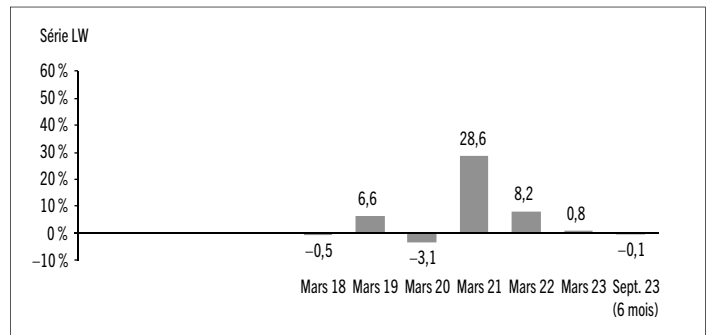
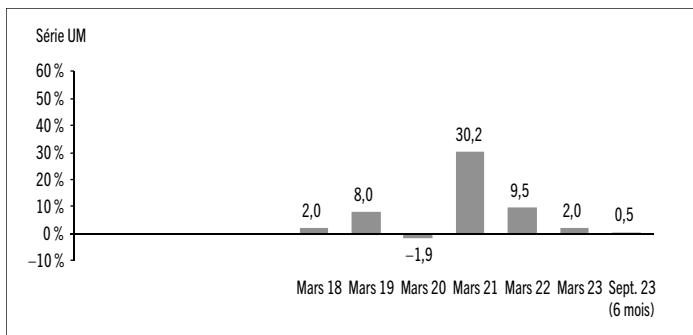
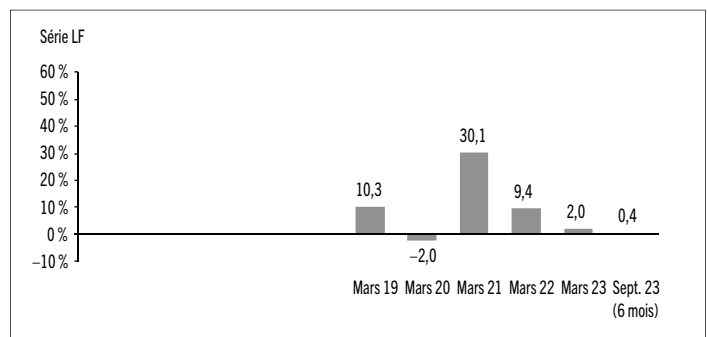
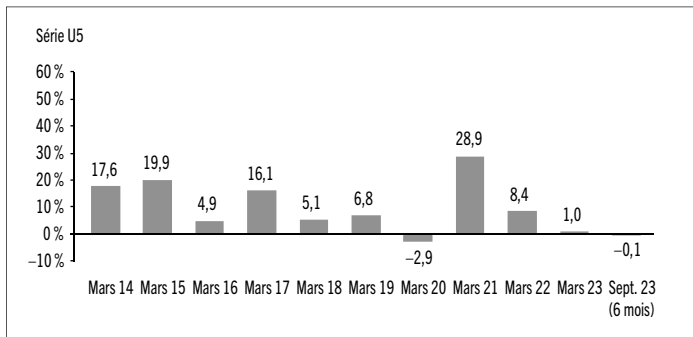
FONDS MONDIAL DE DIVIDENDES MACKENZIE

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2023



FONDS MONDIAL DE DIVIDENDES MACKENZIE

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2023



FONDS MONDIAL DE DIVIDENDES MACKENZIE

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2023

Aperçu du portefeuille au 30 septembre 2023

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	97,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,6
Fonds communs de placement	0,5
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,3)

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	63,2
Allemagne	6,5
Japon	4,3
France	4,0
Pays-Bas	3,9
Royaume-Uni	3,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,6
Autre	2,4
Australie	1,9
Danemark	1,6
Singapour	1,3
Hong Kong	1,2
Espagne	1,2
Taiwan	1,2
Irlande	0,8
Inde	0,6
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,3)

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Technologie de l'information	18,6
Services financiers	17,1
Soins de santé	15,2
Consommation de base	11,3
Produits industriels	8,7
Consommation discrétionnaire	7,8
Énergie	7,7
Matériaux	6,7
Services de communication	3,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,6
Biens immobiliers	0,6
Fonds communs de placement	0,5
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,3)

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur	
Microsoft Corp.	4,6
Alphabet Inc.	2,8
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,6
SAP AG	2,5
JPMorgan Chase & Co.	2,5
Chevron Corp.	2,4
Amazon.com Inc.	2,3
Deutsche Börse AG	2,2
Johnson & Johnson	2,2
Broadcom Inc.	2,1
Apple Inc.	2,1
Shell PLC	2,0
AstraZeneca PLC	2,0
CME Group Inc.	1,9
Aon PLC	1,9
Glencore PLC	1,9
Philip Morris International Inc.	1,9
Motorola Solutions Inc.	1,8
Altria Group Inc.	1,7
Becton, Dickinson and Co.	1,6
Novo Nordisk AS	1,6
Visa Inc.	1,6
Roche Holding AG	1,6
The Coca-Cola Co.	1,6
AbbVie Inc.	1,5

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	52,9
--	------

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

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 30 septembre 2023 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 INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2023

Faits saillants financiers

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

ACTIF NET PAR TITRE DU FONDS (\$)¹

Série A	30 sept. 2023	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019
Actif net, à l'ouverture	27,42	27,28	25,72	20,04	20,74	19,50
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,34	0,55	0,48	0,42	0,47	0,53
Total des charges	(0,35)	(0,66)	(0,71)	(0,61)	(0,58)	(0,51)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,77	(0,15)	1,71	0,88	(0,16)	0,02
Profits (pertes) latent(e)s	(0,83)	0,36	0,63	5,03	(0,37)	1,26
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	(0,07)	0,10	2,11	5,72	(0,64)	1,30
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	-	-	(0,08)	-	-	(0,02)
Des dividendes canadiens	-	-	-	-	-	-
Des gains en capital	-	-	(0,41)	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
Distributions annuelles totales³	-	-	(0,49)	-	-	(0,02)
Actif net, à la clôture	27,34	27,42	27,28	25,72	20,04	20,74
Série AR	30 sept. 2023	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019
Actif net, à l'ouverture	22,47	22,37	21,09	16,44	17,02	16,01
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,28	0,45	0,40	0,34	0,39	0,43
Total des charges	(0,30)	(0,55)	(0,60)	(0,51)	(0,48)	(0,42)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,63	0,03	1,30	0,61	(0,41)	0,09
Profits (pertes) latent(e)s	(0,68)	0,29	0,52	4,11	(0,30)	1,03
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	(0,07)	0,22	1,62	4,55	(0,80)	1,13
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	-	-	(0,07)	-	-	(0,01)
Des dividendes canadiens	-	-	-	-	-	-
Des gains en capital	-	-	(0,32)	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
Distributions annuelles totales³	-	-	(0,39)	-	-	(0,01)
Actif net, à la clôture	22,41	22,47	22,37	21,09	16,44	17,02

Série CL	30 sept. 2023	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019
Actif net, à l'ouverture	17,15	16,86	15,85	15,75	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,22	0,35	0,30	0,05	s.o.	s.o.
Total des charges	-	(0,01)	(0,01)	-	s.o.	s.o.
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,48	0,32	(0,12)	(0,54)	s.o.	s.o.
Profits (pertes) latent(e)s	(0,52)	0,22	0,39	0,65	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	0,18	0,88	0,56	0,16	s.o.	s.o.
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	-	(0,22)	(0,12)	-	s.o.	s.o.
Des dividendes canadiens	-	-	-	-	s.o.	s.o.
Des gains en capital	-	-	(0,59)	-	s.o.	s.o.
Remboursement de capital	-	-	-	-	s.o.	s.o.
Distributions annuelles totales³	-	(0,22)	(0,71)	-	s.o.	s.o.
Actif net, à la clôture	17,32	17,15	16,86	15,85	s.o.	s.o.
Série D	30 sept. 2023	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019
Actif net, à l'ouverture	20,24	21,12	20,88	16,97	18,26	18,07
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,25	0,42	0,38	0,34	0,41	0,48
Total des charges	(0,14)	(0,27)	(0,37)	(0,32)	(0,33)	(0,30)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,28	(0,03)	1,19	0,64	(0,45)	0,04
Profits (pertes) latent(e)s	(0,61)	0,27	0,50	4,16	(0,32)	1,14
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	(0,22)	0,39	1,70	4,82	(0,69)	1,36
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	-	(0,07)	(0,10)	(0,01)	(0,05)	(0,18)
Des dividendes canadiens	-	-	-	-	-	-
Des gains en capital	-	-	(0,48)	-	-	-
Remboursement de capital	(0,49)	(1,09)	(1,06)	(0,99)	(0,86)	(0,90)
Distributions annuelles totales³	(0,49)	(1,16)	(1,64)	(1,00)	(0,91)	(1,08)
Actif net, à la clôture	19,82	20,24	21,12	20,88	16,97	18,26

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

FONDS MONDIAL DE DIVIDENDES MACKENZIE

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2023

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

	30 sept. 2023	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019
Série F						
Actif net, à l'ouverture	19,15	19,97	19,74	15,98	17,15	16,97
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,24	0,40	0,36	0,33	0,38	0,45
Total des charges	(0,10)	(0,20)	(0,23)	(0,20)	(0,21)	(0,19)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,50	0,03	1,10	0,56	(0,43)	(0,19)
Profits (pertes) latent(e)s	(0,58)	0,25	0,47	3,93	(0,30)	1,07
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	0,06	0,48	1,70	4,62	(0,56)	1,14
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	–	(0,11)	(0,11)	(0,05)	(0,10)	(0,25)
Des dividendes canadiens	–	–	–	–	–	–
Des gains en capital	–	–	(0,55)	–	–	–
Remboursement de capital	(0,46)	(1,03)	(1,00)	(0,94)	(0,81)	(0,84)
Distributions annuelles totales³	(0,46)	(1,14)	(1,66)	(0,99)	(0,91)	(1,09)
Actif net, à la clôture	18,79	19,15	19,97	19,74	15,98	17,15
Série F8						
Actif net, à l'ouverture	12,62	13,63	13,88	11,59	12,80	13,08
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,16	0,27	0,25	0,23	0,28	0,34
Total des charges	(0,07)	(0,13)	(0,16)	(0,14)	(0,15)	(0,14)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,23	(0,12)	0,89	0,45	(0,24)	(0,23)
Profits (pertes) latent(e)s	(0,38)	0,17	0,33	2,81	(0,22)	0,80
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	(0,06)	0,19	1,31	3,35	(0,33)	0,77
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	–	(0,08)	(0,08)	(0,04)	(0,07)	(0,19)
Des dividendes canadiens	–	–	–	–	–	–
Des gains en capital	–	–	(0,37)	–	–	–
Remboursement de capital	(0,49)	(1,12)	(1,13)	(1,08)	(0,97)	(1,04)
Distributions annuelles totales³	(0,49)	(1,20)	(1,58)	(1,12)	(1,04)	(1,23)
Actif net, à la clôture	12,19	12,62	13,63	13,88	11,59	12,80
Série FB						
Actif net, à l'ouverture	17,27	17,06	16,06	12,39	12,72	11,98
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,22	0,35	0,30	0,26	0,29	0,33
Total des charges	(0,13)	(0,23)	(0,25)	(0,21)	(0,20)	(0,17)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,50	0,05	1,16	0,49	(0,17)	0,27
Profits (pertes) latent(e)s	(0,52)	0,22	0,40	3,12	(0,23)	0,78
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	0,07	0,39	1,61	3,66	(0,31)	1,21
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	–	(0,06)	(0,08)	(0,02)	(0,05)	(0,15)
Des dividendes canadiens	–	–	–	–	–	–
Des gains en capital	–	–	(0,42)	–	–	–
Remboursement de capital	–	–	–	–	–	–
Distributions annuelles totales³	–	(0,06)	(0,50)	(0,02)	(0,05)	(0,15)
Actif net, à la clôture	17,32	17,27	17,06	16,06	12,39	12,72

	30 sept. 2023	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019
Série FB5						
Actif net, à l'ouverture	17,81	18,59	18,38	14,91	16,02	15,86
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,22	0,37	0,34	0,30	0,36	0,42
Total des charges	(0,12)	(0,24)	(0,27)	(0,24)	(0,25)	(0,22)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,49	0,29	1,21	0,42	0,27	0,22
Profits (pertes) latent(e)s	(0,53)	0,24	0,44	3,67	(0,28)	1,01
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	0,06	0,66	1,72	4,15	0,10	1,43
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	–	(0,07)	(0,09)	(0,03)	(0,06)	(0,19)
Des dividendes canadiens	–	–	–	–	–	–
Des gains en capital	–	–	(0,47)	–	–	–
Remboursement de capital	(0,43)	(0,96)	(0,93)	(0,87)	(0,76)	(0,79)
Distributions annuelles totales³	(0,43)	(1,03)	(1,49)	(0,90)	(0,82)	(0,98)
Actif net, à la clôture	17,44	17,81	18,59	18,38	14,91	16,02
Série I						
Actif net, à l'ouverture	17,69	18,52	18,31	14,91	16,06	15,89
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,22	0,37	0,33	0,31	0,36	0,42
Total des charges	(0,16)	(0,26)	(0,31)	(0,32)	(0,33)	(0,30)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,43	0,09	0,93	1,76	0,55	(0,01)
Profits (pertes) latent(e)s	(0,53)	0,24	0,44	3,74	(0,28)	1,00
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	(0,04)	0,44	1,39	5,49	0,30	1,11
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	–	(0,04)	(0,08)	–	(0,02)	(0,12)
Des dividendes canadiens	–	–	–	–	–	–
Des gains en capital	–	–	(0,39)	–	–	–
Remboursement de capital	(0,43)	(0,95)	(0,93)	(0,87)	(0,76)	(0,79)
Distributions annuelles totales³	(0,43)	(0,99)	(1,40)	(0,87)	(0,78)	(0,91)
Actif net, à la clôture	17,29	17,69	18,52	18,31	14,91	16,06
Série J						
Actif net, à l'ouverture	24,80	24,62	23,21	18,04	18,61	17,51
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,31	0,50	0,45	0,37	0,42	0,47
Total des charges	(0,29)	(0,55)	(0,55)	(0,48)	(0,46)	(0,40)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,69	(0,09)	4,73	0,76	(0,14)	(0,01)
Profits (pertes) latent(e)s	(0,75)	0,32	0,59	4,53	(0,33)	1,13
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	(0,04)	0,18	5,22	5,18	(0,51)	1,19
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	–	–	(0,09)	–	–	(0,07)
Des dividendes canadiens	–	–	–	–	–	–
Des gains en capital	–	–	(0,43)	–	–	–
Remboursement de capital	–	–	–	–	–	–
Distributions annuelles totales³	–	–	(0,52)	–	–	(0,07)
Actif net, à la clôture	24,76	24,80	24,62	23,21	18,04	18,61

FONDS MONDIAL DE DIVIDENDES MACKENZIE

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2023

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

	30 sept. 2023	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019
Série O						
Actif net, à l'ouverture	19,83	20,60	20,34	16,35	17,46	17,29
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,25	0,41	0,37	0,33	0,39	0,46
Total des charges	–	(0,01)	(0,02)	(0,01)	(0,02)	(0,01)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,57	(0,26)	1,25	0,37	(3,93)	(0,11)
Profits (pertes) latent(e)s	(0,60)	0,26	0,49	4,02	(0,31)	1,09
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	0,22	0,40	2,09	4,71	(3,87)	1,43
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	–	(0,26)	(0,15)	(0,13)	(0,21)	(0,45)
Des dividendes canadiens	–	–	–	–	–	–
Des gains en capital	–	–	(0,74)	–	–	–
Remboursement de capital	(0,48)	(1,05)	(1,03)	(0,96)	(0,82)	(0,85)
Distributions annuelles totales³	(0,48)	(1,31)	(1,92)	(1,09)	(1,03)	(1,30)
Actif net, à la clôture	19,55	19,83	20,60	20,34	16,35	17,46
Série O5						
Actif net, à l'ouverture	20,32	21,11	20,84	16,76	17,89	17,86
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,25	0,42	0,38	0,34	0,40	0,47
Total des charges	–	(0,01)	(0,02)	(0,01)	(0,02)	(0,01)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,56	(0,07)	(0,74)	0,69	1,36	(1,11)
Profits (pertes) latent(e)s	(0,61)	0,27	0,49	4,14	(0,31)	1,12
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	0,20	0,61	0,11	5,16	1,43	0,47
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	–	(0,26)	(0,15)	(0,13)	(0,21)	(0,45)
Des dividendes canadiens	–	–	–	–	–	–
Des gains en capital	–	–	(0,76)	–	–	–
Remboursement de capital	(0,49)	(1,09)	(1,06)	(0,99)	(0,85)	(1,02)
Distributions annuelles totales³	(0,49)	(1,35)	(1,97)	(1,12)	(1,06)	(1,47)
Actif net, à la clôture	20,03	20,32	21,11	20,84	16,76	17,89
Série PW						
Actif net, à l'ouverture	21,97	21,77	20,52	15,94	16,43	15,45
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,28	0,44	0,38	0,33	0,37	0,42
Total des charges	(0,24)	(0,45)	(0,49)	(0,42)	(0,39)	(0,34)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,60	(0,03)	1,17	0,53	(0,57)	(0,11)
Profits (pertes) latent(e)s	(0,66)	0,28	0,50	3,99	(0,29)	0,99
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	(0,02)	0,24	1,56	4,43	(0,88)	0,96
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	–	–	(0,08)	–	–	(0,07)
Des dividendes canadiens	–	–	–	–	–	–
Des gains en capital	–	–	(0,39)	–	–	–
Remboursement de capital	–	–	–	–	–	–
Distributions annuelles totales³	–	–	(0,47)	–	–	(0,07)
Actif net, à la clôture	21,95	21,97	21,77	20,52	15,94	16,43

	30 sept. 2023	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019
Série PWF5						
Actif net, à l'ouverture	16,97	17,71	17,50	14,17	15,20	15,05
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,21	0,34	0,32	0,29	0,34	0,40
Total des charges	(0,09)	(0,18)	(0,21)	(0,18)	(0,19)	(0,17)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,46	(0,45)	1,08	0,64	(0,02)	(0,18)
Profits (pertes) latent(e)s	(0,51)	0,22	0,42	3,50	(0,27)	0,95
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	0,07	(0,07)	1,61	4,25	(0,14)	1,00
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	–	(0,10)	(0,10)	(0,04)	(0,08)	(0,22)
Des dividendes canadiens	–	–	–	–	–	–
Des gains en capital	–	–	(0,48)	–	–	–
Remboursement de capital	(0,41)	(0,91)	(0,89)	(0,83)	(0,72)	(0,75)
Distributions annuelles totales³	(0,41)	(1,01)	(1,47)	(0,87)	(0,80)	(0,97)
Actif net, à la clôture	16,65	16,97	17,71	17,50	14,17	15,20
Série PWR						
Actif net, à l'ouverture	13,32	13,20	12,44	9,66	10,00	s.o.
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,17	0,27	0,23	0,20	0,23	s.o.
Total des charges	(0,15)	(0,27)	(0,30)	(0,25)	(0,24)	s.o.
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,34	0,08	0,58	0,17	(0,87)	s.o.
Profits (pertes) latent(e)s	(0,40)	0,17	0,31	2,42	(0,18)	s.o.
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	(0,04)	0,25	0,82	2,54	(1,06)	s.o.
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	–	–	(0,05)	–	–	s.o.
Des dividendes canadiens	–	–	–	–	–	s.o.
Des gains en capital	–	–	(0,24)	–	–	s.o.
Remboursement de capital	–	–	–	–	–	s.o.
Distributions annuelles totales³	–	–	(0,29)	–	–	s.o.
Actif net, à la clôture	13,30	13,32	13,20	12,44	9,66	s.o.

FONDS MONDIAL DE DIVIDENDES MACKENZIE

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2023

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

	30 sept. 2023	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019
Série PWT5						
Actif net, à l'ouverture	16,40	17,19	17,01	13,89	15,00	14,84
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,20	0,34	0,31	0,28	0,33	0,39
Total des charges	(0,18)	(0,35)	(0,40)	(0,35)	(0,35)	(0,32)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,46	(0,09)	1,03	0,64	(0,32)	(0,14)
Profits (pertes) latent(e)s	(0,49)	0,22	0,41	3,41	(0,26)	0,93
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	(0,01)	0,12	1,35	3,98	(0,60)	0,86
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	–	–	(0,06)	–	–	(0,06)
Des dividendes canadiens	–	–	–	–	–	–
Des gains en capital	–	–	(0,31)	–	–	–
Remboursement de capital	(0,40)	(0,89)	(0,87)	(0,82)	(0,71)	(0,74)
Distributions annuelles totales³	(0,40)	(0,89)	(1,24)	(0,82)	(0,71)	(0,80)
Actif net, à la clôture	15,99	16,40	17,19	17,01	13,89	15,00

	30 sept. 2023	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019
Série PWT6						
Actif net, à l'ouverture	15,43	16,36	16,35	13,49	14,70	14,69
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,19	0,32	0,30	0,27	0,32	0,39
Total des charges	(0,16)	(0,32)	(0,37)	(0,33)	(0,34)	(0,31)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,45	(0,20)	1,23	0,67	0,28	(0,15)
Profits (pertes) latent(e)s	(0,46)	0,21	0,39	3,30	(0,25)	0,92
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	0,02	0,01	1,55	3,91	0,01	0,85
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	–	–	(0,06)	–	–	(0,07)
Des dividendes canadiens	–	–	–	–	–	–
Des gains en capital	–	–	(0,31)	–	–	–
Remboursement de capital	(0,45)	(1,01)	(1,00)	(0,95)	(0,83)	(0,88)
Distributions annuelles totales³	(0,45)	(1,01)	(1,37)	(0,95)	(0,83)	(0,95)
Actif net, à la clôture	14,98	15,43	16,36	16,35	13,49	14,70

	30 sept. 2023	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019
Série PWT8						
Actif net, à l'ouverture	15,63	16,97	17,31	14,59	16,21	16,55
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,19	0,33	0,31	0,29	0,35	0,43
Total des charges	(0,17)	(0,33)	(0,39)	(0,36)	(0,37)	(0,35)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,42	0,03	0,92	0,46	(0,24)	(0,11)
Profits (pertes) latent(e)s	(0,46)	0,21	0,41	3,50	(0,28)	1,02
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	(0,02)	0,24	1,25	3,89	(0,54)	0,99
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	–	–	(0,06)	–	–	(0,08)
Des dividendes canadiens	–	–	–	–	–	–
Des gains en capital	–	–	(0,32)	–	–	–
Remboursement de capital	(0,61)	(1,40)	(1,41)	(1,37)	(1,23)	(1,32)
Distributions annuelles totales³	(0,61)	(1,40)	(1,79)	(1,37)	(1,23)	(1,40)
Actif net, à la clôture	15,02	15,63	16,97	17,31	14,59	16,21

	30 sept. 2023	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019
Série PWX						
Actif net, à l'ouverture	21,96	22,82	22,53	18,12	19,34	19,15
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,27	0,45	0,41	0,37	0,43	0,51
Total des charges	–	(0,01)	(0,02)	(0,01)	(0,02)	(0,01)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,62	(0,46)	1,35	0,63	(0,42)	0,04
Profits (pertes) latent(e)s	(0,66)	0,29	0,54	4,47	(0,34)	1,21
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	0,23	0,27	2,28	5,46	(0,35)	1,75
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	–	(0,28)	(0,17)	(0,15)	(0,23)	(0,49)
Des dividendes canadiens	–	–	–	–	–	–
Des gains en capital	–	–	(0,82)	–	–	–
Remboursement de capital	(0,53)	(1,18)	(1,14)	(1,06)	(0,91)	(0,95)
Distributions annuelles totales³	(0,53)	(1,46)	(2,13)	(1,21)	(1,14)	(1,44)
Actif net, à la clôture	21,66	21,96	22,82	22,53	18,12	19,34

	30 sept. 2023	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019
Série PWX8						
Actif net, à l'ouverture	15,52	16,70	16,98	14,09	15,48	15,81
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,19	0,33	0,31	0,28	0,34	0,41
Total des charges	–	(0,01)	(0,01)	(0,01)	(0,02)	(0,01)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,43	(0,13)	1,00	0,49	(0,21)	0,04
Profits (pertes) latent(e)s	(0,46)	0,21	0,40	3,42	(0,27)	0,98
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	0,16	0,40	1,70	4,18	(0,16)	1,42
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	–	(0,20)	(0,12)	(0,11)	(0,18)	(0,39)
Des dividendes canadiens	–	–	–	–	–	–
Des gains en capital	–	–	(0,61)	–	–	–
Remboursement de capital	(0,60)	(1,38)	(1,38)	(1,32)	(1,17)	(1,25)
Distributions annuelles totales³	(0,60)	(1,58)	(2,11)	(1,43)	(1,35)	(1,64)
Actif net, à la clôture	15,08	15,52	16,70	16,98	14,09	15,48

	30 sept. 2023	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019
Série R						
Actif net, à l'ouverture	17,14	16,85	15,85	12,13	12,37	11,66
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,22	0,34	0,30	0,25	0,28	0,32
Total des charges	–	(0,01)	(0,01)	–	(0,02)	(0,01)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,49	0,17	1,02	0,62	(0,14)	0,15
Profits (pertes) latent(e)s	(0,52)	0,22	0,39	3,08	(0,22)	0,75
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	0,19	0,72	1,70	3,95	(0,10)	1,21
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	–	(0,22)	(0,12)	(0,10)	(0,15)	(0,31)
Des dividendes canadiens	–	–	–	–	–	–
Des gains en capital	–	–	(0,60)	–	–	–
Remboursement de capital	–	–	–	–	–	–
Distributions annuelles totales³	–	(0,22)	(0,72)	(0,10)	(0,15)	(0,31)
Actif net, à la clôture	17,31	17,14	16,85	15,85	12,13	12,37

FONDS MONDIAL DE DIVIDENDES MACKENZIE

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2023

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

	30 sept. 2023	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019
Série S						
Actif net, à l'ouverture	26,31	25,87	24,33	18,62	18,99	17,92
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,33	0,53	0,46	0,39	0,44	0,48
Total des charges	(0,01)	(0,02)	(0,03)	(0,02)	(0,03)	(0,02)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,76	(0,11)	1,51	0,75	(0,75)	2,71
Profits (pertes) latent(e)s	(0,80)	0,34	0,60	4,71	(0,34)	1,13
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	0,28	0,74	2,54	5,83	(0,68)	4,30
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	–	(0,33)	(0,18)	(0,15)	(0,23)	(0,48)
Des dividendes canadiens	–	–	–	–	–	–
Des gains en capital	–	–	(0,92)	–	–	–
Remboursement de capital	–	–	–	–	–	–
Distributions annuelles totales³	–	(0,33)	(1,10)	(0,15)	(0,23)	(0,48)
Actif net, à la clôture	26,56	26,31	25,87	24,33	18,62	18,99
Série T5						
Actif net, à l'ouverture	17,33	18,23	18,05	14,80	16,04	15,87
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,22	0,36	0,33	0,30	0,36	0,42
Total des charges	(0,22)	(0,43)	(0,49)	(0,44)	(0,44)	(0,41)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,48	(0,18)	1,19	0,66	(0,04)	0,04
Profits (pertes) latent(e)s	(0,52)	0,23	0,43	3,62	(0,28)	1,00
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	(0,04)	(0,02)	1,46	4,14	(0,40)	1,05
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	–	–	(0,06)	–	–	(0,01)
Des dividendes canadiens	–	–	–	–	–	–
Des gains en capital	–	–	(0,27)	–	–	–
Remboursement de capital	(0,42)	(0,94)	(0,92)	(0,87)	(0,76)	(0,79)
Distributions annuelles totales³	(0,42)	(0,94)	(1,25)	(0,87)	(0,76)	(0,80)
Actif net, à la clôture	16,87	17,33	18,23	18,05	14,80	16,04
Série T6						
Actif net, à l'ouverture	15,46	16,46	16,45	13,63	14,91	14,90
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,19	0,32	0,30	0,28	0,33	0,39
Total des charges	(0,20)	(0,39)	(0,44)	(0,40)	(0,40)	(0,37)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,44	(0,16)	1,12	0,65	–	(0,04)
Profits (pertes) latent(e)s	(0,46)	0,21	0,39	3,32	(0,26)	0,93
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	(0,03)	(0,02)	1,37	3,85	(0,33)	0,91
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	–	–	(0,05)	–	–	(0,02)
Des dividendes canadiens	–	–	–	–	–	–
Des gains en capital	–	–	(0,25)	–	–	–
Remboursement de capital	(0,45)	(1,02)	(1,01)	(0,96)	(0,85)	(0,89)
Distributions annuelles totales³	(0,45)	(1,02)	(1,31)	(0,96)	(0,85)	(0,91)
Actif net, à la clôture	14,97	15,46	16,46	16,45	13,63	14,91

	30 sept. 2023	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019
Série T8						
Actif net, à l'ouverture	10,74	11,70	11,94	10,10	11,27	11,50
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,13	0,23	0,22	0,20	0,25	0,30
Total des charges	(0,13)	(0,27)	(0,32)	(0,29)	(0,30)	(0,29)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,32	(0,17)	0,80	0,46	(0,04)	0,02
Profits (pertes) latent(e)s	(0,32)	0,15	0,28	2,44	(0,19)	0,71
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	–	(0,06)	0,98	2,81	(0,28)	0,74
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	–	–	(0,04)	–	–	(0,01)
Des dividendes canadiens	–	–	–	–	–	–
Des gains en capital	–	–	(0,18)	–	–	–
Remboursement de capital	(0,42)	(0,97)	(0,97)	(0,95)	(0,85)	(0,92)
Distributions annuelles totales³	(0,42)	(0,97)	(1,19)	(0,95)	(0,85)	(0,93)
Actif net, à la clôture	10,30	10,74	11,70	11,94	10,10	11,27
Série U						
Actif net, à l'ouverture	33,65	33,34	31,42	24,39	25,14	23,65
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,42	0,68	0,60	0,51	0,57	0,64
Total des charges	(0,37)	(0,68)	(0,73)	(0,62)	(0,59)	(0,52)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,96	(0,56)	3,59	1,07	0,44	(0,21)
Profits (pertes) latent(e)s	(1,02)	0,44	0,78	6,13	(0,45)	1,53
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	(0,01)	(0,12)	4,24	7,09	(0,03)	1,44
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	–	–	(0,12)	–	–	(0,13)
Des dividendes canadiens	–	–	–	–	–	–
Des gains en capital	–	–	(0,61)	–	–	–
Remboursement de capital	–	–	–	–	–	–
Distributions annuelles totales³	–	–	(0,73)	–	–	(0,13)
Actif net, à la clôture	33,62	33,65	33,34	31,42	24,39	25,14
Série U5						
Actif net, à l'ouverture	24,80	25,98	25,70	20,97	22,63	22,40
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,31	0,51	0,47	0,43	0,50	0,61
Total des charges	(0,26)	(0,51)	(0,58)	(0,51)	(0,52)	(0,48)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,68	(0,12)	1,59	0,86	(0,22)	0,98
Profits (pertes) latent(e)s	(0,74)	0,33	0,62	5,14	(0,39)	1,45
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	(0,01)	0,21	2,10	5,92	(0,63)	2,56
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	–	–	(0,10)	–	–	(0,12)
Des dividendes canadiens	–	–	–	–	–	–
Des gains en capital	–	–	(0,49)	–	–	–
Remboursement de capital	(0,60)	(1,34)	(1,31)	(1,23)	(1,07)	(1,11)
Distributions annuelles totales³	(0,60)	(1,34)	(1,90)	(1,23)	(1,07)	(1,23)
Actif net, à la clôture	24,19	24,80	25,98	25,70	20,97	22,63

FONDS MONDIAL DE DIVIDENDES MACKENZIE

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2023

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

Série UM	30 sept. 2023	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019
Actif net, à l'ouverture	14,56	14,36	13,52	10,41	10,66	10,04
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,18	0,29	0,25	0,22	0,24	0,27
Total des charges	(0,08)	(0,14)	(0,16)	(0,13)	(0,13)	(0,11)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,43	0,07	0,86	0,30	(0,66)	0,08
Profits (pertes) latent(e)s	(0,44)	0,19	0,33	2,62	(0,19)	0,65
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	0,09	0,41	1,28	3,01	(0,74)	0,89
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	–	(0,09)	(0,08)	(0,04)	(0,06)	(0,17)
Des dividendes canadiens	–	–	–	–	–	–
Des gains en capital	–	–	(0,39)	–	–	–
Remboursement de capital	–	–	–	–	–	–
Distributions annuelles totales³	–	(0,09)	(0,47)	(0,04)	(0,06)	(0,17)
Actif net, à la clôture	14,63	14,56	14,36	13,52	10,41	10,66
Série LB	30 sept. 2023	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019
Actif net, à l'ouverture	19,62	19,54	18,42	14,37	14,89	14,01
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,25	0,40	0,35	0,30	0,34	0,38
Total des charges	(0,26)	(0,49)	(0,53)	(0,45)	(0,43)	(0,38)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,51	(0,08)	1,23	0,61	0,05	(0,72)
Profits (pertes) latent(e)s	(0,59)	0,25	0,45	3,60	(0,26)	0,91
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	(0,09)	0,08	1,50	4,06	(0,30)	0,19
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	19,56	19,62	19,54	18,42	14,37	14,89

Série LF	30 sept. 2023	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019
Actif net, à l'ouverture	14,73	14,54	13,69	10,54	10,80	10,00
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,19	0,30	0,26	0,22	0,25	0,08
Total des charges	(0,08)	(0,16)	(0,17)	(0,14)	(0,14)	(0,03)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,40	0,10	0,59	0,32	(1,10)	0,89
Profits (pertes) latent(e)s	(0,45)	0,19	0,34	2,65	(0,19)	0,19
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	0,06	0,43	1,02	3,05	(1,18)	1,13
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	–	(0,08)	(0,08)	(0,03)	(0,06)	(0,19)
Des dividendes canadiens	–	–	–	–	–	–
Des gains en capital	–	–	(0,38)	–	–	–
Remboursement de capital	–	–	–	–	–	–
Distributions annuelles totales³	–	(0,08)	(0,46)	(0,03)	(0,06)	(0,19)
Actif net, à la clôture	14,80	14,73	14,54	13,69	10,54	10,80
Série LW	30 sept. 2023	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019
Actif net, à l'ouverture	14,06	13,95	13,14	10,22	10,54	9,90
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,18	0,28	0,25	0,21	0,24	0,27
Total des charges	(0,16)	(0,30)	(0,33)	(0,28)	(0,26)	(0,23)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,39	(0,06)	0,75	0,37	(0,14)	0,43
Profits (pertes) latent(e)s	(0,43)	0,18	0,32	2,56	(0,19)	0,64
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	(0,02)	0,10	0,99	2,86	(0,35)	1,11
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	–	–	(0,05)	–	–	(0,02)
Des dividendes canadiens	–	–	–	–	–	–
Des gains en capital	–	–	(0,24)	–	–	–
Remboursement de capital	–	–	–	–	–	–
Distributions annuelles totales³	–	–	(0,29)	–	–	(0,02)
Actif net, à la clôture	14,04	14,06	13,95	13,14	10,22	10,54

FONDS MONDIAL DE DIVIDENDES MACKENZIE

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2023

RATIOS ET DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES

Série A	30 sept. 2023	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	936 302	946 652	967 183	956 721	773 957	849 077
Titres en circulation (en milliers) ¹	34 243	34 527	35 457	37 202	38 611	40 937
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,51
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,51
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,03	0,05	0,04	0,03	0,12	0,08
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	9,95	18,28	24,51	17,36	39,39	29,39
Valeur liquidative par titre (\$)	27,34	27,42	27,28	25,72	20,04	20,74

Série AR	30 sept. 2023	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	110 378	106 772	96 460	84 366	57 309	52 963
Titres en circulation (en milliers) ¹	4 926	4 751	4 313	4 001	3 485	3 111
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,56	2,56	2,57	2,57	2,56	2,56
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	2,56	2,56	2,57	2,57	2,56	2,56
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,03	0,05	0,04	0,03	0,12	0,08
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	9,95	18,28	24,51	17,36	39,39	29,39
Valeur liquidative par titre (\$)	22,41	22,47	22,37	21,09	16,44	17,02

Série CL	30 sept. 2023	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	9 044	9 025	6 150	586	s.o.	s.o.
Titres en circulation (en milliers) ¹	522	526	365	37	s.o.	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	0,03	0,05	0,04	0,03	s.o.	s.o.
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	9,95	18,28	24,51	17,36	s.o.	s.o.
Valeur liquidative par titre (\$)	17,32	17,15	16,86	15,85	s.o.	s.o.

Série D	30 sept. 2023	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	13 629	8 258	6 658	5 397	3 680	2 941
Titres en circulation (en milliers) ¹	687	408	315	258	217	161
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,33	1,33	1,60	1,60	1,60	1,60
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	1,33	1,33	1,60	1,60	1,60	1,60
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,03	0,05	0,04	0,03	0,12	0,08
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	9,95	18,28	24,51	17,36	39,39	29,39
Valeur liquidative par titre (\$)	19,82	20,24	21,12	20,88	16,97	18,26

Série F	30 sept. 2023	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	1 015 753	938 794	792 297	603 352	399 136	379 260
Titres en circulation (en milliers) ¹	54 072	49 015	39 668	30 570	24 979	22 116
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,07
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,07
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,03	0,05	0,04	0,03	0,12	0,08
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	9,95	18,28	24,51	17,36	39,39	29,39
Valeur liquidative par titre (\$)	18,79	19,15	19,97	19,74	15,98	17,15

Série F8	30 sept. 2023	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	15 915	12 189	12 325	13 041	9 600	9 501
Titres en circulation (en milliers) ¹	1 305	966	904	940	828	742
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,06
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,06
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,03	0,05	0,04	0,03	0,12	0,08
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	9,95	18,28	24,51	17,36	39,39	29,39
Valeur liquidative par titre (\$)	12,19	12,62	13,63	13,88	11,59	12,80

Série FB	30 sept. 2023	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	3 312	3 562	3 149	3 360	2 335	2 111
Titres en circulation (en milliers) ¹	191	206	185	209	188	166
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,40	1,39	1,39	1,39	1,39	1,37
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	1,40	1,39	1,39	1,39	1,39	1,37
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,03	0,05	0,04	0,03	0,12	0,08
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	9,95	18,28	24,51	17,36	39,39	29,39
Valeur liquidative par titre (\$)	17,32	17,27	17,06	16,06	12,39	12,72

Série FB5	30 sept. 2023	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	33	33	32	42	57	34
Titres en circulation (en milliers) ¹	2	2	2	2	4	2
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,35	1,35	1,35	1,36	1,35	1,35
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	1,35	1,35	1,35	1,36	1,35	1,35
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,03	0,05	0,04	0,03	0,12	0,08
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	9,95	18,28	24,51	17,36	39,39	29,39
Valeur liquidative par titre (\$)	17,44	17,81	18,59	18,38	14,91	16,02

- Données à la clôture de la période comptable indiquée.
- 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.
- 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.
- 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 INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2023

RATIOS ET DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES (suite)

	30 sept. 2023	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019
Série I						
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	752	719	603	375	1 084	1 659
Titres en circulation (en milliers) ¹	44	41	33	20	73	103
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,76	1,78	1,81	1,83	1,84	1,84
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	1,76	1,78	1,81	1,83	1,84	1,84
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,03	0,05	0,04	0,03	0,12	0,08
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	9,95	18,28	24,51	17,36	39,39	29,39
Valeur liquidative par titre (\$)	17,29	17,69	18,52	18,31	14,91	16,06
Série J						
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	19	20	19	1 602	1 256	1 342
Titres en circulation (en milliers) ¹	1	1	1	69	70	72
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,31	2,30	2,23	2,22	2,22	2,22
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	2,31	2,30	2,23	2,22	2,22	2,22
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,03	0,05	0,04	0,03	0,12	0,08
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	9,95	18,28	24,51	17,36	39,39	29,39
Valeur liquidative par titre (\$)	24,76	24,80	24,62	23,21	18,04	18,61
Série O						
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	769 280	816 558	936 619	843 256	420 417	127 218
Titres en circulation (en milliers) ¹	39 352	41 186	45 466	41 468	25 708	7 286
Ratio des frais de gestion (%) ²	-	-	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	-	-	-	-	-	-
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,03	0,05	0,04	0,03	0,12	0,08
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	9,95	18,28	24,51	17,36	39,39	29,39
Valeur liquidative par titre (\$)	19,55	19,83	20,60	20,34	16,35	17,46
Série O5						
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	2 484	2 477	2 439	4	3	46
Titres en circulation (en milliers) ¹	124	122	116	-	-	3
Ratio des frais de gestion (%) ²	-	-	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	-	-	-	-	-	-
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,03	0,05	0,04	0,03	0,12	0,08
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	9,95	18,28	24,51	17,36	39,39	29,39
Valeur liquidative par titre (\$)	20,03	20,32	21,11	20,84	16,76	17,89
Série PW						
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	1 289 253	1 267 346	1 183 545	920 577	582 237	473 950
Titres en circulation (en milliers) ¹	58 747	57 697	54 358	44 862	36 537	28 850
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,16	2,15	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	2,15
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,03	0,05	0,04	0,03	0,12	0,08
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	9,95	18,28	24,51	17,36	39,39	29,39
Valeur liquidative par titre (\$)	21,95	21,97	21,77	20,52	15,94	16,43

	30 sept. 2023	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019
Série PWFB						
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	43 038	40 835	32 187	23 587	14 637	9 936
Titres en circulation (en milliers) ¹	2 837	2 704	2 161	1 682	1 356	898
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,04	1,04	1,04	1,03	1,03	1,05
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	1,04	1,04	1,04	1,03	1,03	1,05
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,03	0,05	0,04	0,03	0,12	0,08
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	9,95	18,28	24,51	17,36	39,39	29,39
Valeur liquidative par titre (\$)	15,17	15,10	14,89	14,02	10,80	11,06
Série PWFB5						
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	269	259	111	102	91	102
Titres en circulation (en milliers) ¹	16	15	6	6	6	7
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,07	1,07	1,06	1,06	1,05	1,08
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	1,07	1,07	1,06	1,06	1,05	1,08
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,03	0,05	0,04	0,03	0,12	0,08
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	9,95	18,28	24,51	17,36	39,39	29,39
Valeur liquidative par titre (\$)	16,65	16,97	17,71	17,50	14,17	15,20
Série PWR						
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	48 794	43 532	34 122	18 460	8 216	s.o.
Titres en circulation (en milliers) ¹	3 668	3 269	2 585	1 484	851	s.o.
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	s.o.
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	s.o.
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,03	0,05	0,04	0,03	0,12	s.o.
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	9,95	18,28	24,51	17,36	39,39	s.o.
Valeur liquidative par titre (\$)	13,30	13,32	13,20	12,44	9,66	s.o.
Série PWT5						
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	40 698	40 922	40 179	32 934	27 498	26 799
Titres en circulation (en milliers) ¹	2 545	2 496	2 337	1 936	1 979	1 786
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,16	2,15	2,16	2,16	2,17	2,18
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	2,16	2,15	2,16	2,16	2,17	2,18
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,03	0,05	0,04	0,03	0,12	0,08
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	9,95	18,28	24,51	17,36	39,39	29,39
Valeur liquidative par titre (\$)	15,99	16,40	17,19	17,01	13,89	15,01
Série PWT6						
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	1 540	1 942	2 237	2 617	2 597	3 918
Titres en circulation (en milliers) ¹	103	126	137	160	192	266
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,14	2,14	2,12	2,11	2,10	2,12
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	2,14	2,14	2,12	2,11	2,10	2,12
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,03	0,05	0,04	0,03	0,12	0,08
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	9,95	18,28	24,51	17,36	39,39	29,39
Valeur liquidative par titre (\$)	14,98	15,43	16,36	16,35	13,49	14,70

FONDS MONDIAL DE DIVIDENDES MACKENZIE

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2023

RATIOS ET DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES (suite)

	30 sept. 2023	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019
Série PWT8						
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	38 566	38 566	34 631	25 569	16 099	15 621
Titres en circulation (en milliers) ¹	2 568	2 467	2 040	1 477	1 104	964
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13
Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%) ²	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,03	0,05	0,04	0,03	0,12	0,08
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	9,95	18,28	24,51	17,36	39,39	29,39
Valeur liquidative par titre (\$)	15,02	15,63	16,97	17,31	14,59	16,21
Série PWX						
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	24 654	24 741	30 482	26 434	17 897	16 399
Titres en circulation (en milliers) ¹	1 138	1 126	1 336	1 173	988	848
Ratio des frais de gestion (%) ²	–	–	–	–	–	–
Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%) ²	–	–	–	–	–	–
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,03	0,05	0,04	0,03	0,12	0,08
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	9,95	18,28	24,51	17,36	39,39	29,39
Valeur liquidative par titre (\$)	21,66	21,96	22,82	22,53	18,12	19,34
Série PWX8						
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	1 934	2 010	2 143	1 988	1 310	1 041
Titres en circulation (en milliers) ¹	128	130	128	117	93	67
Ratio des frais de gestion (%) ²	–	–	–	–	–	–
Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%) ²	–	–	–	–	–	–
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,03	0,05	0,04	0,03	0,12	0,08
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	9,95	18,28	24,51	17,36	39,39	29,39
Valeur liquidative par titre (\$)	15,08	15,52	16,70	16,98	14,09	15,48
Série R						
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	182 476	230 169	218 751	209 302	191 448	187 828
Titres en circulation (en milliers) ¹	10 542	13 428	12 982	13 203	15 785	15 185
Ratio des frais de gestion (%) ²	–	–	–	–	–	–
Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%) ²	–	–	–	–	–	–
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,03	0,05	0,04	0,03	0,12	0,08
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	9,95	18,28	24,51	17,36	39,39	29,39
Valeur liquidative par titre (\$)	17,31	17,14	16,85	15,85	12,13	12,37
Série S						
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	19 128	20 037	19 267	16 788	12 142	9 545
Titres en circulation (en milliers) ¹	720	762	745	690	652	503
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,03	0,03	0,03	0,04	0,03	0,03
Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%) ²	0,03	0,03	0,03	0,04	0,03	0,03
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,03	0,05	0,04	0,03	0,12	0,08
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	9,95	18,28	24,51	17,36	39,39	29,39
Valeur liquidative par titre (\$)	26,56	26,31	25,87	24,33	18,62	18,99

	30 sept. 2023	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019
Série T5						
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	23 364	23 837	27 118	27 926	23 735	28 204
Titres en circulation (en milliers) ¹	1 385	1 376	1 487	1 547	1 604	1 758
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,53	2,53	2,53	2,53	2,53	2,54
Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%) ²	2,53	2,53	2,53	2,53	2,53	2,54
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,03	0,05	0,04	0,03	0,12	0,08
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	9,95	18,28	24,51	17,36	39,39	29,39
Valeur liquidative par titre (\$)	16,87	17,33	18,23	18,05	14,80	16,04
Série T6						
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	4 660	5 026	5 705	6 284	5 720	7 304
Titres en circulation (en milliers) ¹	311	325	347	382	420	490
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,51	2,52	2,51	2,51	2,51	2,50
Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%) ²	2,51	2,52	2,51	2,51	2,51	2,50
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,03	0,05	0,04	0,03	0,12	0,08
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	9,95	18,28	24,51	17,36	39,39	29,39
Valeur liquidative par titre (\$)	14,97	15,46	16,46	16,45	13,63	14,91
Série T8						
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	14 777	16 671	19 760	21 318	19 462	22 977
Titres en circulation (en milliers) ¹	1 435	1 552	1 688	1 785	1 926	2 038
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,49	2,49	2,50	2,50	2,51	2,50
Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%) ²	2,49	2,49	2,50	2,50	2,51	2,50
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,03	0,05	0,04	0,03	0,12	0,08
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	9,95	18,28	24,51	17,36	39,39	29,39
Valeur liquidative par titre (\$)	10,30	10,74	11,70	11,94	10,10	11,27
Série U						
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	756	784	1 109	3 140	2 636	3 824
Titres en circulation (en milliers) ¹	22	23	33	100	108	152
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,11	2,11	2,13	2,12	2,11	2,11
Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%) ²	2,11	2,11	2,13	2,12	2,11	2,11
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,03	0,05	0,04	0,03	0,12	0,08
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	9,95	18,28	24,51	17,36	39,39	29,39
Valeur liquidative par titre (\$)	33,62	33,65	33,34	31,42	24,39	25,14
Série U5						
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	66	67	68	63	50	53
Titres en circulation (en milliers) ¹	3	3	3	2	2	2
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08
Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%) ²	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,03	0,05	0,04	0,03	0,12	0,08
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	9,95	18,28	24,51	17,36	39,39	29,39
Valeur liquidative par titre (\$)	24,19	24,80	25,98	25,70	20,97	22,63

FONDS MONDIAL DE DIVIDENDES MACKENZIE

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2023

RATIOS ET DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES (suite)

Série UM	30 sept. 2023	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	66 349	81 800	67 801	65 644	40 203	18 972
Titres en circulation (en milliers) ¹	4 536	5 619	4 722	4 856	3 863	1 779
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,01	1,01	1,00	1,01	1,01	1,01
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	1,01	1,01	1,00	1,01	1,01	1,01
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,03	0,05	0,04	0,03	0,12	0,08
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	9,95	18,28	24,51	17,36	39,39	29,39
Valeur liquidative par titre (\$)	14,63	14,56	14,36	13,52	10,41	10,66
Série LB	30 sept. 2023	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	15 483	14 323	13 644	13 045	10 134	12 943
Titres en circulation (en milliers) ¹	792	730	698	708	705	869
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,62	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	2,62
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,03	0,05	0,04	0,03	0,12	0,08
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	9,95	18,28	24,51	17,36	39,39	29,39
Valeur liquidative par titre (\$)	19,56	19,62	19,54	18,42	14,37	14,89
Série LF	30 sept. 2023	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	37 508	34 315	26 133	14 199	7 891	1 657
Titres en circulation (en milliers) ¹	2 534	2 329	1 798	1 037	749	153
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,08
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,08
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,03	0,05	0,04	0,03	0,12	0,08
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	9,95	18,28	24,51	17,36	39,39	29,39
Valeur liquidative par titre (\$)	14,80	14,73	14,54	13,69	10,54	10,80
Série LW	30 sept. 2023	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	69 948	68 506	65 657	52 266	35 094	38 735
Titres en circulation (en milliers) ¹	4 983	4 874	4 708	3 976	3 435	3 674
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24	2,31
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24	2,31
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,03	0,05	0,04	0,03	0,12	0,08
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	9,95	18,28	24,51	17,36	39,39	29,39
Valeur liquidative par titre (\$)	14,04	14,06	13,95	13,14	10,22	10,54

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 : IPC Securities Corporation, Valeurs mobilières Groupe Investors Inc., IPC Investment Corporation 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 37 % 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 INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2023

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 CL sont offerts exclusivement aux fonds communs de placement et aux fonds distincts gérés par La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie et ses filiales.

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 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 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 INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2023

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	11 janvier 2021	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 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 %.