

FONDS D' ACTIONS MONDIALES MACKENZIE GQE

(Auparavant Fonds d'actions mondiales Mackenzie)

États financiers intermédiaires non audités

Pour la période de six mois close le 30 septembre 2025

Les présents états financiers intermédiaires non audités ne contiennent pas le rapport intermédiaire de la direction sur le rendement du Fonds (« RDRF ») du fonds d'investissement. Vous pouvez obtenir un exemplaire du RDRF intermédiaire 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. Des exemplaires des états financiers annuels ou du RDRF annuel peuvent aussi être obtenus gratuitement des façons décrites ci-dessus.

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 d'investissement.

AVIS DE NON-AUDIT DES ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES

Corporation Financière Mackenzie, le gestionnaire du Fonds d'actions mondiales Mackenzie GQE (le « Fonds »), nomme des auditeurs indépendants pour auditer les états financiers annuels du Fonds. Conformément aux lois sur les valeurs mobilières du Canada (Règlement 81-106), si un auditeur n'a pas revu les états financiers intermédiaires, cela doit être divulgué dans un avis complémentaire.

Les auditeurs indépendants du Fonds n'ont pas revu les présents états financiers intermédiaires conformément aux normes établies par l'Institut Canadien des Comptables Agréés.



MACKENZIE
Placements

FONDS D' ACTIONS MONDIALES MACKENZIE GQE

(Auparavant Fonds d'actions mondiales Mackenzie)

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2025

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE

Aux (en milliers de \$, sauf les montants par titre)

	30 sept. 2025	31 mars 2025 (Audité)	Actif net attribuable aux porteurs de titres (note 3)				
			par titre		par série		
			30 sept. 2025	31 mars 2025 (Audité)	30 sept. 2025	31 mars 2025 (Audité)	
ACTIF							
Actifs courants							
Placements à la juste valeur	1 696 664	862 288	Série A	27,33	22,84	241 884	156 492
Trésorerie et équivalents de trésorerie	53 759	16 181	Série AR	20,06	16,77	17 611	10 779
Dividendes à recevoir	2 365	1 883	Série D	29,18	24,24	19 050	15 676
Sommes à recevoir pour placements vendus	16 039	7 021	Série F	17,94	14,88	1 020 721	451 390
Sommes à recevoir pour titres émis	7 724	1 601	Série F5	25,82	21,95	11 202	5 892
Sommes à recevoir du gestionnaire	1	3	Série F8	20,91	18,04	5 108	1 265
Total de l'actif	1 776 552	888 977	Série FB	26,11	21,69	668	418
			Série FB5	25,50	21,71	2	2
			Série I	19,38	16,13	1 023	858
PASSIF			Série IG	10,54	–	1	–
Passifs courants			Série O	20,40	16,83	33 346	20 816
Sommes à payer pour placements achetés	24 581	6 400	Série PW	30,23	25,21	270 981	148 199
Sommes à payer pour titres rachetés	747	217	Série PWFB	24,85	20,61	6 372	3 505
Sommes à payer au gestionnaire	66	105	Série PWFB5	25,86	21,97	33	2
Total du passif	25 394	6 722	Série PWR	21,93	18,29	14 208	6 447
Actif net attribuable aux porteurs de titres	1 751 158	882 255	Série PWT5	24,70	21,12	1 765	894
			Série PWT6	21,30	18,29	110	92
			Série PWT8	18,56	16,12	3 146	1 981
			Série PWX	32,81	27,07	4 544	3 084
			Série PWX8	21,73	18,66	3	2
			Série R	63,43	52,34	97 070	53 626
			Série S	11,14	–	1	–
			Série T5	24,30	20,81	1 132	240
			Série T8	19,56	17,01	1 177	595
						1 751 158	882 255

FONDS D' ACTIONS MONDIALES MACKENZIE GQE

(Auparavant Fonds d'actions mondiales Mackenzie)

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2025

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

Pour les périodes closes les 30 septembre
(en milliers de \$, sauf les montants par titre)

	2025 \$	2024 \$	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités d'exploitation (note 3)			
			par titre		par série	
	2025	2024	2025	2024	2025	2024
Revenus						
Dividendes	12 353	3 228				
Revenus d'intérêts aux fins de distribution	462	214				
Autres variations de la juste valeur des placements et autres actifs nets						
Profit (perte) net(te) réalisé(e)	16 496	1 581				
Profit (perte) net(te) latent(e)	228 777	22 710				
Revenu tiré du prêt de titres	28	9				
Total des revenus (pertes)	258 116	27 742				
Charges (note 6)						
Frais de gestion	7 507	2 354				
Rabais sur les frais de gestion	(3)	(2)				
Frais d'administration	1 093	316				
Intérêts débiteurs	16	1				
Commissions et autres coûts d'opérations de portefeuille	461	175				
Frais du comité d'examen indépendant	1	–				
Charges avant les montants absorbés par le gestionnaire	9 075	2 844				
Charges absorbées par le gestionnaire	–	–				
Charges nettes	9 075	2 844				
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités d'exploitation, avant impôt	249 041	24 898				
Charge (économie) d'impôt étranger retenu à la source	1 387	286				
Charge d'impôt étranger sur le résultat (recouvrée)	–	–				
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités d'exploitation	247 654	24 612				
Série A	4,67	1,58	35 837	7 411		
Série AR	3,48	1,20	2 653	404		
Série D	4,92	1,77	3 184	1 115		
Série F	3,34	1,24	141 070	8 749		
Série F5	4,74	1,61	1 684	66		
Série F8	4,27	1,48	609	26		
Série FB	4,57	2,16	94	12		
Série FB5	4,37	1,64	–	–		
Série I	3,24	1,16	172	86		
Série IG	0,54	–	–	–		
Série O	3,73	1,32	5 202	868		
Série PW	5,32	1,80	37 449	5 375		
Série PWFB	4,54	1,82	918	71		
Série PWFB5	7,17	1,68	2	–		
Série PWR	4,02	1,36	1 941	199		
Série PWT5	4,40	1,55	253	26		
Série PWT6	3,60	1,33	18	7		
Série PWT8	3,38	0,87	528	38		
Série PWX	5,92	2,21	730	79		
Série PWX8	3,88	1,53	1	–		
Série R	11,92	4,05	15 027	74		
Série S	1,14	–	–	–		
Série T5	4,99	3,02	113	4		
Série T8	3,51	0,74	169	2		
			247 654	24 612		

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

FONDS D' ACTIONS MONDIALES MACKENZIE GQE

(Auparavant Fonds d'actions mondiales Mackenzie)

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2025

ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE LA SITUATION FINANCIÈRE

Pour les périodes closes les 30 septembre
(en milliers de \$, sauf les montants par titre)

	Total		Série A		Série AR		Série D		Série F	
	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE TITRES										
À l'ouverture	882 255	188 801	156 492	87 552	10 779	4 098	15 676	13 337	451 390	16 453
Augmentation (diminution) de l'actif net liée aux activités d'exploitation	247 654	24 612	35 837	7 411	2 653	404	3 184	1 115	141 070	8 749
Distributions versées aux porteurs de titres :										
Revenu de placement	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Gains en capital	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Remboursement de capital	(503)	(70)	–	–	–	–	–	–	–	–
Rabais sur les frais de gestion	(3)	(2)	(1)	(1)	–	–	–	–	(1)	–
Total des distributions versées aux porteurs de titres	(506)	(72)	(1)	(1)	–	–	–	–	(1)	–
Opérations sur les titres :										
Produit de l'émission de titres	789 412	251 850	119 115	40 151	7 327	2 671	2 021	454	501 656	164 124
Réinvestissement des distributions	143	16	1	1	–	–	–	–	1	–
Paielements au rachat de titres	(167 800)	(39 818)	(69 560)	(24 094)	(3 148)	(719)	(1 831)	(747)	(73 395)	(6 184)
Total des opérations sur les titres	621 755	212 048	49 556	16 058	4 179	1 952	190	(293)	428 262	157 940
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de titres	868 903	236 588	85 392	23 468	6 832	2 356	3 374	822	569 331	166 689
À la clôture	1 751 158	425 389	241 884	111 020	17 611	6 454	19 050	14 159	1 020 721	183 142
Augmentation (diminution) des titres du Fonds (en milliers) (note 7) :										
Titres en circulation, à l'ouverture										
Émis			6 853	4 367	643	278	647	634	30 330	1 278
Réinvestissement des distributions			4 796	1 935	406	176	78	21	31 317	12 291
Rachetés			–	–	–	–	–	–	–	–
Titres en circulation, à la clôture			(2 798)	(1 162)	(171)	(47)	(72)	(34)	(4 754)	(464)
			8 851	5 140	878	407	653	621	56 893	13 105

	Série F5		Série F8		Série FB		Série FB5		Série I	
	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE TITRES										
À l'ouverture	5 892	2	1 265	149	418	55	2	2	858	1 027
Augmentation (diminution) de l'actif net liée aux activités d'exploitation	1 684	66	609	26	94	12	–	–	172	86
Distributions versées aux porteurs de titres :										
Revenu de placement	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Gains en capital	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Remboursement de capital	(204)	(21)	(111)	(11)	–	–	–	–	–	–
Rabais sur les frais de gestion	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Total des distributions versées aux porteurs de titres	(204)	(21)	(111)	(11)	–	–	–	–	–	–
Opérations sur les titres :										
Produit de l'émission de titres	5 001	1 510	3 678	228	493	323	–	–	1	54
Réinvestissement des distributions	35	1	25	1	–	–	–	–	–	–
Paielements au rachat de titres	(1 206)	–	(358)	(10)	(337)	(108)	–	–	(8)	(24)
Total des opérations sur les titres	3 830	1 511	3 345	219	156	215	–	–	(7)	30
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de titres	5 310	1 556	3 843	234	250	227	–	–	165	116
À la clôture	11 202	1 558	5 108	383	668	282	2	2	1 023	1 143
Augmentation (diminution) des titres du Fonds (en milliers) (note 7) :										
Titres en circulation, à l'ouverture										
Émis	268	–	70	9	19	3	–	–	53	73
Réinvestissement des distributions	218	74	193	14	21	17	–	–	–	4
Rachetés	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
Titres en circulation, à la clôture	(53)	–	(20)	(1)	(14)	(6)	–	–	–	(2)
	434	74	244	22	26	14	–	–	53	75

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

FONDS D' ACTIONS MONDIALES MACKENZIE GQE

(Auparavant Fonds d'actions mondiales Mackenzie)

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2025

ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE LA SITUATION FINANCIÈRE (suite)

Pour les périodes closes les 30 septembre
(en milliers de \$, sauf les montants par titre)

	Série IG		Série O		Série PW		Série PWFB		Série PWFB5	
	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE TITRES										
À l'ouverture	–	–	20 816	8 937	148 199	53 636	3 505	255	2	2
Augmentation (diminution) de l'actif net liée aux activités d'exploitation	–	–	5 202	868	37 449	5 375	918	71	2	–
Distributions versées aux porteurs de titres :										
Revenu de placement	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Gains en capital	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Remboursement de capital	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rabais sur les frais de gestion	–	–	–	–	(1)	(1)	–	–	–	–
Total des distributions versées aux porteurs de titres	–	–	–	–	(1)	(1)	–	–	–	–
Opérations sur les titres :										
Produit de l'émission de titres	1	–	10 568	1 596	97 662	34 103	2 459	991	29	–
Réinvestissement des distributions	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–
Paielements au rachat de titres	–	–	(3 240)	(163)	(12 329)	(6 366)	(510)	(96)	–	–
Total des opérations sur les titres	1	–	7 328	1 433	85 334	27 738	1 949	895	29	–
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de titres	1	–	12 530	2 301	122 782	33 112	2 867	966	31	–
À la clôture	1	–	33 346	11 238	270 981	86 748	6 372	1 221	33	2
Augmentation (diminution) des titres du Fonds (en milliers) (note 7) :	Titres		Titres		Titres		Titres		Titres	
Titres en circulation, à l'ouverture	–	–	1 237	620	5 878	2 432	170	14	–	–
Émis	–	–	576	106	3 541	1 491	110	54	1	–
Réinvestissement des distributions	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rachetés	–	–	(178)	(11)	(455)	(279)	(24)	(5)	–	–
Titres en circulation, à la clôture	–	–	1 635	715	8 964	3 644	256	63	1	–

	Série PWR		Série PWT5		Série PWT6		Série PWT8		Série PWX	
	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE TITRES										
À l'ouverture	6 447	1 601	894	469	92	80	1 981	178	3 084	75
Augmentation (diminution) de l'actif net liée aux activités d'exploitation	1 941	199	253	26	18	7	528	38	730	79
Distributions versées aux porteurs de titres :										
Revenu de placement	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Gains en capital	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Remboursement de capital	–	–	(32)	(7)	(3)	(2)	(106)	(26)	–	–
Rabais sur les frais de gestion	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Total des distributions versées aux porteurs de titres	–	–	(32)	(7)	(3)	(2)	(106)	(26)	–	–
Opérations sur les titres :										
Produit de l'émission de titres	6 476	1 376	734	500	–	–	722	1 079	788	1 503
Réinvestissement des distributions	–	–	16	–	3	1	35	9	–	–
Paielements au rachat de titres	(656)	(2)	(100)	(181)	–	–	(14)	(7)	(58)	(17)
Total des opérations sur les titres	5 820	1 374	650	319	3	1	743	1 081	730	1 486
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de titres	7 761	1 573	871	338	18	6	1 165	1 093	1 460	1 565
À la clôture	14 208	3 174	1 765	807	110	86	3 146	1 271	4 544	1 640
Augmentation (diminution) des titres du Fonds (en milliers) (note 7) :	Titres		Titres		Titres		Titres		Titres	
Titres en circulation, à l'ouverture	352	100	42	24	5	5	123	12	114	3
Émis	327	84	32	25	–	–	46	68	27	63
Réinvestissement des distributions	–	–	1	–	–	–	2	1	–	–
Rachetés	(31)	–	(4)	(9)	–	–	(1)	–	(2)	(1)
Titres en circulation, à la clôture	648	184	71	40	5	5	170	81	139	65

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

FONDS D' ACTIONS MONDIALES MACKENZIE GQE

(Auparavant Fonds d'actions mondiales Mackenzie)

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2025

ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE LA SITUATION FINANCIÈRE (suite)

Pour les périodes closes les 30 septembre
(en milliers de \$, sauf les montants par titre)

	Série PWX8		Série R		Série S		Série T5		Série T8	
	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE TITRES										
À l'ouverture	2	2	53 626	840	–	–	240	21	595	30
Augmentation (diminution) de l'actif net liée aux activités d'exploitation	1	–	15 027	74	–	–	113	4	169	2
Distributions versées aux porteurs de titres :										
Revenu de placement	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Gains en capital	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Remboursement de capital	–	–	–	–	–	–	(13)	(1)	(34)	(2)
Rabais sur les frais de gestion	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Total des distributions versées aux porteurs de titres	–	–	–	–	–	–	(13)	(1)	(34)	(2)
Opérations sur les titres :										
Produit de l'émission de titres	–	–	28 587	1	1	–	1 306	59	787	1 127
Réinvestissement des distributions	–	–	–	–	–	–	4	1	22	1
Paiements au rachat de titres	–	–	(170)	(22)	–	–	(518)	–	(362)	(1 078)
Total des opérations sur les titres	–	–	28 417	(21)	1	–	792	60	447	50
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de titres	1	–	43 444	53	1	–	892	63	582	50
À la clôture	3	2	97 070	893	1	–	1 132	84	1 177	80
Augmentation (diminution) des titres du Fonds (en milliers) (note 7) :	Titres		Titres		Titres		Titres		Titres	
Titres en circulation, à l'ouverture	–	–	1 025	19	–	–	12	1	35	2
Émis	–	–	508	–	–	–	58	3	45	68
Réinvestissement des distributions	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
Rachetés	–	–	(3)	(1)	–	–	(23)	–	(21)	(65)
Titres en circulation, à la clôture	–	–	1 530	18	–	–	47	4	60	5

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

FONDS D' ACTIONS MONDIALES MACKENZIE GQE

(Auparavant Fonds d'actions mondiales Mackenzie)

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2025

TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE

Pour les périodes closes les 30 septembre (en milliers de \$)

	2025	2024
	\$	\$
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités d'exploitation	247 654	24 612
Ajustements pour :		
Perte (profit) net(te) réalisé(e) sur les placements	(16 445)	(1 598)
Variation de la perte (du profit) net(te) latent(e) sur les placements	(228 777)	(22 710)
Achat de placements	(834 855)	(248 530)
Produit de la vente et de l'échéance de placements	254 862	53 765
(Augmentation) diminution des sommes à recevoir et autres actifs	(480)	(216)
Augmentation (diminution) des sommes à payer et autres passifs	(39)	26
Entrées (sorties) nettes de trésorerie liées aux activités d'exploitation	(578 080)	(194 651)

Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission de titres	714 246	227 137
Paiements au rachat de titres	(98 227)	(19 508)
Distributions versées, déduction faite des réinvestissements	(363)	(56)
Entrées (sorties) nettes de trésorerie liées aux activités de financement	615 656	207 573

Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	37 576	12 922
Trésorerie et équivalents de trésorerie, à l'ouverture	16 181	4 644
Incidence des fluctuations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie	2	3
Trésorerie et équivalents de trésorerie, à la clôture	53 759	17 569

Trésorerie	5 129	3 478
Équivalents de trésorerie	48 630	14 091
Trésorerie et équivalents de trésorerie, à la clôture	53 759	17 569

Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Dividendes reçus déduction faite des retenues d'impôt	10 484	2 726
Impôts étrangers payés (recouvrés)	–	–
Intérêts reçus déduction faite des retenues d'impôt	462	214
Intérêts versés	16	1

FONDS D' ACTIONS MONDIALES MACKENZIE GQE

(Auparavant Fonds d'actions mondiales Mackenzie)

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2025

TABLEAU DES PLACEMENTS

Au 30 septembre 2025

Nom du placement	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
ACTIONS					
AbbVie Inc.	États-Unis	Soins de santé	7 584	2 212	2 444
Advanced Micro Devices Inc.	États-Unis	Technologie de l'information	5 880	1 350	1 324
Aena SA	Espagne	Produits industriels	136 520	4 433	5 190
Airtel Africa PLC	Nigéria	Services de communication	272 362	1 145	1 244
Alamos Gold Inc.	Canada	Matériaux	73 407	2 103	3 561
Allison Transmission Holdings Inc.	États-Unis	Produits industriels	10 211	1 249	1 206
The Allstate Corp.	États-Unis	Services financiers	24 191	5 602	7 226
Alphabet Inc., cat. A	États-Unis	Services de communication	200 804	46 988	67 931
Altria Group Inc.	États-Unis	Consommation de base	24 618	2 033	2 263
Amazon.com Inc.	États-Unis	Consommation discrétionnaire	187 296	51 066	57 229
American Tower Corp., cat. A	États-Unis	Biens immobiliers	8 258	2 508	2 210
Amgen Inc.	États-Unis	Soins de santé	455	167	179
Amphenol Corp., cat. A	États-Unis	Technologie de l'information	10 285	1 558	1 771
Apple Inc.	États-Unis	Technologie de l'information	264 900	73 058	93 865
Applied Materials Inc.	États-Unis	Technologie de l'information	26 092	5 284	7 434
Arista Networks Inc.	États-Unis	Technologie de l'information	46 877	6 702	9 505
Aritzia Inc.	Canada	Consommation discrétionnaire	8 665	626	729
Astellas Pharma Inc.	Japon	Soins de santé	136 900	2 180	2 062
AstraZeneca PLC, CAAE	Royaume-Uni	Soins de santé	37 764	3 677	4 032
AT&T Inc.	États-Unis	Services de communication	97 662	3 777	3 838
Groupe AtkinsRéalis inc.	Canada	Produits industriels	171 116	12 400	17 187
AUTO1 Group SE	Allemagne	Consommation discrétionnaire	180 558	6 283	8 554
Autodesk Inc.	États-Unis	Technologie de l'information	4 037	1 653	1 785
AutoZone Inc.	États-Unis	Consommation discrétionnaire	517	2 574	3 087
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	Espagne	Services financiers	504 022	9 768	13 454
Bank Leumi Le-Israel	Israël	Services financiers	59 876	1 493	1 647
Bank of America Corp.	États-Unis	Services financiers	221 911	13 233	15 932
Bank of the Ozarks Inc.	États-Unis	Services financiers	180 831	12 408	12 829
Barclays PLC	Royaume-Uni	Services financiers	120 941	502	859
Becton, Dickinson and Co.	États-Unis	Soins de santé	17 798	5 659	4 636
Berkshire Hathaway Inc., cat. B	États-Unis	Services financiers	1 715	961	1 200
BlackRock Inc. (États-Unis)	États-Unis	Services financiers	1 693	2 330	2 747
Booking Holdings Inc.	États-Unis	Consommation discrétionnaire	2 121	13 464	15 936
Boston Scientific Corp.	États-Unis	Soins de santé	59 603	8 903	8 098
BPER Banca SPA	Italie	Services financiers	802 770	6 742	12 375
Bristol-Myers Squibb Co.	États-Unis	Soins de santé	237 002	15 887	14 874
British American Tobacco PLC	Royaume-Uni	Consommation de base	108 751	5 518	8 034
Broadcom Inc.	États-Unis	Technologie de l'information	71 085	26 565	32 635
Cadence Bank	États-Unis	Services financiers	57 807	2 454	3 020
Capital One Financial Corp.	États-Unis	Services financiers	4 882	1 106	1 444
Carnival PLC, CAAE	États-Unis	Consommation discrétionnaire	19 276	714	709
Caterpillar Inc.	États-Unis	Produits industriels	25 331	13 020	16 820
The Charles Schwab Corp.	États-Unis	Services financiers	121 297	14 637	16 115
Chenerie Energy Inc.	États-Unis	Énergie	4 163	937	1 361
Cisco Systems Inc.	États-Unis	Technologie de l'information	114 641	8 967	10 915
Citigroup Inc.	États-Unis	Services financiers	9 068	993	1 281
CNH Industrial NV	Royaume-Uni	Produits industriels	492 599	7 923	7 438
Colgate-Palmolive Co.	États-Unis	Consommation de base	30 132	3 729	3 352
Comcast Corp., cat. A	États-Unis	Services de communication	157 945	7 608	6 906
CRH PLC	Irlande	Matériaux	6 412	614	1 070
CVS Health Corp.	États-Unis	Soins de santé	137 272	11 242	14 402
Daio Trust Construction Co. Ltd.	Japon	Biens immobiliers	19 500	618	595
Dell Technologies Inc., cat. C	États-Unis	Technologie de l'information	3 074	512	606
Dollar General Corp.	États-Unis	Consommation de base	35 219	5 039	5 065
DoorDash Inc.	États-Unis	Consommation discrétionnaire	39 531	10 293	14 962
Ecolab Inc.	États-Unis	Matériaux	21 255	7 476	8 100
Eli Lilly and Co.	États-Unis	Soins de santé	2 903	3 379	3 082
Empire Co. Ltd., cat. A, sans droit de vote	Canada	Consommation de base	55 593	2 605	2 777
Endeavour Mining Corp.	Monaco	Matériaux	158 509	6 778	9 266
Enel SPA	Italie	Services publics	113 032	1 173	1 489
ENGIE SA	France	Services publics	344 440	8 736	10 272
Expedia Group Inc.	États-Unis	Consommation discrétionnaire	38 889	9 217	11 568
Finning International Inc.	Canada	Produits industriels	24 321	1 474	1 572
Groupe Galderma SA	Suisse	Soins de santé	44 103	10 487	10 661

FONDS D' ACTIONS MONDIALES MACKENZIE GQE

(Auparavant Fonds d'actions mondiales Mackenzie)

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2025

TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

Au 30 septembre 2025

Nom du placement	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
ACTIONS (suite)					
General Electric Co.	États-Unis	Produits industriels	33 072	6 746	13 845
Genmab AS	Danemark	Soins de santé	1 398	481	590
Les Vêtements de Sport Gildan Inc.	Canada	Consommation discrétionnaire	131 545	8 529	10 576
Gilead Sciences Inc.	États-Unis	Soins de santé	59 919	7 752	9 256
GSK PLC	Royaume-Uni	Soins de santé	149 604	4 094	4 409
H. Lundbeck AS	Danemark	Soins de santé	15 321	122	153
Hewlett Packard Enterprise Co.	États-Unis	Technologie de l'information	206 100	5 421	7 044
Hulic Co. Ltd.	Japon	Biens immobiliers	63 000	781	960
Hyosung Heavy Industries Corp.	Corée du Sud	Produits industriels	460	447	611
Imperial Brands PLC	Royaume-Uni	Consommation de base	27 825	1 581	1 645
Incyte Corp.	États-Unis	Soins de santé	58 182	5 644	6 867
Banque industrielle de Corée	Corée du Sud	Services financiers	81 215	1 110	1 566
Intel Corp.	États-Unis	Technologie de l'information	380 830	12 324	17 780
International Consolidated Airlines Group SA	Royaume-Uni	Produits industriels	1 552 064	8 959	11 216
Intuit Inc.	États-Unis	Technologie de l'information	14 555	12 599	13 832
Intuitive Surgical Inc.	États-Unis	Soins de santé	2 929	2 301	1 823
Israel Discount Bank Ltd.	Israël	Services financiers	591 140	7 794	8 151
Japan Post Bank Co. Ltd.	Japon	Services financiers	35 300	539	603
Japan Post Holdings Co. Ltd.	Japon	Services financiers	1 101 800	15 223	15 242
Japan Post Insurance Co. Ltd.	Japon	Services financiers	32 000	1 014	1 263
Johnson & Johnson	États-Unis	Soins de santé	13 939	3 272	3 597
Keyera Corp.	Canada	Énergie	316 140	13 647	14 761
Kinder Morgan Inc.	États-Unis	Énergie	26 713	796	1 052
Kingfisher PLC	Royaume-Uni	Consommation discrétionnaire	996 522	5 623	5 758
Kinross Gold Corp.	Canada	Matériaux	223 590	2 685	7 723
KLA-Tencor Corp.	États-Unis	Technologie de l'information	881	893	1 322
Lam Research Corp.	États-Unis	Technologie de l'information	100 262	13 131	18 682
Linde PLC (Bourse de New York)	Irlande	Matériaux	3 706	2 441	2 450
Lockheed Martin Corp.	États-Unis	Produits industriels	19 105	12 320	13 272
Lundin Gold Inc.	Canada	Matériaux	98 390	5 322	8 872
Lundin Mining Corp.	Canada	Matériaux	67 868	1 119	1 409
Lyft Inc.	États-Unis	Produits industriels	81 005	2 490	2 481
Lynas Corp. Ltd.	Australie	Matériaux	455 477	6 024	7 049
Mastercard Inc., cat. A	États-Unis	Services financiers	28 990	20 965	22 947
Medtronic PLC	États-Unis	Soins de santé	72 474	8 408	9 605
Merck & Co. Inc.	États-Unis	Soins de santé	22 097	2 446	2 581
Meta Platforms Inc., cat. A	États-Unis	Services de communication	45 637	36 510	46 639
MGM China Holdings Ltd.	Macau	Consommation discrétionnaire	2 196 800	6 026	6 533
Micron Technology Inc.	États-Unis	Technologie de l'information	79 271	13 060	18 458
Microsoft Corp.	États-Unis	Technologie de l'information	126 687	71 796	91 313
Millicom International Cellular SA	Luxembourg	Services de communication	151 736	7 494	10 249
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	Japon	Services financiers	967 900	18 385	21 806
Mizuho Financial Group Inc.	Japon	Services financiers	256 900	9 336	12 059
Nasdaq Inc.	États-Unis	Services financiers	4 777	625	588
National Fuel Gas Co.	États-Unis	Services publics	61 027	6 026	7 845
NatWest Group PLC	Royaume-Uni	Services financiers	1 083 047	7 039	10 574
Netflix Inc.	États-Unis	Services de communication	2 597	4 138	4 333
Newmont Goldcorp Corp. (actions en \$ US)	États-Unis	Matériaux	72 102	5 735	8 459
Nike Inc., cat. B	États-Unis	Consommation discrétionnaire	21 705	2 334	2 106
Northrop Grumman Corp.	États-Unis	Produits industriels	11 762	7 791	9 973
Novartis AG, nom.	Suisse	Soins de santé	43 650	7 012	7 638
NVIDIA Corp.	États-Unis	Technologie de l'information	425 557	77 230	110 494
Oracle Corp.	États-Unis	Technologie de l'information	35 932	8 298	14 063
O'Reilly Automotive Inc.	États-Unis	Consommation discrétionnaire	51 544	6 481	7 733
Ovintiv Inc.	États-Unis	Énergie	227 864	12 573	12 804
Pan American Silver Corp.	Canada	Matériaux	37 866	1 791	2 042
Pfizer Inc.	États-Unis	Soins de santé	464 106	15 100	16 456
Philip Morris International Inc.	États-Unis	Consommation de base	64 238	11 322	14 500
Pinterest Inc.	États-Unis	Services de communication	111 169	5 002	4 977
Popular Inc.	Porto Rico	Services financiers	10 838	1 516	1 916
Primoris Services Corp.	États-Unis	Produits industriels	73 189	11 487	13 987
The Procter & Gamble Co.	États-Unis	Consommation de base	69 951	15 758	14 957
Qantas Airways Ltd.	Australie	Produits industriels	1 730 523	15 039	17 398
Qualcomm Inc.	États-Unis	Technologie de l'information	22 354	4 910	5 175

FONDS D' ACTIONS MONDIALES MACKENZIE GQE

(Auparavant Fonds d'actions mondiales Mackenzie)

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2025

TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

Au 30 septembre 2025

Nom du placement	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
ACTIONS (suite)					
Raytheon Technologies Corp.	États-Unis	Produits industriels	50 508	8 278	11 761
Regeneron Pharmaceuticals Inc.	États-Unis	Soins de santé	9 779	7 752	7 652
RenaissanceRe Holdings Ltd.	Bermudes	Services financiers	36 405	12 156	12 864
ResMed Inc.	États-Unis	Soins de santé	18 645	6 004	7 102
Rithm Capital Corp.	États-Unis	Services financiers	50 980	853	808
Roblox Corp.	États-Unis	Services de communication	55 484	10 339	10 695
Roche Holding AG Genussscheine	Suisse	Soins de santé	5 547	2 493	2 520
Rolls-Royce Holdings PLC	Royaume-Uni	Produits industriels	642 052	7 566	14 301
Royal Caribbean Cruises Ltd.	États-Unis	Consommation discrétionnaire	12 386	5 771	5 577
S&P Global Inc.	États-Unis	Services financiers	5 743	3 356	3 890
Saipem SPA	Italie	Énergie	430 893	1 622	1 730
Salesforce Inc.	États-Unis	Technologie de l'information	34 353	13 080	11 330
Samsung Heavy Industries Co. Ltd.	Corée du Sud	Produits industriels	128 172	2 321	2 782
Saputo inc.	Canada	Consommation de base	464 765	12 797	15 709
SBI Holdings Inc.	Japon	Services financiers	148 300	5 925	8 982
Schlumberger Ltd.	États-Unis	Énergie	22 118	1 393	1 058
Sea Ltd.	États-Unis	Consommation discrétionnaire	24 359	6 279	6 059
Seagate Technology	États-Unis	Technologie de l'information	5 943	1 928	1 952
Siemens Energy AG	Allemagne	Produits industriels	121 460	9 133	19 727
Sonic Healthcare Ltd.	Australie	Soins de santé	364 050	8 345	7 186
Stantec Inc.	Canada	Produits industriels	103 673	15 196	15 560
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	Japon	Services financiers	505 000	16 712	19 846
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc.	Japon	Services financiers	359 000	12 809	14 524
Suncorp Group Ltd.	Australie	Services financiers	923 907	17 344	17 234
Super Group (SGHC) Ltd.	Royaume-Uni	Consommation discrétionnaire	65 940	1 198	1 211
Swire Pacific Ltd., cat. A	Hong Kong	Produits industriels	621 500	7 270	7 330
Synchrony Financial	États-Unis	Services financiers	40 998	2 092	4 054
Synovus Financial Corp.	États-Unis	Services financiers	53 315	3 592	3 641
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	Japon	Soins de santé	32 700	1 379	1 328
Targa Resources Corp.	États-Unis	Énergie	2 263	596	528
Target Corp.	États-Unis	Consommation de base	35 881	4 571	4 479
TE Connectivity PLC	États-Unis	Technologie de l'information	29 423	6 349	8 989
Textron Inc.	États-Unis	Produits industriels	58 939	6 183	6 930
Trane Technologies PLC	États-Unis	Produits industriels	2 093	970	1 229
TransDigm Group Inc.	États-Unis	Produits industriels	90	161	165
The Travelers Companies Inc.	États-Unis	Services financiers	1 081	281	420
Uber Technologies Inc.	États-Unis	Produits industriels	10 452	1 450	1 425
UBS Group AG	Suisse	Services financiers	21 987	935	1 249
United Airlines Holdings Inc.	États-Unis	Produits industriels	41 842	5 173	5 619
Veeva Systems Inc., cat. A	États-Unis	Soins de santé	5 657	1 977	2 345
VeriSign Inc.	États-Unis	Technologie de l'information	18 872	7 216	7 342
Verizon Communications Inc.	États-Unis	Services de communication	123 013	7 474	7 524
Visa Inc., cat. A	États-Unis	Services financiers	29 779	13 186	14 147
Vodafone Group PLC	Royaume-Uni	Services de communication	5 455 730	6 685	8 798
Wal-Mart Stores Inc.	États-Unis	Consommation de base	78 586	10 366	11 271
Waste Connections Inc. (actions en \$ US)	États-Unis	Produits industriels	4 969	1 323	1 216
Welltower Inc.	États-Unis	Biens immobiliers	6 799	1 142	1 685
Workday Inc., cat. A	États-Unis	Technologie de l'information	6 016	1 669	2 015
Xero Ltd.	Nouvelle-Zélande	Technologie de l'information	38 481	5 126	5 580
Zions Bancorp	États-Unis	Services financiers	10 538	798	830
Zscaler Inc.	États-Unis	Technologie de l'information	5 845	2 431	2 437
Total des actions				1 391 694	1 696 664
Coûts de transaction				(626)	—
Total des placements				1 391 068	1 696 664
Trésorerie et équivalents de trésorerie					53 759
Autres éléments d'actif moins le passif					735
Actif net attribuable aux porteurs de titres					1 751 158

FONDS D' ACTIONS MONDIALES MACKENZIE GQE

(Auparavant Fonds d'actions mondiales Mackenzie)

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2025

APERÇU DU PORTEFEUILLE

30 SEPTEMBRE 2025

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	96,9
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,1

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	68,3
Canada	5,9
Japon	5,7
Royaume-Uni	4,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,1
Australie	2,8
Autre	1,8
Allemagne	1,6
Suisse	1,3
Espagne	1,1
Italie	0,9
Bermudes	0,7
France	0,6
Luxembourg	0,6
Israël	0,6
Monaco	0,5

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Technologie de l'information	28,5
Services financiers	16,5
Produits industriels	12,6
Services de communication	9,9
Consommation discrétionnaire	9,0
Soins de santé	8,9
Consommation de base	4,8
Matériaux	3,4
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,1
Énergie	1,9
Services publics	1,1
Biens immobiliers	0,3

31 MARS 2025

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	97,8
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,8
Autres éléments d'actif (de passif)	0,4

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	69,2
Royaume-Uni	5,9
Canada	5,9
Australie	2,9
Japon	2,8
Autre	1,9
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,8
Allemagne	1,6
Espagne	1,5
Italie	1,3
Suisse	1,0
Hong Kong	1,0
Irlande	0,9
France	0,9
Suède	0,5
Danemark	0,5
Autres éléments d'actif (de passif)	0,4

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Technologie de l'information	23,6
Services financiers	16,7
Soins de santé	12,4
Produits industriels	10,8
Consommation discrétionnaire	9,2
Services de communication	8,0
Consommation de base	7,6
Matériaux	4,7
Énergie	2,4
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,8
Services publics	1,8
Biens immobiliers	0,6
Autres éléments d'actif (de passif)	0,4

FONDS D' ACTIONS MONDIALES MACKENZIE GQE

(Auparavant Fonds d'actions mondiales Mackenzie)

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2025

NOTES ANNEXES

1. Périodes comptables et renseignements généraux

Le Fonds a été constitué en fiducie de fonds commun de placement à capital variable en vertu des lois de la province de l'Ontario aux termes d'une déclaration de fiducie qui a été modifiée et mise à jour de temps à autre. Le siège social du Fonds est situé au 180, rue Queen Ouest, Toronto (Ontario) Canada. Le Fonds est autorisé à émettre un nombre illimité de parts (désignées en tant que « titre » ou « titres ») de séries multiples. Les séries du Fonds sont offertes à la vente aux termes d'un prospectus simplifié ou aux termes d'options de placement avec dispense de prospectus.

L'information fournie dans les présents états financiers et dans les notes annexes se rapporte aux semestres clos les 30 septembre 2025 et 2024, ou est présentée à ces dates. Pour l'exercice au cours duquel un fonds ou une série est établi(e) ou rétabli(e), l'information fournie se rapporte à la période commençant à la date d'établissement ou de rétablissement. Lorsqu'une série d'un fonds a été dissoute au cours de l'une ou l'autre des périodes, l'information concernant la série est fournie jusqu'à la fermeture des bureaux à la date de dissolution. Se reporter à la note 10 a) pour la date de constitution du Fonds et la date d'établissement de chacune des séries.

Corporation Financière Mackenzie (« Mackenzie ») est le gestionnaire du Fonds et appartient à cent pour cent à Société financière IGM Inc., filiale de Power Corporation du Canada. Gestion de placements Canada Vie limitée (« GPCV ») est une filiale indirecte à part entière de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie (« Canada Vie »), elle-même une filiale de Power Corporation du Canada. Les placements du Fonds dans des sociétés du groupe de sociétés Power sont identifiés dans le tableau des placements.

2. Base d'établissement et mode de présentation

Les présents états financiers intermédiaires non audités (les « états financiers ») ont été établis conformément aux Normes IFRS de comptabilité (« IFRS »), y compris la Norme comptable internationale 34 (« IAS »), *Information financière intermédiaire*, telles qu'elles ont été publiées par l'International Accounting Standards Board (l'« IASB »). Ces états financiers ont été établis selon les mêmes méthodes comptables, les mêmes jugements comptables critiques et les mêmes estimations que ceux qui ont été utilisés pour établir les états financiers annuels audités les plus récents du Fonds, soit ceux de l'exercice clos le 31 mars 2025. La note 3 présente un résumé des méthodes comptables significatives du Fonds en vertu des IFRS.

Sauf indication contraire, tous les montants présentés dans ces états financiers sont en dollars canadiens, soit la monnaie fonctionnelle et la monnaie de présentation du Fonds, et sont arrondis au millier près. Les états financiers ont été établis sur la base de la continuité d'exploitation au moyen de la méthode du coût historique, sauf dans le cas des instruments financiers qui ont été évalués à la juste valeur.

Les présents états financiers ont été approuvés aux fins de publication par le conseil d'administration de Mackenzie le 13 novembre 2025.

3. Méthodes comptables significatives

a) Instruments financiers

Les instruments financiers comprennent des actifs financiers et des passifs financiers tels que des titres de créance, des titres de capitaux propres, des fonds d'investissement et des dérivés. Le Fonds classe et évalue ses instruments financiers conformément à l'IFRS 9, *Instruments financiers* (« IFRS 9 »). Au moment de la comptabilisation initiale, les instruments financiers sont classés comme étant à la juste valeur par le biais du résultat net (la « JVRN »). Tous les instruments financiers sont comptabilisés dans l'état de la situation financière lorsque le Fonds devient partie aux exigences contractuelles de l'instrument. Les actifs financiers sont décomptabilisés lorsque le droit de percevoir les flux de trésorerie liés aux instruments est échu ou que le Fonds a transféré la quasi-totalité des risques et avantages inhérents à la propriété de ceux-ci. Les passifs financiers sont décomptabilisés lorsque l'obligation est acquittée, est annulée ou expire. Les opérations d'achat et de vente de placements sont comptabilisées à la date de l'opération.

Les instruments financiers sont par la suite évalués à la juste valeur par le biais du résultat net, et les variations de la juste valeur sont comptabilisées à l'état du résultat global au poste Autres variations de la juste valeur des placements et autres actifs nets – Profit (perte) net(te) latent(e).

Le coût des placements est calculé en fonction d'un coût moyen pondéré.

Les profits et les pertes réalisé(e)s et latent(e)s sur les placements sont calculé(e)s en fonction du coût moyen pondéré des placements, mais excluent les commissions et autres coûts d'opérations de portefeuille, qui sont présentés de manière distincte dans l'état du résultat global au poste Commissions et autres coûts d'opérations de portefeuille.

Les profits et les pertes découlant de la variation de la juste valeur des placements sont pris en compte dans l'état du résultat global de la période au cours de laquelle ils surviennent.

Le Fonds comptabilise ses placements dans des fonds de placement à capital variable non cotés, des fonds privés (« Fonds sous-jacents ») et des fonds négociés en bourse (« FNB »), le cas échéant, à la juste valeur par le biais du résultat net. Pour les fonds privés, Mackenzie aura recours aux évaluations fournies par les gestionnaires des fonds privés, ce qui représente la quote-part du Fonds de l'actif net de ces fonds privés. Les placements du Fonds dans des Fonds sous-jacents et des FNB, le cas échéant, sont présentés dans le tableau des placements à la juste valeur, ce qui représente l'exposition maximale du Fonds en lien avec ces placements.

Les titres rachetables du Fonds comportent de multiples obligations contractuelles différentes et confèrent aux porteurs de titres le droit de faire racheter leur participation dans le Fonds contre un montant de trésorerie égal à leur part proportionnelle de la valeur liquidative du Fonds, faisant en sorte qu'ils respectent le critère de classification à titre de passifs financiers, conformément à l'IAS 32, *Instruments financiers : Présentation*. L'obligation du Fonds à l'égard de l'actif net attribuable aux porteurs de titres est présentée au prix de rachat.

L'IAS 7, *Tableau des flux de trésorerie*, exige la présentation d'information relative aux changements dans les passifs et les actifs, comme les titres du Fonds, découlant d'activités de financement. Les changements relatifs aux titres du Fonds, y compris les changements découlant des flux de trésorerie et les changements sans effet de trésorerie, sont inclus à l'état de l'évolution de la situation financière. Tout changement relatif aux titres non réglé en espèces à la fin de la période est présenté à titre de Sommes à recevoir pour titres émis ou de Sommes à payer pour titres rachetés à l'état de la situation financière. Ces sommes à recevoir et à payer sont normalement réglées peu après la fin de la période.

FONDS D' ACTIONS MONDIALES MACKENZIE GQE

(Auparavant Fonds d'actions mondiales Mackenzie)

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2025

NOTES ANNEXES

3. Méthodes comptables significatives (suite)

b) Évaluation de la juste valeur

La juste valeur est définie comme le prix qui serait obtenu à la vente d'un actif ou qui serait payé au transfert d'un passif lors d'une transaction normale entre des intervenants du marché à la date d'évaluation.

Les placements dans des titres cotés à une Bourse des valeurs mobilières ou négociés sur un marché hors cote, y compris les FNB, sont évalués selon le dernier cours de marché ou le cours de clôture enregistré par la Bourse sur laquelle le titre se négocie principalement, le cours se situant à l'intérieur d'un écart acheteur-vendeur pour le placement. Dans certaines circonstances, lorsque le cours ne se situe pas à l'intérieur de l'écart acheteur-vendeur, Mackenzie détermine le point le plus représentatif de la juste valeur dans cet écart en fonction de faits et de circonstances spécifiques. Les titres de fonds communs d'un fonds sous-jacent sont évalués un jour ouvrable au cours calculé par le gestionnaire de ce fonds sous-jacent, conformément à ses actes constitutifs. Les titres non cotés ou non négociés à une Bourse et les titres dont le cours de la dernière vente ou de clôture n'est pas disponible ou les titres pour lesquels les cours boursiers, de l'avis de Mackenzie, sont inexacts ou incertains, ou ne reflètent pas tous les renseignements significatifs disponibles, sont évalués à leur juste valeur, laquelle sera déterminée par Mackenzie à l'aide de techniques d'évaluation appropriées et acceptées par le secteur, y compris des modèles d'évaluation. La juste valeur d'un titre déterminée à l'aide de modèles d'évaluation exige l'utilisation de facteurs et d'hypothèses fondés sur les données observables sur le marché, notamment la volatilité et les autres taux ou prix applicables. Dans des cas limités, la juste valeur d'un titre peut être déterminée grâce à des techniques d'évaluation qui ne sont pas appuyées par des données observables sur le marché.

La trésorerie et les équivalents de trésorerie, qui incluent les dépôts de trésorerie auprès d'institutions financières et les placements à court terme qui sont facilement convertibles en trésorerie, sont soumis à un risque négligeable de changement de valeur et sont utilisés par le Fonds dans la gestion de ses engagements à court terme. La trésorerie, les équivalents de trésorerie et les placements à court terme sont présentés à leur juste valeur, qui se rapproche de leur coût amorti en raison de leur nature très liquide et de leur échéance à court terme. Les découverts bancaires sont présentés dans les passifs courants à titre de dette bancaire dans l'état de la situation financière. Les placements à court terme qui ne sont pas considérés comme des équivalents de trésorerie sont présentés séparément dans le tableau des placements.

Le Fonds peut avoir recours à des instruments dérivés (comme les options souscrites, les contrats à terme standardisés ou de gré à gré, les swaps ou les instruments dérivés sur mesure) en guise de couverture contre les pertes occasionnées par des fluctuations des cours des titres, des taux d'intérêt ou des taux de change. Le Fonds peut également avoir recours à des instruments dérivés à des fins autres que de couverture afin d'effectuer indirectement des placements dans des titres ou des marchés financiers, de s'exposer à d'autres devises, de chercher à générer des revenus supplémentaires ou à toute autre fin considérée comme appropriée par le ou les portefeuillistes du Fonds, pourvu que cela soit compatible avec les objectifs de placement du Fonds. Les instruments dérivés doivent être utilisés conformément à la législation canadienne sur les organismes de placement collectif, sous réserve des dispenses accordées au Fonds par les organismes de réglementation, le cas échéant.

L'évaluation des instruments dérivés est effectuée quotidiennement, au moyen des sources usuelles d'information provenant des Bourses pour les instruments dérivés cotés en Bourse et des demandes précises auprès des courtiers relativement aux instruments dérivés hors cote.

La valeur des contrats à terme de gré à gré représente le profit ou la perte qui serait réalisé(e) si, à la date d'évaluation, les positions détenues étaient dénouées. La variation de la valeur des contrats à terme de gré à gré est incluse dans l'état du résultat global au poste Autres variations de la juste valeur des placements et autres actifs nets – Profit (perte) net(te) latent(e).

La fluctuation quotidienne de la valeur des contrats à terme standardisés ou des swaps, de même que les règlements au comptant effectués tous les jours par le Fonds, le cas échéant, représentent la variation des profits ou des pertes latent(e)s, mieux établi(e)s au prix de règlement. Ces profits ou pertes latent(e)s sont inscrit(e)s et comptabilisé(e)s de cette manière jusqu'à ce que le Fonds dénoue le contrat ou que le contrat arrive à échéance. La marge versée ou reçue au titre des contrats à terme standardisés ou des swaps figure en tant que créance dans l'état de la situation financière au poste Marge sur instruments dérivés. Toute modification de l'exigence en matière de marge est rajustée quotidiennement.

Les primes payées pour l'achat d'options sont comptabilisées dans l'état de la situation financière au poste Placements à la juste valeur.

Les primes reçues à la souscription d'options sont incluses dans l'état de la situation financière à titre de passif et sont par la suite ajustées quotidiennement à leur juste valeur. Si une option souscrite vient à échéance sans avoir été exercée, la prime reçue est inscrite à titre de profit réalisé. Lorsqu'une option d'achat souscrite est exercée, l'écart entre le produit de la vente plus la valeur de la prime et le coût du titre est inscrit à titre de profit ou de perte réalisé(e). Lorsqu'une option de vente souscrite est exercée, le coût du titre acquis correspond au prix d'exercice de l'option moins la prime reçue.

Se reporter au tableau des instruments dérivés et au tableau des options achetées/vendues, le cas échéant, compris dans le tableau des placements pour la liste des instruments dérivés et des options au 30 septembre 2025.

Le Fonds classe la juste valeur de ses actifs et de ses passifs en trois catégories, lesquelles se différencient en fonction de la nature des données, observables ou non, et de la portée de l'estimation requise.

Niveau 1 – Prix non rajustés cotés sur des marchés actifs pour des actifs ou passifs identiques;

Niveau 2 – Données autres que les prix cotés qui sont observables pour l'actif ou le passif, soit directement, soit indirectement. Les évaluations de niveau 2 comprennent, par exemple, des prix cotés pour des titres semblables, des prix cotés sur des marchés inactifs et provenant de courtiers en valeurs mobilières reconnus, ainsi que l'application à des prix cotés ailleurs qu'en Amérique du Nord de facteurs obtenus à partir de données observables dans le but d'estimer l'incidence que peuvent avoir les différentes heures de clôture des marchés.

Les instruments financiers classés au niveau 2 sont évalués en fonction des prix fournis par une entreprise d'évaluation indépendante et reconnue qui établit le prix des titres en se fondant sur les opérations récentes et sur les estimations obtenues des intervenants du marché, en incorporant des données de marché observables et en ayant recours à des pratiques standards sur les marchés. Les placements à court terme classés au niveau 2 sont évalués en fonction du coût amorti, majoré des intérêts courus, ce qui se rapproche de la juste valeur.

FONDS D' ACTIONS MONDIALES MACKENZIE GQE

(Auparavant Fonds d'actions mondiales Mackenzie)

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2025

NOTES ANNEXES

3. Méthodes comptables significatives (suite)

b) Évaluation de la juste valeur (suite)

Les justes valeurs estimées pour ces titres pourraient être différentes des valeurs qui auraient été utilisées si un marché pour le placement avait existé;

Niveau 3 – Données d'entrée qui ne sont pas fondées sur des données de marché observables.

Les données sont considérées comme observables si elles sont élaborées à l'aide de données de marché, par exemple les informations publiées sur des événements ou des transactions réels, qui reflètent les hypothèses que les intervenants du marché utiliseraient pour fixer le prix de l'actif ou du passif.

Voir la note 10 pour le classement des justes valeurs du Fonds.

c) Comptabilisation des produits

Les revenus d'intérêts aux fins de distribution correspondent à l'intérêt nominal reçu par le Fonds et sont comptabilisés selon la méthode de la comptabilité d'engagement. Le Fonds n'amortit pas les primes versées ou les escomptes reçus à l'achat de titres à revenu fixe, à l'exception des obligations à coupon zéro, qui sont amorties selon le mode linéaire. Les dividendes sont cumulés à compter de la date ex-dividende. Les profits ou les pertes latent(e)s sur les placements, les profits ou pertes réalisé(e)s à la vente de placements, lesquels comprennent les profits ou pertes de change sur ces placements, sont établis selon la méthode du coût moyen pondéré. Les distributions reçues d'un Fonds sous-jacent ou d'un FNB sont comprises dans les revenus d'intérêts aux fins de distribution, dans le revenu de dividendes, dans les profits (pertes) net(te)s réalisé(e)s ou dans le revenu provenant des rabais sur les frais, selon le cas, à la date ex-dividende ou de distribution. Le revenu, les profits (pertes) réalisé(e)s et les profits (pertes) latent(e)s sont répartis quotidiennement et proportionnellement entre les séries.

d) Commissions et autres coûts d'opérations de portefeuille

Les commissions et autres coûts d'opérations de portefeuille sont des charges engagées en vue d'acquiescer, d'émettre ou de céder des actifs financiers ou des passifs financiers. Ils comprennent les honoraires et les commissions versés aux agents, aux bourses, aux courtiers et aux autres intermédiaires. Tous les courtages engagés par le Fonds en lien avec les opérations de portefeuille pour les périodes, ainsi que les autres frais d'opérations, sont présentés dans les états du résultat global. Les activités de courtage sont attribuées aux courtiers en fonction du meilleur résultat net pour le Fonds. Sous réserve de ces critères, des commissions peuvent être versées à des sociétés de courtage qui offrent certains services (ou les paient), outre l'exécution des ordres, y compris la recherche, l'analyse et les rapports sur les placements, et les bases de données et les logiciels à l'appui de ces services. Le cas échéant et lorsqu'elle est vérifiable, la valeur de ces services fournis au cours des périodes est présentée à la note 10. La valeur de certains services exclusifs fournis par des courtiers ne peut être estimée raisonnablement.

e) Opérations de prêt, de mise en pension et de prise en pension de titres

Le Fonds est autorisé à effectuer des opérations de prêt, de mise en pension et de prise en pension de titres, tel qu'il est défini dans le prospectus simplifié du Fonds. Ces opérations s'effectuent par l'échange temporaire de titres contre des biens donnés en garantie comportant l'engagement de rendre les mêmes titres à une date ultérieure.

Le revenu tiré de ces opérations se présente sous forme de frais réglés par la contrepartie et, dans certains cas, sous forme d'intérêts sur la trésorerie ou les titres détenus en garantie. Le revenu tiré de ces opérations est présenté à l'état du résultat global et constaté lorsqu'il est gagné. Les opérations de prêts de titres sont gérées par The Bank of New York Mellon (l'« agent de prêt de titres »). La valeur de la trésorerie ou des titres détenus en garantie doit équivaloir à au moins 102 % de la juste valeur des titres prêtés, vendus ou achetés.

La note 10 résume les détails relatifs aux titres prêtés et aux biens reçus en garantie à la fin de la période, et présente un rapprochement des revenus de prêt de titres durant la période, le cas échéant. Les biens reçus en garantie se composent de titres de créance du gouvernement du Canada et d'autres pays, d'administrations municipales, de gouvernements provinciaux et d'institutions financières du Canada.

f) Compensation

Les actifs financiers et les passifs financiers sont compensés et le solde net est comptabilisé dans l'état de la situation financière seulement s'il existe un droit exécutoire de compenser les montants comptabilisés et qu'il y a intention soit de régler le montant net, soit de réaliser l'actif et de régler le passif simultanément. Dans le cours normal des activités, le Fonds conclut diverses conventions-cadres de compensation ou ententes similaires qui ne satisfont pas aux critères de compensation dans l'état de la situation financière, mais qui permettent tout de même de compenser les montants dans certaines circonstances, comme une faillite ou une résiliation de contrat. La note 10 résume les détails de la compensation, le cas échéant, qui fait l'objet d'une convention-cadre de compensation ou d'autres conventions semblables et l'incidence nette sur les états de la situation financière si la totalité des droits à compensation était exercée.

Les produits et les charges ne sont pas compensés à l'état du résultat global, à moins qu'une norme comptable présentée de manière spécifique dans les méthodes IFRS adoptées par le Fonds l'exige ou le permette.

g) Devise

Le dollar canadien est la monnaie fonctionnelle et la monnaie de présentation du Fonds. Les achats et les ventes de placements en devises ainsi que les dividendes, le revenu d'intérêts et les charges d'intérêts en devises sont convertis en dollars canadiens au taux de change en vigueur au moment de l'opération.

Les profits (pertes) de change à l'achat ou à la vente de devises sont comptabilisé(e)s dans l'état du résultat global au poste Autres variations de la juste valeur des placements et autres actifs nets – Profit (perte) net(te) réalisé(e).

La juste valeur des placements ainsi que des autres actifs et passifs libellés en devises est convertie en dollars canadiens au taux de change en vigueur chaque jour ouvrable.

h) Actif net attribuable aux porteurs de titres, par titre

L'actif net attribuable aux porteurs de titres par titre est calculé en divisant l'actif net attribuable aux porteurs de titres d'une série de titres un jour ouvrable donné par le nombre total de titres de la série en circulation ce jour-là.

FONDS D' ACTIONS MONDIALES MACKENZIE GQE

(Auparavant Fonds d'actions mondiales Mackenzie)

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2025

NOTES ANNEXES

3. Méthodes comptables significatives (suite)

i) Valeur liquidative par titre

La valeur liquidative quotidienne d'un fonds d'investissement peut être calculée sans tenir compte des IFRS conformément aux règlements des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (les « ACVM »). La différence entre la valeur liquidative et l'actif net attribuable aux porteurs de titres (tel qu'il est présenté dans les états financiers), le cas échéant, tient principalement aux différences liées à la juste valeur des placements et des autres actifs financiers et passifs financiers, et est présentée à la note 10, le cas échéant.

j) Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités d'exploitation, par titre

L'augmentation (la diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités d'exploitation par titre figurant dans l'état du résultat global représente l'augmentation (la diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités d'exploitation pour la période, divisée par le nombre moyen pondéré de titres en circulation au cours de la période.

k) Fusions

Dans le cadre d'une fusion de fonds, le Fonds fait l'acquisition de tous les actifs et prend en charge la totalité du passif du fonds dissous à la juste valeur en échange des titres du Fonds à la date de prise d'effet de la fusion.

l) Modifications comptables futures

i) Classement et évaluation des instruments financiers (modifications aux normes IFRS 9 et IFRS 7)

En mai 2024, l'International Accounting Standards Board (l'« IASB ») a publié des modifications aux normes IFRS 9, *Instruments financiers*, et IFRS 7, *Instruments financiers : Informations à fournir* (« IFRS 7 »). Ces modifications portent sur le classement des actifs financiers et sur la comptabilisation des éléments réglés au moyen de paiements électroniques selon les exigences en matière de classement et d'évaluation de l'IFRS 9. Les possibles répercussions incluent notamment la modification des délais de comptabilisation et de décomptabilisation des instruments financiers dans certaines situations où les règlements prennent plus d'un jour. Ces modifications présentent également la méthode comptable choisie pour la décomptabilisation d'un passif financier réglé au moyen d'un système de paiement électronique avant la date de règlement. Ces modifications s'appliquent aux périodes d'un an à compter du 1^{er} janvier 2026, mais son application anticipée est permise.

ii) IFRS 18, *États financiers : Présentation et informations à fournir* (« IFRS 18 »)

En avril 2024, l'IASB a publié l'IFRS 18. L'IFRS 18, qui remplace la norme IAS 1, *Présentation des états financiers*, comporte de nouvelles exigences de présentation applicables à certaines catégories et aux sous-totaux dans l'état du résultat global, de nouvelles exigences concernant les informations à fournir sur les indicateurs de performance définis par la direction et d'autres exigences visant les informations trop résumées ou trop détaillées. La norme s'applique aux périodes d'un an à compter du 1^{er} janvier 2027, mais son application anticipée est permise.

Mackenzie évalue actuellement l'incidence de l'adoption des normes décrites ci-dessus. Aucune autre nouvelle norme, modification ou interprétation ne devrait avoir d'incidence importante sur les états financiers du Fonds.

4. Estimations et jugements comptables critiques

L'établissement de ces états financiers exige de la direction qu'elle fasse des estimations et qu'elle pose des hypothèses ayant principalement une incidence sur l'évaluation des placements. Les estimations et les hypothèses sont révisées de façon continue. Les résultats réels peuvent différer de ces estimations.

Voici les estimations et les jugements comptables les plus importants utilisés pour établir les états financiers :

Utilisation d'estimations

Juste valeur des titres non cotés sur un marché actif

Le Fonds peut détenir des instruments financiers qui ne sont pas cotés sur un marché actif et qui sont évalués au moyen de techniques d'évaluation fondées sur des données observables, dans la mesure du possible. Diverses techniques d'évaluation sont utilisées, selon un certain nombre de facteurs, notamment la comparaison avec des instruments similaires pour lesquels des cours du marché observables existent et l'examen de transactions récentes réalisées dans des conditions de concurrence normale. Les données d'entrée et les hypothèses clés utilisées sont propres à chaque société et peuvent comprendre les taux d'actualisation estimés et la volatilité prévue des prix. Des changements de données d'entrée clés peuvent entraîner une variation de la juste valeur présentée pour ces instruments financiers détenus par le Fonds.

Utilisation de jugements

Classement et évaluation des placements

Lors du classement et de l'évaluation des instruments financiers détenus par le Fonds, Mackenzie doit exercer des jugements importants afin de déterminer le classement le plus approprié selon l'IFRS 9. Mackenzie a évalué le modèle économique du Fonds, sa façon de gérer l'ensemble des instruments financiers ainsi que sa performance globale sur la base de la juste valeur, et elle a conclu que la comptabilisation à la juste valeur par le biais du résultat net conformément à l'IFRS 9 constitue la méthode d'évaluation et de présentation la plus appropriée pour les instruments financiers du Fonds.

Monnaie fonctionnelle

Le dollar canadien est la monnaie fonctionnelle et la monnaie de présentation du Fonds, étant considéré comme la monnaie qui représente le plus fidèlement les effets économiques des opérations, événements et conditions sous-jacents du Fonds, compte tenu de la manière dont les titres sont émis et rachetés et dont le rendement et la performance du Fonds sont évalués.

Intérêts dans des entités structurées non consolidées

Afin de déterminer si un Fonds sous-jacent ou un FNB dans lequel le Fonds investit, mais qu'il ne consolide pas, respecte la définition d'une entité structurée, Mackenzie doit exercer des jugements importants visant à établir si ces fonds sous-jacents possèdent les caractéristiques typiques d'une entité structurée. Ces Fonds sous-jacents respectent la définition d'une entité structurée, car :

I. les droits de vote dans les Fonds sous-jacents ne sont pas des facteurs dominants pour décider qui les contrôle;

FONDS D' ACTIONS MONDIALES MACKENZIE GQE

(Auparavant Fonds d'actions mondiales Mackenzie)

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2025

NOTES ANNEXES

4. Estimations et jugements comptables critiques (suite)

II. les activités des Fonds sous-jacents sont assujetties à des restrictions aux termes de leurs documents de placement;

III. les Fonds sous-jacents ont des objectifs de placement précis et bien définis visant à offrir des occasions de placement aux investisseurs tout en leur transférant les risques et avantages connexes.

Par conséquent, de tels placements sont comptabilisés à la JVRN. La note 10 résume les détails des participations du Fonds dans ces Fonds sous-jacents, le cas échéant.

5. Impôts sur le résultat

Le Fonds est admissible à titre de fiducie de fonds commun de placement en vertu des dispositions de la *Loi de l'impôt sur le revenu* (Canada). Par conséquent, il est assujéti à l'impôt pour ce qui est de ses bénéfécies, y compris le montant net des gains en capital réalisés pour l'année d'imposition, qui ne sont ni payés ni à payer à ses porteurs de titres à la fin de l'année d'imposition. La fin de l'année d'imposition du Fonds est en décembre. Le Fonds peut être assujéti aux retenues à la source d'impôts étrangers. En général, le Fonds traite les retenues d'impôts à la source en tant que charges portées en réduction du bénéfice aux fins du calcul de l'impôt. Le Fonds distribuera des montants suffisants tirés de son bénéfice net aux fins du calcul de l'impôt, au besoin, afin de ne pas payer d'impôt sur le résultat, à l'exception des impôts remboursables sur les gains en capital, le cas échéant.

Les pertes du Fonds ne peuvent être attribuées aux investisseurs et sont conservées par le Fonds pour des exercices futurs. Les pertes autres qu'en capital peuvent être reportées prospectivement jusqu'à 20 ans afin de réduire le bénéfice imposable et les gains en capital réalisés au cours d'exercices futurs. Les pertes en capital peuvent être reportées prospectivement indéfiniment afin de réduire les gains en capital réalisés au cours d'exercices futurs. Se reporter à la note 10 pour les reports prospectifs de pertes fiscales du Fonds.

6. Frais de gestion et frais d'exploitation

Mackenzie reçoit des frais de gestion pour la gestion du portefeuille de placements, l'analyse des placements, la formulation de recommandations et la prise de décisions quant aux placements, ainsi que pour la prise de dispositions de courtage pour l'achat et la vente de titres en portefeuille et la conclusion d'ententes avec des courtiers inscrits pour l'achat et la vente de titres du Fonds par des investisseurs. Les frais de gestion sont calculés pour chaque série de titres du Fonds en tant que pourcentage annuel fixe de la valeur liquidative quotidienne de la série.

Chaque série du Fonds, exception faite de la série-B, se voit imputer des frais d'administration annuels à taux fixe (les « frais d'administration ») et en retour, Mackenzie prend en charge tous les frais d'exploitation du Fonds autres que certains frais précis associés au Fonds. Les frais d'administration sont calculés pour chaque série de titres du Fonds en tant que pourcentage annuel fixe de la valeur liquidative quotidienne de la série.

Les autres frais associés au Fonds comprennent les taxes et impôts (y compris, mais sans s'y limiter, la TPS/TVH et l'impôt sur le résultat), les intérêts et les coûts d'emprunt, l'ensemble des frais et charges du Comité d'examen indépendant (« CEI ») des Fonds Mackenzie, les charges engagées pour respecter les exigences réglementaires en matière de production des Aperçus du Fonds, les frais versés à des fournisseurs de services externes en lien avec le recouvrement ou le remboursement de l'impôt ou avec la préparation de déclarations de revenus à l'étranger pour le compte du Fonds, les nouveaux frais associés aux services externes qui n'étaient pas généralement facturés dans le secteur canadien des fonds communs de placement et qui sont entrés en vigueur après la date de dépôt du prospectus simplifié le plus récent, ainsi que les coûts engagés pour respecter les nouvelles exigences réglementaires, y compris, sans s'y limiter, tous les nouveaux frais en vigueur après la date de dépôt du prospectus simplifié le plus récent.

Tous les frais associés à l'exploitation du Fonds quant aux titres de la série-B seront imputés à cette série. Les frais d'exploitation comprennent les frais juridiques, honoraires d'audit, frais de l'agent des transferts, droits de garde, frais d'administration et de fiducie, le coût des rapports financiers et d'impression des prospectus simplifiés, les droits de dépôt obligatoire, les autres charges diverses imputables précisément aux titres de série-B et tout impôt ou toute taxe applicables.

Mackenzie peut renoncer aux frais de gestion et d'administration ou les absorber à son gré et mettre fin à la renonciation ou à l'absorption de ces frais en tout temps, sans préavis. Se reporter à la note 10 pour les taux des frais de gestion et d'administration imputés à chaque série de titres.

7. Capital du Fonds

Le capital du Fonds, qui comprend l'actif net attribuable aux porteurs de titres, est réparti entre les différentes séries, lesquelles comportent chacune un nombre illimité de titres. Les titres en circulation du Fonds aux 30 septembre 2025 et 2024 ainsi que les titres qui ont été émis, réinvestis et rachetés au cours de ces périodes sont présentés dans l'état de l'évolution de la situation financière. Mackenzie gère le capital du Fonds conformément aux objectifs de placement décrits à la note 10.

8. Risques découlant des instruments financiers

a) Exposition au risque et gestion du risque

Les activités de placement du Fonds l'exposent à divers risques financiers, tels qu'ils sont définis dans l'IFRS 7. L'exposition du Fonds aux risques financiers est concentrée dans ses placements, lesquels sont présentés dans le tableau des placements au 30 septembre 2025, regroupés par type d'actif, région géographique et secteur.

Mackenzie cherche à atténuer les éventuelles répercussions néfastes de ces risques sur le rendement du Fonds par l'embauche de conseillers en portefeuille professionnels et expérimentés, par la surveillance quotidienne des positions du Fonds et des événements du marché ainsi que par la diversification du portefeuille de placements en respectant les contraintes des objectifs de placement du Fonds; elle peut aussi, le cas échéant, avoir recours à des instruments dérivés à titre de couverture de certains risques. Pour faciliter la gestion des risques, Mackenzie maintient également une structure de gouvernance, dont le rôle consiste à superviser les activités de placement du Fonds et à s'assurer de la conformité avec la stratégie de placement établie du Fonds, les directives internes et la réglementation des valeurs mobilières.

FONDS D' ACTIONS MONDIALES MACKENZIE GQE

(Auparavant Fonds d'actions mondiales Mackenzie)

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2025

NOTES ANNEXES

8. Risques découlant des instruments financiers (suite)

b) Risque de liquidité

Le risque de liquidité est le risque que le Fonds éprouve des difficultés à respecter ses obligations financières au fur et à mesure que celles-ci deviennent exigibles. Le Fonds est exposé au risque de liquidité en raison des rachats potentiels quotidiens en espèces de titres rachetables. Pour surveiller la liquidité de ses actifs, le Fonds a recours à un programme de gestion du risque de liquidité permettant de calculer le nombre de jours nécessaires pour convertir les placements détenus par le Fonds en espèces au moyen d'une approche de liquidation sur plusieurs jours. Cette analyse du risque de liquidité évalue la liquidité du Fonds en fonction de pourcentages de liquidité minimale prédéterminés établis pour diverses périodes et est surveillée sur une base trimestrielle. En outre, le Fonds peut emprunter jusqu'à concurrence de 5 % de la valeur de son actif net pour financer ses rachats.

Pour se conformer à la réglementation sur les valeurs mobilières, le Fonds doit conserver au moins 85 % de son actif dans des placements liquides (c.-à-d. des placements pouvant être facilement vendus).

c) Risque de change

Le risque de change est le risque que les instruments financiers libellés ou échangés dans une monnaie autre que le dollar canadien, qui est la monnaie fonctionnelle du Fonds, fluctuent en raison de variations des taux de change. En règle générale, la valeur des placements libellés dans une devise augmente lorsque la valeur du dollar canadien baisse (par rapport aux devises). À l'inverse, lorsque la valeur du dollar canadien augmente par rapport aux devises, la valeur des placements libellés dans une devise baisse.

La note 10 indique les devises, le cas échéant, auxquelles le Fonds avait une exposition importante, tant pour les instruments financiers monétaires que non monétaires, et illustre l'incidence potentielle, en dollars canadiens, sur l'actif net du Fonds d'une hausse ou d'une baisse de 5 % du dollar canadien relativement à toutes les devises, toute autre variable demeurant constante. En pratique, les résultats réels de négociation peuvent différer et l'écart pourrait être significatif.

La sensibilité du Fonds au risque de change présentée à la note 10 comprend l'incidence indirecte potentielle des fonds sous-jacents et des FNB dans lesquels investit le Fonds, et/ou des contrats d'instruments dérivés, y compris les contrats de change à terme de gré à gré. Les autres actifs financiers et passifs financiers (y compris les dividendes et les intérêts à recevoir, ainsi que les sommes à recevoir ou à payer pour les placements vendus ou achetés) libellés en devises n'exposent pas le Fonds à un risque de change important.

d) Risque de taux d'intérêt

Le risque de taux d'intérêt est lié aux instruments financiers portant intérêt. Le Fonds est exposé au risque que la valeur des instruments financiers portant intérêt fluctue selon les variations des taux d'intérêt du marché en vigueur. En règle générale, la valeur de ces titres augmente lorsque les taux d'intérêt baissent et diminue lorsqu'ils augmentent.

Si l'exposition est importante, la note 10 résume les instruments financiers portant intérêt du Fonds selon la durée résiduelle jusqu'à l'échéance et illustre l'incidence potentielle sur l'actif net du Fonds d'une hausse ou d'une baisse de 1 % des taux d'intérêt en vigueur, la courbe des taux évoluant en parallèle et toute autre variable demeurant constante. La sensibilité du Fonds aux fluctuations des taux d'intérêt a été estimée au moyen de la duration moyenne pondérée. En pratique, les résultats réels de négociation peuvent différer et l'écart pourrait être significatif.

La sensibilité du Fonds au risque de taux d'intérêt présentée à la note 10 comprend l'incidence indirecte potentielle des fonds sous-jacents et des FNB dans lesquels investit le Fonds, et/ou des contrats d'instruments dérivés. La trésorerie et les équivalents de trésorerie ainsi que les autres instruments du marché monétaire sont à court terme et ne sont généralement pas exposés à un risque de taux d'intérêt impliquant des montants importants.

e) Autre risque de prix

L'autre risque de prix est le risque que la valeur des instruments financiers fluctue en fonction des variations des cours du marché (autres que celles découlant du risque de taux d'intérêt ou du risque de change), que ces variations découlent de facteurs propres à un placement individuel ou à son émetteur, ou d'autres facteurs ayant une incidence sur tous les instruments négociés sur un marché ou un segment du marché. Tous les placements présentent un risque de perte en capital. Ce risque est géré grâce à une sélection minutieuse de placements et d'autres instruments financiers conformes aux stratégies de placement. À l'exception de certains contrats dérivés, le risque maximal découlant des instruments financiers équivaut à leur juste valeur. Le risque maximal de perte sur certains contrats dérivés, comme des contrats à terme de gré à gré, des swaps ou des contrats à terme standardisés équivaut à leurs montants notionnels. Dans le cas d'options d'achat (de vente) et de positions vendeur sur contrats à terme standardisés, la perte pour le Fonds continue d'augmenter, théoriquement sans limite, au fur et à mesure que la juste valeur de l'élément sous-jacent augmente (diminue). Toutefois, ces instruments sont généralement utilisés dans le cadre du processus global de gestion des placements afin de gérer le risque provenant des placements sous-jacents et n'augmentent généralement pas le risque de perte global du Fonds. Pour atténuer ce risque, le Fonds s'assure de détenir à la fois l'élément sous-jacent, la couverture en espèces ou la marge, dont la valeur équivaut à celle du contrat dérivé ou lui est supérieure.

L'autre risque de prix découle habituellement de l'exposition aux titres de capitaux propres et aux titres liés aux marchandises. Si l'exposition est importante, la note 10 illustre l'augmentation ou la diminution possible de l'actif net du Fonds si les cours des Bourses où se négocient ces titres avaient augmenté ou diminué de 10 %, toute autre variable demeurant constante. En pratique, les résultats réels de négociation peuvent différer et l'écart pourrait être significatif.

La sensibilité du Fonds à l'autre risque de prix présentée à la note 10 comprend l'incidence indirecte potentielle des fonds sous-jacents et des FNB dans lesquels investit le Fonds, et/ou des contrats d'instruments dérivés.

f) Risque de crédit

Le risque de crédit est le risque qu'une contrepartie à un instrument financier ne s'acquitte pas d'une obligation ou d'un engagement pris envers le Fonds. La note 10 résume l'exposition du Fonds au risque de crédit, si une telle exposition s'applique et est importante.

Si elles sont présentées, les notes de crédit et les catégories de crédit sont basées sur les notes d'une agence de notation désignée. L'exposition indirecte au risque de crédit peut provenir des titres à revenu fixe, tels que les obligations, détenus par des fonds sous-jacents ou des FNB, le cas échéant. La juste valeur des titres de créance tient compte de la solvabilité de l'émetteur de ces titres.

FONDS D' ACTIONS MONDIALES MACKENZIE GQE

(Auparavant Fonds d'actions mondiales Mackenzie)

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2025

NOTES ANNEXES

8. Risques découlant des instruments financiers (suite)

f) Risque de crédit (suite)

Afin de réduire la possibilité d'un défaut de règlement, la livraison des titres vendus se fait simultanément contre paiement, quand les pratiques du marché le permettent, au moyen d'un dépôt central ou d'une agence de compensation et de dépôt lorsque c'est la façon de procéder.

La valeur comptable des placements et des autres actifs représente l'exposition maximale au risque de crédit à la date de l'état de la situation financière. Le Fonds peut effectuer des opérations de prêt sur titres avec d'autres parties et peut aussi être exposé au risque de crédit découlant des contreparties aux instruments dérivés qu'il pourrait utiliser. Le risque de crédit associé à ces opérations est jugé minime puisque toutes les contreparties ont une cote de solvabilité équivalant à une note de crédit d'une agence de notation désignée d'au moins A-1 (faible) pour la dette à court terme ou de A pour la dette à long terme, selon le cas.

g) Fonds sous-jacents

Le Fonds peut investir dans des fonds sous-jacents et peut être exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de prix et au risque de crédit en raison des fluctuations de la valeur des instruments financiers détenus par les fonds sous-jacents. La note 10 résume l'exposition du Fonds à ces risques provenant des fonds sous-jacents, si une telle exposition s'applique et est importante.

9. Autres informations

Abréviations

Les devises, le cas échéant, sont présentées dans les présents états financiers en utilisant les codes de devises suivants :

Code de la devise	Description	Code de la devise	Description	Code de la devise	Description
AUD	Dollar australien	HUF	Forint hongrois	PLN	Zloty polonais
AED	Dirham des Émirats arabes unis	IDR	Rupiah indonésienne	QAR	Rial du Qatar
BRL	Real brésilien	ILS	Shekel israélien	RON	Leu roumain
CAD	Dollar canadien	INR	Roupie indienne	RUB	Rouble russe
CHF	Franc suisse	JPY	Yen japonais	SAR	Riyal saoudien
CZK	Couronne tchèque	KOR	Won sud-coréen	SEK	Couronne suédoise
CLP	Peso chilien	MXN	Peso mexicain	SGD	Dollar de Singapour
CNY	Yuan chinois	MYR	Ringgit malaisien	THB	Baht thaïlandais
COP	Peso colombien	NGN	Naira nigérian	TRL	Livre turque
DKK	Couronne danoise	NOK	Couronne norvégienne	USD	Dollar américain
EGP	Livre égyptienne	NTD	Nouveau dollar de Taïwan	VND	Dong vietnamien
EUR	Euro	NZD	Dollar néo-zélandais	ZAR	Rand sud-africain
GBP	Livre sterling	PEN	Nouveau sol péruvien	ZMW	Kwacha zambien
GHS	Cedi ghanéen	PHP	Peso philippin		
HKD	Dollar de Hong Kong	PKR	Roupie pakistanaise		

FONDS D' ACTIONS MONDIALES MACKENZIE GQE

(Auparavant Fonds d'actions mondiales Mackenzie)

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2025

NOTES ANNEXES

10. Renseignements propres au Fonds (en milliers, sauf pour a))

a) Constitution du Fonds et renseignements sur les séries

Date de constitution : 14 septembre 1998

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 états de l'évolution de la situation financière.

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

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

Les titres de série O sont offerts seulement aux investisseurs qui investissent un minimum de 500 000 \$ et qui participent au Service d'architecture de portefeuille ou au Service d'architecture ouverte de Mackenzie; ils sont également proposés aux particuliers qui investissent un minimum de 5 000 000 \$, 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 et PWT5 sont offerts à certains investisseurs à valeur nette élevée de nos Solutions Patrimoine privé qui investissent un minimum de 100 000 \$. Les investisseurs de série PWT5 désirent également recevoir un flux de revenu mensuel de 5 % par année.

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.

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 des séries PWT6 et PWT8 ont été créés exclusivement afin de mettre en œuvre les fusions touchant le Fonds et ne sont pas offerts à la vente.

Depuis le 1^{er} juin 2022, les investisseurs peuvent acheter des titres du Fonds seulement en vertu d'un mode de souscription avec frais d'acquisition. 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 peuvent continuer d'être détenus dans les comptes des investisseurs. Les investisseurs peuvent échanger des titres d'un Fonds Mackenzie souscrits antérieurement en vertu du mode de souscription avec frais de rachat contre des titres d'autres Fonds Mackenzie assortis du mode de souscription avec frais de rachat, jusqu'à l'expiration du calendrier de rachat. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter au prospectus simplifié du Fonds et à l'aperçu du Fonds.

FONDS D' ACTIONS MONDIALES MACKENZIE GQE

(Auparavant Fonds d'actions mondiales Mackenzie)

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2025

NOTES ANNEXES

10. Renseignements propres au Fonds (en milliers, sauf pour a)) (suite)

a) Constitution du Fonds et renseignements sur les séries (suite)

Série	Date d'établissement/ de rétablissement	Frais de gestion	Frais d'administration
Série A	17 septembre 1998	2,00 %	0,28 %
Série AR	9 mai 2018	2,00 %	0,31 %
Série D	12 février 2014	1,00 %	0,20 %
Série F	6 décembre 1999	0,80 %	0,15 %
Série F5	24 octobre 2018	0,80 %	0,15 %
Série F8	24 octobre 2018	0,80 %	0,15 %
Série FB	26 octobre 2015	1,00 %	0,28 %
Série FB5	24 octobre 2018	1,00 %	0,28 %
Série I	25 octobre 1999	1,35 %	0,28 %
Série IG	25 août 2025	s.o.	s.o.
Série O	28 juin 2000	— ¹⁾	s.o.
Série PW	17 octobre 2013	1,80 %	0,15 %
Série PWFB	3 avril 2017	0,80 %	0,15 %
Série PWFB5	24 octobre 2018	0,80 %	0,15 %
Série PWR	1 ^{er} avril 2019	1,80 %	0,15 %
Série PWT5	24 octobre 2018	1,80 %	0,15 %
Série PWT6	3 avril 2017	1,80 %	0,15 %
Série PWT8	25 novembre 2016	1,80 %	0,15 %
Série PWX	13 mai 2014	— ²⁾	— ²⁾
Série PWX8	24 octobre 2018	— ²⁾	— ²⁾
Série R	8 décembre 2008	s.o.	s.o.
Série S	22 juillet 2025	— ¹⁾	0,03 %
Série T5	24 octobre 2018	2,00 %	0,28 %
Série T8	24 octobre 2018	2,00 %	0,28 %

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.

b) Reports prospectifs de pertes fiscales

Date d'échéance des pertes autres qu'en capital

Total de la perte en capital \$	Total de la perte autre qu'en capital \$	2031 \$	2032 \$	2033 \$	2034 \$	2035 \$	2036 \$	2037 \$	2038 \$	2039 \$	2040 \$	2041 \$	2042 \$	2043 \$	2044 \$
1 904 551	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

c) Prêt de titres

	30 septembre 2025 (\$)	31 mars 2025 (\$)
Valeur des titres prêtés	97 516	9 897
Valeur des biens reçus en garantie	103 876	10 416

FONDS D' ACTIONS MONDIALES MACKENZIE GQE

(Auparavant Fonds d'actions mondiales Mackenzie)

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2025

NOTES ANNEXES

10. Renseignements propres au Fonds (en milliers, sauf pour a)) (suite)

c) Prêt de titres (suite)

	30 septembre 2025		30 septembre 2024	
	(\$)	(%)	(\$)	(%)
Revenus de prêts de titres bruts	34	100,0	11	100,0
Impôt retenu à la source	–	–	–	–
	34	100,0	11	100,0
Paiements à l'agent de prêt de titres	(6)	(17,6)	(2)	(18,2)
Revenu tiré du prêt de titres	28	82,4	9	81,8

d) Commissions

	(\$)
30 septembre 2025	59
30 septembre 2024	20

e) Risques découlant des instruments financiers

i. Exposition au risque et gestion du risque

Le Fonds vise une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de capitaux propres émis par des sociétés de toute envergure, partout dans le monde.

ii. Risque de change

Les tableaux ci-après résument l'exposition du Fonds au risque de change.

Devise	30 septembre 2025				Incidence sur l'actif net			
	Placements (\$)	Trésorerie et placements à court terme (\$)	Instruments dérivés (\$)	Exposition nette* (\$)	Renforcement de 5 %		Affaiblissement de 5 %	
					(\$)	(%)	(\$)	(%)
USD	1 240 143	(4 394)	–	1 235 749				
JPY	99 270	336	–	99 606				
EUR	72 791	(1 815)	–	70 976				
GBP	66 838	–	–	66 838				
AUD	54 447	–	–	54 447				
CHF	22 068	–	–	22 068				
HKD	13 863	–	–	13 863				
ILS	9 798	–	–	9 798				
KOR	4 959	–	–	4 959				
DKK	743	–	–	743				
Total	1 584 920	(5 873)	–	1 579 047				
% de l'actif net	90,5	(0,3)	–	90,2				
Total de la sensibilité aux variations des taux de change					(78 952)	(4,5)	78 952	4,5

FONDS D' ACTIONS MONDIALES MACKENZIE GQE

(Auparavant Fonds d'actions mondiales Mackenzie)

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2025

NOTES ANNEXES

10. Renseignements propres au Fonds (en milliers, sauf pour a)) (suite)

e) Risques découlant des instruments financiers (suite)

ii. Risque de change (suite)

Devise	31 mars 2025				Incidence sur l'actif net			
	Placements (\$)	Trésorerie et placements à court terme (\$)	Instruments dérivés (\$)	Exposition nette* (\$)	Renforcement de 5 %		Affaiblissement de 5 %	
					(\$)	(%)	(\$)	(%)
USD	618 857	(127)	–	618 730				
GBP	52 223	635	–	52 858				
EUR	49 550	–	–	49 550				
AUD	28 937	22	–	28 959				
JPY	24 520	75	–	24 595				
CHF	9 017	–	–	9 017				
HKD	8 394	–	–	8 394				
SEK	4 649	–	–	4 649				
DKK	4 574	(12)	–	4 562				
ILS	4 472	–	–	4 472				
KOR	2 556	–	–	2 556				
SGD	2 199	(919)	–	1 280				
NOK	563	–	–	563				
Total	810 511	(326)	–	810 185				
% de l'actif net	91,9	–	–	91,9				
Total de la sensibilité aux variations des taux de change					(40 509)	(4,6)	40 509	4,6

* Comprend les instruments financiers monétaires et non monétaires.

iii. Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2025 et au 31 mars 2025, le Fonds n'avait aucune exposition importante au risque de taux d'intérêt.

iv. Autre risque de prix

Le tableau ci-après résume l'exposition du Fonds à l'autre risque de prix.

Incidence sur l'actif net	Augmentation de 10 %		Diminution de 10 %	
	(\$)	(%)	(\$)	(%)
30 septembre 2025	169 666	9,7	(169 666)	(9,7)
31 mars 2025	86 229	9,8	(86 229)	(9,8)

v. Risque de crédit

Au 30 septembre 2025 et au 31 mars 2025, le Fonds n'avait aucune exposition importante au risque de crédit.

f) Classement de la juste valeur

Le tableau ci-après résume la juste valeur des instruments financiers du Fonds selon la hiérarchie de la juste valeur décrite à la note 3.

	30 septembre 2025				31 mars 2025			
	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Actions	1 696 664	–	–	1 696 664	670 634	191 654	–	862 288
Placements à court terme	–	48 630	–	48 630	–	15 661	–	15 661
Total	1 696 664	48 630	–	1 745 294	670 634	207 315	–	877 949

La méthode du Fonds consiste à comptabiliser les transferts vers ou depuis les différents niveaux de la hiérarchie de la juste valeur à la date de l'événement ou du changement de circonstances à l'origine du transfert.

Au cours de la période close le 30 septembre 2025, les actions autres que nord-américaines étaient fréquemment transférées entre le niveau 1 (prix non rajustés cotés) et le niveau 2 (prix rajustés). Au 30 septembre 2025, ces titres étaient classés dans le niveau 1 (niveau 2 au 31 mars 2025).

FONDS D' ACTIONS MONDIALES MACKENZIE GQE

(Auparavant Fonds d'actions mondiales Mackenzie)

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2025

NOTES ANNEXES

10. Renseignements propres au Fonds (en milliers, sauf pour a)) (suite)

g) Placements détenus par le gestionnaire et des sociétés affiliées

Les placements détenus par le gestionnaire, d'autres fonds gérés par le gestionnaire et des fonds gérés par des sociétés affiliées au gestionnaire, investis dans les séries CL, IG ou S du Fonds, le cas échéant (comme il est décrit à la rubrique *Constitution du Fonds et renseignements sur les séries* de la note 10), s'établissaient comme suit :

	30 septembre 2025	31 mars 2025
	(\$)	(\$)
Gestionnaire	40	32
Autres fonds gérés par le gestionnaire	97 070	53 626
Fonds gérés par des sociétés affiliées au gestionnaire	2	–

h) Compensation d'actifs financiers et de passifs financiers

Au 30 septembre 2025 et au 31 mars 2025, aucun montant ne faisait l'objet d'une compensation.

i) Intérêts dans des entités structurées non consolidées

Au 30 septembre 2025 et au 31 mars 2025, le Fonds n'avait aucun placement dans des fonds sous-jacents.

j) Changement de nom

Le 29 septembre 2025, le Fonds a été renommé Fonds d'actions mondiales Mackenzie GQE.

k) Chiffres correspondants

Dans les états financiers, un chiffre correspondant de la période précédente, soit 286 \$, qui était comptabilisé au poste « Impôts étrangers payés (recouverts) » a été reclassé au poste « Dividendes reçus déduction faite des retenues d'impôt » pour que sa présentation rende compte fidèlement de la nature des retenues d'impôt étranger à la source sous forme de charges hors trésorerie et soit conforme à la présentation adoptée pour la période considérée.