

## **Rapport intermédiaire de la direction sur le rendement du Fonds**

*Pour la période de six mois close le 30 septembre 2025*

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

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

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

### **UN MOT SUR LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS**

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

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



# FONDS DE REVENU STRATÉGIQUE MONDIAL MACKENZIE

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2025

## Analyse du rendement du Fonds par la direction

Le 13 novembre 2025

Cette analyse du rendement du Fonds par la direction présente les opinions de l'équipe de gestion de portefeuille sur les facteurs et les événements importants qui ont influé sur le rendement et les perspectives du Fonds au cours de la période de six mois close le 30 septembre 2025 (la « période »). Si le Fonds a été établi au cours de la période, l'information fournie se rapporte à la période commençant à la date d'établissement.

Dans le présent rapport, « Mackenzie » et « le gestionnaire » désignent la Corporation Financière Mackenzie, le gestionnaire du Fonds. Par ailleurs, « valeur liquidative » signifie la valeur du Fonds calculée aux fins d'opérations, laquelle est à la base de l'analyse du rendement du Fonds.

Veuillez lire la rubrique *Un mot sur les énoncés prospectifs* à la première page du présent document.

## Résultats d'exploitation

### Rendement des placements

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

Au cours de la période, les titres de la série A et de la série LB du Fonds ont dégagé des rendements respectifs de 6,3 % et de 6,4 % (après déduction des frais et charges payés par les séries), comparativement à un rendement de 9,0 % pour un indice mixte composé à 52,5 % de l'indice général du Fonds, soit l'indice MSCI Monde (net) (rendement de 15,7 %), et à 47,5 % de l'indice ICE BofA du marché mondial en général (couvert) (rendement de 1,9 %). Tous les rendements des indices et des séries sont calculés en fonction du rendement global en dollars canadiens. Les investisseurs ne peuvent investir dans un indice sans engager des frais, des charges et des commissions, lesquels ne sont pas reflétés dans les rendements de l'indice.

Les actions mondiales se sont bien comportées au cours de la période, car les actions de sociétés américaines à mégacapitalisation liées à l'intelligence artificielle (« IA ») ont atteint de nouveaux sommets. Les investissements soutenus en IA, la vigueur des bénéfices des sociétés et la dépréciation du dollar américain ont aussi été bien accueillis par les investisseurs à l'échelle mondiale. Les marchés mondiaux des titres à revenu fixe ont été le reflet de l'assouplissement de la politique monétaire des banques centrales, du ralentissement de la croissance économique et du repli de l'inflation.

Au sein de l'indice MSCI Monde (net), l'Afrique et le Moyen-Orient, ainsi que l'Amérique du Nord ont été les régions les plus performantes en dollars canadiens, tandis que l'Europe et l'Asie-Pacifique (hors Japon) ont été les plus faibles. Les secteurs de la technologie de l'information, des services de communication et des produits industriels ont affiché la meilleure tenue, alors que ceux des soins de santé, de l'énergie et de la consommation de base ont terminé en queue de peloton.

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

Le Fonds a été devancé par l'indice mixte, le portefeuille d'actions ayant été à la traîne du volet actions de l'indice mixte. Le portefeuille de titres à revenu fixe a surclassé le volet titres à revenu fixe de l'indice mixte.

Dans la composante en actions du Fonds, la sélection de titres aux États-Unis et en Allemagne a eu une incidence négative. Sur le plan sectoriel, la sélection de titres dans la technologie de l'information et les services financiers a été défavorable, tout comme la surpondération de la consommation de base. En revanche, les placements à Taïwan et en Chine ont contribué au rendement.

Dans le volet des titres à revenu fixe du Fonds, la sous-pondération des obligations de sociétés dans le segment de la titrisation a nuí au rendement. En revanche, la gestion de la durée a contribué au rendement, en partie en raison de la durée plus longue (sensibilité supérieure aux variations des taux d'intérêt) des obligations gouvernementales étrangères, étant donné que les taux d'intérêt ont baissé. Les placements en obligations de sociétés ont alimenté les résultats, tout comme la gestion des devises.

Au cours de la période, l'exposition du Fonds aux actifs à revenu fixe a diminué, la répartition de l'actif du Fonds ayant été ajustée pour établir une position dans le Fonds sous-jacent, le Fonds à rendement amélioré alternatif Mackenzie. Le volet des titres à revenu fixe du Fonds est passé de la détention directe de titres à revenu fixe à la détention du Fonds sous-jacent, le Fonds de revenu fixe mondial de base plus amélioré Mackenzie. L'exposition aux obligations gouvernementales étrangères et à l'Allemagne a diminué.

### Actif net

Au cours de la période, l'actif net du Fonds a augmenté de 3,8 % pour s'établir à 2,4 milliards de dollars. Cette variation est principalement attribuable à un revenu net de 147,6 millions de dollars (y compris tout revenu d'intérêts et/ou de dividendes) provenant du rendement des placements, après déduction des frais et charges, et à une diminution de 60,9 millions de dollars attribuable aux opérations nettes des porteurs de titres (y compris les ventes, les rachats et les distributions en espèces).

### Frais et charges

Le ratio des frais de gestion (« RFG ») annualisé pour chacune des séries au cours de la période close le 30 septembre 2025 a été essentiellement semblable au RFG de l'exercice clos le 31 mars 2025. Le total des charges payées varie d'une période à l'autre, principalement en raison des variations de l'actif moyen dans chacune des séries. Les RFG pour toutes les séries sont présentés à la rubrique *Faits saillants financiers* du présent rapport.

### Événements récents

Selon l'équipe de gestion du portefeuille d'actions, les tarifs douaniers, les enjeux liés à l'immigration, les déséquilibres budgétaires et les effets de la politique étrangère ont créé un contexte difficile pour les investisseurs qui exige une approche nuancée et pragmatique. L'équipe est d'avis que la stratégie de placement la plus prudente dans l'environnement actuel n'est ni trop dynamique ni trop défensive. De l'avis de l'équipe, la préférence pour les sociétés de grande qualité présentant un bilan robuste au sein du portefeuille a permis à ce dernier de naviguer avec succès dans un monde de plus en plus complexe.

L'équipe de gestion de portefeuille de titres à revenu fixe est d'avis que la réduction du taux des fonds fédéraux par la Réserve fédérale américaine en septembre constitue un changement de cap important. L'équipe reconnaît que les décideurs américains ont commencé à accorder la priorité à la stabilité du marché de l'emploi, même s'ils doivent tolérer un taux d'inflation plus élevé à court terme. Le portefeuille a maintenu la surpondération des titres du Trésor américain à long terme, car l'équipe croit que les revenus découlant des tarifs douaniers plus élevés atténueront les pressions exercées sur les paiements d'intérêt et appuieront la durabilité budgétaire dans son ensemble.

# FONDS DE REVENU STRATÉGIQUE MONDIAL MACKENZIE

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2025

## Transactions entre parties liées

### Services de gestion et d'administration

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

### Autres transactions entre parties liées

Au 30 septembre 2025, le Fonds investissait dans des fonds privés gérés par Northleaf Capital Partners, une société affiliée au gestionnaire. Ces placements représentaient, au total, 0,3 % de l'actif net du Fonds. Le Fonds détenait un investissement de 4,7 millions de dollars dans Northleaf Private Credit II LP, ce qui représente 6,5 millions de dollars américains dans le cadre d'un engagement d'investissement total de 8,1 millions de dollars américains; et 1,3 million de dollars dans Northleaf Private Credit III LP, ce qui représente 1,0 million de dollars américains dans le cadre d'un engagement d'investissement total de 6,3 millions de dollars américains. Le gestionnaire a effectué ces placements en se fondant sur une recommandation positive formulée précédemment par le comité d'examen indépendant des Fonds Mackenzie.

Au 30 septembre 2025, le Fonds détenait un investissement de 4,9 millions de dollars (0,2 % de la valeur liquidative du Fonds) dans Sagard Credit Partners II LP, un fonds privé géré par Sagard Holdings Inc., une société affiliée au gestionnaire. Cet investissement représente 5,0 millions de dollars américains dans le cadre d'un engagement d'investissement total de 8,1 millions de dollars américains. Le gestionnaire a effectué ce placement en se fondant sur une recommandation positive formulée précédemment par le comité d'examen indépendant des Fonds Mackenzie.

Des fonds d'investissement gérés par Mackenzie et ses sociétés affiliées peuvent investir dans le Fonds. Tous ces placements sont effectués en vertu d'une dispense de prospectus, conformément aux objectifs de placement de ces fonds. Au 30 septembre 2025, des fonds gérés par Mackenzie détenaient moins de 0,1 % de la valeur liquidative du Fonds et des fonds gérés par La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie et Gestion de placements Canada Vie limitée détenaient moins de 0,1 % de la valeur liquidative du Fonds. Toutes les transactions entre parties liées sont effectuées en fonction de la valeur liquidative par titre chaque jour de transaction.

Au 30 septembre 2025, Mackenzie détenait une participation de 2,3 millions de dollars dans le Fonds, soit 0,1 % de la valeur liquidative de celui-ci.

Au cours de la période, le Fonds a reçu 0,1 million de dollars en distributions de revenu de placements dans des fonds négociés en bourse (« FNB ») gérés par Mackenzie pour contrebalancer des frais payés au sein de ces FNB. Rien ne garantit que ces distributions seront maintenues à l'avenir.

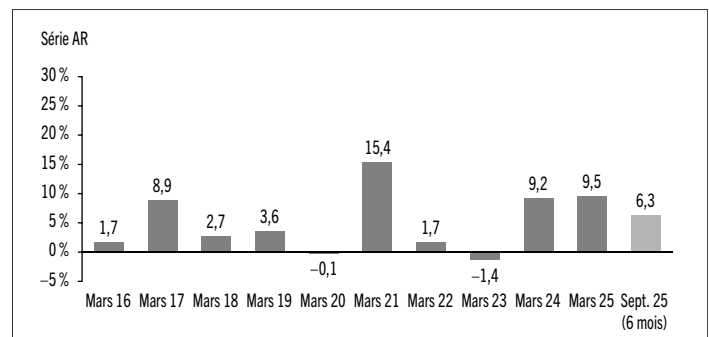
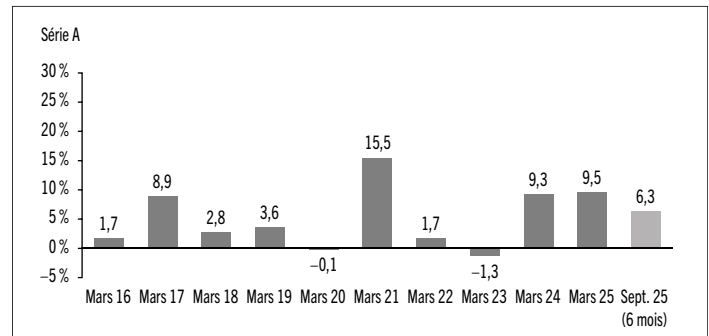
## Rendement passé

L'information sur le rendement du Fonds suppose que toutes les distributions faites par le Fonds au cours des périodes présentées ont été réinvesties dans des titres additionnels des séries applicables du Fonds. L'information sur le rendement ne tient pas compte des frais d'acquisition, frais de rachat, frais de distribution, autres frais accessoires ou impôt sur le revenu payables par un investisseur, lesquels viendraient réduire le rendement. Le rendement passé du Fonds n'est pas nécessairement indicateur de son rendement futur.

Si vous détenez ce Fonds hors d'un régime enregistré, les distributions de revenu et de gains en capital qui vous sont versées augmentent votre revenu aux fins de l'impôt, qu'elles vous soient versées au comptant ou réinvesties dans des titres additionnels du Fonds. Le montant des distributions imposables réinvesties est ajouté au prix de base rajusté des titres que vous détenez. Cela diminuerait vos gains en capital ou augmenterait votre perte en capital lors d'un rachat subséquent à partir du Fonds, assurant ainsi que vous n'êtes pas imposé de nouveau sur ce montant. Veuillez consulter votre conseiller fiscal en ce qui concerne votre situation fiscale personnelle.

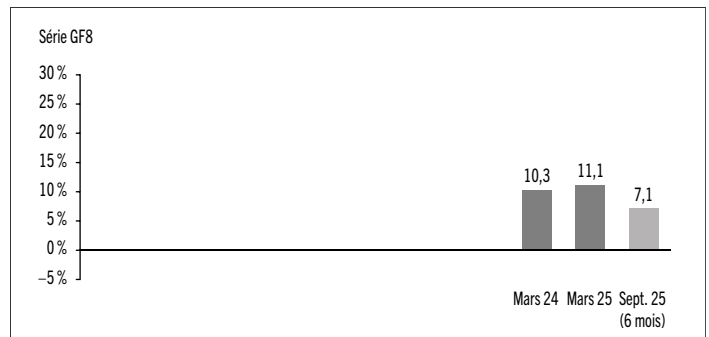
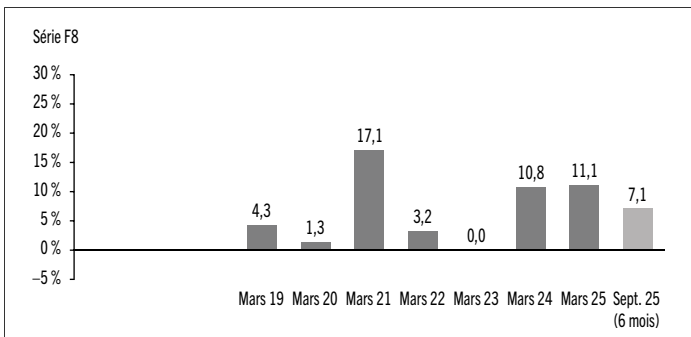
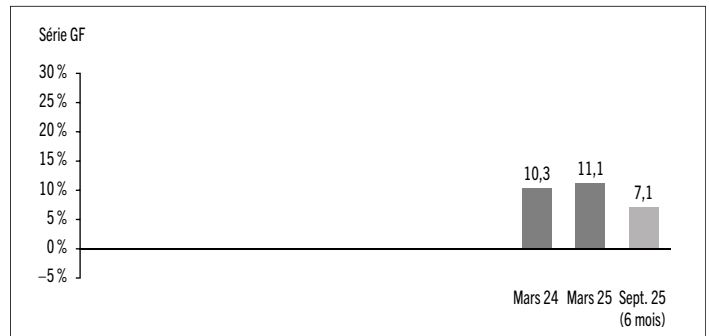
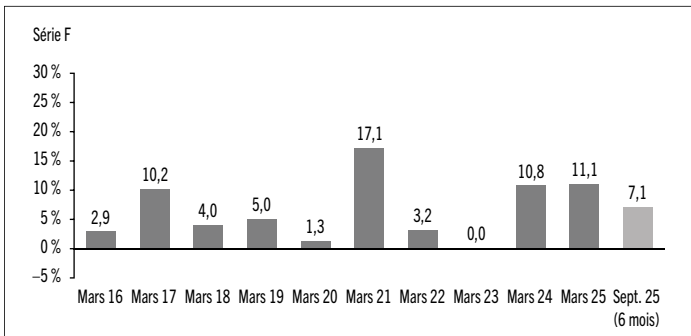
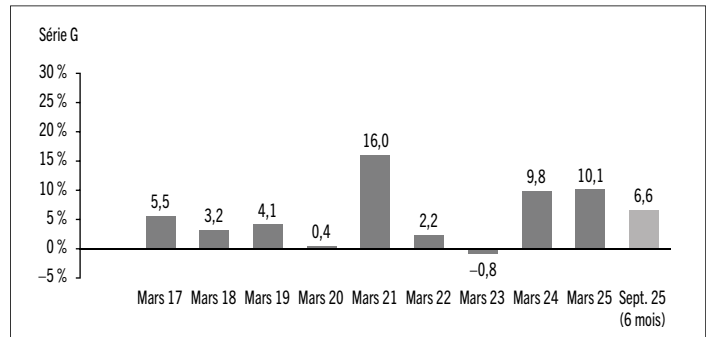
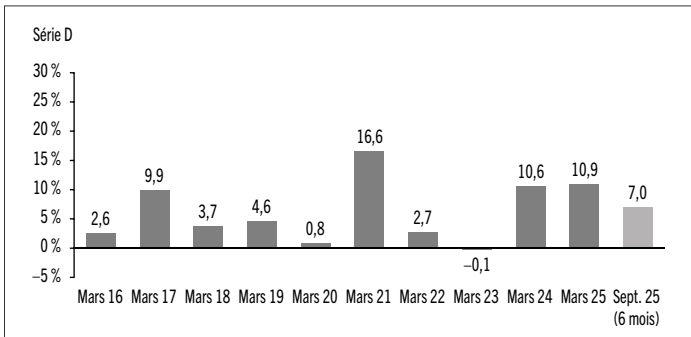
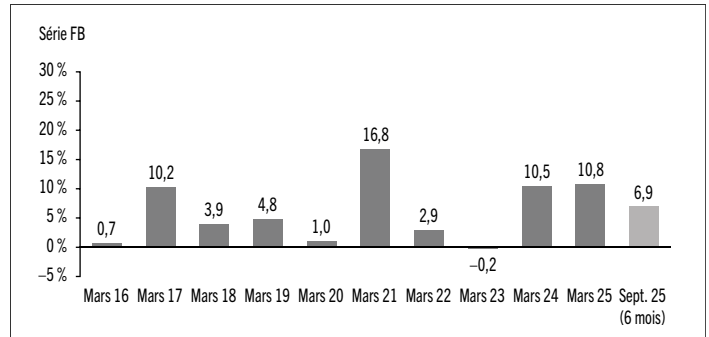
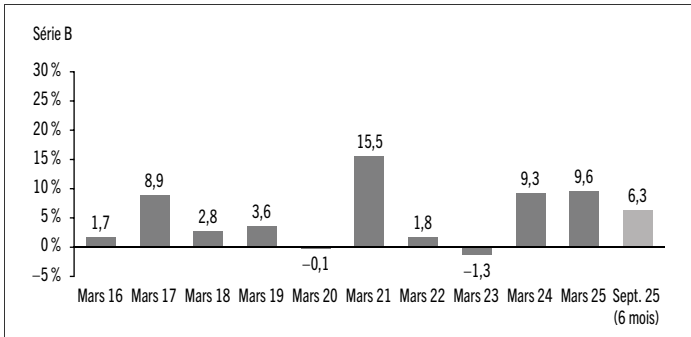
## Rendements annuels

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



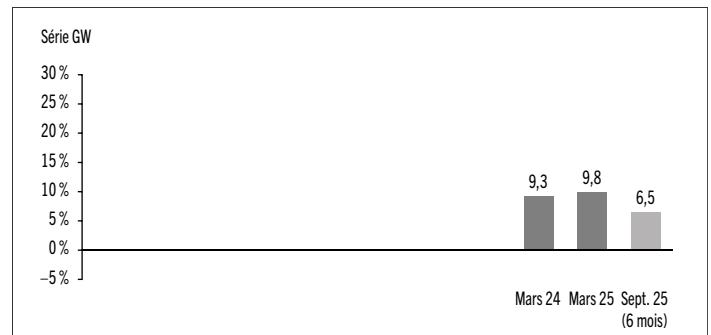
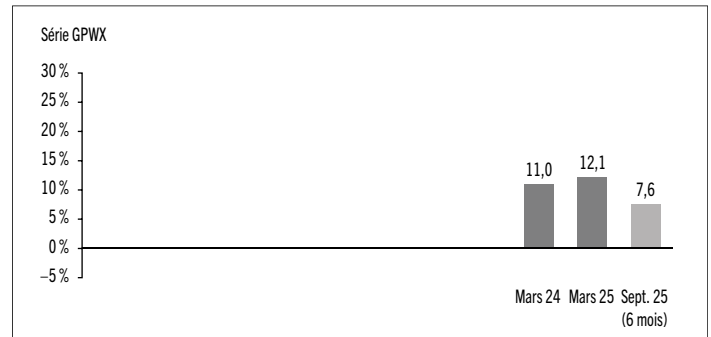
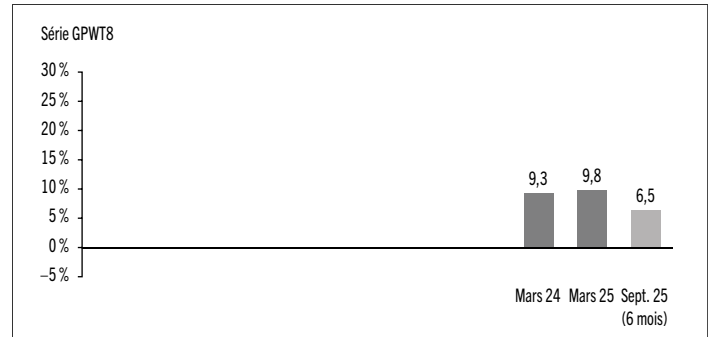
# FONDS DE REVENU STRATÉGIQUE MONDIAL MACKENZIE

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2025



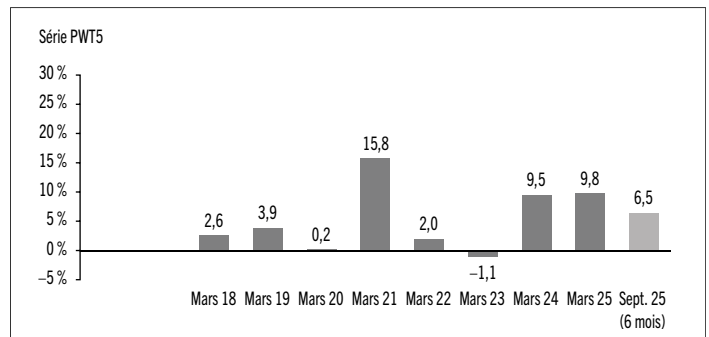
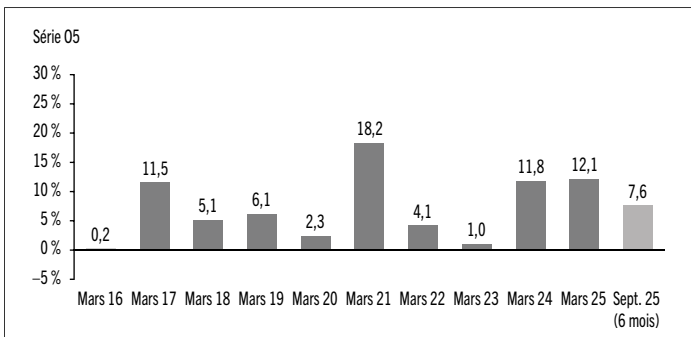
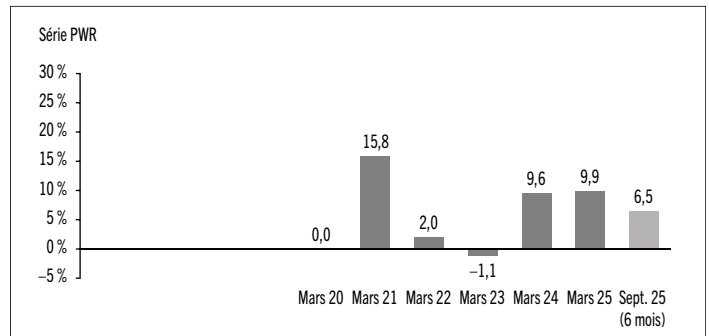
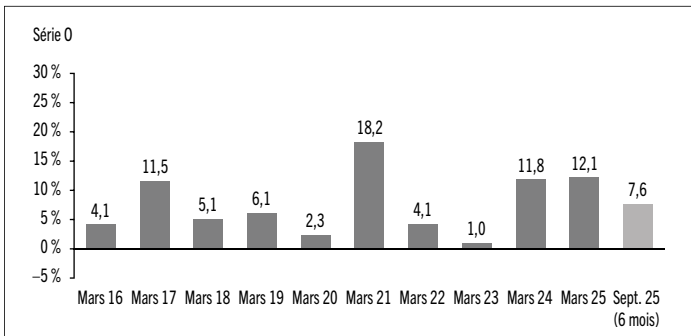
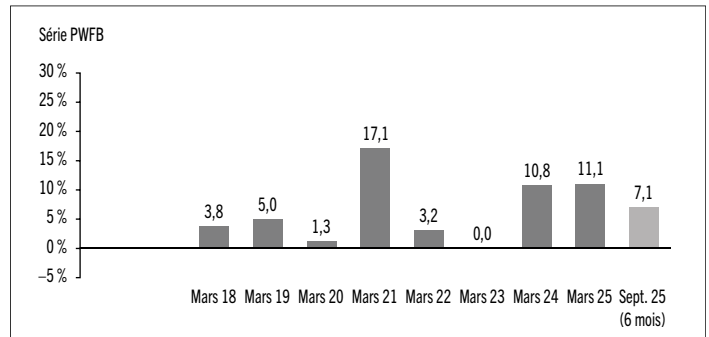
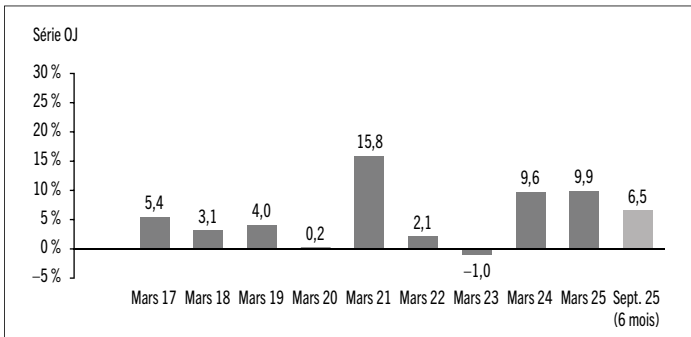
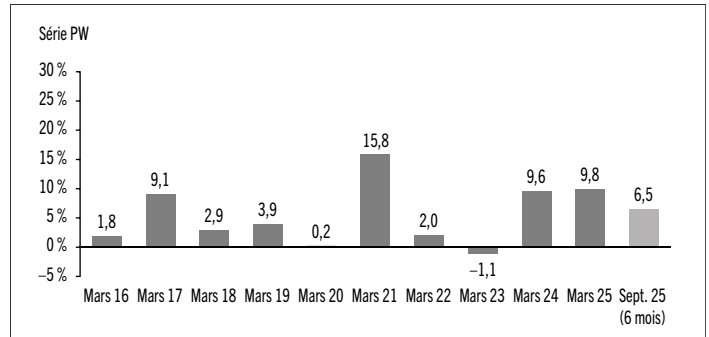
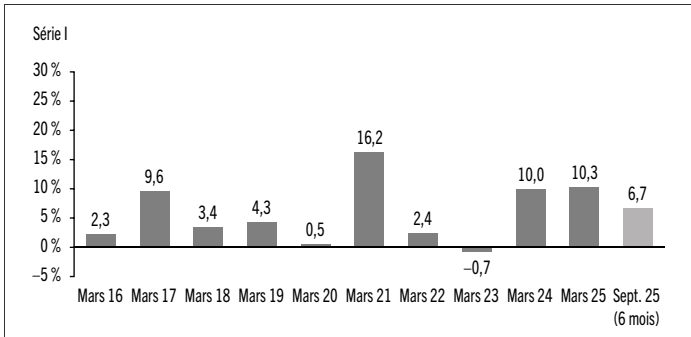
# FONDS DE REVENU STRATÉGIQUE MONDIAL MACKENZIE

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2025



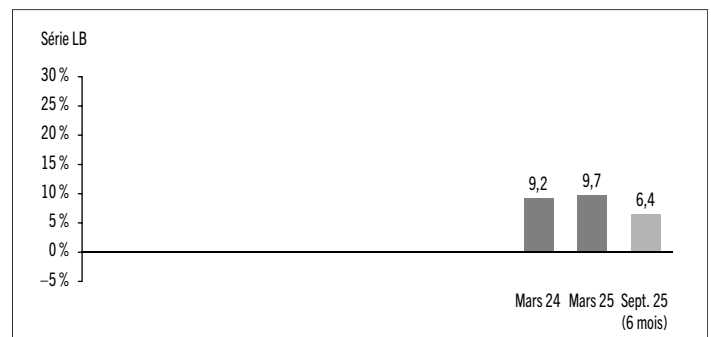
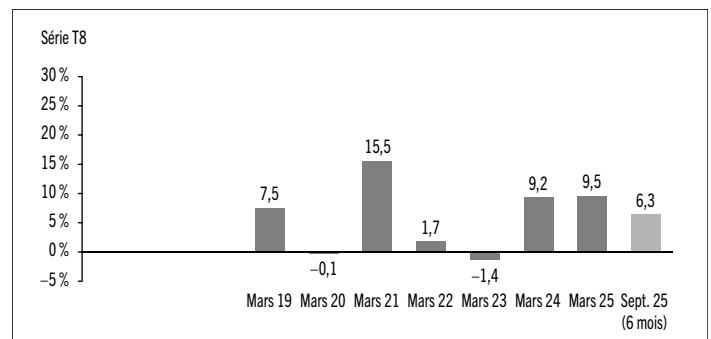
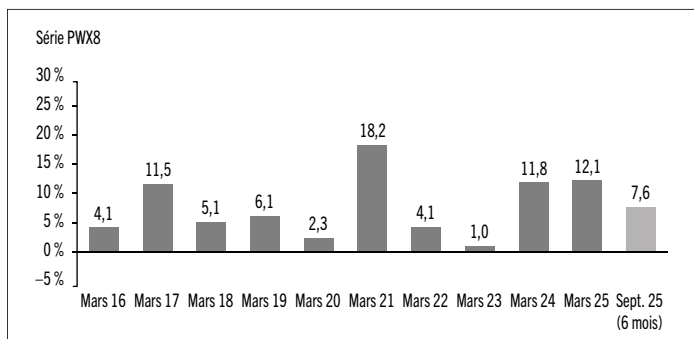
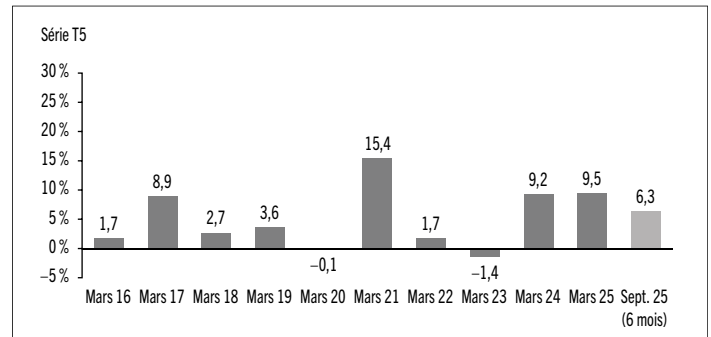
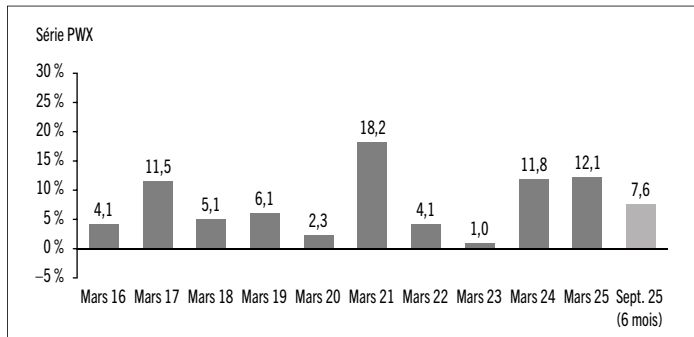
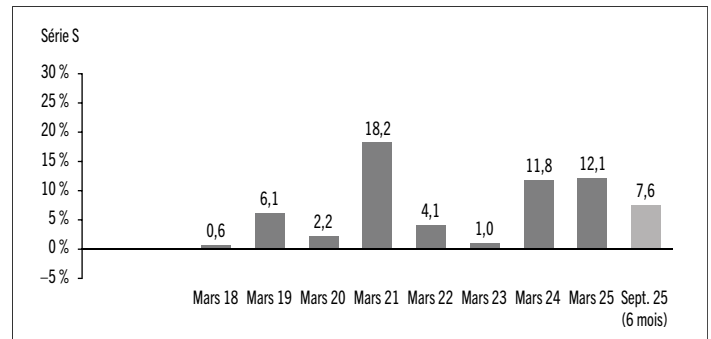
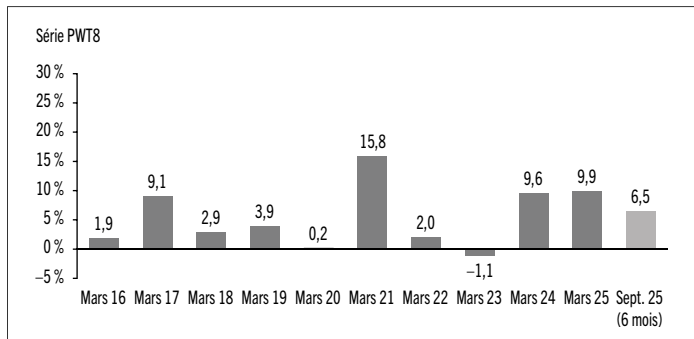
# FONDS DE REVENU STRATÉGIQUE MONDIAL MACKENZIE

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2025



# FONDS DE REVENU STRATÉGIQUE MONDIAL MACKENZIE

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2025



# FONDS DE REVENU STRATÉGIQUE MONDIAL MACKENZIE

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2025



# FONDS DE REVENU STRATÉGIQUE MONDIAL MACKENZIE

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2025

## Aperçu du portefeuille au 30 septembre 2025

RÉPARTITION EFFECTIVE DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	59,9
Obligations	36,2
Obligations	36,1
Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)*	0,1
Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)*	–
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,2
Fonds communs de placement	0,9
Fonds privés	0,5
Autres éléments d'actif (de passif)	0,2
Placements à court terme	0,1
Options sur devises achetées**	–
Options sur devises vendues**	–

RÉPARTITION RÉGIONALE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	60,5
Canada	5,5
Autre	5,0
Royaume-Uni	4,5
France	3,6
Japon	2,8
Allemagne	2,4
Brésil	2,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,2
Pays-Bas	1,7
Espagne	1,2
Irlande	1,2
Taiwan	1,1
Singapour	1,0
Afrique du Sud	0,9
Hong Kong	0,8
Chine	0,8
Mexique	0,8
Suisse	0,8
Belgique	0,7
Autres éléments d'actif (de passif)	0,2

RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations d'État étrangères	19,8
Technologie de l'information	14,9
Obligations de sociétés	11,7
Services financiers	9,8
Soins de santé	7,1
Produits industriels	6,5
Consommation de base	5,8
Consommation discrétionnaire	4,2
Services de communication	4,0
Prêts à terme	3,9
Énergie	3,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,2
Matériaux	1,9
Autre	1,7
Services publics	1,7
Fonds communs de placement	0,9
Fonds privés	0,5
Autres éléments d'actif (de passif)	0,2

\* Les valeurs théoriques représentent 0,1 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur) et –7,9 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur).

\*\* Les valeurs théoriques représentent 4,1 % de la valeur liquidative des options sur devises achetées et –4,1 % de la valeur liquidative des options sur devises vendues.

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

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS ACHETEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
<b>Émetteur/Fonds sous-jacent</b>	
Fonds de revenu fixe mondial de base plus amélioré Mackenzie, série R	35,5
Fonds à rendement amélioré alternatif Mackenzie, série R	8,1
Microsoft Corp.	3,1
NVIDIA Corp.	2,5
Apple Inc.	2,2
Amazon.com Inc.	1,9
JPMorgan Chase & Co.	1,8
Alphabet Inc.	1,6
AbbVie Inc.	1,5
Johnson & Johnson	1,4
Philip Morris International Inc.	1,4
Meta Platforms Inc.	1,4
SAP AG	1,1
Motorola Solutions Inc.	1,1
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	1,1
CME Group Inc.	1,0
Deutsche Börse AG	1,0
Broadcom Inc.	1,0
DBS Group Holdings Ltd.	1,0
Duke Energy Corp.	0,9
British American Tobacco PLC	0,9
The Williams Cos. Inc.	0,9
Visa Inc.	0,8
Shell PLC	0,7
BAE Systems PLC	0,7

<b>Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale</b>	<b>74,6</b>
---	-------------

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS VENDEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
<b>Émetteur</b>	
Option d'achat sur devises USD/EUR vendue 25-02-2026, prix d'exercice 1,26 \$	–
Option de vente sur devises AUD/USD vendue 25-02-2026, prix d'exercice 0,71 \$	–
<b>Principales positions vendeur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale</b>	<b>–</b>

Pour le prospectus et d'autres renseignements concernant le ou les fonds sous-jacents du portefeuille, veuillez consulter les adresses suivantes : [www.placementsmackenzie.com](http://www.placementsmackenzie.com) ou [www.sedarplus.ca](http://www.sedarplus.ca).

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 30 septembre 2025 en raison des opérations de portefeuille continues du Fonds. Les mises à jour trimestrielles des titres sont disponibles dans les 60 jours suivant la fin de chaque trimestre, sauf pour le trimestre se terminant le 31 mars, date de clôture de l'exercice du Fonds, où elles sont disponibles dans les 90 jours.

# FONDS DE REVENU STRATÉGIQUE MONDIAL MACKENZIE

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2025

## Faits saillants financiers

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

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

Série A	30 sept. 2025	31 mars 2025	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021
<b>Actif net, à l'ouverture</b>	14,01	13,64	13,15	14,11	14,98	13,86
<b>Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :</b>						
Total des produits	0,23	0,43	0,45	0,45	0,43	0,34
Total des charges	(0,17)	(0,33)	(0,31)	(0,31)	(0,36)	(0,35)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,32	0,86	0,13	(0,26)	0,61	0,51
Profits (pertes) latent(e)s	0,47	0,32	0,87	(0,14)	(0,37)	1,58
<b>Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²</b>	<b>0,85</b>	<b>1,28</b>	<b>1,14</b>	<b>(0,26)</b>	<b>0,31</b>	<b>2,08</b>
<b>Distributions :</b>						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	(0,06)	(0,12)	(0,12)	(0,13)	(0,10)	(0,08)
Des dividendes canadiens	(0,02)	(0,01)	(0,01)	(0,01)	(0,02)	(0,01)
Des gains en capital	–	(0,21)	–	–	(0,38)	(0,21)
Remboursement de capital	(0,27)	(0,56)	(0,55)	(0,60)	(0,68)	(0,69)
<b>Distributions annuelles totales³</b>	<b>(0,35)</b>	<b>(0,90)</b>	<b>(0,68)</b>	<b>(0,74)</b>	<b>(1,18)</b>	<b>(0,99)</b>
<b>Actif net, à la clôture</b>	<b>14,52</b>	<b>14,01</b>	<b>13,64</b>	<b>13,15</b>	<b>14,11</b>	<b>14,98</b>
Série AR	30 sept. 2025	31 mars 2025	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021
<b>Actif net, à l'ouverture</b>	15,28	14,29	13,21	13,55	13,77	12,17
<b>Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :</b>						
Total des produits	0,25	0,46	0,46	0,44	0,41	0,30
Total des charges	(0,19)	(0,36)	(0,32)	(0,31)	(0,34)	(0,32)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,38	0,91	0,19	(0,14)	0,50	0,43
Profits (pertes) latent(e)s	0,51	0,34	0,89	(0,14)	(0,34)	1,41
<b>Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²</b>	<b>0,95</b>	<b>1,35</b>	<b>1,22</b>	<b>(0,15)</b>	<b>0,23</b>	<b>1,82</b>
<b>Distributions :</b>						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	(0,07)	(0,12)	(0,11)	(0,14)	(0,10)	(0,07)
Des dividendes canadiens	(0,02)	(0,01)	(0,01)	(0,01)	(0,02)	(0,01)
Des gains en capital	–	(0,23)	–	–	(0,35)	(0,19)
Remboursement de capital	–	–	–	–	–	–
<b>Distributions annuelles totales³</b>	<b>(0,09)</b>	<b>(0,36)</b>	<b>(0,12)</b>	<b>(0,15)</b>	<b>(0,47)</b>	<b>(0,27)</b>
<b>Actif net, à la clôture</b>	<b>16,16</b>	<b>15,28</b>	<b>14,29</b>	<b>13,21</b>	<b>13,55</b>	<b>13,77</b>

Série B	30 sept. 2025	31 mars 2025	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021
<b>Actif net, à l'ouverture</b>	25,07	23,45	21,68	22,25	22,60	19,97
<b>Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :</b>						
Total des produits	0,41	0,76	0,75	0,72	0,67	0,50
Total des charges	(0,31)	(0,58)	(0,51)	(0,48)	(0,55)	(0,52)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,59	1,53	0,21	(0,42)	0,99	0,90
Profits (pertes) latent(e)s	0,84	0,57	1,46	(0,23)	(0,56)	2,32
<b>Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²</b>	<b>1,53</b>	<b>2,28</b>	<b>1,91</b>	<b>(0,41)</b>	<b>0,55</b>	<b>3,20</b>
<b>Distributions :</b>						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	(0,11)	(0,21)	(0,21)	(0,23)	(0,16)	(0,12)
Des dividendes canadiens	(0,04)	(0,01)	(0,02)	(0,03)	(0,03)	(0,02)
Des gains en capital	–	(0,38)	–	–	(0,59)	(0,31)
Remboursement de capital	–	–	–	–	–	–
<b>Distributions annuelles totales³</b>	<b>(0,15)</b>	<b>(0,60)</b>	<b>(0,23)</b>	<b>(0,26)</b>	<b>(0,78)</b>	<b>(0,45)</b>
<b>Actif net, à la clôture</b>	<b>26,50</b>	<b>25,07</b>	<b>23,45</b>	<b>21,68</b>	<b>22,25</b>	<b>22,60</b>
Série D	30 sept. 2025	31 mars 2025	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021
<b>Actif net, à l'ouverture</b>	15,62	15,04	14,35	15,22	16,03	14,69
<b>Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :</b>						
Total des produits	0,26	0,48	0,49	0,48	0,47	0,36
Total des charges	(0,10)	(0,18)	(0,17)	(0,16)	(0,23)	(0,23)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,41	0,95	0,29	(0,15)	0,51	0,30
Profits (pertes) latent(e)s	0,52	0,36	0,96	(0,15)	(0,39)	1,66
<b>Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²</b>	<b>1,09</b>	<b>1,61</b>	<b>1,57</b>	<b>0,02</b>	<b>0,36</b>	<b>2,09</b>
<b>Distributions :</b>						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	(0,13)	(0,27)	(0,29)	(0,27)	(0,17)	(0,10)
Des dividendes canadiens	(0,05)	(0,03)	(0,03)	(0,03)	(0,06)	(0,05)
Des gains en capital	–	(0,25)	–	–	(0,42)	(0,24)
Remboursement de capital	(0,21)	(0,46)	(0,45)	(0,51)	(0,63)	(0,68)
<b>Distributions annuelles totales³</b>	<b>(0,39)</b>	<b>(1,01)</b>	<b>(0,77)</b>	<b>(0,81)</b>	<b>(1,28)</b>	<b>(1,07)</b>
<b>Actif net, à la clôture</b>	<b>16,30</b>	<b>15,62</b>	<b>15,04</b>	<b>14,35</b>	<b>15,22</b>	<b>16,03</b>

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

# FONDS DE REVENU STRATÉGIQUE MONDIAL MACKENZIE

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2025

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

	30 sept. 2025	31 mars 2025	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021
<b>Série F</b>						
<b>Actif net, à l'ouverture</b>	14,25	13,70	13,05	13,82	14,49	13,23
<b>Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :</b>						
Total des produits	0,23	0,44	0,45	0,44	0,42	0,32
Total des charges	(0,08)	(0,14)	(0,13)	(0,13)	(0,15)	(0,14)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,36	0,83	0,17	(0,20)	0,48	0,37
Profits (pertes) latent(e)s	0,48	0,33	0,87	(0,14)	(0,36)	1,51
<b>Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²</b>	0,99	1,46	1,36	(0,03)	0,39	2,06
<b>Distributions :</b>						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	(0,13)	(0,26)	(0,28)	(0,27)	(0,18)	(0,10)
Des dividendes canadiens	(0,05)	(0,03)	(0,03)	(0,03)	(0,07)	(0,07)
Des gains en capital	–	(0,23)	–	–	(0,39)	(0,21)
Remboursement de capital	(0,17)	(0,40)	(0,39)	(0,44)	(0,52)	(0,59)
<b>Distributions annuelles totales³</b>	(0,35)	(0,92)	(0,70)	(0,74)	(1,16)	(0,97)
<b>Actif net, à la clôture</b>	14,88	14,25	13,70	13,05	13,82	14,49
<b>Série F8</b>						
<b>Actif net, à l'ouverture</b>	12,50	12,37	12,15	13,33	14,42	13,58
<b>Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :</b>						
Total des produits	0,20	0,39	0,41	0,42	0,41	0,33
Total des charges	(0,07)	(0,13)	(0,12)	(0,12)	(0,14)	(0,14)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,29	0,69	0,13	(0,22)	0,51	0,23
Profits (pertes) latent(e)s	0,42	0,29	0,80	(0,13)	(0,35)	1,52
<b>Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²</b>	0,84	1,24	1,22	(0,05)	0,43	1,94
<b>Distributions :</b>						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	(0,11)	(0,24)	(0,26)	(0,26)	(0,18)	(0,10)
Des dividendes canadiens	(0,04)	(0,03)	(0,03)	(0,03)	(0,07)	(0,07)
Des gains en capital	–	(0,20)	–	–	(0,38)	(0,21)
Remboursement de capital	(0,35)	(0,72)	(0,72)	(0,83)	(0,96)	(1,05)
<b>Distributions annuelles totales³</b>	(0,50)	(1,19)	(1,01)	(1,12)	(1,59)	(1,43)
<b>Actif net, à la clôture</b>	12,85	12,50	12,37	12,15	13,33	14,42
<b>Série FB</b>						
<b>Actif net, à l'ouverture</b>	10,91	10,51	10,04	10,66	11,20	10,25
<b>Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :</b>						
Total des produits	0,18	0,34	0,34	0,34	0,33	0,25
Total des charges	(0,07)	(0,14)	(0,12)	(0,12)	(0,14)	(0,14)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,26	0,65	0,13	(0,14)	0,45	0,38
Profits (pertes) latent(e)s	0,37	0,25	0,67	(0,11)	(0,28)	1,17
<b>Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²</b>	0,74	1,10	1,02	(0,03)	0,36	1,66
<b>Distributions :</b>						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	(0,09)	(0,18)	(0,19)	(0,19)	(0,13)	(0,07)
Des dividendes canadiens	(0,03)	(0,02)	(0,02)	(0,02)	(0,05)	(0,04)
Des gains en capital	–	(0,17)	–	–	(0,30)	(0,16)
Remboursement de capital	(0,15)	(0,34)	(0,33)	(0,36)	(0,42)	(0,47)
<b>Distributions annuelles totales³</b>	(0,27)	(0,71)	(0,54)	(0,57)	(0,90)	(0,74)
<b>Actif net, à la clôture</b>	11,38	10,91	10,51	10,04	10,66	11,20

	30 sept. 2025	31 mars 2025	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021
<b>Série G</b>						
<b>Actif net, à l'ouverture</b>	13,62	12,73	11,77	12,07	12,25	10,79
<b>Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :</b>						
Total des produits	0,22	0,41	0,41	0,39	0,36	0,27
Total des charges	(0,14)	(0,25)	(0,22)	(0,21)	(0,24)	(0,22)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,35	0,80	0,09	(0,16)	0,46	0,41
Profits (pertes) latent(e)s	0,46	0,31	0,80	(0,12)	(0,31)	1,25
<b>Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²</b>	0,89	1,27	1,08	(0,10)	0,27	1,71
<b>Distributions :</b>						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	(0,08)	(0,16)	(0,16)	(0,17)	(0,11)	(0,07)
Des dividendes canadiens	(0,03)	(0,01)	(0,02)	(0,02)	(0,03)	(0,02)
Des gains en capital	–	(0,21)	–	–	(0,33)	(0,17)
Remboursement de capital	–	–	–	–	–	–
<b>Distributions annuelles totales³</b>	(0,11)	(0,38)	(0,18)	(0,19)	(0,47)	(0,26)
<b>Actif net, à la clôture</b>	14,40	13,62	12,73	11,77	12,07	12,25
<b>Série GF</b>						
<b>Actif net, à l'ouverture</b>	16,48	15,83	15,00	s.o.	s.o.	s.o.
<b>Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :</b>						
Total des produits	0,27	0,51	0,41	s.o.	s.o.	s.o.
Total des charges	(0,08)	(0,16)	(0,11)	s.o.	s.o.	s.o.
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,40	1,01	0,35	s.o.	s.o.	s.o.
Profits (pertes) latent(e)s	0,55	0,38	0,79	s.o.	s.o.	s.o.
<b>Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²</b>	1,14	1,74	1,44	s.o.	s.o.	s.o.
<b>Distributions :</b>						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	(0,15)	(0,31)	(0,24)	s.o.	s.o.	s.o.
Des dividendes canadiens	(0,06)	(0,04)	(0,03)	s.o.	s.o.	s.o.
Des gains en capital	–	(0,26)	–	s.o.	s.o.	s.o.
Remboursement de capital	(0,20)	(0,46)	(0,40)	s.o.	s.o.	s.o.
<b>Distributions annuelles totales³</b>	(0,41)	(1,07)	(0,67)	s.o.	s.o.	s.o.
<b>Actif net, à la clôture</b>	17,21	16,48	15,83	s.o.	s.o.	s.o.
<b>Série GF8</b>						
<b>Actif net, à l'ouverture</b>	15,59	15,43	15,00	s.o.	s.o.	s.o.
<b>Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :</b>						
Total des produits	0,25	0,49	0,40	s.o.	s.o.	s.o.
Total des charges	(0,08)	(0,15)	(0,11)	s.o.	s.o.	s.o.
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,37	0,95	0,39	s.o.	s.o.	s.o.
Profits (pertes) latent(e)s	0,52	0,36	0,78	s.o.	s.o.	s.o.
<b>Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²</b>	1,06	1,65	1,46	s.o.	s.o.	s.o.
<b>Distributions :</b>						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	(0,14)	(0,30)	(0,24)	s.o.	s.o.	s.o.
Des dividendes canadiens	(0,06)	(0,03)	(0,03)	s.o.	s.o.	s.o.
Des gains en capital	–	(0,25)	–	s.o.	s.o.	s.o.
Remboursement de capital	(0,43)	(0,91)	(0,77)	s.o.	s.o.	s.o.
<b>Distributions annuelles totales³</b>	(0,63)	(1,49)	(1,04)	s.o.	s.o.	s.o.
<b>Actif net, à la clôture</b>	16,03	15,59	15,43	s.o.	s.o.	s.o.

# FONDS DE REVENU STRATÉGIQUE MONDIAL MACKENZIE

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2025

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

	30 sept. 2025	31 mars 2025	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021
<b>Série GLF</b>						
<b>Actif net, à l'ouverture</b>	16,47	15,82	15,00	s.o.	s.o.	s.o.
<b>Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :</b>						
Total des produits	0,27	0,51	0,41	s.o.	s.o.	s.o.
Total des charges	(0,09)	(0,16)	(0,11)	s.o.	s.o.	s.o.
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,42	0,97	0,42	s.o.	s.o.	s.o.
Profits (pertes) latent(e)s	0,55	0,38	0,79	s.o.	s.o.	s.o.
<b>Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²</b>	1,15	1,70	1,51	s.o.	s.o.	s.o.
<b>Distributions :</b>						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	(0,15)	(0,31)	(0,24)	s.o.	s.o.	s.o.
Des dividendes canadiens	(0,06)	(0,03)	(0,03)	s.o.	s.o.	s.o.
Des gains en capital	–	(0,26)	–	s.o.	s.o.	s.o.
Remboursement de capital	(0,20)	(0,47)	(0,40)	s.o.	s.o.	s.o.
<b>Distributions annuelles totales³</b>	(0,41)	(1,07)	(0,67)	s.o.	s.o.	s.o.
<b>Actif net, à la clôture</b>	17,20	16,47	15,82	s.o.	s.o.	s.o.
<b>Série G0</b>						
<b>Actif net, à l'ouverture</b>	16,72	15,93	15,00	s.o.	s.o.	s.o.
<b>Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :</b>						
Total des produits	0,27	0,51	0,41	s.o.	s.o.	s.o.
Total des charges	(0,01)	(0,01)	–	s.o.	s.o.	s.o.
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,43	1,00	0,21	s.o.	s.o.	s.o.
Profits (pertes) latent(e)s	0,56	0,38	0,80	s.o.	s.o.	s.o.
<b>Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²</b>	1,25	1,88	1,42	s.o.	s.o.	s.o.
<b>Distributions :</b>						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	(0,21)	(0,43)	(0,34)	s.o.	s.o.	s.o.
Des dividendes canadiens	(0,08)	(0,05)	(0,04)	s.o.	s.o.	s.o.
Des gains en capital	–	(0,28)	–	s.o.	s.o.	s.o.
Remboursement de capital	(0,13)	(0,33)	(0,30)	s.o.	s.o.	s.o.
<b>Distributions annuelles totales³</b>	(0,42)	(1,09)	(0,68)	s.o.	s.o.	s.o.
<b>Actif net, à la clôture</b>	17,55	16,72	15,93	s.o.	s.o.	s.o.
<b>Série GPW</b>						
<b>Actif net, à l'ouverture</b>	16,18	15,70	15,00	s.o.	s.o.	s.o.
<b>Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :</b>						
Total des produits	0,26	0,50	0,41	s.o.	s.o.	s.o.
Total des charges	(0,17)	(0,33)	(0,24)	s.o.	s.o.	s.o.
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,38	0,95	0,29	s.o.	s.o.	s.o.
Profits (pertes) latent(e)s	0,54	0,37	0,79	s.o.	s.o.	s.o.
<b>Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²</b>	1,01	1,49	1,25	s.o.	s.o.	s.o.
<b>Distributions :</b>						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	(0,09)	(0,17)	(0,12)	s.o.	s.o.	s.o.
Des dividendes canadiens	(0,03)	(0,01)	(0,01)	s.o.	s.o.	s.o.
Des gains en capital	–	(0,25)	–	s.o.	s.o.	s.o.
Remboursement de capital	(0,28)	(0,61)	(0,52)	s.o.	s.o.	s.o.
<b>Distributions annuelles totales³</b>	(0,40)	(1,04)	(0,65)	s.o.	s.o.	s.o.
<b>Actif net, à la clôture</b>	16,80	16,18	15,70	s.o.	s.o.	s.o.

	30 sept. 2025	31 mars 2025	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021
<b>Série GPWFB</b>						
<b>Actif net, à l'ouverture</b>	16,48	15,83	15,00	s.o.	s.o.	s.o.
<b>Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :</b>						
Total des produits	0,27	0,51	0,41	s.o.	s.o.	s.o.
Total des charges	(0,09)	(0,16)	(0,11)	s.o.	s.o.	s.o.
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,42	0,98	0,25	s.o.	s.o.	s.o.
Profits (pertes) latent(e)s	0,55	0,38	0,79	s.o.	s.o.	s.o.
<b>Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²</b>	1,15	1,71	1,34	s.o.	s.o.	s.o.
<b>Distributions :</b>						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	(0,15)	(0,31)	(0,24)	s.o.	s.o.	s.o.
Des dividendes canadiens	(0,06)	(0,04)	(0,03)	s.o.	s.o.	s.o.
Des gains en capital	–	(0,26)	–	s.o.	s.o.	s.o.
Remboursement de capital	(0,20)	(0,46)	(0,40)	s.o.	s.o.	s.o.
<b>Distributions annuelles totales³</b>	(0,41)	(1,07)	(0,67)	s.o.	s.o.	s.o.
<b>Actif net, à la clôture</b>	17,21	16,48	15,83	s.o.	s.o.	s.o.
<b>Série GPWT8</b>						
<b>Actif net, à l'ouverture</b>	15,29	15,30	15,00	s.o.	s.o.	s.o.
<b>Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :</b>						
Total des produits	0,25	0,48	0,40	s.o.	s.o.	s.o.
Total des charges	(0,17)	(0,33)	(0,25)	s.o.	s.o.	s.o.
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,38	0,93	0,24	s.o.	s.o.	s.o.
Profits (pertes) latent(e)s	0,51	0,36	0,78	s.o.	s.o.	s.o.
<b>Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²</b>	0,97	1,44	1,17	s.o.	s.o.	s.o.
<b>Distributions :</b>						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	(0,08)	(0,16)	(0,11)	s.o.	s.o.	s.o.
Des dividendes canadiens	(0,03)	(0,01)	(0,01)	s.o.	s.o.	s.o.
Des gains en capital	–	(0,24)	–	s.o.	s.o.	s.o.
Remboursement de capital	(0,51)	(1,05)	(0,90)	s.o.	s.o.	s.o.
<b>Distributions annuelles totales³</b>	(0,62)	(1,46)	(1,02)	s.o.	s.o.	s.o.
<b>Actif net, à la clôture</b>	15,63	15,29	15,30	s.o.	s.o.	s.o.
<b>Série GPWX</b>						
<b>Actif net, à l'ouverture</b>	16,72	15,93	15,00	s.o.	s.o.	s.o.
<b>Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :</b>						
Total des produits	0,27	0,51	0,41	s.o.	s.o.	s.o.
Total des charges	(0,01)	(0,01)	–	s.o.	s.o.	s.o.
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,34	0,95	0,31	s.o.	s.o.	s.o.
Profits (pertes) latent(e)s	0,56	0,38	0,80	s.o.	s.o.	s.o.
<b>Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²</b>	1,16	1,83	1,52	s.o.	s.o.	s.o.
<b>Distributions :</b>						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	(0,21)	(0,43)	(0,34)	s.o.	s.o.	s.o.
Des dividendes canadiens	(0,08)	(0,05)	(0,04)	s.o.	s.o.	s.o.
Des gains en capital	–	(0,28)	–	s.o.	s.o.	s.o.
Remboursement de capital	(0,13)	(0,33)	(0,30)	s.o.	s.o.	s.o.
<b>Distributions annuelles totales³</b>	(0,42)	(1,09)	(0,68)	s.o.	s.o.	s.o.
<b>Actif net, à la clôture</b>	17,55	16,72	15,93	s.o.	s.o.	s.o.

# FONDS DE REVENU STRATÉGIQUE MONDIAL MACKENZIE

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2025

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

	30 sept. 2025	31 mars 2025	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021
<b>Série GPWX8</b>						
<b>Actif net, à l'ouverture</b>	15,83	15,52	15,00	s.o.	s.o.	s.o.
<b>Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :</b>						
Total des produits	0,26	0,49	0,40	s.o.	s.o.	s.o.
Total des charges	(0,01)	(0,01)	–	s.o.	s.o.	s.o.
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,39	0,95	0,41	s.o.	s.o.	s.o.
Profits (pertes) latent(e)s	0,53	0,37	0,79	s.o.	s.o.	s.o.
<b>Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²</b>	1,17	1,80	1,60	s.o.	s.o.	s.o.
<b>Distributions :</b>						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	(0,19)	(0,41)	(0,33)	s.o.	s.o.	s.o.
Des dividendes canadiens	(0,08)	(0,05)	(0,04)	s.o.	s.o.	s.o.
Des gains en capital	–	(0,26)	–	s.o.	s.o.	s.o.
Remboursement de capital	(0,36)	(0,79)	(0,68)	s.o.	s.o.	s.o.
<b>Distributions annuelles totales³</b>	(0,63)	(1,51)	(1,05)	s.o.	s.o.	s.o.
<b>Actif net, à la clôture</b>	16,36	15,83	15,52	s.o.	s.o.	s.o.
<b>Série GW</b>						
<b>Actif net, à l'ouverture</b>	16,16	15,70	15,00	s.o.	s.o.	s.o.
<b>Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :</b>						
Total des produits	0,26	0,50	0,41	s.o.	s.o.	s.o.
Total des charges	(0,18)	(0,34)	(0,25)	s.o.	s.o.	s.o.
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,41	0,97	0,27	s.o.	s.o.	s.o.
Profits (pertes) latent(e)s	0,54	0,37	0,79	s.o.	s.o.	s.o.
<b>Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²</b>	1,03	1,50	1,22	s.o.	s.o.	s.o.
<b>Distributions :</b>						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	(0,08)	(0,16)	(0,11)	s.o.	s.o.	s.o.
Des dividendes canadiens	(0,03)	(0,01)	(0,01)	s.o.	s.o.	s.o.
Des gains en capital	–	(0,25)	–	s.o.	s.o.	s.o.
Remboursement de capital	(0,29)	(0,62)	(0,53)	s.o.	s.o.	s.o.
<b>Distributions annuelles totales³</b>	(0,40)	(1,04)	(0,65)	s.o.	s.o.	s.o.
<b>Actif net, à la clôture</b>	16,78	16,16	15,70	s.o.	s.o.	s.o.
<b>Série I</b>						
<b>Actif net, à l'ouverture</b>	16,39	15,32	14,16	14,53	14,73	12,97
<b>Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :</b>						
Total des produits	0,27	0,49	0,49	0,47	0,44	0,32
Total des charges	(0,15)	(0,28)	(0,25)	(0,23)	(0,26)	(0,25)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,42	0,97	0,19	(0,19)	0,54	0,50
Profits (pertes) latent(e)s	0,55	0,37	0,96	(0,15)	(0,37)	1,51
<b>Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²</b>	1,09	1,55	1,39	(0,10)	0,35	2,08
<b>Distributions :</b>						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	(0,11)	(0,21)	(0,21)	(0,22)	(0,14)	(0,09)
Des dividendes canadiens	(0,04)	(0,02)	(0,02)	(0,03)	(0,05)	(0,03)
Des gains en capital	–	(0,25)	–	–	(0,39)	(0,21)
Remboursement de capital	–	–	–	–	–	–
<b>Distributions annuelles totales³</b>	(0,15)	(0,48)	(0,23)	(0,25)	(0,58)	(0,33)
<b>Actif net, à la clôture</b>	17,33	16,39	15,32	14,16	14,53	14,73

	30 sept. 2025	31 mars 2025	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021
<b>Série OJ</b>						
<b>Actif net, à l'ouverture</b>	13,66	12,77	11,80	12,11	12,29	10,84
<b>Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :</b>						
Total des produits	0,22	0,41	0,41	0,39	0,36	0,27
Total des charges	(0,15)	(0,27)	(0,24)	(0,23)	(0,26)	(0,24)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,36	0,82	0,12	(0,20)	0,68	0,42
Profits (pertes) latent(e)s	0,46	0,31	0,80	(0,12)	(0,31)	1,26
<b>Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²</b>	0,89	1,27	1,09	(0,16)	0,47	1,71
<b>Distributions :</b>						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	(0,07)	(0,14)	(0,15)	(0,16)	(0,10)	(0,07)
Des dividendes canadiens	(0,03)	(0,01)	(0,01)	(0,02)	(0,03)	(0,02)
Des gains en capital	–	(0,21)	–	–	(0,32)	(0,17)
Remboursement de capital	–	–	–	–	–	–
<b>Distributions annuelles totales³</b>	(0,10)	(0,36)	(0,16)	(0,18)	(0,45)	(0,26)
<b>Actif net, à la clôture</b>	14,44	13,66	12,77	11,80	12,11	12,29
<b>Série O</b>						
<b>Actif net, à l'ouverture</b>	16,26	15,48	14,63	15,37	15,97	14,46
<b>Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :</b>						
Total des produits	0,27	0,50	0,50	0,49	0,47	0,36
Total des charges	(0,01)	(0,01)	(0,01)	–	(0,01)	–
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,40	0,93	0,20	(0,20)	0,34	0,54
Profits (pertes) latent(e)s	0,55	0,37	0,98	(0,16)	(0,39)	1,66
<b>Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²</b>	1,21	1,79	1,67	0,13	0,41	2,56
<b>Distributions :</b>						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	(0,20)	(0,42)	(0,44)	(0,40)	(0,26)	(0,11)
Des dividendes canadiens	(0,08)	(0,05)	(0,05)	(0,05)	(0,12)	(0,12)
Des gains en capital	–	(0,27)	–	–	(0,44)	(0,25)
Remboursement de capital	(0,12)	(0,32)	(0,32)	(0,39)	(0,48)	(0,59)
<b>Distributions annuelles totales³</b>	(0,40)	(1,06)	(0,81)	(0,84)	(1,30)	(1,07)
<b>Actif net, à la clôture</b>	17,06	16,26	15,48	14,63	15,37	15,97
<b>Série O5</b>						
<b>Actif net, à l'ouverture</b>	16,20	15,43	14,59	15,32	15,92	14,41
<b>Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :</b>						
Total des produits	0,27	0,51	0,50	0,49	0,47	0,35
Total des charges	(0,01)	(0,01)	(0,01)	–	(0,01)	–
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,41	0,72	0,90	(0,18)	0,57	0,53
Profits (pertes) latent(e)s	0,54	0,38	0,98	(0,16)	(0,39)	1,66
<b>Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²</b>	1,21	1,60	2,37	0,15	0,64	2,54
<b>Distributions :</b>						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	(0,20)	(0,41)	(0,44)	(0,40)	(0,26)	(0,11)
Des dividendes canadiens	(0,08)	(0,05)	(0,05)	(0,05)	(0,12)	(0,12)
Des gains en capital	–	(0,27)	–	–	(0,45)	(0,25)
Remboursement de capital	(0,12)	(0,32)	(0,32)	(0,38)	(0,47)	(0,59)
<b>Distributions annuelles totales³</b>	(0,40)	(1,05)	(0,81)	(0,83)	(1,30)	(1,07)
<b>Actif net, à la clôture</b>	17,00	16,20	15,43	14,59	15,32	15,92

# FONDS DE REVENU STRATÉGIQUE MONDIAL MACKENZIE

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2025

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

Série PW	30 sept. 2025	31 mars 2025	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021
<b>Actif net, à l'ouverture</b>	11,99	11,65	11,20	11,99	12,70	11,72
<b>Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :</b>						
Total des produits	0,20	0,37	0,38	0,38	0,37	0,28
Total des charges	(0,13)	(0,25)	(0,23)	(0,23)	(0,27)	(0,26)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,29	0,71	0,14	(0,18)	0,41	0,31
Profits (pertes) latent(e)s	0,40	0,28	0,74	(0,12)	(0,31)	1,33
<b>Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²</b>	0,76	1,11	1,03	(0,15)	0,20	1,66
<b>Distributions :</b>						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	(0,06)	(0,12)	(0,13)	(0,14)	(0,10)	(0,07)
Des dividendes canadiens	(0,02)	(0,01)	(0,01)	(0,02)	(0,03)	(0,02)
Des gains en capital	–	(0,18)	–	–	(0,32)	(0,17)
Remboursement de capital	(0,22)	(0,46)	(0,44)	(0,47)	(0,55)	(0,58)
<b>Distributions annuelles totales³</b>	(0,30)	(0,77)	(0,58)	(0,63)	(1,00)	(0,84)
<b>Actif net, à la clôture</b>	12,45	11,99	11,65	11,20	11,99	12,70
<b>Série PWFB</b>	30 sept. 2025	31 mars 2025	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021
<b>Actif net, à l'ouverture</b>	10,27	9,87	9,40	9,96	10,45	9,54
<b>Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :</b>						
Total des produits	0,17	0,32	0,32	0,32	0,30	0,23
Total des charges	(0,06)	(0,10)	(0,09)	(0,09)	(0,11)	(0,10)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,25	0,60	0,08	(0,10)	0,31	0,19
Profits (pertes) latent(e)s	0,34	0,23	0,63	(0,10)	(0,26)	1,08
<b>Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²</b>	0,70	1,05	0,94	0,03	0,24	1,40
<b>Distributions :</b>						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	(0,09)	(0,19)	(0,20)	(0,19)	(0,13)	(0,07)
Des dividendes canadiens	(0,04)	(0,02)	(0,02)	(0,02)	(0,05)	(0,05)
Des gains en capital	–	(0,16)	–	–	(0,28)	(0,15)
Remboursement de capital	(0,13)	(0,30)	(0,29)	(0,32)	(0,38)	(0,43)
<b>Distributions annuelles totales³</b>	(0,26)	(0,67)	(0,51)	(0,53)	(0,84)	(0,70)
<b>Actif net, à la clôture</b>	10,73	10,27	9,87	9,40	9,96	10,45
<b>Série PWR</b>	30 sept. 2025	31 mars 2025	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021
<b>Actif net, à l'ouverture</b>	12,48	11,66	10,78	11,06	11,23	9,90
<b>Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :</b>						
Total des produits	0,21	0,38	0,37	0,36	0,33	0,24
Total des charges	(0,14)	(0,26)	(0,23)	(0,22)	(0,24)	(0,23)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,34	0,70	0,21	(0,04)	0,27	0,18
Profits (pertes) latent(e)s	0,42	0,28	0,73	(0,11)	(0,28)	1,14
<b>Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²</b>	0,83	1,10	1,08	(0,01)	0,08	1,33
<b>Distributions :</b>						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	(0,07)	(0,12)	(0,13)	(0,14)	(0,09)	(0,06)
Des dividendes canadiens	(0,02)	(0,01)	(0,01)	(0,02)	(0,02)	(0,02)
Des gains en capital	–	(0,19)	–	–	(0,30)	(0,15)
Remboursement de capital	–	–	–	–	–	–
<b>Distributions annuelles totales³</b>	(0,09)	(0,32)	(0,14)	(0,16)	(0,41)	(0,23)
<b>Actif net, à la clôture</b>	13,19	12,48	11,66	10,78	11,06	11,23

Série PWT5	30 sept. 2025	31 mars 2025	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021
<b>Actif net, à l'ouverture</b>	13,97	13,57	13,05	13,97	14,80	13,66
<b>Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :</b>						
Total des produits	0,23	0,43	0,44	0,44	0,43	0,33
Total des charges	(0,15)	(0,30)	(0,27)	(0,27)	(0,32)	(0,31)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,34	0,85	0,15	(0,17)	0,53	0,46
Profits (pertes) latent(e)s	0,47	0,32	0,87	(0,14)	(0,36)	1,55
<b>Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²</b>	0,89	1,30	1,19	(0,14)	0,28	2,03
<b>Distributions :</b>						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	(0,07)	(0,14)	(0,15)	(0,16)	(0,12)	(0,09)
Des dividendes canadiens	(0,03)	(0,01)	(0,01)	(0,02)	(0,03)	(0,02)
Des gains en capital	–	(0,21)	–	–	(0,38)	(0,20)
Remboursement de capital	(0,25)	(0,54)	(0,52)	(0,55)	(0,64)	(0,67)
<b>Distributions annuelles totales³</b>	(0,35)	(0,90)	(0,68)	(0,73)	(1,17)	(0,98)
<b>Actif net, à la clôture</b>	14,51	13,97	13,57	13,05	13,97	14,80
<b>Série PWT8</b>	30 sept. 2025	31 mars 2025	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021
<b>Actif net, à l'ouverture</b>	10,71	10,72	10,63	11,78	12,88	12,26
<b>Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :</b>						
Total des produits	0,17	0,34	0,36	0,37	0,37	0,29
Total des charges	(0,12)	(0,23)	(0,22)	(0,22)	(0,27)	(0,27)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,25	0,65	0,10	(0,19)	0,43	0,29
Profits (pertes) latent(e)s	0,36	0,25	0,69	(0,12)	(0,31)	1,37
<b>Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²</b>	0,66	1,01	0,93	(0,16)	0,22	1,68
<b>Distributions :</b>						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	(0,06)	(0,11)	(0,12)	(0,13)	(0,10)	(0,08)
Des dividendes canadiens	(0,02)	(0,01)	(0,01)	(0,02)	(0,03)	(0,02)
Des gains en capital	–	(0,17)	–	–	(0,32)	(0,18)
Remboursement de capital	(0,35)	(0,73)	(0,74)	(0,83)	(0,95)	(1,00)
<b>Distributions annuelles totales³</b>	(0,43)	(1,02)	(0,87)	(0,98)	(1,40)	(1,28)
<b>Actif net, à la clôture</b>	10,95	10,71	10,72	10,63	11,78	12,88
<b>Série PWX</b>	30 sept. 2025	31 mars 2025	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021
<b>Actif net, à l'ouverture</b>	17,25	16,43	15,53	16,31	16,95	15,34
<b>Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :</b>						
Total des produits	0,28	0,53	0,53	0,52	0,50	0,38
Total des charges	(0,01)	(0,01)	(0,01)	(0,01)	(0,01)	(0,01)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,42	1,05	0,15	(1,12)	0,63	0,42
Profits (pertes) latent(e)s	0,58	0,39	1,04	(0,16)	(0,42)	1,76
<b>Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²</b>	1,27	1,96	1,71	(0,77)	0,70	2,55
<b>Distributions :</b>						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	(0,21)	(0,43)	(0,47)	(0,43)	(0,28)	(0,12)
Des dividendes canadiens	(0,09)	(0,06)	(0,05)	(0,06)	(0,13)	(0,13)
Des gains en capital	–	(0,29)	–	–	(0,47)	(0,26)
Remboursement de capital	(0,13)	(0,34)	(0,34)	(0,40)	(0,50)	(0,63)
<b>Distributions annuelles totales³</b>	(0,43)	(1,12)	(0,86)	(0,89)	(1,38)	(1,14)
<b>Actif net, à la clôture</b>	18,10	17,25	16,43	15,53	16,31	16,95

# FONDS DE REVENU STRATÉGIQUE MONDIAL MACKENZIE

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2025

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

	30 sept. 2025	31 mars 2025	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021
<b>Série PWX8</b>						
<b>Actif net, à l'ouverture</b>	12,14	11,91	11,60	12,61	13,53	12,63
<b>Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :</b>						
Total des produits	0,20	0,38	0,39	0,40	0,39	0,31
Total des charges	(0,01)	(0,01)	–	–	(0,01)	–
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,30	0,76	(0,01)	(0,30)	0,51	0,49
Profits (pertes) latent(e)s	0,40	0,28	0,77	(0,13)	(0,33)	1,43
<b>Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²</b>	<b>0,89</b>	<b>1,41</b>	<b>1,15</b>	<b>(0,03)</b>	<b>0,56</b>	<b>2,23</b>
<b>Distributions :</b>						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	(0,15)	(0,31)	(0,35)	(0,33)	(0,22)	(0,11)
Des dividendes canadiens	(0,06)	(0,04)	(0,04)	(0,04)	(0,10)	(0,10)
Des gains en capital	–	(0,20)	–	–	(0,37)	(0,20)
Remboursement de capital	(0,28)	(0,61)	(0,60)	(0,70)	(0,82)	(0,93)
<b>Distributions annuelles totales³</b>	<b>(0,49)</b>	<b>(1,16)</b>	<b>(0,99)</b>	<b>(1,07)</b>	<b>(1,51)</b>	<b>(1,34)</b>
<b>Actif net, à la clôture</b>	<b>12,54</b>	<b>12,14</b>	<b>11,91</b>	<b>11,60</b>	<b>12,61</b>	<b>13,53</b>
<b>Série R</b>						
<b>Actif net, à l'ouverture</b>	11,63	10,86	10,00	s.o.	s.o.	s.o.
<b>Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :</b>						
Total des produits	0,19	0,35	0,32	s.o.	s.o.	s.o.
Total des charges	(0,01)	(0,01)	–	s.o.	s.o.	s.o.
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,30	0,69	3,19	s.o.	s.o.	s.o.
Profits (pertes) latent(e)s	0,39	0,26	0,62	s.o.	s.o.	s.o.
<b>Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²</b>	<b>0,87</b>	<b>1,29</b>	<b>4,13</b>	<b>s.o.</b>	<b>s.o.</b>	<b>s.o.</b>
<b>Distributions :</b>						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	(0,14)	(0,29)	(0,26)	s.o.	s.o.	s.o.
Des dividendes canadiens	(0,06)	(0,04)	(0,03)	s.o.	s.o.	s.o.
Des gains en capital	–	(0,19)	–	s.o.	s.o.	s.o.
Remboursement de capital	–	–	–	s.o.	s.o.	s.o.
<b>Distributions annuelles totales³</b>	<b>(0,20)</b>	<b>(0,52)</b>	<b>(0,29)</b>	<b>s.o.</b>	<b>s.o.</b>	<b>s.o.</b>
<b>Actif net, à la clôture</b>	<b>12,30</b>	<b>11,63</b>	<b>10,86</b>	<b>s.o.</b>	<b>s.o.</b>	<b>s.o.</b>
<b>Série S</b>						
<b>Actif net, à l'ouverture</b>	12,93	12,07	11,17	11,45	11,56	10,09
<b>Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :</b>						
Total des produits	0,21	0,39	0,39	0,37	0,34	0,25
Total des charges	(0,01)	(0,01)	–	–	(0,01)	–
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,33	0,76	0,15	(0,14)	0,43	0,37
Profits (pertes) latent(e)s	0,44	0,29	0,75	(0,12)	(0,29)	1,18
<b>Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²</b>	<b>0,97</b>	<b>1,43</b>	<b>1,29</b>	<b>0,11</b>	<b>0,47</b>	<b>1,80</b>
<b>Distributions :</b>						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	(0,16)	(0,33)	(0,34)	(0,33)	(0,19)	(0,09)
Des dividendes canadiens	(0,06)	(0,04)	(0,04)	(0,04)	(0,09)	(0,08)
Des gains en capital	–	(0,21)	–	–	(0,33)	(0,17)
Remboursement de capital	–	–	–	–	–	–
<b>Distributions annuelles totales³</b>	<b>(0,22)</b>	<b>(0,58)</b>	<b>(0,38)</b>	<b>(0,37)</b>	<b>(0,61)</b>	<b>(0,34)</b>
<b>Actif net, à la clôture</b>	<b>13,67</b>	<b>12,93</b>	<b>12,07</b>	<b>11,17</b>	<b>11,45</b>	<b>11,56</b>

	30 sept. 2025	31 mars 2025	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021
<b>Série T5</b>						
<b>Actif net, à l'ouverture</b>	11,81	11,50	11,09	11,90	12,64	11,70
<b>Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :</b>						
Total des produits	0,19	0,37	0,38	0,38	0,37	0,29
Total des charges	(0,15)	(0,28)	(0,26)	(0,26)	(0,31)	(0,30)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,28	0,72	0,10	(0,26)	0,51	0,48
Profits (pertes) latent(e)s	0,39	0,27	0,73	(0,12)	(0,31)	1,33
<b>Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²</b>	<b>0,71</b>	<b>1,08</b>	<b>0,95</b>	<b>(0,26)</b>	<b>0,26</b>	<b>1,80</b>
<b>Distributions :</b>						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	(0,05)	(0,10)	(0,10)	(0,11)	(0,09)	(0,07)
Des dividendes canadiens	(0,02)	(0,01)	(0,01)	(0,01)	(0,02)	(0,01)
Des gains en capital	–	(0,18)	–	–	(0,31)	(0,18)
Remboursement de capital	(0,23)	(0,47)	(0,46)	(0,50)	(0,57)	(0,58)
<b>Distributions annuelles totales³</b>	<b>(0,30)</b>	<b>(0,76)</b>	<b>(0,57)</b>	<b>(0,62)</b>	<b>(0,99)</b>	<b>(0,84)</b>
<b>Actif net, à la clôture</b>	<b>12,24</b>	<b>11,81</b>	<b>11,50</b>	<b>11,09</b>	<b>11,90</b>	<b>12,64</b>

	30 sept. 2025	31 mars 2025	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021
<b>Série T8</b>						
<b>Actif net, à l'ouverture</b>	12,36	12,40	12,33	13,71	15,03	14,34
<b>Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :</b>						
Total des produits	0,20	0,39	0,41	0,43	0,43	0,34
Total des charges	(0,15)	(0,30)	(0,29)	(0,29)	(0,36)	(0,36)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,23	0,76	0,22	(0,26)	0,55	0,49
Profits (pertes) latent(e)s	0,41	0,29	0,80	(0,14)	(0,36)	1,60
<b>Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²</b>	<b>0,69</b>	<b>1,14</b>	<b>1,14</b>	<b>(0,26)</b>	<b>0,26</b>	<b>2,07</b>
<b>Distributions :</b>						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	(0,05)	(0,10)	(0,11)	(0,13)	(0,10)	(0,09)
Des dividendes canadiens	(0,02)	(0,01)	(0,01)	(0,01)	(0,02)	(0,01)
Des gains en capital	–	(0,19)	–	–	(0,37)	(0,21)
Remboursement de capital	(0,43)	(0,88)	(0,88)	(1,00)	(1,14)	(1,18)
<b>Distributions annuelles totales³</b>	<b>(0,50)</b>	<b>(1,18)</b>	<b>(1,00)</b>	<b>(1,14)</b>	<b>(1,63)</b>	<b>(1,49)</b>
<b>Actif net, à la clôture</b>	<b>12,62</b>	<b>12,36</b>	<b>12,40</b>	<b>12,33</b>	<b>13,71</b>	<b>15,03</b>

	30 sept. 2025	31 mars 2025	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021
<b>Série LB</b>						
<b>Actif net, à l'ouverture</b>	16,13	15,69	15,00	s.o.	s.o.	s.o.
<b>Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :</b>						
Total des produits	0,26	0,50	0,41	s.o.	s.o.	s.o.
Total des charges	(0,18)	(0,36)	(0,26)	s.o.	s.o.	s.o.
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,41	0,96	0,41	s.o.	s.o.	s.o.
Profits (pertes) latent(e)s	0,54	0,37	0,79	s.o.	s.o.	s.o.
<b>Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²</b>	<b>1,03</b>	<b>1,47</b>	<b>1,35</b>	<b>s.o.</b>	<b>s.o.</b>	<b>s.o.</b>
<b>Distributions :</b>						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	(0,08)	(0,15)	(0,10)	s.o.	s.o.	s.o.
Des dividendes canadiens	(0,03)	(0,01)	(0,01)	s.o.	s.o.	s.o.
Des gains en capital	–	(0,25)	–	s.o.	s.o.	s.o.
Remboursement de capital	(0,29)	(0,63)	(0,54)	s.o.	s.o.	s.o.
<b>Distributions annuelles totales³</b>	<b>(0,40)</b>	<b>(1,04)</b>	<b>(0,65)</b>	<b>s.o.</b>	<b>s.o.</b>	<b>s.o.</b>
<b>Actif net, à la clôture</b>	<b>16,75</b>	<b>16,13</b>	<b>15,69</b>	<b>s.o.</b>	<b>s.o.</b>	<b>s.o.</b>

# FONDS DE REVENU STRATÉGIQUE MONDIAL MACKENZIE

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2025

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

Série LF	30 sept. 2025	31 mars 2025	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021
<b>Actif net, à l'ouverture</b>	<b>16,53</b>	<b>15,85</b>	<b>15,00</b>	<b>s.o.</b>	<b>s.o.</b>	<b>s.o.</b>
<b>Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :</b>						
Total des produits	0,27	0,51	0,41	s.o.	s.o.	s.o.
Total des charges	(0,08)	(0,13)	(0,09)	s.o.	s.o.	s.o.
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,42	0,98	0,41	s.o.	s.o.	s.o.
Profits (pertes) latent(e)s	0,55	0,38	0,80	s.o.	s.o.	s.o.
<b>Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²</b>	<b>1,16</b>	<b>1,74</b>	<b>1,53</b>	<b>s.o.</b>	<b>s.o.</b>	<b>s.o.</b>
<b>Distributions :</b>						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	(0,16)	(0,34)	(0,26)	s.o.	s.o.	s.o.
Des dividendes canadiens	(0,06)	(0,04)	(0,03)	s.o.	s.o.	s.o.
Des gains en capital	–	(0,27)	–	s.o.	s.o.	s.o.
Remboursement de capital	(0,19)	(0,42)	(0,38)	s.o.	s.o.	s.o.
<b>Distributions annuelles totales³</b>	<b>(0,41)</b>	<b>(1,07)</b>	<b>(0,67)</b>	<b>s.o.</b>	<b>s.o.</b>	<b>s.o.</b>
<b>Actif net, à la clôture</b>	<b>17,27</b>	<b>16,53</b>	<b>15,85</b>	<b>s.o.</b>	<b>s.o.</b>	<b>s.o.</b>
	30 sept. 2025	31 mars 2025	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021
<b>Série LW</b>						
<b>Actif net, à l'ouverture</b>	<b>16,20</b>	<b>15,68</b>	<b>15,00</b>	<b>s.o.</b>	<b>s.o.</b>	<b>s.o.</b>
<b>Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :</b>						
Total des produits	0,26	0,50	0,41	s.o.	s.o.	s.o.
Total des charges	(0,17)	(0,29)	(0,26)	s.o.	s.o.	s.o.
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,42	0,97	0,79	s.o.	s.o.	s.o.
Profits (pertes) latent(e)s	0,54	0,37	0,80	s.o.	s.o.	s.o.
<b>Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²</b>	<b>1,05</b>	<b>1,55</b>	<b>1,74</b>	<b>s.o.</b>	<b>s.o.</b>	<b>s.o.</b>
<b>Distributions :</b>						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	(0,10)	(0,16)	(0,11)	s.o.	s.o.	s.o.
Des dividendes canadiens	(0,04)	(0,01)	(0,01)	s.o.	s.o.	s.o.
Des gains en capital	–	(0,25)	–	s.o.	s.o.	s.o.
Remboursement de capital	(0,26)	(0,62)	(0,53)	s.o.	s.o.	s.o.
<b>Distributions annuelles totales³</b>	<b>(0,40)</b>	<b>(1,04)</b>	<b>(0,65)</b>	<b>s.o.</b>	<b>s.o.</b>	<b>s.o.</b>
<b>Actif net, à la clôture</b>	<b>16,84</b>	<b>16,20</b>	<b>15,68</b>	<b>s.o.</b>	<b>s.o.</b>	<b>s.o.</b>

## RATIOS ET DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES

Série A	30 sept. 2025	31 mars 2025	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021
<b>Valeur liquidative totale (en milliers de \$)¹</b>	<b>394 860</b>	<b>402 881</b>	<b>433 521</b>	<b>460 461</b>	<b>536 000</b>	<b>579 321</b>
Titres en circulation (en milliers)¹	27 185	28 761	31 789	35 021	37 992	38 664
Ratio des frais de gestion (%)²	2,34	2,33	2,33	2,33	2,32	2,32
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%)²	2,34	2,33	2,33	2,33	2,34	2,34
Ratio des frais d'opérations (%)³	0,08	0,05	0,04	0,04	0,04	0,03
Taux de rotation du portefeuille (%)⁴	70,16	69,50	48,59	40,28	60,43	59,02
<b>Valeur liquidative par titre (\$)</b>	<b>14,52</b>	<b>14,01</b>	<b>13,64</b>	<b>13,15</b>	<b>14,11</b>	<b>14,98</b>
	30 sept. 2025	31 mars 2025	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021
<b>Série AR</b>						
<b>Valeur liquidative totale (en milliers de \$)¹</b>	<b>82 983</b>	<b>80 452</b>	<b>78 978</b>	<b>71 327</b>	<b>68 722</b>	<b>65 557</b>
Titres en circulation (en milliers)¹	5 136	5 264	5 527	5 401	5 071	4 762
Ratio des frais de gestion (%)²	2,37	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%)²	2,38	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37
Ratio des frais d'opérations (%)³	0,08	0,05	0,04	0,04	0,04	0,03
Taux de rotation du portefeuille (%)⁴	70,16	69,50	48,59	40,28	60,43	59,02
<b>Valeur liquidative par titre (\$)</b>	<b>16,16</b>	<b>15,28</b>	<b>14,29</b>	<b>13,21</b>	<b>13,55</b>	<b>13,77</b>
	30 sept. 2025	31 mars 2025	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021
<b>Série B</b>						
<b>Valeur liquidative totale (en milliers de \$)¹</b>	<b>3 694</b>	<b>3 853</b>	<b>4 316</b>	<b>4 707</b>	<b>5 490</b>	<b>6 592</b>
Titres en circulation (en milliers)¹	139	154	184	217	247	292
Ratio des frais de gestion (%)²	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%)²	2,32	2,31	2,32	2,32	2,32	2,33
Ratio des frais d'opérations (%)³	0,08	0,05	0,04	0,04	0,04	0,03
Taux de rotation du portefeuille (%)⁴	70,16	69,50	48,59	40,28	60,43	59,02
<b>Valeur liquidative par titre (\$)</b>	<b>26,50</b>	<b>25,07</b>	<b>23,45</b>	<b>21,68</b>	<b>22,25</b>	<b>22,60</b>

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

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

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

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

# FONDS DE REVENU STRATÉGIQUE MONDIAL MACKENZIE

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2025

## RATIOS ET DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES (suite)

	30 sept. 2025	31 mars 2025	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021
<b>Série D</b>						
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) <sup>1</sup>	6 714	6 282	5 865	4 343	2 732	2 347
Titres en circulation (en milliers) <sup>1</sup>	412	402	390	303	179	146
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	1,13	1,11	1,12	1,12	1,39	1,38
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) <sup>2</sup>	1,13	1,12	1,13	1,12	1,40	1,40
Ratio des frais d'opérations (%) <sup>3</sup>	0,08	0,05	0,04	0,04	0,04	0,03
Taux de rotation du portefeuille (%) <sup>4</sup>	70,16	69,50	48,59	40,28	60,43	59,02
Valeur liquidative par titre (\$)	16,30	15,62	15,03	14,35	15,22	16,03
<b>Série F</b>						
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) <sup>1</sup>	558 920	519 803	453 226	415 435	431 789	370 938
Titres en circulation (en milliers) <sup>1</sup>	37 551	36 470	33 101	31 838	31 237	25 593
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	0,95	0,94	0,95	0,94	0,94	0,94
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) <sup>2</sup>	0,96	0,95	0,95	0,95	0,96	0,96
Ratio des frais d'opérations (%) <sup>3</sup>	0,08	0,05	0,04	0,04	0,04	0,03
Taux de rotation du portefeuille (%) <sup>4</sup>	70,16	69,50	48,59	40,28	60,43	59,02
Valeur liquidative par titre (\$)	14,88	14,25	13,69	13,05	13,82	14,49
<b>Série F8</b>						
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) <sup>1</sup>	7 910	8 066	5 438	5 315	5 262	4 642
Titres en circulation (en milliers) <sup>1</sup>	616	645	440	437	395	322
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	0,94	0,93	0,94	0,94	0,93	0,94
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) <sup>2</sup>	0,95	0,94	0,95	0,94	0,95	0,95
Ratio des frais d'opérations (%) <sup>3</sup>	0,08	0,05	0,04	0,04	0,04	0,03
Taux de rotation du portefeuille (%) <sup>4</sup>	70,16	69,50	48,59	40,28	60,43	59,02
Valeur liquidative par titre (\$)	12,85	12,50	12,36	12,15	13,33	14,42
<b>Série FB</b>						
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) <sup>1</sup>	1 872	1 973	1 999	2 080	1 935	2 003
Titres en circulation (en milliers) <sup>1</sup>	164	181	190	207	182	179
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	1,21	1,20	1,20	1,19	1,19	1,20
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) <sup>2</sup>	1,21	1,21	1,21	1,20	1,21	1,22
Ratio des frais d'opérations (%) <sup>3</sup>	0,08	0,05	0,04	0,04	0,04	0,03
Taux de rotation du portefeuille (%) <sup>4</sup>	70,16	69,50	48,59	40,28	60,43	59,02
Valeur liquidative par titre (\$)	11,38	10,91	10,51	10,04	10,66	11,20
<b>Série G</b>						
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) <sup>1</sup>	16	15	13	14	14	14
Titres en circulation (en milliers) <sup>1</sup>	1	1	1	1	1	1
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	1,85	1,83	1,82	1,83	1,83	1,82
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) <sup>2</sup>	1,86	1,84	1,82	1,84	1,85	1,84
Ratio des frais d'opérations (%) <sup>3</sup>	0,08	0,05	0,04	0,04	0,04	0,03
Taux de rotation du portefeuille (%) <sup>4</sup>	70,16	69,50	48,59	40,28	60,43	59,02
Valeur liquidative par titre (\$)	14,40	13,62	12,73	11,77	12,07	12,25

	30 sept. 2025	31 mars 2025	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021
<b>Série GF</b>						
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) <sup>1</sup>	23 560	23 580	27 204	s.o.	s.o.	s.o.
Titres en circulation (en milliers) <sup>1</sup>	1 369	1 431	1 719	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	0,90	0,89	0,90	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) <sup>2</sup>	0,90	0,89	0,90	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais d'opérations (%) <sup>3</sup>	0,08	0,05	0,04	s.o.	s.o.	s.o.
Taux de rotation du portefeuille (%) <sup>4</sup>	70,16	69,50	48,59	s.o.	s.o.	s.o.
Valeur liquidative par titre (\$)	17,21	16,48	15,82	s.o.	s.o.	s.o.
<b>Série GF8</b>						
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) <sup>1</sup>	1 120	1 111	1 131	s.o.	s.o.	s.o.
Titres en circulation (en milliers) <sup>1</sup>	70	71	73	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	0,92	0,90	0,91	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) <sup>2</sup>	0,92	0,90	0,91	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais d'opérations (%) <sup>3</sup>	0,08	0,05	0,04	s.o.	s.o.	s.o.
Taux de rotation du portefeuille (%) <sup>4</sup>	70,16	69,50	48,59	s.o.	s.o.	s.o.
Valeur liquidative par titre (\$)	16,03	15,59	15,42	s.o.	s.o.	s.o.
<b>Série GLF</b>						
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) <sup>1</sup>	5 834	5 451	4 960	s.o.	s.o.	s.o.
Titres en circulation (en milliers) <sup>1</sup>	339	331	314	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	0,93	0,92	0,93	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) <sup>2</sup>	0,93	0,92	0,93	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais d'opérations (%) <sup>3</sup>	0,08	0,05	0,04	s.o.	s.o.	s.o.
Taux de rotation du portefeuille (%) <sup>4</sup>	70,16	69,50	48,59	s.o.	s.o.	s.o.
Valeur liquidative par titre (\$)	17,20	16,47	15,82	s.o.	s.o.	s.o.
<b>Série GO</b>						
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) <sup>1</sup>	31	30	28	s.o.	s.o.	s.o.
Titres en circulation (en milliers) <sup>1</sup>	2	2	2	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	0,01	–	–	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) <sup>2</sup>	0,01	–	0,01	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais d'opérations (%) <sup>3</sup>	0,08	0,05	0,04	s.o.	s.o.	s.o.
Taux de rotation du portefeuille (%) <sup>4</sup>	70,16	69,50	48,59	s.o.	s.o.	s.o.
Valeur liquidative par titre (\$)	17,55	16,72	15,92	s.o.	s.o.	s.o.
<b>Série GPW</b>						
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) <sup>1</sup>	23 008	23 948	32 146	s.o.	s.o.	s.o.
Titres en circulation (en milliers) <sup>1</sup>	1 369	1 480	2 047	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	2,02	2,01	2,02	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) <sup>2</sup>	2,02	2,01	2,02	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais d'opérations (%) <sup>3</sup>	0,08	0,05	0,04	s.o.	s.o.	s.o.
Taux de rotation du portefeuille (%) <sup>4</sup>	70,16	69,50	48,59	s.o.	s.o.	s.o.
Valeur liquidative par titre (\$)	16,80	16,18	15,70	s.o.	s.o.	s.o.

# FONDS DE REVENU STRATÉGIQUE MONDIAL MACKENZIE

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2025

## RATIOS ET DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES (suite)

	30 sept. 2025	31 mars 2025	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021
<b>Série GPWFB</b>						
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) <sup>1</sup>	3 918	3 718	3 597	s.o.	s.o.	s.o.
Titres en circulation (en milliers) <sup>1</sup>	228	226	227	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	0,90	0,89	0,89	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) <sup>2</sup>	0,90	0,89	0,89	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais d'opérations (%) <sup>3</sup>	0,08	0,05	0,04	s.o.	s.o.	s.o.
Taux de rotation du portefeuille (%) <sup>4</sup>	70,16	69,50	48,59	s.o.	s.o.	s.o.
Valeur liquidative par titre (\$)	17,21	16,48	15,82	s.o.	s.o.	s.o.
<b>Série GPWT8</b>						
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) <sup>1</sup>	169	159	145	s.o.	s.o.	s.o.
Titres en circulation (en milliers) <sup>1</sup>	11	10	9	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	2,08	2,07	2,07	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) <sup>2</sup>	2,08	2,07	2,07	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais d'opérations (%) <sup>3</sup>	0,08	0,05	0,04	s.o.	s.o.	s.o.
Taux de rotation du portefeuille (%) <sup>4</sup>	70,16	69,50	48,59	s.o.	s.o.	s.o.
Valeur liquidative par titre (\$)	15,63	15,29	15,30	s.o.	s.o.	s.o.
<b>Série GPWX</b>						
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) <sup>1</sup>	1 644	2 038	2 446	s.o.	s.o.	s.o.
Titres en circulation (en milliers) <sup>1</sup>	94	122	154	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	0,01	–	0,01	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) <sup>2</sup>	0,01	–	0,01	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais d'opérations (%) <sup>3</sup>	0,08	0,05	0,04	s.o.	s.o.	s.o.
Taux de rotation du portefeuille (%) <sup>4</sup>	70,16	69,50	48,59	s.o.	s.o.	s.o.
Valeur liquidative par titre (\$)	17,55	16,72	15,92	s.o.	s.o.	s.o.
<b>Série GPWX8</b>						
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) <sup>1</sup>	3	3	3	s.o.	s.o.	s.o.
Titres en circulation (en milliers) <sup>1</sup>	–	–	–	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	0,01	–	–	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) <sup>2</sup>	0,01	–	–	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais d'opérations (%) <sup>3</sup>	0,08	0,05	0,04	s.o.	s.o.	s.o.
Taux de rotation du portefeuille (%) <sup>4</sup>	70,16	69,50	48,59	s.o.	s.o.	s.o.
Valeur liquidative par titre (\$)	16,36	15,83	15,52	s.o.	s.o.	s.o.
<b>Série GW</b>						
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) <sup>1</sup>	728	701	685	s.o.	s.o.	s.o.
Titres en circulation (en milliers) <sup>1</sup>	43	43	44	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	2,08	2,07	2,08	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) <sup>2</sup>	2,08	2,07	2,08	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais d'opérations (%) <sup>3</sup>	0,08	0,05	0,04	s.o.	s.o.	s.o.
Taux de rotation du portefeuille (%) <sup>4</sup>	70,16	69,50	48,59	s.o.	s.o.	s.o.
Valeur liquidative par titre (\$)	16,78	16,16	15,69	s.o.	s.o.	s.o.

	30 sept. 2025	31 mars 2025	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021
<b>Série I</b>						
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) <sup>1</sup>	114	107	99	92	93	90
Titres en circulation (en milliers) <sup>1</sup>	7	7	6	6	6	6
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	1,70	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) <sup>2</sup>	1,70	1,69	1,70	1,70	1,70	1,71
Ratio des frais d'opérations (%) <sup>3</sup>	0,08	0,05	0,04	0,04	0,04	0,03
Taux de rotation du portefeuille (%) <sup>4</sup>	70,16	69,50	48,59	40,28	60,43	59,02
Valeur liquidative par titre (\$)	17,33	16,39	15,31	14,16	14,53	14,73
<b>Série OJ</b>						
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) <sup>1</sup>	96	90	91	92	101	140
Titres en circulation (en milliers) <sup>1</sup>	7	7	7	8	8	11
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	2,01	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) <sup>2</sup>	2,01	2,00	2,01	2,01	2,02	2,02
Ratio des frais d'opérations (%) <sup>3</sup>	0,08	0,05	0,04	0,04	0,04	0,03
Taux de rotation du portefeuille (%) <sup>4</sup>	70,16	69,50	48,59	40,28	60,43	59,02
Valeur liquidative par titre (\$)	14,44	13,66	12,77	11,80	12,11	12,29
<b>Série O</b>						
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) <sup>1</sup>	67 190	62 100	52 503	48 455	46 696	22 684
Titres en circulation (en milliers) <sup>1</sup>	3 939	3 820	3 392	3 311	3 039	1 420
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	0,01	–	–	–	–	–
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) <sup>2</sup>	0,02	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02
Ratio des frais d'opérations (%) <sup>3</sup>	0,08	0,05	0,04	0,04	0,04	0,03
Taux de rotation du portefeuille (%) <sup>4</sup>	70,16	69,50	48,59	40,28	60,43	59,02
Valeur liquidative par titre (\$)	17,06	16,26	15,48	14,63	15,37	15,92
<b>Série O5</b>						
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) <sup>1</sup>	4	4	73	3	3	3
Titres en circulation (en milliers) <sup>1</sup>	–	–	5	–	–	–
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	0,01	–	–	–	–	–
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) <sup>2</sup>	0,02	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02
Ratio des frais d'opérations (%) <sup>3</sup>	0,08	0,05	0,04	0,04	0,04	0,03
Taux de rotation du portefeuille (%) <sup>4</sup>	70,16	69,50	48,59	40,28	60,43	59,02
Valeur liquidative par titre (\$)	17,00	16,20	15,43	14,59	15,32	15,92
<b>Série PW</b>						
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) <sup>1</sup>	974 665	936 948	849 315	809 851	843 290	731 076
Titres en circulation (en milliers) <sup>1</sup>	78 263	78 120	72 932	72 299	70 341	57 563
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	2,06	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) <sup>2</sup>	2,07	2,06	2,06	2,06	2,06	2,07
Ratio des frais d'opérations (%) <sup>3</sup>	0,08	0,05	0,04	0,04	0,04	0,03
Taux de rotation du portefeuille (%) <sup>4</sup>	70,16	69,50	48,59	40,28	60,43	59,02
Valeur liquidative par titre (\$)	12,45	11,99	11,65	11,20	11,99	12,70

# FONDS DE REVENU STRATÉGIQUE MONDIAL MACKENZIE

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2025

## RATIOS ET DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES (suite)

	30 sept. 2025	31 mars 2025	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021
<b>Série PWFB</b>						
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) <sup>1</sup>	25 819	25 167	21 407	21 798	21 396	15 513
Titres en circulation (en milliers) <sup>1</sup>	2 407	2 450	2 169	2 318	2 148	1 485
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	0,95	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) <sup>2</sup>	0,96	0,95	0,95	0,95	0,96	0,96
Ratio des frais d'opérations (%) <sup>3</sup>	0,08	0,05	0,04	0,04	0,04	0,03
Taux de rotation du portefeuille (%) <sup>4</sup>	70,16	69,50	48,59	40,28	60,43	59,02
Valeur liquidative par titre (\$)	10,73	10,27	9,87	9,40	9,96	10,45
<b>Série PWR</b>						
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) <sup>1</sup>	62 021	53 599	36 191	26 500	21 075	13 099
Titres en circulation (en milliers) <sup>1</sup>	4 702	4 295	3 103	2 458	1 905	1 167
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	2,06	2,05	2,05	2,04	2,04	2,04
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) <sup>2</sup>	2,07	2,06	2,05	2,05	2,06	2,06
Ratio des frais d'opérations (%) <sup>3</sup>	0,08	0,05	0,04	0,04	0,04	0,03
Taux de rotation du portefeuille (%) <sup>4</sup>	70,16	69,50	48,59	40,28	60,43	59,02
Valeur liquidative par titre (\$)	13,19	12,48	11,66	10,78	11,06	11,23
<b>Série PWT5</b>						
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) <sup>1</sup>	67 026	63 126	59 954	59 395	59 582	58 061
Titres en circulation (en milliers) <sup>1</sup>	4 621	4 519	4 419	4 552	4 266	3 923
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	2,07	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) <sup>2</sup>	2,08	2,07	2,07	2,07	2,07	2,08
Ratio des frais d'opérations (%) <sup>3</sup>	0,08	0,05	0,04	0,04	0,04	0,03
Taux de rotation du portefeuille (%) <sup>4</sup>	70,16	69,50	48,59	40,28	60,43	59,02
Valeur liquidative par titre (\$)	14,51	13,97	13,57	13,05	13,97	14,80
<b>Série PWT8</b>						
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) <sup>1</sup>	6 841	6 589	5 947	6 458	6 820	6 230
Titres en circulation (en milliers) <sup>1</sup>	625	615	555	608	579	484
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	2,06	2,04	2,04	2,05	2,04	2,03
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) <sup>2</sup>	2,06	2,05	2,05	2,06	2,06	2,05
Ratio des frais d'opérations (%) <sup>3</sup>	0,08	0,05	0,04	0,04	0,04	0,03
Taux de rotation du portefeuille (%) <sup>4</sup>	70,16	69,50	48,59	40,28	60,43	59,02
Valeur liquidative par titre (\$)	10,95	10,71	10,71	10,63	11,78	12,88
<b>Série PWX</b>						
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) <sup>1</sup>	8 124	8 312	9 385	10 232	22 815	22 828
Titres en circulation (en milliers) <sup>1</sup>	449	482	571	659	1 399	1 347
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	0,01	-	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) <sup>2</sup>	0,02	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02
Ratio des frais d'opérations (%) <sup>3</sup>	0,08	0,05	0,04	0,04	0,04	0,03
Taux de rotation du portefeuille (%) <sup>4</sup>	70,16	69,50	48,59	40,28	60,43	59,02
Valeur liquidative par titre (\$)	18,10	17,25	16,42	15,53	16,31	16,95

	30 sept. 2025	31 mars 2025	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021
<b>Série PWX8</b>						
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) <sup>1</sup>	262	254	296	482	496	528
Titres en circulation (en milliers) <sup>1</sup>	21	21	25	42	39	39
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	0,01	-	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) <sup>2</sup>	0,02	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02
Ratio des frais d'opérations (%) <sup>3</sup>	0,08	0,05	0,04	0,04	0,04	0,03
Taux de rotation du portefeuille (%) <sup>4</sup>	70,16	69,50	48,59	40,28	60,43	59,02
Valeur liquidative par titre (\$)	12,54	12,14	11,90	11,60	12,61	13,53
<b>Série R</b>						
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) <sup>1</sup>	1	1	1	s.o.	s.o.	s.o.
Titres en circulation (en milliers) <sup>1</sup>	-	-	-	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	0,01	-	-	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) <sup>2</sup>	0,01	-	-	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais d'opérations (%) <sup>3</sup>	0,08	0,05	0,04	s.o.	s.o.	s.o.
Taux de rotation du portefeuille (%) <sup>4</sup>	70,16	69,50	48,59	s.o.	s.o.	s.o.
Valeur liquidative par titre (\$)	12,30	11,63	10,86	s.o.	s.o.	s.o.
<b>Série S</b>						
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) <sup>1</sup>	2	2	2	1	1	1
Titres en circulation (en milliers) <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	0,04	0,03	0,03	0,03	-	0,03
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) <sup>2</sup>	0,04	0,04	0,04	0,04	0,02	0,05
Ratio des frais d'opérations (%) <sup>3</sup>	0,08	0,05	0,04	0,04	0,04	0,03
Taux de rotation du portefeuille (%) <sup>4</sup>	70,16	69,50	48,59	40,28	60,43	59,02
Valeur liquidative par titre (\$)	13,67	12,93	12,07	11,17	11,45	11,56
<b>Série T5</b>						
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) <sup>1</sup>	34 332	36 552	42 238	46 669	58 158	63 730
Titres en circulation (en milliers) <sup>1</sup>	2 804	3 095	3 673	4 208	4 886	5 040
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	2,36	2,35	2,35	2,35	2,35	2,34
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) <sup>2</sup>	2,36	2,35	2,36	2,36	2,36	2,36
Ratio des frais d'opérations (%) <sup>3</sup>	0,08	0,05	0,04	0,04	0,04	0,03
Taux de rotation du portefeuille (%) <sup>4</sup>	70,16	69,50	48,59	40,28	60,43	59,02
Valeur liquidative par titre (\$)	12,24	11,81	11,50	11,09	11,90	12,64
<b>Série T8</b>						
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) <sup>1</sup>	1 150	1 168	1 094	1 074	1 144	1 152
Titres en circulation (en milliers) <sup>1</sup>	91	94	88	87	83	77
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	2,31	2,33	2,34	2,35	2,33	2,33
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) <sup>2</sup>	2,31	2,34	2,35	2,35	2,35	2,34
Ratio des frais d'opérations (%) <sup>3</sup>	0,08	0,05	0,04	0,04	0,04	0,03
Taux de rotation du portefeuille (%) <sup>4</sup>	70,16	69,50	48,59	40,28	60,43	59,02
Valeur liquidative par titre (\$)	12,62	12,36	12,40	12,33	13,71	15,03

# FONDS DE REVENU STRATÉGIQUE MONDIAL MACKENZIE

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2025

## RATIOS ET DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES (suite)

Série LB	30 sept. 2025	31 mars 2025	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) <sup>1</sup>	1	1	1	s.o.	s.o.	s.o.
Titres en circulation (en milliers) <sup>1</sup>	–	–	–	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	2,37	2,36	2,39	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) <sup>2</sup>	2,37	15,18	10,94	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais d'opérations (%) <sup>3</sup>	0,08	0,05	0,04	s.o.	s.o.	s.o.
Taux de rotation du portefeuille (%) <sup>4</sup>	70,16	69,50	48,59	s.o.	s.o.	s.o.
Valeur liquidative par titre (\$)	16,75	16,13	15,69	s.o.	s.o.	s.o.

Série LF	30 sept. 2025	31 mars 2025	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) <sup>1</sup>	1	1	1	s.o.	s.o.	s.o.
Titres en circulation (en milliers) <sup>1</sup>	–	–	–	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	0,97	0,96	0,97	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) <sup>2</sup>	0,97	13,75	9,51	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais d'opérations (%) <sup>3</sup>	0,08	0,05	0,04	s.o.	s.o.	s.o.
Taux de rotation du portefeuille (%) <sup>4</sup>	70,16	69,50	48,59	s.o.	s.o.	s.o.
Valeur liquidative par titre (\$)	17,27	16,53	15,84	s.o.	s.o.	s.o.

Série LW	30 sept. 2025	31 mars 2025	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) <sup>1</sup>	1	1	1	s.o.	s.o.	s.o.
Titres en circulation (en milliers) <sup>1</sup>	–	–	–	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	2,10	2,11	2,18	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) <sup>2</sup>	2,10	14,91	8,75	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais d'opérations (%) <sup>3</sup>	0,08	0,05	0,04	s.o.	s.o.	s.o.
Taux de rotation du portefeuille (%) <sup>4</sup>	70,16	69,50	48,59	s.o.	s.o.	s.o.
Valeur liquidative par titre (\$)	16,84	16,20	15,68	s.o.	s.o.	s.o.

## Frais de gestion

Les frais de gestion pour chaque série applicable sont calculés et comptabilisés quotidiennement en tant que pourcentage de sa valeur liquidative. Le gestionnaire a utilisé les frais de gestion du Fonds pour payer les coûts liés à la gestion du portefeuille de placement du Fonds et/ou du/des Fonds sous-jacent(s), selon le cas, y compris l'analyse des placements, la formulation de recommandations, la prise de décisions quant aux placements, la prise de dispositions de courtage pour l'achat et la vente du portefeuille de placement, et la prestation d'autres services. Le gestionnaire a également utilisé les frais de gestion pour financer les commissions de suivi et toute autre rémunération (collectivement, les « versements liés à la distribution ») versées aux courtiers inscrits dont les clients investissent dans le Fonds.

BLC Services Financiers inc. (« BLC ») est le placeur principal des titres de série BLC du Fonds (tel qu'il est indiqué à la rubrique *Constitution du Fonds et renseignements sur les séries*) et reçoit une portion des frais de gestion que le Fonds verse au gestionnaire. Dans le cadre de cette entente, BLC avait droit à environ 26 % du total des frais de gestion que le gestionnaire a reçus des séries BLC de tous les Fonds Mackenzie au cours de la période. Le gestionnaire est responsable de payer tous les versements liés à la distribution aux courtiers autorisés par BLC dont les clients investissent dans les séries BLC du Fonds.

IG Gestion de patrimoine Inc., un courtier affilié au gestionnaire, peut avoir droit à des versements liés à la distribution du gestionnaire au même titre que les courtiers inscrits non reliés.

Au cours de la période, le gestionnaire a utilisé environ 41 % du total des frais de gestion reçus de tous les Fonds Mackenzie pour financer les versements liés à la distribution remis aux courtiers inscrits. En comparaison, pour le Fonds, les versements liés à la distribution représentaient en moyenne 40 % des frais de gestion payés par les séries applicables du Fonds au cours de la période. Le pourcentage réel pour chaque série peut être supérieur ou inférieur à la moyenne en fonction du niveau des commissions de suivi payées pour cette série.

# FONDS DE REVENU STRATÉGIQUE MONDIAL MACKENZIE

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2025

## Constitution du Fonds et renseignements sur les séries

Le Fonds peut avoir fait l'objet de nombre de modifications, telles qu'une restructuration ou un changement de gestionnaire, de mandat ou de nom. Un historique des principaux changements ayant touché le Fonds au cours des dix dernières années se trouve dans le prospectus simplifié du Fonds.

Date de constitution : 29 septembre 2006

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

**Séries offertes par Corporation Financière Mackenzie** (180, rue Queen Ouest, Toronto (Ontario) M5V 3K1; 1-800-387-0615; [www.placementsmackenzie.com](http://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 A et T5 désirent également recevoir un flux de revenu mensuel de 5 % par année, et les investisseurs de série T8 désirent recevoir un flux de revenu mensuel de 8 % par année.

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

Les titres de série D sont offerts aux particuliers qui investissent un minimum de 500 \$ par l'entremise d'un compte de courtage à escompte ou de tout autre compte approuvé par Mackenzie. Les investisseurs de série D désirent également recevoir un flux de revenu mensuel de 5 % par année.

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

Les titres de série FB 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 FB désirent également recevoir un flux de revenu mensuel de 5 % par année.

Les titres des séries O et O5 sont offerts seulement aux investisseurs qui investissent un minimum de 500 000 \$ et qui participent au Service d'architecture de portefeuille ou au Service d'architecture ouverte de Mackenzie; ils sont également proposés 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 investisseurs des séries O et O5 désirent également recevoir un flux de revenu mensuel de 5 % par année.

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

Les titres de série PWFB 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 PWFB désirent également recevoir un flux de revenu mensuel de 5 % par année.

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

Les titres des séries PWX et PWX8 sont offerts à certains investisseurs à valeur nette élevée de nos Solutions Patrimoine privé qui investissent un minimum de 100 000 \$. Les investisseurs doivent négocier leurs honoraires de service du conseiller, lesquels ne peuvent dépasser 1,50 %, avec leur conseiller financier. Les investisseurs des séries PWX et PWX8 désirent également recevoir un flux de revenu mensuel de 5 % ou de 8 % par année, respectivement.

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

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

Les titres des séries B, GF, GF8, GLF, GO, GPW, GPWFB, GPWT8, GPWX, GPWX8, GW et OJ ont été créés exclusivement afin de mettre en œuvre les fusions touchant le Fonds et ne sont pas offerts à la vente.

Les titres des séries G et I ne sont plus offerts à la vente.

**Séries distribuées par BLC Services Financiers inc.** (1360, boul. René-Lévesque Ouest, 13<sup>e</sup> étage, Montréal (Québec) H3G 0A9; 1-800-252-1846; [www.banquelaurentienne.ca/mackenzie](http://www.banquelaurentienne.ca/mackenzie))

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

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

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

Depuis le 1<sup>er</sup> juin 2022, les investisseurs peuvent acheter des titres du Fonds en vertu d'un mode de souscription avec frais d'acquisition et d'un mode de souscription sans frais d'acquisition. Les séries du Fonds ne sont pas toutes offertes selon tous les modes de souscription. Les frais d'acquisition du mode de souscription avec frais d'acquisition sont négociés entre l'investisseur et son courtier. Les titres souscrits avant le 1<sup>er</sup> 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 DE REVENU STRATÉGIQUE MONDIAL MACKENZIE

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2025

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

Série	Date d'établissement/ de rétablissement	Frais de gestion	Frais d'administration
Série A	31 mars 2008	1,85 %	0,24 %
Série AR	19 novembre 2014	1,85 %	0,27 %
Série B	24 novembre 2006	1,85 %	0,24 %
Série D	19 mars 2014	0,85 %	0,16 %
Série F	23 octobre 2006	0,70 %	0,15 %
Série F8	1 <sup>er</sup> juin 2018	0,70 %	0,15 %
Série FB	26 octobre 2015	0,85 %	0,24 %
Série G	25 novembre 2016	1,35 %	0,24 %
Série GF	17 juin 2023	0,65 %	0,15 %
Série GF8	17 juin 2023	0,65 %	0,15 %
Série GLF	17 juin 2023	0,65 %	0,15 %
Série GO	17 juin 2023	— <sup>1)</sup>	s.o.
Série GPW	17 juin 2023	1,65 %	0,15 %
Série GPWFB	17 juin 2023	0,65 %	0,15 %
Série GPWT8	17 juin 2023	1,65 %	0,15 %
Série GPWX	17 juin 2023	— <sup>2)</sup>	— <sup>2)</sup>
Série GPWX8	17 juin 2023	— <sup>2)</sup>	— <sup>2)</sup>
Série GW	17 juin 2023	1,65 %	0,15 %
Série I	24 novembre 2006	1,25 %	0,24 %
Série OJ	25 novembre 2016	1,70 %	0,20 %
Série O	24 novembre 2006	— <sup>1)</sup>	s.o.
Série O5	12 janvier 2016	— <sup>1)</sup>	s.o.
Série PW	30 octobre 2013	1,70 %	0,15 %
Série PWFB	3 avril 2017	0,70 %	0,15 %
Série PWR	1 <sup>er</sup> avril 2019	1,70 %	0,15 %
Série PWT5	3 avril 2017	1,70 %	0,15 %
Série PWT8	16 décembre 2013	1,70 %	0,15 %
Série PWX	30 juin 2014	— <sup>2)</sup>	— <sup>2)</sup>
Série PWX8	10 février 2015	— <sup>2)</sup>	— <sup>2)</sup>
Série R	6 juin 2023	s.o.	s.o.
Série S	31 octobre 2017	— <sup>1)</sup>	0,025 %
Série T5	23 octobre 2006	1,85 %	0,24 %
Série T8	24 octobre 2018	1,85 %	0,24 %
Série LB	17 juin 2023	1,85 %	0,24 %
Série LF	17 juin 2023	0,70 %	0,15 %
Série LW	17 juin 2023	1,70 %	0,15 %

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

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