

États financiers intermédiaires non audités

Pour la période de six mois close le 30 septembre 2024

Les présents états financiers intermédiaires non audités ne contiennent pas le rapport intermédiaire de la direction sur le rendement du Fonds (« RDRF ») du fonds d'investissement. Vous pouvez obtenir un exemplaire du RDRF intermédiaire gratuitement en communiquant avec nous d'une des façons indiquées à la rubrique Constitution du Fonds et renseignements sur les séries ou en visitant le site Web de SEDAR+ à www.sedarplus.ca. Des exemplaires des états financiers annuels ou du RDRF annuel peuvent aussi être obtenus gratuitement des façons décrites ci-dessus.

Les porteurs de titres peuvent également communiquer avec nous de ces façons pour demander un exemplaire des politiques et procédures de vote par procuration, du dossier de divulgation des votes par procuration ou de la présentation d'informations trimestrielles sur le portefeuille du fonds d'investissement.

AVIS DE NON-AUDIT DES ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES

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

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



FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE

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

	30 sept. 2024	31 mars 2024 (Audité)	Actif net attribuable aux porteurs de titres (note 3)				
			par titre		par série		
			30 sept. 2024	31 mars 2024 (Audité)	30 sept. 2024	31 mars 2024 (Audité)	
ACTIF	\$	\$					
Actifs courants							
Placements à la juste valeur	1 226 559	1 193 476	Série A	12,39	11,49	300 037	311 273
Trésorerie et équivalents de trésorerie	9 221	11 930	Série AR	12,79	11,85	25 124	24 188
Intérêts courus à recevoir	2 432	2 737	Série D	15,55	14,32	7 996	6 853
Dividendes à recevoir	1 087	791	Série F	11,50	10,58	213 120	206 889
Sommes à recevoir pour placements vendus	458	–	Série F5	14,94	14,08	9 824	9 773
Sommes à recevoir pour titres émis	168	701	Série F8	9,12	8,72	24 610	24 387
Sommes à recevoir du gestionnaire	3	5	Série FB	13,22	12,18	1 194	1 339
Marge sur instruments dérivés	485	1 145	Série FB5	13,32	12,57	3	3
Actifs dérivés	1 956	832	Série I	10,76	9,94	724	829
Impôt à recouvrer	–	32	Série O	30,94	28,35	68 126	65 341
Total de l'actif	1 242 369	1 211 649	Série PW	15,50	14,35	515 155	487 256
			Série PWFB	12,79	11,78	14 470	14 485
			Série PWFB5	14,21	13,38	3	3
PASSIF			Série PWR	12,02	11,13	12 943	9 907
Passifs courants			Série PWT5	12,77	12,10	13 768	13 216
Sommes à payer pour placements achetés	732	344	Série PWT8	9,92	9,54	9 777	9 462
Sommes à payer pour titres rachetés	424	2 068	Série PWX	16,93	15,51	5 756	5 482
Sommes à payer au gestionnaire	182	177	Série PWX8	11,36	10,81	90	103
Passifs dérivés	1 543	1 481	Série R	22,74	20,83	6 261	5 956
Total du passif	2 881	4 070	Série T5	12,32	11,69	5 656	5 782
Actif net attribuable aux porteurs de titres	1 239 488	1 207 579	Série T8	5,38	5,18	4 851	5 052
						1 239 488	1 207 579

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

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

	2024 \$	2023 \$
Revenus		
Dividendes	9 651	11 242
Revenus d'intérêts aux fins de distribution	7 487	7 419
Autres variations de la juste valeur des placements et autres actifs nets		
Profit (perte) net(te) réalisé(e)	43 451	10 798
Profit (perte) net(te) latent(e)	46 636	(37 423)
Revenu tiré du prêt de titres	24	37
Revenu provenant des rabais sur les frais	25	48
Total des revenus (pertes)	107 274	(7 879)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	9 666	9 685
Rabais sur les frais de gestion	(10)	(16)
Frais d'administration	1 110	1 121
Intérêts débiteurs	9	9
Commissions et autres coûts d'opérations de portefeuille	296	315
Frais du comité d'examen indépendant	2	2
Charges avant les montants absorbés par le gestionnaire	11 073	11 116
Charges absorbées par le gestionnaire	–	–
Charges nettes	11 073	11 116
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités d'exploitation, avant impôt	96 201	(18 995)
Charge (économie) d'impôt étranger retenu à la source	1 222	863
Charge d'impôt étranger sur le résultat (recouvrée)	–	–
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités d'exploitation	94 979	(19 858)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités d'exploitation (note 3)			
	par titre		par série	
	2024	2023	2024	2023
Série A	0,88	(0,19)	22 744	(6 076)
Série AR	0,93	(0,22)	1 878	(444)
Série D	1,22	(0,30)	577	(115)
Série F	0,90	(0,12)	17 110	(2 573)
Série F5	1,18	(0,29)	796	(164)
Série F8	0,73	(0,10)	1 984	(298)
Série FB	1,02	(0,12)	107	(20)
Série FB5	1,06	(0,18)	–	–
Série I	0,78	(0,14)	59	(15)
Série O	2,57	(0,23)	5 803	(544)
Série PW	1,14	(0,24)	38 313	(8 575)
Série PWFB	0,99	(0,15)	1 156	(203)
Série PWFB5	1,15	(0,17)	–	–
Série PWR	0,93	(0,21)	890	(161)
Série PWT5	0,95	(0,20)	1 010	(227)
Série PWT8	0,75	(0,16)	736	(166)
Série PWX	1,40	(0,09)	482	(40)
Série PWX8	0,94	(0,07)	10	(2)
Série R	1,89	(0,11)	529	(35)
Série T5	0,89	(0,20)	426	(109)
Série T8	0,39	(0,08)	369	(91)
			94 979	(19 858)

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE LA SITUATION FINANCIÈRE

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

	Total		Série A		Série AR		Série D		Série F	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE TITRES										
À l'ouverture	1 207 579	1 218 121	311 273	341 462	24 188	21 273	6 853	4 703	206 889	205 094
Augmentation (diminution) de l'actif net liée aux activités d'exploitation	94 979	(19 858)	22 744	(6 076)	1 878	(444)	577	(115)	17 110	(2 573)
Distributions versées aux porteurs de titres :										
Revenu de placement	–	(522)	–	–	–	–	–	–	–	–
Gains en capital	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Remboursement de capital	(2 125)	(1 757)	–	–	–	–	–	–	–	–
Rabais sur les frais de gestion	(10)	(16)	(1)	(3)	–	–	–	–	(1)	(1)
Total des distributions versées aux porteurs de titres	(2 135)	(2 295)	(1)	(3)	–	–	–	–	(1)	(1)
Opérations sur les titres :										
Produit de l'émission de titres	67 544	68 836	14 911	18 144	2 133	1 549	1 265	1 676	11 242	12 570
Réinvestissement des distributions	1 071	1 134	1	3	–	–	–	–	1	1
Paiements au rachat de titres	(129 550)	(129 122)	(48 891)	(45 136)	(3 075)	(1 341)	(699)	(436)	(22 121)	(22 331)
Total des opérations sur les titres	(60 935)	(59 152)	(33 979)	(26 989)	(942)	208	566	1 240	(10 878)	(9 760)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de titres	31 909	(81 305)	(11 236)	(33 068)	936	(236)	1 143	1 125	6 231	(12 334)
À la clôture	1 239 488	1 136 816	300 037	308 394	25 124	21 037	7 996	5 828	213 120	192 760
Augmentation (diminution) des titres du Fonds (en milliers) (note 7) :										
Titres en circulation, à l'ouverture			27 100	32 784	2 040	1 979	479	363	19 549	21 455
Émis			1 279	1 720	176	142	83	127	1 034	1 294
Réinvestissement des distributions			–	–	–	–	–	–	–	–
Rachetés			(4 169)	(4 280)	(251)	(123)	(48)	(33)	(2 043)	(2 301)
Titres en circulation, à la clôture			24 210	30 224	1 965	1 998	514	457	18 540	20 448

	Série F5		Série F8		Série FB		Série FB5		Série I	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE TITRES										
À l'ouverture	9 773	7 101	24 387	25 107	1 339	1 882	3	3	829	1 006
Augmentation (diminution) de l'actif net liée aux activités d'exploitation	796	(164)	1 984	(298)	107	(20)	–	–	59	(15)
Distributions versées aux porteurs de titres :										
Revenu de placement	–	(70)	–	(231)	–	–	–	–	–	–
Gains en capital	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Remboursement de capital	(225)	(108)	(908)	(725)	–	–	–	–	–	–
Rabais sur les frais de gestion	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Total des distributions versées aux porteurs de titres	(225)	(178)	(908)	(956)	–	–	–	–	–	–
Opérations sur les titres :										
Produit de l'émission de titres	280	2 266	579	371	233	153	–	–	–	6
Réinvestissement des distributions	30	30	547	560	–	–	–	–	–	–
Paiements au rachat de titres	(830)	(535)	(1 979)	(1 557)	(485)	(453)	–	–	(164)	(115)
Total des opérations sur les titres	(520)	1 761	(853)	(626)	(252)	(300)	–	–	(164)	(109)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de titres	51	1 419	223	(1 880)	(145)	(320)	–	–	(105)	(124)
À la clôture	9 824	8 520	24 610	23 227	1 194	1 562	3	3	724	882
Augmentation (diminution) des titres du Fonds (en milliers) (note 7) :										
Titres en circulation, à l'ouverture	694	539	2 795	2 982	110	171	–	–	83	111
Émis	20	170	65	44	18	13	–	–	–	1
Réinvestissement des distributions	2	2	63	67	–	–	–	–	–	–
Rachetés	(58)	(40)	(226)	(185)	(38)	(40)	–	–	(16)	(13)
Titres en circulation, à la clôture	658	671	2 697	2 908	90	144	–	–	67	99

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

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

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

	Série O		Série PW		Série PWFB		Série PWFB5		Série PWR	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE TITRES										
À l'ouverture	65 341	58 945	487 256	481 005	14 485	15 008	3	3	9 907	7 080
Augmentation (diminution) de l'actif net liée aux activités d'exploitation	5 803	(544)	38 313	(8 575)	1 156	(203)	–	–	890	(161)
Distributions versées aux porteurs de titres :										
Revenu de placement	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Gains en capital	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Remboursement de capital	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rabais sur les frais de gestion	–	–	(6)	(7)	(2)	(2)	–	–	–	–
Total des distributions versées aux porteurs de titres	–	–	(6)	(7)	(2)	(2)	–	–	–	–
Opérations sur les titres :										
Produit de l'émission de titres	1 716	2 880	30 398	25 315	512	763	–	–	2 529	1 122
Réinvestissement des distributions	–	–	3	7	1	2	–	–	–	–
Paiements au rachat de titres	(4 734)	(2 635)	(40 809)	(47 440)	(1 682)	(1 132)	–	–	(383)	(277)
Total des opérations sur les titres	(3 018)	245	(10 408)	(22 118)	(1 169)	(367)	–	–	2 146	845
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de titres	2 785	(299)	27 899	(30 700)	(15)	(572)	–	–	3 036	684
À la clôture	68 126	58 646	515 155	450 305	14 470	14 436	3	3	12 943	7 764
Augmentation (diminution) des titres du Fonds (en milliers) (note 7) :										
Titres en circulation, à l'ouverture	2 305	2 309	33 958	36 990	1 230	1 411	–	–	890	702
Émis	61	110	2 069	1 924	41	70	–	–	221	110
Réinvestissement des distributions	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
Rachetés	(164)	(101)	(2 789)	(3 603)	(140)	(105)	–	–	(34)	(27)
Titres en circulation, à la clôture	2 202	2 318	33 238	35 312	1 131	1 376	–	–	1 077	785

	Série PWT5		Série PWT8		Série PWX		Série PWX8		Série R	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE TITRES										
À l'ouverture	13 216	12 845	9 462	9 807	5 482	6 894	103	108	5 956	6 241
Augmentation (diminution) de l'actif net liée aux activités d'exploitation	1 010	(227)	736	(166)	482	(40)	10	(2)	529	(35)
Distributions versées aux porteurs de titres :										
Revenu de placement	–	(52)	–	(40)	–	–	–	(1)	–	(84)
Gains en capital	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Remboursement de capital	(307)	(254)	(361)	(335)	–	–	(4)	(3)	–	–
Rabais sur les frais de gestion	–	–	–	(1)	–	–	–	–	–	–
Total des distributions versées aux porteurs de titres	(307)	(306)	(361)	(376)	–	–	(4)	(4)	–	(84)
Opérations sur les titres :										
Produit de l'émission de titres	667	282	566	579	33	234	8	–	52	117
Réinvestissement des distributions	109	112	186	196	–	–	2	2	–	–
Paiements au rachat de titres	(927)	(677)	(812)	(1 087)	(241)	(985)	(29)	(9)	(276)	(741)
Total des opérations sur les titres	(151)	(283)	(60)	(312)	(208)	(751)	(19)	(7)	(224)	(624)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de titres	552	(816)	315	(854)	274	(791)	(13)	(13)	305	(743)
À la clôture	13 768	12 029	9 777	8 953	5 756	6 103	90	95	6 261	5 498
Augmentation (diminution) des titres du Fonds (en milliers) (note 7) :										
Titres en circulation, à l'ouverture	1 092	1 121	992	1 053	353	494	10	10	286	332
Émis	54	24	60	63	3	16	1	–	2	6
Réinvestissement des distributions	9	10	19	21	–	–	–	–	–	–
Rachetés	(77)	(59)	(85)	(117)	(16)	(69)	(3)	–	(13)	(39)
Titres en circulation, à la clôture	1 078	1 096	986	1 020	340	441	8	10	275	299

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

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

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

	Série T5		Série T8	
	2024	2023	2024	2023
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE TITRES				
À l'ouverture	5 782	6 507	5 052	6 047
Augmentation (diminution) de l'actif net liée aux activités d'exploitation	426	(109)	369	(91)
Distributions versées aux porteurs de titres :				
Revenu de placement	–	(23)	–	(21)
Gains en capital	–	–	–	–
Remboursement de capital	(133)	(128)	(187)	(204)
Rabais sur les frais de gestion	–	–	–	(2)
Total des distributions versées aux porteurs de titres	(133)	(151)	(187)	(227)
Opérations sur les titres :				
Produit de l'émission de titres	116	205	304	604
Réinvestissement des distributions	59	68	132	153
Paievements au rachat de titres	(594)	(747)	(819)	(1 488)
Total des opérations sur les titres	(419)	(474)	(383)	(731)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de titres	(126)	(734)	(201)	(1 049)
À la clôture	5 656	5 773	4 851	4 998
Augmentation (diminution) des titres du Fonds (en milliers) (note 7) :	Titres	Titres	Titres	Titres
Titres en circulation, à l'ouverture	495	587	975	1 193
Émis	9	18	58	119
Réinvestissement des distributions	5	6	26	31
Rachetés	(50)	(67)	(157)	(296)
Titres en circulation, à la clôture	459	544	902	1 047

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE

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

	2024	2023
	\$	\$
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités d'exploitation	94 979	(19 858)
Ajustements pour :		
Perte (profit) net(te) réalisé(e) sur les placements	(44 618)	(16 874)
Variation de la perte (du profit) net(te) latent(e) sur les placements	(46 664)	37 483
Achat de placements	(235 716)	(389 416)
Produit de la vente et de l'échéance de placements	292 733	440 772
(Augmentation) diminution des sommes à recevoir et autres actifs	703	3 858
Augmentation (diminution) des sommes à payer et autres passifs	5	(4)
Entrées (sorties) nettes de trésorerie liées aux activités d'exploitation	61 422	55 961

Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission de titres	41 939	50 789
Paiements au rachat de titres	(105 056)	(111 272)
Distributions versées, déduction faite des réinvestissements	(1 064)	(1 161)
Entrées (sorties) nettes de trésorerie liées aux activités de financement	(64 181)	(61 644)

Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(2 759)	(5 683)
Trésorerie et équivalents de trésorerie, à l'ouverture	11 930	16 800
Incidence des fluctuations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie	50	39
Trésorerie et équivalents de trésorerie, à la clôture	9 221	11 156

Trésorerie	6 976	11 156
Équivalents de trésorerie	2 245	–
Trésorerie et équivalents de trésorerie, à la clôture	9 221	11 156

Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :

Dividendes reçus	9 355	10 805
Impôts étrangers payés	1 222	863
Intérêts reçus	7 792	5 965
Intérêts versés	9	9

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

TABLEAU DES PLACEMENTS

Au 30 septembre 2024

Nom du placement	Pays	Secteur	Valeur nominale/ N ^{bre} d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
OBLIGATIONS					
407 International Inc. 1,80 % 22-05-2025, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	220 000	209	217
407 International Inc. 4,22 % 14-02-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	258 000	258	263
407 International Inc. 3,43 % 01-06-2033, série MTN	Canada	Sociétés – Non convertibles	102 000	111	99
407 International Inc. 4,86 % 31-07-2053	Canada	Sociétés – Non convertibles	109 000	109	114
AbbVie Inc. 4,95 % 15-03-2031	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	220 000 USD	296	309
AerCap Ireland Capital DAC 3,00 % 29-10-2028	Irlande	Sociétés – Non convertibles	170 000 USD	196	217
Aéroports de Montréal 3,92 % 12-06-2045, rachetables 2044	Canada	Sociétés – Non convertibles	28 000	26	26
AIMCo Realty Investors LP 2,20 % 04-11-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	234 000	234	228
AIMCo Realty Investors LP 2,71 % 01-06-2029, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	39 000	35	37
Air Lease Corp. 5,40 % 01-06-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 399 000	1 398	1 465
Algonquin Power & Utilities Corp., taux variable 18-01-2082 (\$ CA)	Canada	Sociétés – Non convertibles	280 000	280	265
Alimentation Couche-Tard inc. 2,95 % 25-01-2030, rachetables 2029 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	71 000 USD	83	89
Alimentation Couche-Tard inc. 5,59 % 25-09-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	371 000	371	400
Allegiant Travel Co. 7,25 % 15-08-2027 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	196 000 USD	258	262
AltaGas Ltd., taux variable 11-01-2082	Canada	Sociétés – Non convertibles	180 000	180	167
Amagig Luxembourg International SARL 5,25 % 28-01-2028	Brésil	Sociétés – Non convertibles	310 000 USD	376	413
América Móvil SAB de CV 9,50 % 27-01-2031	Mexique	Sociétés – Non convertibles	42 350 000 MXN	3 266	2 848
American Tower Corp. 1,88 % 15-10-2030, rachetables 2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	210 000 USD	224	245
Anglian Water Services Financing PLC 4,53 % 26-08-2032	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	179 000	179	178
ARC Resources Ltd. 3,47 % 10-03-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	39 000	37	37
Ascend Wellness Holdings Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 27-08-2025	États-Unis	Prêts à terme	29 891 USD	38	40
Ascend Wellness Holdings Inc. 12,75 % 16-07-2029, REGS	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	140 000 USD	181	179
Athene Global Funding 3,13 % 10-03-2025	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	201 000	201	200
Athene Global Funding 2,10 % 24-09-2025	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	360 000	332	354
Athene Global Funding 5,11 % 07-03-2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	205 000	205	214
Avolon Holdings Funding Ltd. 5,75 % 01-03-2029 144A	Irlande	Sociétés – Non convertibles	389 000 USD	521	542
Bank of America Corp., taux variable 15-09-2027 (taux variable différé)	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	104 000	99	101
Bank of America Corp., taux variable 04-04-2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	255 000	230	246
Banque de Montréal, taux variable 03-07-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	293 000	293	304
Banque de Montréal, taux variable 26-11-2082	Canada	Sociétés – Non convertibles	818 000	818	857
La Banque de Nouvelle-Écosse 2,16 % 03-02-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	375 000	357	373
La Banque de Nouvelle-Écosse 5,50 % 29-12-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	206 000	209	210
La Banque de Nouvelle-Écosse 5,50 % 08-05-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	234 000	232	241
La Banque de Nouvelle-Écosse, taux variable 26-09-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	150 000	150	151
La Banque de Nouvelle-Écosse, taux variable 01-08-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	247 000	247	256
La Banque de Nouvelle-Écosse, taux variable 27-07-2082	Canada	Sociétés – Non convertibles	636 000	630	658
BCE Inc. 2,20 % 29-05-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	299 000	299	285
BCE Inc. 3,00 % 17-03-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	339 000	301	321
BCI QuadReal Realty 2,55 % 24-06-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	370 000	370	364
bclMC Realty Corp. 1,07 % 04-02-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	245 000	222	237
Becle SAB de CV 2,50 % 14-10-2031	Mexique	Sociétés – Non convertibles	850 000 USD	1 065	957
Bell Canada 5,25 % 15-03-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	337 000	337	357
Compagnie de téléphone Bell du Canada 5,15 % 24-08-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	216 000	215	228
Bimbo Bakeries USA Inc. 6,05 % 15-01-2029	Mexique	Sociétés – Non convertibles	233 000 USD	322	333
BP Capital Markets PLC 3,47 % 15-05-2025	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	60 000	59	60
Broadcast Media Partners Holdings Inc. 4,50 % 01-05-2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	61 000 USD	74	74
Broadcom Inc. 4,11 % 15-09-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	281 000 USD	358	380
Brookfield Infrastructure Finance ULC 4,20 % 11-09-2028, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	174 000	169	176
Brookfield Infrastructure Finance ULC 2,86 % 01-09-2032, rachetables 2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	60 000	50	54
Brookfield Renewable Energy Partners ULC 3,63 % 15-01-2027, rachetables 2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	631 000	604	631
Brookfield Renewable Partners ULC 4,25 % 15-01-2029, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	290 000	282	295
Brookfield Renewable Partners ULC 5,29 % 28-10-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	111 000	117	119
Bruce Power L.P. 2,68 % 21-12-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	150 000	150	144
Bruce Power L.P. 4,00 % 21-06-2030, rachetables 2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	289 000	282	291
Bruce Power L.P. 4,70 % 21-06-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	222 000	222	230
Obligation fédérale 2,10 % 12-04-2029	Allemagne	Gouvernements étrangers	4 106 000 EUR	5 946	6 225

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

Au 30 septembre 2024

Nom du placement	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
OBLIGATIONS (suite)					
CAE Inc. 5,54 % 12-06-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	167 000	167	175
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 3,00 % 25-05-2028	France	Gouvernements étrangers	1 100 000 EUR	1 617	1 685
Corporation Cameco 4,94 % 24-05-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	135 000	135	141
Canadian Core Real Estate LP 3,30 % 02-03-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	231 000	231	226
Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable 21-04-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	173 000	157	169
Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable 28-07-2082	Canada	Sociétés – Non convertibles	20 000	20	21
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 4,40 % 10-05-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	186 000	186	193
Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée 2,54 % 28-02-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	676 000	657	658
Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée 3,15 % 13-03-2029, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	330 000	306	326
Cannabist Co. Holdings Inc. 6,00 % 29-06-2025	Canada	Sociétés – Convertibles	57 000 USD	70	66
Cannabist Co. Holdings Inc. 9,50 % 03-02-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	50 000 USD	63	51
CAP SA 3,90 % 27-04-2031	Chili	Sociétés – Non convertibles	300 000 USD	375	334
Capital Power Corp. 4,99 % 23-01-2026, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	170 000	169	172
Capital Power Corp. 4,83 % 16-09-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	283 000	283	287
Capital Power Corp., taux variable 05-06-2054	Canada	Sociétés – Non convertibles	71 000	71	75
Capital Power Corp. 7,95 % 09-09-2082	Canada	Sociétés – Non convertibles	31 000	31	33
CCO Holdings LLC 4,25 % 01-02-2031, rachetables 2025 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 624 000 USD	1 841	1 938
Celulosa Arauco y Constitución SA 4,20 % 29-01-2030, rachetables 2029	Chili	Sociétés – Non convertibles	1 070 000 USD	1 325	1 388
Cenovus Energy Inc. 3,50 % 07-02-2028, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	560 000	533	557
Cenovus Energy Inc. 3,75 % 15-02-2052	Canada	Sociétés – Non convertibles	590 000 USD	593	588
Centrais Elétricas Brasileiras SA 3,63 % 04-02-2025	Brésil	Sociétés – Non convertibles	110 000 USD	139	147
CGI inc. 3,99 % 07-09-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	216 000	216	218
CGI inc. 4,15 % 05-09-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	153 000	153	155
Charter Communications Operating LLC 2,80 % 01-04-2031, rachetables 2031	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	200 000 USD	216	232
Charter Communications Operating LLC 2,30 % 01-02-2032	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	280 000 USD	286	305
Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix 2,46 % 30-11-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	131 000	131	128
Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix 3,53 % 11-06-2029, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	520 000	478	512
Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix 5,40 % 01-03-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	350 000	350	372
CIFI Holdings (Group) Co. Ltd. 6,00 % 16-07-2025	Chine	Sociétés – Non convertibles	355 000 USD	113	47
Citadel Securities LP, prêt à terme de premier rang, taux variable 29-07-2030	États-Unis	Prêts à terme	792 059 USD	1 069	1 072
Clearway Energy LLC 3,75 % 15-01-2032 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	322 000 USD	344	394
Clydesdale Acquisition Holdings Inc. 8,75 % 15-04-2030 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	154 000 USD	197	213
Coastal GasLink Pipeline LP 4,69 % 30-09-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	157 000	157	164
Coastal GasLink Pipeline LP 4,91 % 30-06-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	229 000	229	242
Coastal GasLink Pipeline LP 5,19 % 30-09-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	188 000	188	201
Cogeco Communications inc. 2,99 % 22-09-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	191 000	191	175
Colbún SA 3,15 % 19-01-2032	Chili	Sociétés – Non convertibles	246 000 USD	304	293
Cologix Data Centers Issuer LLC 4,94 % 25-01-2052	Canada	Titres adossés à des créances hypothécaires	15 000	15	15
Cologix Data Centers Issuer LLC 5,68 % 25-01-2052	Canada	Titres adossés à des créances hypothécaires	56 000	56	53
CommScope Inc. 4,75 % 01-09-2029 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	40 000 USD	50	43
Constellation Software Inc. 5,16 % 16-02-2029 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	188 000 USD	253	262
Continental Resources Inc. 5,75 % 15-01-2031 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 197 000 USD	1 521	1 665
Cordelio Amalco GP I 4,09 % 30-06-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	205 126	196	200
Cordelio Amalco GP I 4,09 % 30-09-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	200 565	191	196
Corp. Nacional del Cobre de Chile 4,50 % 16-09-2025	Chili	Sociétés – Non convertibles	838 000 USD	1 110	1 129
Corus Entertainment Inc. 5,00 % 11-05-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	600 000	302	293
Country Garden Holdings Co. Ltd. 2,70 % 12-07-2026	Chine	Sociétés – Non convertibles	525 000 USD	451	55
Country Garden Holdings 5,63 % 14-01-2030	Chine	Sociétés – Non convertibles	785 000 USD	590	81
CPPIB Capital Inc. 3,95 % 02-06-2032	Canada	Gouvernement fédéral	472 000	469	490
Fonds de placement immobilier Crombie 3,92 % 21-06-2027, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	60 000	57	60
Fonds de placement immobilier Crombie 3,13 % 12-08-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	76 000	76	70
Curleaf Holdings Inc. 8,00 % 15-12-2026	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	240 000 USD	308	306
DIRECTV Holdings LLC 5,88 % 15-08-2027 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	47 000 USD	59	62
Dollarama inc. 5,53 % 26-09-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	266 000	266	284

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

Au 30 septembre 2024

Nom du placement	Pays	Secteur	Valeur nominale/ N ^{bre} d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
OBLIGATIONS (suite)					
Domtar Corp. 6,75 % 01-10-2028 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	133 000 USD	168	165
Fiducie de placement immobilier industriel Dream 1,66 % 22-12-2025 (A)	Canada	Sociétés – Non convertibles	288 000	275	280
Fiducie de placement immobilier industriel Dream 2,54 % 07-12-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	172 000	172	167
Fiducie de placement immobilier industriel Dream 2,06 % 17-06-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	191 000	191	182
Électricité de France SA 4,50 % 21-09-2028 144A	France	Sociétés – Non convertibles	694 000 USD	915	941
Electronic Arts Inc. 1,85 % 15-02-2031	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	281 000 USD	329	326
Electronic Arts Inc. 2,95 % 15-02-2051	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	262 000 USD	247	246
L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie 3,63 % 17-04-2081	Canada	Sociétés – Non convertibles	120 000	96	103
Empresas CMPC SA 3,00 % 06-04-2031	Chili	Sociétés – Non convertibles	400 000 USD	451	480
Enbridge Gas Inc. 5,70 % 06-10-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	172 000	172	193
Enbridge Gas Inc. 3,20 % 15-09-2051	Canada	Sociétés – Non convertibles	7 000	7	5
Enbridge Inc. 4,90 % 26-05-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	134 000	134	140
Enbridge Inc. 3,10 % 21-09-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	412 000	411	376
Enbridge Inc. 5,37 % 27-09-2077, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	3 680 000	3 433	3 685
Enbridge Inc., taux variable 12-04-2078, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 380 000	1 360	1 444
EPCOR Utilities Inc. 4,73 % 02-09-2052	Canada	Sociétés – Non convertibles	229 000	229	236
Banque Équitable 5,16 % 11-01-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	289 000	289	297
Exxon Mobil Corp. 3,10 % 16-08-2049	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 300 000 USD	1 328	1 292
Fair Isaac Corp. 4,00 % 15-06-2028 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	152 000 USD	190	199
Fairfax Financial Holdings Ltd. 8,30 % 15-04-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	390 000 USD	553	555
Fairfax Financial Holdings Ltd. 4,23 % 14-06-2029, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	190 000	179	193
Fairfax Financial Holdings Ltd. 3,95 % 03-03-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	318 000	283	315
Fairfax India Holdings Corp. 5,00 % 26-02-2028 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	600 000 USD	677	747
Fédération des caisses Desjardins du Québec 3,80 % 24-09-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	34 000	34	34
Fonds de placement immobilier First Capital 3,45 % 01-03-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	146 000	129	143
Fonds de placement immobilier First Capital 5,46 % 12-06-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	109 000	109	114
First Capital Realty Inc. 5,57 % 01-03-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	518 000	526	551
First West Credit Union 9,19 % 09-08-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	191 000	191	212
Flynn America LP, prêt à terme B de premier rang, taux variable 23-07-2028	États-Unis	Prêts à terme	175 075 USD	213	235
Compagnie Crédit Ford du Canada 2,96 % 16-09-2026	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	125 000	125	122
Compagnie Crédit Ford du Canada 5,58 % 22-02-2027	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	164 000	164	169
Compagnie Crédit Ford du Canada 5,24 % 23-05-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	210 000	210	216
Fortis Inc. 4,43 % 31-05-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	402 000	402	414
Frontera Generation Holdings LLC, prêt à terme de premier rang, taux variable 28-07-2026	États-Unis	Prêts à terme	10 711 USD	4	19
Frontera Generation Holdings LLC, prêt à terme de second rang, taux variable 26-04-2028	États-Unis	Prêts à terme	10 399 USD	–	11
Gartner Inc. 3,63 % 15-06-2029 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 351 000 USD	1 704	1 747
Financière General Motors du Canada Ltée 5,20 % 09-02-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	143 000	143	148
Financière General Motors du Canada Ltée 5,00 % 09-02-2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	207 000	207	214
George Weston ltée 4,19 % 05-09-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	181 000	181	184
GFL Environmental Inc. 5,13 % 15-12-2026 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	50 000 USD	66	68
GFL Environmental Inc. 3,50 % 01-09-2028 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	21 000 USD	26	27
GFL Environmental Inc. 6,75 % 15-01-2031 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	726 000 USD	987	1 031
Gibson Energy Inc. 2,85 % 14-07-2027, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	120 000	110	117
Gibson Energy Inc., taux variable 22-12-2080	Canada	Sociétés – Non convertibles	95 000	81	90
Glencore Funding LLC 5,70 % 08-05-2033 144A	Australie	Sociétés – Non convertibles	179 000 USD	247	254
GoDaddy Operating Co. LLC 3,50 % 01-03-2029 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	10 000 USD	12	13
The Goldman Sachs Group Inc., taux variable 28-02-2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	244 000	213	231
Gouvernement des Bahamas 6,95 % 20-11-2029	Bahamas	Gouvernements étrangers	620 000 USD	627	792
Gouvernement des Bahamas 8,95 % 15-10-2032	Bahamas	Gouvernements étrangers	400 000 USD	435	552
Gouvernement du Brésil 10,00 % 01-01-2031	Brésil	Gouvernements étrangers	900 000 BRL	2 403	2 015
Gouvernement du Brésil 6,25 % 18-03-2031	Brésil	Gouvernements étrangers	2 430 000 USD	3 305	3 435
Gouvernement du Canada 1,25 % 01-03-2027	Canada	Gouvernement fédéral	263 000	243	254
Gouvernement de l'Allemagne 2,20 % 15-02-2034	Allemagne	Gouvernements étrangers	4 000 000 EUR	5 780	6 080
Gouvernement de l'Allemagne 0 % 15-08-2052	Allemagne	Gouvernements étrangers	7 630 000 EUR	6 922	5 884
Gouvernement du Mexique 2,66 % 24-05-2031	Mexique	Gouvernements étrangers	2 000 000 USD	2 412	2 328
Gouvernement de la Nouvelle-Zélande 4,50 % 15-05-2030	Nouvelle-Zélande	Gouvernements étrangers	2 400 000 NZD	1 973	2 080
Gouvernement de la Nouvelle-Zélande 3,50 % 14-04-2033, REGS	Nouvelle-Zélande	Gouvernements étrangers	8 041 000 NZD	6 039	6 566

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

Au 30 septembre 2024

Nom du placement	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
OBLIGATIONS (suite)					
Gouvernement de la Nouvelle-Zélande 4,25 % 15-05-2034	Nouvelle-Zélande	Gouvernements étrangers	4 850 000 NZD	3 955	4 169
Gouvernement de l'Afrique du Sud 8,88 % 28-02-2035	Afrique du Sud	Gouvernements étrangers	86 000 000 ZAR	5 085	6 239
Gouvernement des Bahamas 9,00 % 16-06-2029	Bahamas	Gouvernements étrangers	600 000 USD	610	841
GPS Blue Financing DAC 5,65 % 09-11-2041	Irlande	Sociétés – Non convertibles	1 500 000 USD	2 115	2 049
Fiducie de placement immobilier Granite 2,19 % 30-08-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	393 000	377	369
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto 1,54 % 03-05-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	308 000	272	290
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto 6,47 % 02-02-2034, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	55 000	64	65
HCA Healthcare Inc. 3,50 % 01-09-2030, rachetables 2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	79 000 USD	94	101
Heathrow Funding Ltd. 3,25 % 21-05-2025	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	20 000	19	20
Heathrow Funding Ltd. 2,69 % 13-10-2027	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	3 180 000	2 934	3 099
Heathrow Funding Ltd. 3,79 % 04-09-2030, rachetables 2030	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	390 000	362	385
Heathrow Funding Ltd. 3,73 % 13-04-2033	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	181 000	188	172
Hilton Worldwide Finance LLC, prêt à terme de premier rang, taux variable 09-11-2030	États-Unis	Prêts à terme	800 000 USD	1 086	1 083
Honda Canada Finance Inc. 4,87 % 23-09-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	553 000	554	572
Honda Canada Finance Inc. 5,73 % 28-09-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	181 000	181	195
Hyundai Capital Canada Inc. 4,90 % 31-01-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	123 000	123	128
iA Société financière inc., taux variable 20-06-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	152 000	152	161
iA Société financière inc., taux variable 25-02-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	510 000	510	503
L'Ordre Indépendant des Forestiers, taux variable 15-10-2035, rachetables 2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	210 000	174	189
Intact Corporation financière 5,46 % 22-09-2032 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	156 000 USD	207	216
Intact Corporation financière, taux variable 16-05-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	121 000	121	126
Intact Corporation financière, taux variable 31-03-2081	Canada	Sociétés – Non convertibles	310 000	262	301
Integro Ltd., prêt à terme refinancé de premier rang, taux variable 31-10-2024	États-Unis	Prêts à terme	23 838 USD	31	31
Inter Pipeline Ltd. 3,48 % 16-12-2026, rachetables 2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	240 000	226	238
Inter Pipeline Ltd. 4,23 % 01-06-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	663 000	681	667
Inter Pipeline Ltd. 5,71 % 29-05-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	158 000	158	167
Inter Pipeline Ltd. 3,98 % 25-11-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 290 000	1 290	1 227
Inter Pipeline Ltd., taux variable 26-03-2079, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	190 000	183	193
Inter Pipeline Ltd., taux variable 19-11-2079, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	359 000	339	361
Banque internationale pour la reconstruction et le développement 1,75 % 31-01-2031	Supranationales	s.o.	1 400 000 USD	1 893	1 944
Banque internationale pour la reconstruction et le développement, taux variable 31-07-2033	Supranationales	s.o.	1 900 000 USD	2 605	2 616
Ivanhoe Cambridge II Inc. 2,30 % 12-12-2024, rachetables 2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	182 000	175	181
Jazz Pharmaceuticals PLC 4,38 % 15-01-2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	322 000 USD	395	422
JPMorgan Chase & Co. 1,90 % 05-03-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	680 000	609	655
Kaisa Group Holdings Ltd. 11,70 % 11-11-2025	Chine	Sociétés – Non convertibles	400 000 USD	481	18
Kaisa Group Holdings 9,38 % 10-12-2024	Chine	Sociétés – Non convertibles	200 000 USD	193	13
Kaisa Group Holdings 8,65 % 10-12-2024	Chine	Sociétés – Non convertibles	800 000 USD	351	35
Keyera Corp. 3,96 % 29-05-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	35 000	37	35
Keyera Corp., taux variable 13-06-2079, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	230 000	220	237
Keyera Corp., taux variable 10-03-2081	Canada	Sociétés – Non convertibles	260 000	227	256
Knight Health Holdings LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 17-12-2028	États-Unis	Prêts à terme	103 950 USD	124	81
Produits Kruger S.E.C. 6,00 % 24-04-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	90 000	87	90
Produits Kruger S.E.C. 5,38 % 09-04-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	47 000	40	45
LABL Escrow Issuer LLC 6,75 % 15-07-2026 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	65 000 USD	85	88
LABL Escrow Issuer LLC 10,50 % 15-07-2027 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	110 000 USD	138	150
LABL Inc. 8,25 % 01-11-2029 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	114 000 USD	129	140
LABL Inc. 8,63 % 01-10-2031 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	63 000 USD	85	85
Lamb Weston Holdings Inc. 4,38 % 31-01-2032 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	322 000 USD	377	404
LGI Homes Inc. 8,75 % 15-12-2028 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	15 000 USD	21	22
Liberty Utilities (Canada) LP 3,32 % 14-02-2050, rachetables 2049	Canada	Sociétés – Non convertibles	150 000	111	114
Les Compagnies Loblaw Itée 4,49 % 11-12-2028, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	10 000	10	10
Les Compagnies Loblaw Itée 2,28 % 07-05-2030, rachetables 2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	214 000	185	199
Les Compagnies Loblaw Itée 5,34 % 13-09-2052	Canada	Sociétés – Non convertibles	153 000	153	165
Logan Group Co. Ltd. 4,70 % 06-07-2026	Chine	Sociétés – Non convertibles	1 199 000 USD	878	143

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

Au 30 septembre 2024

Nom du placement	Pays	Secteur	Valeur nominale/ N ^b re d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
OBLIGATIONS (suite)					
Luxembourg Investment Co. 428 SARL, prêt à terme B de premier rang, taux variable 22-10-2028	Luxembourg	Prêts à terme	141 900 USD	173	3
Magenta Security Holdings LLC, prêt à terme de premier rang (premier sorti), taux variable 27-07-2028	États-Unis	Prêts à terme	14 671 USD	18	19
Magenta Security Holdings LLC, prêt à terme de premier rang (en deuxième position), taux variable 27-07-2028	États-Unis	Prêts à terme	18 583 USD	23	18
Magenta Security Holdings LLC, prêt à terme B de premier rang (en troisième position), taux variable 27-07-2028	États-Unis	Prêts à terme	64 553 USD	109	26
Banque Manuvie du Canada 1,54 % 14-09-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	368 000	368	355
Société Financière Manuvie, taux variable 10-03-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	407 000	407	427
Société Financière Manuvie, taux variable 23-02-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	296 000	296	309
Société Financière Manuvie, taux variable 19-03-2082	Canada	Sociétés – Non convertibles	286 000	286	240
Société Financière Manuvie, taux variable 19-06-2082	Canada	Sociétés – Non convertibles	266 000	266	275
Mattamy Group Corp. 4,63 % 01-03-2030, rachetables 2025 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	21 000 USD	25	27
Mauser Packaging Solutions Holding Co. 9,25 % 15-04-2027 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	202 000 USD	250	280
Mauser Packaging 7,88 % 15-04-2027, nom.	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	184 000 USD	254	258
Metro inc. 4,66 % 07-02-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	66 000	65	69
Micron Technology Inc. 5,38 % 15-04-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	281 000 USD	378	392
Minerva Merger Sub Inc. 6,50 % 15-02-2030 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	170 000 USD	217	221
Mozart Debt Merger Sub Inc. 3,88 % 01-04-2029 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	166 000 USD	210	213
Mozart Debt Merger Sub Inc. 5,25 % 01-10-2029 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	248 000 USD	313	329
NAV CANADA 2,06 % 29-05-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	90 000	79	83
Nederlandse Waterschapsbank NV 1,00 % 28-05-2030	Pays-Bas	Gouvernements étrangers	500 000 USD	553	581
Nestlé Holdings Inc. 2,19 % 26-01-2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	280 000	280	267
New Red Finance Inc. 4,00 % 15-10-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	42 000 USD	49	52
Nexstar Escrow Inc. 5,63 % 15-07-2027 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	119 000 USD	150	160
NextEra Energy Capital Holdings Inc. 4,85 % 30-04-2031	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	366 000	365	382
North West Redwater Partnership 2,80 % 01-06-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	539 000	538	505
North West Redwater Partnership 4,85 % 01-06-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	177 000	177	185
North West Redwater Partnership 3,70 % 23-02-2043, rachetables 2042	Canada	Sociétés – Non convertibles	31 000	26	27
Nouvelle Autoroute 30 Financement Inc. 4,11 % 31-03-2042	Canada	Sociétés – Non convertibles	298 449	265	276
NVIDIA Corp. 2,00 % 15-06-2031	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	186 000 USD	226	223
Omega Healthcare Investors Inc. 4,50 % 15-01-2025, rachetables 2024	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	60 000 USD	78	81
OMERS Finance Trust 2,60 % 14-05-2029	Canada	Gouvernements provinciaux	362 000	340	354
Ontario Hydro 0 % 26-05-2025	Canada	Gouvernements provinciaux	180 000	175	176
Ontario Power Generation Inc. 2,89 % 08-04-2025, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	158 000	152	157
Ontario Power Generation Inc. 1,17 % 22-04-2026, rachetables 2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	105 000	94	101
Ontario Power Generation Inc. 2,98 % 13-09-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	310 000	287	302
Ontario Power Generation Inc. 4,83 % 28-06-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	207 000	207	218
Ontario Teachers' Finance Trust 1,10 % 19-10-2027	Canada	Gouvernements provinciaux	50 000	45	47
Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario 4,45 % 02-06-2032	Canada	Gouvernements provinciaux	239 000	238	254
Open Text Corp., prêt à terme B de premier rang, taux variable 31-01-2030	Canada	Prêts à terme	412 841 USD	561	561
Corporation Parkland du Canada 3,88 % 16-06-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	690 000	690	680
Corporation Parkland du Canada 4,38 % 26-03-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	63 000	55	61
Corporation Parkland du Canada 4,50 % 01-10-2029 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	150 000 USD	178	192
Corporation Pétroles Parkland 5,88 % 15-07-2027 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	10 000 USD	13	14
Corporation Pétroles Parkland 6,00 % 23-06-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	450 000	440	453
PayPal Holdings Inc. 2,65 % 01-10-2026	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	310 000 USD	392	409
PayPal Holdings Inc. 2,30 % 01-06-2030, rachetables 2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	160 000 USD	184	196
Pembina Pipeline Corp. 4,02 % 27-03-2028, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	500 000	482	506
Pembina Pipeline Corp. 5,22 % 28-06-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	237 000	237	250
Pembina Pipeline Corp. 5,21 % 12-01-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	248 000	248	260
Pembina Pipeline Corp. 4,81 % 25-03-2044	Canada	Sociétés – Non convertibles	7 000	8	7
Pembina Pipeline Corp. 5,67 % 12-01-2054	Canada	Sociétés – Non convertibles	207 000	207	220

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

Au 30 septembre 2024

Nom du placement	Pays	Secteur	Valeur nominale/ N ^b re d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
OBLIGATIONS (suite)					
Pembina Pipeline Corp., taux variable 25-01-2081	Canada	Sociétés – Non convertibles	360 000	298	337
Perrigo Co. PLC 3,15 % 15-06-2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	16 000 USD	20	21
Petróleos de Venezuela 6,00 % 06-12-2024	Venezuela	Sociétés – Non convertibles	185 198 USD	10	24
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4,65 % 19-05-2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	517 000 USD	696	716
Pioneer Natural Resources Co. 2,15 % 15-01-2031	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	602 000 USD	651	715
Prologis Inc. 4,70 % 01-03-2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	281 000	280	291
Province du Manitoba 3,80 % 05-09-2053	Canada	Gouvernements provinciaux	30 000	28	28
Province de l'Ontario 0 % 02-06-2026	Canada	Gouvernements provinciaux	240 000	226	228
Province de l'Ontario 4,15 % 02-06-2034	Canada	Gouvernements provinciaux	115 000	113	120
Province de Québec 4,40 % 01-12-2055	Canada	Gouvernements provinciaux	40 000	42	42
PSP Capital Inc. 2,60 % 01-03-2032	Canada	Gouvernement fédéral	700 000	698	665
PSP Capital Inc. 4,15 % 01-06-2033	Canada	Gouvernement fédéral	91 000	92	95
Quasar Intermediate Holdings Ltd., prêt à terme B de premier rang, taux variable 20-01-2029	États-Unis	Prêts à terme	145 040 USD	180	133
Reliance LP 2,68 % 01-12-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	190 000	171	183
Reliance LP 2,67 % 01-08-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 120 000	992	1 067
Reliance LP 5,25 % 15-05-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	172 000	172	180
Renesas Electronics Corp. 1,54 % 26-11-2024	Japon	Sociétés – Non convertibles	210 000 USD	265	282
Renesas Electronics Corp. 2,17 % 25-11-2026	Japon	Sociétés – Non convertibles	244 000 USD	308	314
Rogers Communications Inc. 3,10 % 15-04-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	640 000	612	636
Rogers Communications Inc. 5,70 % 21-09-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	505 000	504	538
Rogers Communications Inc. 3,75 % 15-04-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	453 000	450	450
Rogers Communications Inc. 2,90 % 09-12-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	326 000	283	305
Rogers Communications Inc. 5,25 % 15-04-2052	Canada	Sociétés – Non convertibles	114 000	113	115
Rogers Communications Inc., taux variable 15-03-2082 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	289 000 USD	370	384
Banque Royale du Canada 4,61 % 26-07-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	12 000	12	12
Banque Royale du Canada, taux variable 03-04-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	333 000	333	348
Banque Royale du Canada, taux variable 08-08-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	578 000	578	597
Sagen MI Canada Inc. 3,26 % 05-03-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	240 000	201	217
Sagen MI Canada Inc., taux variable 24-03-2081	Canada	Sociétés – Non convertibles	180 000	150	167
Saputo inc. 2,88 % 19-11-2024, rachetables 2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	170 000	165	170
Saudi Arabian Oil Co. 5,25 % 17-07-2034	Arabie saoudite	Sociétés – Non convertibles	600 000 USD	818	835
Seaspan Corp. 5,50 % 01-08-2029 144A	Hong Kong	Sociétés – Non convertibles	1 500 000 USD	1 823	1 920
Secure Energy Services Inc. 6,75 % 22-03-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	37 000	37	38
Sienna Senior Living Inc. 3,11 % 04-11-2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	130 000	124	130
Sienna Senior Living Inc. 3,45 % 27-02-2026, rachetables 2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	140 000	131	139
Sino-Ocean Group Holding Ltd. 2,70 % 13-01-2025	Chine	Sociétés – Non convertibles	200 000 USD	87	19
Sino-Ocean Group Holding Ltd. 5,95 % 04-02-2027	Chine	Sociétés – Non convertibles	200 000 USD	62	20
Sino-Ocean Group Holding Ltd. 4,75 % 05-08-2029	Chine	Sociétés – Non convertibles	673 000 USD	384	66
Sino-Ocean Group Holding Ltd. 4,75 % 14-01-2030	Chine	Sociétés – Non convertibles	400 000 USD	129	39
SK Neptune Husky Group SARL, prêt à terme (paiement en nature) bon à ce jour, non garanti, taux variable 31-12-2025	Luxembourg	Prêts à terme	14 051 USD	18	9
Source Energy Services Canada LP 10,50 % 15-03-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	107 034	83	107
South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd. 4,32 % 01-02-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	84 000	84	85
South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd. 4,62 % 01-02-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	138 000	138	140
South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd., taux variable 01-03-2055 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	420 000 USD	576	589
South Coast British Columbia Transportation Authority 1,60 % 03-07-2030	Canada	Administrations municipales	360 000	314	331
Southwestern Energy Co. 4,75 % 01-02-2032	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	268 000 USD	326	347
Stella-Jones Inc. 4,31 % 01-10-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	138 000	138	139
Financière Sun Life inc., taux variable 21-11-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	379 000	379	365
Financière Sun Life inc., taux variable 10-08-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	307 000	305	319
Financière Sun Life inc., taux variable 04-07-2035	Canada	Sociétés – Non convertibles	95 000	95	102
Financière Sun Life inc., taux variable 01-10-2035	Canada	Sociétés – Non convertibles	360 000	292	325
Financière Sun Life inc., taux variable 15-05-2036	Canada	Sociétés – Non convertibles	355 000	355	375
Sunac China Holdings Ltd. 6,00 % 30-09-2025	Chine	Sociétés – Non convertibles	89 038 USD	40	15
Sunac China Holdings Ltd. 6,25 % 30-09-2026	Chine	Sociétés – Non convertibles	89 146 USD	36	13
Sunac China Holdings Ltd. 6,50 % 30-09-2027	Chine	Sociétés – Non convertibles	178 509 USD	63	24
Sunac China Holdings Ltd. 6,75 % 30-09-2028	Chine	Sociétés – Non convertibles	268 088 USD	86	33
Sunac China Holdings Ltd. 7,00 % 30-09-2029	Chine	Sociétés – Non convertibles	268 412 USD	68	29
Sunac China Holdings Ltd. 7,25 % 30-09-2030	Chine	Sociétés – Non convertibles	126 240 USD	30	13

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

Au 30 septembre 2024

Nom du placement	Pays	Secteur	Valeur nominale/ N ^b re d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
OBLIGATIONS (suite)					
Sunac China Holdings Ltd. 1,00 % 30-09-2032	Chine	Sociétés – Non convertibles	107 391 USD	30	11
Suncor Énergie Inc. 5,40 % 17-11-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	382 000	381	396
Suncor Énergie Inc. 3,75 % 04-03-2051	Canada	Sociétés – Non convertibles	730 000 USD	769	745
Suncor Énergie Inc. 3,95 % 04-03-2051	Canada	Sociétés – Non convertibles	160 000	124	137
Supérieur Plus S.E.C. 4,50 % 15-03-2029 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	60 000 USD	72	77
Suzano Austria GmbH 2,50 % 15-09-2028	Brésil	Sociétés – Non convertibles	460 000 USD	526	568
Suzano SA 3,75 % 15-01-2031	Brésil	Sociétés – Non convertibles	210 000 USD	242	261
TELUS Corp. 4,80 % 15-12-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	80 000	80	83
TELUS Corp. 3,30 % 02-05-2029, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	125 000	117	123
TELUS Corp. 3,15 % 19-02-2030, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	490 000	448	472
TELUS Corp. 4,65 % 13-08-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	189 000	189	194
TELUS Corp. 2,85 % 13-11-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	252 000	210	232
TELUS Corp. 4,95 % 28-03-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	124 000	124	129
Tencent Holdings Ltd. 2,39 % 03-06-2030, rachetables 2030	Chine	Sociétés – Non convertibles	50 000 USD	57	61
Tenet Healthcare Corp. 4,38 % 15-01-2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	40 000 USD	50	52
Tenet Healthcare 4,25 % 01-06-2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	210 000 USD	252	275
Teranet Holdings LP 3,72 % 23-02-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	527 000	527	513
TerraForm Power Operating LLC 5,00 % 31-01-2028, rachetables 2027 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	100 000 USD	129	134
TerraForm Power Operating LLC 4,75 % 15-01-2030, rachetables 2025 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	15 000 USD	18	19
Thomson Reuters Corp. 2,24 % 14-05-2025, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	390 000	371	386
T-Mobile USA Inc. 2,55 % 15-02-2031, cat. B	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	160 000 USD	181	193
T-Mobile USA Inc. 5,20 % 15-01-2033	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	239 000 USD	308	335
Groupe TMX Ltée 2,30 % 11-12-2024, rachetables 2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	160 000	155	160
Groupe TMX Ltée 3,78 % 05-06-2028, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	190 000	184	191
Groupe TMX Ltée 4,68 % 16-08-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	121 000	121	127
Groupe TMX Ltée 2,02 % 12-02-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	160 000	133	144
Toronto Hydro Corp. 4,95 % 13-10-2052	Canada	Sociétés – Non convertibles	41 000	42	44
La Banque Toronto-Dominion, taux variable 09-04-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	276 000	276	289
La Banque Toronto-Dominion, taux variable 31-10-2082	Canada	Sociétés – Non convertibles	392 000	392	410
Tourmaline Oil Corp. 2,53 % 12-02-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	135 000	135	129
Crédit Toyota Canada Inc. 4,45 % 26-01-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	330 000	327	333
Crédit Toyota Canada Inc. 3,73 % 02-10-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	208 000	208	209
Toyota Motor Corp. 1,34 % 25-03-2026	Japon	Sociétés – Non convertibles	160 000 USD	196	208
TransCanada PipeLines Ltd. 3,80 % 05-04-2027, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 939 000	1 832	1 951
TransCanada PipeLines Ltd. 5,28 % 15-07-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	415 000	415	442
TransCanada PipeLines Ltd. 4,33 % 16-09-2047, rachetables 2047	Canada	Sociétés – Non convertibles	29 000	24	26
TransCanada Trust, taux variable 18-05-2077, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	976 000	882	960
Trulieve Cannabis Corp. 8,00 % 06-10-2026	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	134 000 USD	166	176
Obligations du Royaume-Uni 0,88 % 31-07-2033	Royaume-Uni	Gouvernements étrangers	11 015 000 GBP	14 992	15 416
Obligations du Trésor des États-Unis 3,75 % 31-12-2028	États-Unis	Gouvernements étrangers	500 USD	1	1
Obligations du Trésor des États-Unis 4,25 % 30-06-2029	États-Unis	Gouvernements étrangers	4 605 000 USD	6 363	6 407
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,25 % 15-07-2029	États-Unis	Gouvernements étrangers	200 USD	–	–
Obligations du Trésor des États-Unis 1,13 % 15-02-2031	États-Unis	Gouvernements étrangers	48 400 USD	57	56
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,13 % 15-01-2032	États-Unis	Gouvernements étrangers	7 750 000 USD	11 750	10 743
Obligations du Trésor des États-Unis 3,50 % 15-02-2033	États-Unis	Gouvernements étrangers	10 340 900 USD	13 615	13 732
Obligations du Trésor des États-Unis 3,88 % 15-08-2033	États-Unis	Gouvernements étrangers	16 080 400 USD	21 537	21 908
Obligations du Trésor des États-Unis 4,38 % 15-05-2034	États-Unis	Gouvernements étrangers	10 815 000 USD	15 235	15 306
Obligations du Trésor des États-Unis 3,88 % 15-08-2034	États-Unis	Gouvernements étrangers	13 224 000 USD	18 153	17 994
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,13 % 15-02-2052	États-Unis	Gouvernements étrangers	3 164 000 USD	3 515	3 004
Obligations du Trésor des États-Unis 2,13 % 15-02-2054	États-Unis	Gouvernements étrangers	834 000 USD	1 200	1 201
UPC Broadband Finco BV 4,88 % 15-07-2031 144A	Pays-Bas	Sociétés – Non convertibles	940 000 USD	1 092	1 209
Administration de l'aéroport de Vancouver 1,76 % 20-09-2030, rachetables 2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	92 000	78	83
Ventas Canada Finance Ltd. 5,40 % 21-04-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	279 000	279	293
Ventas Canada Finance Ltd. 5,10 % 05-03-2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	253 000	253	265
Veren Inc. 4,97 % 21-06-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	211 000	211	218
Verizon Communications Inc., taux variable 20-03-2026	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	95 000 USD	126	129
Verizon Communications Inc. 2,38 % 22-03-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	488 000	444	469

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

Au 30 septembre 2024

Nom du placement	Pays	Secteur	Valeur nominale/ N ^b re d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
OBLIGATIONS (suite)					
Vidéotron Itée 4,65 % 15-07-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	245 000	245	252
Vidéotron Itée 3,63 % 15-06-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	350 000	350	347
Vidéotron Itée 4,50 % 15-01-2030, rachetables 2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	610 000	546	619
Visa Inc. 1,10 % 15-02-2031	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	106 000 USD	120	120
Visa Inc. 2,00 % 15-08-2050	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	611 000 USD	521	502
Crédit VW Canada Inc. 4,42 % 20-08-2029	Allemagne	Sociétés – Non convertibles	266 000	268	270
Weatherford International Ltd. 8,63 % 30-04-2030 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 070 000 USD	1 323	1 508
Wells Fargo & Co. 2,57 % 01-05-2026, rachetables 2025	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	120 000	114	119
Wells Fargo & Co. 2,98 % 19-05-2026	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	109 000	115	108
Groupe WSP Global Inc. 2,41 % 19-04-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	164 000	149	157
Groupe WSP Global Inc. 4,12 % 12-09-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	157 000	157	158
Zegona Holdco Ltd., prêt à terme B de premier rang, taux variable 09-07-2029	Royaume-Uni	Prêts à terme	340 000 USD	458	460
Total des obligations				275 819	276 901
ACTIONS					
Les Laboratoires Abbott	États-Unis	Soins de santé	187 592	25 324	28 923
Accenture PLC, cat. A	États-Unis	Technologie de l'information	54 781	18 675	26 187
Admiral Group PLC	Royaume-Uni	Services financiers	441 445	15 857	22 277
Alphabet Inc., cat. A	États-Unis	Services de communication	151 664	19 396	34 017
Amphenol Corp., cat. A	États-Unis	Technologie de l'information	126 598	4 693	11 156
Automatic Data Processing Inc.	États-Unis	Produits industriels	79 265	26 910	29 665
BCE Inc., priv., série AA	Canada	Services de communication	4 714	85	81
BCE Inc., priv., série AI	Canada	Services de communication	708	11	11
BCE Inc. 4,54 %, à div. cumulatif rachetable, priv. de premier rang, série R, rachetables	Canada	Services de communication	6 020	109	96
Berkshire Hathaway Inc., cat. B	États-Unis	Services financiers	60 082	23 703	37 398
Brookfield Asset Management Inc., priv., série 46	Canada	Biens immobiliers	10 112	203	231
Brookfield Asset Management Inc., priv., série 48	Canada	Biens immobiliers	3 825	84	89
Brookfield Corp., cat. A (\$ CA)	Canada	Services financiers	488 912	18 383	35 120
Brookfield Renewable Partners L.P., priv., série 13	Canada	Services publics	2 082	44	47
Cenovus Energy Inc., priv., série 7	Canada	Énergie	12 050	242	287
Colgate-Palmolive Co.	États-Unis	Consommation de base	187 645	18 016	26 343
Compass Group PLC	Royaume-Uni	Consommation discrétionnaire	671 292	18 522	29 100
Danaher Corp.	États-Unis	Soins de santé	81 668	18 725	30 707
Deutsche Börse AG	Allemagne	Services financiers	85 982	23 094	27 275
Emera Inc., priv., série L	Canada	Services publics	3 115	78	61
Frontera Generation Holdings LLC	États-Unis	Énergie	761	2	–
Halma PLC	Royaume-Uni	Technologie de l'information	605 162	21 737	28 589
Heineken NV	Pays-Bas	Consommation de base	104 058	14 842	12 481
Industria de Diseño Textil SA (Inditex)	Espagne	Consommation discrétionnaire	368 523	13 498	29 506
Intelsat Jackson Holdings SA	Luxembourg	Services de communication	5 104	163	217
iQor US Inc.	États-Unis	Technologie de l'information	677	7	3
Jack Henry & Associates Inc.	États-Unis	Services financiers	50 530	10 686	12 064
Johnson & Johnson	États-Unis	Soins de santé	146 531	26 104	32 115
Les Compagnies Loblaw Itée 5,30 %, à div. cumulatif rachetable, priv. de second rang, série B	Canada	Consommation de base	813	21	19
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	France	Consommation discrétionnaire	10 103	9 664	10 496
Marsh & McLennan Companies Inc.	États-Unis	Services financiers	65 146	14 813	19 654
McDonald's Corp.	États-Unis	Consommation discrétionnaire	53 650	17 952	22 093
Merck KGaA	Allemagne	Soins de santé	61 284	14 559	14 597
Microsoft Corp.	États-Unis	Technologie de l'information	51 060	19 491	29 714
Nestlé SA, nom.	Suisse	Consommation de base	158 550	23 223	21 604
Oracle Corp.	États-Unis	Technologie de l'information	98 301	9 715	22 653
PepsiCo Inc.	États-Unis	Consommation de base	89 772	20 224	20 645
The Procter & Gamble Co.	États-Unis	Consommation de base	49 825	8 191	11 670
Reckitt Benckiser Group PLC	Royaume-Uni	Consommation de base	235 931	25 147	19 547
RELX PLC	Royaume-Uni	Produits industriels	209 618	7 778	13 399
Roche Holding AG Genusschein	Suisse	Soins de santé	52 876	23 435	22 885
Roper Technologies Inc.	États-Unis	Technologie de l'information	26 594	19 429	20 012
S&P Global Inc.	États-Unis	Services financiers	16 809	9 176	11 744
Seven & i Holdings Co. Ltd.	Japon	Consommation de base	1 012 363	17 270	20 499
Source Energy Services Ltd.	Canada	Énergie	4 948	8	56

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

Au 30 septembre 2024

Nom du placement	Pays	Secteur	Valeur nominale/ N ^b re d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
ACTIONS (suite)					
Stryker Corp.	États-Unis	Soins de santé	46 510	15 279	22 723
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	Taiwan	Technologie de l'information	533 382	12 639	21 944
Terumo Corp.	Japon	Soins de santé	612 694	11 927	15 627
Texas Instruments Inc.	États-Unis	Technologie de l'information	67 549	14 832	18 870
The TJX Companies Inc.	États-Unis	Consommation discrétionnaire	115 349	9 274	18 335
TransAlta Corp., perpétuelles, priv. série C	Canada	Services publics	1 630	30	32
TransAlta Corp., priv., série A	Canada	Services publics	11 377	146	171
Union Pacific Corp.	États-Unis	Produits industriels	68 049	19 110	22 683
VeriSign Inc.	États-Unis	Technologie de l'information	60 828	14 440	15 626
Visa Inc., cat. A	États-Unis	Services financiers	62 372	18 079	23 192
W.W. Grainger Inc.	États-Unis	Produits industriels	18 864	9 342	26 501
Wal-Mart Stores Inc.	États-Unis	Consommation de base	91 578	4 936	10 001
Total des actions				689 323	931 038
OPTIONS					
Options achetées (se reporter au tableau des options achetées)				313	268
Total des options				313	268
FONDS/BILLETS NÉGOCIÉS EN BOURSE					
¹ FNB de revenu à taux variable Mackenzie	Canada	Fonds/billets négociés en bourse	302 015	5 640	5 170
¹ FNB mondial d'obligations durables Mackenzie	Canada	Fonds/billets négociés en bourse	126 100	2 525	2 270
¹ FINB Obligations américaines totales Mackenzie (couvert en \$ CA)	Canada	Fonds/billets négociés en bourse	16 400	1 410	1 375
¹ FINB Obligations américaines à rendement élevé Mackenzie (couvert en \$ CA)	Canada	Fonds/billets négociés en bourse	51	11	4
Total des fonds/billets négociés en bourse				9 586	8 819
FONDS COMMUNS DE PLACEMENT					
² Fonds de titres à revenu fixe de sociétés mondiales Mackenzie, série R	Canada	Fonds communs de placement	129 913	1 299	1 336
² Fonds de titres à taux variable de qualité Mackenzie, série R	Canada	Fonds communs de placement	303 228	3 032	3 038
² Fonds de revenu fixe sans contraintes Mackenzie, série R	Canada	Fonds communs de placement	86 159	847	768
Total des fonds communs de placement				5 178	5 142
FONDS PRIVÉS					
³ Northleaf Private Credit II LP	Canada	Services financiers	288	2 947	2 862
⁴ Sagard Credit Partners II LP	Canada	Services financiers	288	1 473	1 529
Total des fonds privés				4 420	4 391
Coûts de transaction				(619)	—
Total des placements				984 020	1 226 559
Instruments dérivés					
(se reporter au tableau des instruments dérivés)					
Trésorerie et équivalents de trésorerie					
Autres éléments d'actif moins le passif					
Actif net attribuable aux porteurs de titres					
					413
					9 221
					3 295
					1 239 488

¹ Ce fonds négocié en bourse est géré par Mackenzie.

² Ce fonds est géré par Mackenzie.

³ Ce fonds est géré par Northleaf Capital Partners (Canada) Ltd., une société affiliée à Mackenzie.

⁴ Ce fonds est géré par Sagard Holdings Inc., une société affiliée à Mackenzie.

FONDS MONDIAL ÉQUILBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

APERÇU DU PORTEFEUILLE

30 SEPTEMBRE 2024

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	75,2
Obligations	22,3
Obligations	22,3
Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)	–
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,7
Fonds/billets négociés en bourse	0,7
Fonds communs de placement	0,4
Fonds privés	0,4
Autres éléments d'actif (de passif)	0,3
Options sur devises achetées	–

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	57,3
Royaume-Uni	10,7
Canada	9,3
Allemagne	4,9
Suisse	3,6
Japon	3,0
Espagne	2,4
Taiwan	1,8
Pays-Bas	1,2
Autre	1,1
France	1,1
Nouvelle-Zélande	1,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,7
Brésil	0,6
Mexique	0,5
Afrique du Sud	0,5
Autres éléments d'actif (de passif)	0,3

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Technologie de l'information	15,9
Services financiers	15,3
Soins de santé	13,5
Obligations d'État étrangères	12,5
Consommation de base	11,5
Obligations de sociétés	9,0
Consommation discrétionnaire	8,8
Produits industriels	7,4
Services de communication	2,8
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,7
Fonds/billets négociés en bourse	0,7
Fonds privés	0,4
Fonds communs de placement	0,4
Prêts à terme	0,3
Autres éléments d'actif (de passif)	0,3
Autre	0,3
Obligations supranationales	0,2

31 MARS 2024

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	74,5
Obligations	22,7
Obligations	20,3
Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)	2,4
Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)	–
Placements à court terme	1,1
Fonds/billets négociés en bourse	1,1
Fonds privés	0,3
Autres éléments d'actif (de passif)	0,2
Fonds communs de placement	0,1
Options sur swaps achetées	–
Options sur devises achetées	–

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	55,9
Royaume-Uni	10,2
Canada	8,6
Suisse	4,0
Japon	3,7
Allemagne	3,7
Espagne	2,3
Mexique	1,9
Taiwan	1,7
Autre	1,7
Pays-Bas	1,5
Nouvelle-Zélande	1,4
Brésil	1,3
Corée du Sud	1,2
Danemark	0,7
Autres éléments d'actif (de passif)	0,2

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Consommation de base	15,3
Soins de santé	14,4
Services financiers	14,2
Technologie de l'information	13,3
Obligations d'État étrangères	11,5
Obligations de sociétés	9,3
Consommation discrétionnaire	8,2
Produits industriels	5,7
Services de communication	2,7
Billets à escompte de gouvernements étrangers à court terme	1,1
Fonds/billets négociés en bourse	1,1
Autre	1,0
Matériaux	0,7
Obligations provinciales	0,7
Obligations fédérales	0,6
Autres éléments d'actif (de passif)	0,2

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

TABLEAU DES OPTIONS ACHETÉES

Au 30 septembre 2024

Élément sous-jacent	Nombre de contrats	Type d'option	Date d'échéance	Prix d'exercice \$	Prime payée (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
Option d'achat sur devises CAD/USD	5 830 000	Achat	22 juillet 2025	1,36 USD	171	113
Option de vente sur devises CAD/USD	4 859 000	Vente	22 juillet 2025	1,36 USD	142	155
Total des options					313	268

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

TABLEAU DES INSTRUMENTS DÉRIVÉS

Au 30 septembre 2024

Tableau des contrats à terme standardisés

Type de contrat	Nombre de contrats	Date d'échéance	Prix moyen des contrats (\$)	Montant notionnel* (en milliers de \$)	Profits latents (en milliers de \$)	Pertes latentes (en milliers de \$)
Contrats à terme standardisés sur obligations canadiennes à 10 ans, décembre 2024	(96)	18 décembre 2024	124,01 CAD	(12 001)	–	(96)
Contrats à terme standardisés à très long terme sur obligations du Trésor américain, décembre 2024	(30)	19 décembre 2024	134,56 USD	(5 400)	60	–
Total des contrats à terme standardisés				(17 401)	60	(96)

* Le montant notionnel représente l'exposition aux instruments sous-jacents au 30 septembre 2024.

Tableau des contrats de change à terme de gré à gré

Note de crédit de la contrepartie	Devise à recevoir (en milliers de \$)	Devise à remettre (en milliers de \$)	Date de règlement	Coût du contrat (en milliers de \$)	Juste valeur actuelle (en milliers de \$)	Profits latents (en milliers de \$)	Pertes latentes (en milliers de \$)
A	28 AUD	(19) USD	2 octobre 2024	26	26	–	–
A	19 USD	(28) AUD	2 octobre 2024	(26)	(26)	–	–
A	887 CAD	(659) USD	2 octobre 2024	(887)	(891)	–	(4)
A	657 USD	(887) CAD	2 octobre 2024	656	657	1	–
A	2 137 USD	(1 807) CHF	2 octobre 2024	(2 890)	(2 887)	3	–
A	1 807 CHF	(2 142) USD	2 octobre 2024	2 897	2 888	–	(9)
A	677 EUR	(751) USD	2 octobre 2024	1 015	1 020	5	–
A	756 USD	(677) EUR	2 octobre 2024	(1 022)	(1 020)	2	–
A	1 461 GBP	(1 920) USD	2 octobre 2024	2 597	2 642	45	–
A	1 960 USD	(1 461) GBP	2 octobre 2024	(2 650)	(2 642)	8	–
A	30 USD	(4 400) JPY	2 octobre 2024	(41)	(41)	–	–
A	4 400 JPY	(31) USD	2 octobre 2024	42	42	–	–
A	16 010 NOK	(1 512) USD	2 octobre 2024	2 045	2 051	6	–
A	1 520 USD	(16 010) NOK	2 octobre 2024	(2 056)	(2 052)	4	–
A	1 946 USD	(3 110) NZD	2 octobre 2024	(2 632)	(2 672)	–	(40)
A	3 110 NZD	(1 979) USD	2 octobre 2024	2 676	2 671	–	(5)
A	910 USD	(9 310) SEK	2 octobre 2024	(1 231)	(1 240)	–	(9)
A	9 310 SEK	(918) USD	2 octobre 2024	1 242	1 240	–	(2)
A	29 992 CAD	(21 960) USD	11 octobre 2024	(29 992)	(29 691)	301	–
A	11 143 CAD	(8 159) USD	11 octobre 2024	(11 143)	(11 031)	112	–
A	7 417 CAD	(4 180) GBP	18 octobre 2024	(7 417)	(7 555)	–	(138)
A	193 CAD	(110) GBP	18 octobre 2024	(193)	(199)	–	(6)
A	2 389 CAD	(2 910) NZD	18 octobre 2024	(2 389)	(2 499)	–	(110)
A	6 580 NZD	(5 381) CAD	18 octobre 2024	5 381	5 650	269	–
A	18 291 CAD	(13 315) USD	18 octobre 2024	(18 291)	(18 001)	290	–
A	1 910 USD	(2 625) CAD	18 octobre 2024	2 625	2 582	–	(43)
A	11 131 CAD	(8 101) USD	18 octobre 2024	(11 131)	(10 951)	180	–
A	6 043 CAD	(4 048) EUR	25 octobre 2024	(6 043)	(6 098)	–	(55)
A	785 EUR	(1 178) CAD	25 octobre 2024	1 178	1 183	5	–
A	760 CAD	(11 225) MXN	25 octobre 2024	(760)	(767)	–	(7)
A	140 CAD	(2 055) MXN	25 octobre 2024	(140)	(141)	–	(1)
A	2 198 CAD	(32 306) MXN	25 octobre 2024	(2 198)	(2 209)	–	(11)
A	4 300 MXN	(297) CAD	25 octobre 2024	297	294	–	(3)
A	3 015 CAD	(2 212) USD	25 octobre 2024	(3 015)	(2 990)	25	–
A	11 156 CAD	(8 098) USD	25 octobre 2024	(11 156)	(10 945)	211	–
A	3 061 CAD	(2 253) USD	25 octobre 2024	(3 061)	(3 045)	16	–
A	6 204 CAD	(7 580) NZD	6 novembre 2024	(6 204)	(6 506)	–	(302)
A	8 857 CAD	(10 823) NZD	6 novembre 2024	(8 857)	(9 292)	–	(435)
A	110 AUD	(76) USD	6 novembre 2024	103	103	–	–
A	2 316 CAD	(1 716) USD	6 novembre 2024	(2 318)	(2 321)	–	(3)
A	3 097 USD	(2 602) CHF	6 novembre 2024	(4 188)	(4 177)	11	–
A	667 EUR	(745) USD	6 novembre 2024	1 008	1 006	–	(2)
A	1 496 GBP	(2 007) USD	6 novembre 2024	2 714	2 705	–	(9)
A	234 USD	(33 400) JPY	6 novembre 2024	(317)	(316)	1	–

FONDS MONDIAL ÉQUILBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

TABLEAU DES INSTRUMENTS DÉRIVÉS (suite)

Au 30 septembre 2024

Tableau des contrats de change à terme de gré à gré (suite)

Note de crédit de la contrepartie	Devise à recevoir (en milliers de \$)	Devise à remettre (en milliers de \$)	Date de règlement	Coût du contrat (en milliers de \$)	Juste valeur actuelle (en milliers de \$)	Profits latents (en milliers de \$)	Pertes latentes (en milliers de \$)
A	4 920 NOK	(467) USD	6 novembre 2024	632	631	–	(1)
A	248 NZD	(158) USD	6 novembre 2024	213	213	–	–
A	2 360 SEK	(233) USD	6 novembre 2024	315	314	–	(1)
A	2 333 CAD	(1 693) USD	8 novembre 2024	(2 333)	(2 288)	45	–
A	296 CAD	(215) USD	8 novembre 2024	(296)	(290)	6	–
A	297 CAD	(216) USD	8 novembre 2024	(297)	(291)	6	–
A	831 CAD	(555) EUR	15 novembre 2024	(831)	(836)	–	(5)
A	6 636 CAD	(4 431) EUR	15 novembre 2024	(6 636)	(6 676)	–	(40)
A	257 CAD	(172) EUR	15 novembre 2024	(257)	(259)	–	(2)
A	7 534 CAD	(4 250) GBP	15 novembre 2024	(7 534)	(7 675)	–	(141)
A	9 060 CAD	(6 721) USD	15 novembre 2024	(9 060)	(9 080)	–	(20)
A	2 873 CAD	(2 131) USD	15 novembre 2024	(2 873)	(2 879)	–	(6)
A	6 836 CAD	(4 561) EUR	22 novembre 2024	(6 836)	(6 873)	–	(37)
A	13 510 CAD	(9 864) USD	22 novembre 2024	(13 510)	(13 324)	186	–
A	8 083 CAD	(5 955) USD	22 novembre 2024	(8 083)	(8 044)	39	–
A	18 007 CAD	(13 260) USD	22 novembre 2024	(18 007)	(17 911)	96	–
A	5 196 CAD	(3 830) USD	22 novembre 2024	(5 196)	(5 173)	23	–
Total des contrats de change à terme de gré à gré						1 896	(1 447)
Total des actifs dérivés							1 956
Total des passifs dérivés							(1 543)

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

NOTES ANNEXES

1. Périodes comptables et renseignements généraux

L'information fournie dans les présents états financiers et dans les notes annexes se rapporte aux 30 septembre 2024 et 2023 ou aux semestres clos à ces dates, à l'exception des données comparatives présentées dans les états de la situation financière et les notes annexes, qui se rapportent au 31 mars 2024. Pour l'exercice au cours duquel un fonds ou une série est établi(e) ou rétabli(e), l'information fournie se rapporte à la période commençant à la date d'établissement ou de rétablissement. Lorsqu'une série d'un fonds a été dissoute au cours de l'une ou l'autre des périodes, l'information concernant la série est fournie jusqu'à la fermeture des bureaux à la date de dissolution. Se reporter à la note 10 a) pour la date de constitution du Fonds et la date d'établissement de chacune des séries.

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

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

2. Base d'établissement et mode de présentation

Les présents états financiers intermédiaires non audités (les « états financiers ») ont été établis conformément aux normes IFRS de comptabilité (« IFRS »), y compris la Norme comptable internationale 34 (« IAS »), *Information financière intermédiaire*, telles qu'elles ont été publiées par l'International Accounting Standards Board (l'« IASB »). Ces états financiers ont été établis selon les mêmes méthodes comptables, les mêmes jugements comptables critiques et les mêmes estimations que ceux qui ont été utilisés pour établir les états financiers annuels audités les plus récents du Fonds, soit ceux de l'exercice clos le 31 mars 2024. La note 3 présente un résumé des méthodes comptables significatives du Fonds en vertu des IFRS.

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

Les présents états financiers ont été approuvés aux fins de publication par le conseil d'administration de Corporation Financière Mackenzie le 12 novembre 2024.

3. Méthodes comptables significatives

a) Instruments financiers

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

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

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

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

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

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

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

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

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

NOTES ANNEXES

3. Méthodes comptables significatives (suite)

b) Évaluation de la juste valeur

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Se reporter au tableau des instruments dérivés et au tableau des options achetées/vendues, le cas échéant, compris dans le tableau des placements pour la liste des instruments dérivés et des options au 30 septembre 2024.

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

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

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

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

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

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

NOTES ANNEXES

3. Méthodes comptables significatives (suite)

b) Évaluation de la juste valeur (suite)

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

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

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

c) Comptabilisation des produits

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

Le revenu, les profits (pertes) réalisé(e)s et les profits (pertes) latent(e)s sont répartis quotidiennement et proportionnellement entre les séries.

d) Commissions et autres coûts d'opérations de portefeuille

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

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

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

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

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

f) Compensation

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

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

g) Devise

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

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

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

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

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

i) Valeur liquidative par titre

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

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

NOTES ANNEXES

3. Méthodes comptables significatives (suite)

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

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

k) Fusions

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

l) Modifications comptables futures

Le Fonds a déterminé qu'aucune incidence significative sur ses états financiers ne découle des IFRS publiées mais non encore en vigueur.

4. Estimations et jugements comptables critiques

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

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

Utilisation d'estimations

Juste valeur des titres non cotés sur un marché actif

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

Utilisation de jugements

Classement et évaluation des placements

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

Monnaie fonctionnelle

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

Intérêts dans des entités structurées non consolidées

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

- I. les droits de vote dans les Fonds sous-jacents ne sont pas des facteurs dominants pour décider qui les contrôle;
- II. les activités des Fonds sous-jacents sont assujetties à des restrictions aux termes de leurs documents de placement;
- III. les Fonds sous-jacents ont des objectifs de placement précis et bien définis visant à offrir des occasions de placement aux investisseurs tout en leur transférant les risques et avantages connexes.

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

5. Impôts sur le résultat

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

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

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

NOTES ANNEXES

6. Frais de gestion et frais d'exploitation

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

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

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

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

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

7. Capital du Fonds

Le capital du Fonds, qui comprend l'actif net attribuable aux porteurs de titres, est réparti entre les différentes séries, lesquelles comportent chacune un nombre illimité de titres. Les titres en circulation du Fonds aux 30 septembre 2024 et 2023 ainsi que les titres qui ont été émis, réinvestis et rachetés au cours de ces périodes sont présentés dans l'état de l'évolution de la situation financière. Mackenzie gère le capital du Fonds conformément aux objectifs de placement décrits à la note 10.

8. Risques découlant des instruments financiers

i. Exposition au risque et gestion du risque

Les activités de placement du Fonds l'exposent à divers risques financiers, tels qu'ils sont définis dans l'IFRS 7, *Instruments financiers : Informations à fournir* (« IFRS 7 »). L'exposition du Fonds aux risques financiers est concentrée dans ses placements, lesquels sont présentés dans le tableau des placements au 30 septembre 2024, regroupés par type d'actif, région géographique et secteur.

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

ii. Risque de liquidité

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

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

iii. Risque de change

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

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

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

NOTES ANNEXES

8. Risques découlant des instruments financiers (suite)

iv. Risque de taux d'intérêt

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

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

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

v. Autre risque de prix

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

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

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

vi. Risque de crédit

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

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

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

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

vii. Fonds sous-jacents

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

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

NOTES ANNEXES

9. Autres informations

Abréviations

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

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

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

NOTES ANNEXES

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

a) Constitution du Fonds et renseignements sur les séries

Date de constitution : 29 novembre 1993

Le Fonds peut émettre un nombre illimité de titres de chaque série. Le nombre de titres de chaque série qui ont été émis et qui sont en circulation est présenté dans les états de l'évolution de la situation financière.

Séries offertes par Corporation Financière Mackenzie (180, rue Queen Ouest, Toronto (Ontario) M5V 3K1; 1-800-387-0615; www.placementsmackenzie.com)

Les titres des séries A, T5 et T8 sont offerts aux particuliers qui investissent un minimum de 500 \$ (5 000 \$ pour les séries T5 et T8). Les investisseurs des séries T5 et T8 désirent également recevoir un flux de revenu mensuel de 5 % ou de 8 % par année, respectivement.

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

Les titres de série D sont offerts aux particuliers qui investissent un minimum de 500 \$ par l'entremise d'un compte de courtage à escompte ou de tout autre compte approuvé par Mackenzie.

Les titres des séries F, F5 et F8 sont offerts aux investisseurs qui participent à un programme de services rémunérés à l'acte ou de comptes intégrés parrainé par le courtier, qui sont assujettis à des frais établis en fonction de l'actif plutôt qu'à des commissions pour chaque opération et qui investissent un minimum de 500 \$ (5 000 \$ pour les séries F5 et F8); ils sont également proposés aux employés de Mackenzie et de ses filiales, et aux administrateurs de Mackenzie. Les investisseurs des séries F5 et F8 désirent également recevoir un flux de revenu mensuel de 5 % ou de 8 % par année, respectivement.

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

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

Les titres de série O sont offerts seulement aux investisseurs qui investissent un minimum de 500 000 \$ et qui participent au Service d'architecture de portefeuille ou au Service d'architecture ouverte de Mackenzie; ils sont également proposés à certains investisseurs institutionnels, à certains investisseurs d'un régime collectif admissible et à certains employés admissibles de Mackenzie et de ses filiales.

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

Les titres des séries PWFB et PWFB5 sont offerts à certains investisseurs à valeur nette élevée de nos Solutions Patrimoine privé qui investissent un minimum de 100 000 \$. Les investisseurs doivent négocier leurs honoraires de service du conseiller, lesquels ne peuvent dépasser 1,50 %, avec leur conseiller financier. Les investisseurs de série PWFB5 désirent également recevoir un flux de revenu mensuel de 5 % par année.

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

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

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.

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

FONDS MONDIAL ÉQUILBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

NOTES ANNEXES

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

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

Série	Date d'établissement/ de rétablissement	Frais de gestion	Frais d'administration	Valeur liquidative par titre (\$) au 31 mars 2024
Série A	29 novembre 1993	1,85 %	0,24 %	11,48
Série AR	18 janvier 2017	1,85 %	0,27 %	11,85
Série D	24 décembre 2013	0,85 %	0,16 %	14,31
Série F	6 décembre 1999	0,75 %	0,15 %	10,58
Série F5	1 ^{er} juin 2018	0,75 %	0,15 %	14,07
Série F8	11 juin 2007	0,75 %	0,15 %	8,72
Série FB	26 octobre 2015	0,85 %	0,24 %	12,18
Série FB5	26 octobre 2015	0,85 %	0,24 %	12,56
Série I	25 octobre 1999	1,35 %	0,24 %	9,94
Série O	20 août 2001	— ¹⁾	s.o.	28,33
Série PW	25 octobre 2013	1,75 %	0,15 %	14,34
Série PWFB	3 avril 2017	0,75 %	0,15 %	11,77
Série PWFB5	3 avril 2017	0,75 %	0,15 %	13,38
Série PWR	1 ^{er} avril 2019	1,75 %	0,15 %	11,12
Série PWT5	3 avril 2017	1,75 %	0,15 %	12,10
Série PWT8	21 octobre 2013	1,75 %	0,15 %	9,53
Série PWX	11 décembre 2013	— ²⁾	— ²⁾	15,50
Série PWX8	17 octobre 2013	— ²⁾	— ²⁾	10,80
Série R	8 décembre 2008	s.o.	s.o.	20,82
Série T5	10 octobre 2007	1,85 %	0,24 %	11,68
Série T8	7 mars 2002	1,85 %	0,24 %	5,18

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

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

b) Reports prospectifs de pertes fiscales

Total de la perte en capital \$	Total de la perte autre qu'en capital \$	Date d'échéance des pertes autres qu'en capital														
		2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	
35 694	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

c) Prêt de titres

	30 septembre 2024		31 mars 2024	
	(\$)	(%)	(\$)	(%)
Valeur des titres prêtés	15 614	100,0	29 622	100,0
Valeur des biens reçus en garantie	16 401	100,0	31 241	100,0

	30 septembre 2024		30 septembre 2023	
	(\$)	(%)	(\$)	(%)
Revenus de prêts de titres bruts	29	100,0	45	100,0
Impôt retenu à la source	—	—	—	—
	29	100,0	45	100,0
Paiements à l'agent de prêt de titres	(5)	(17,2)	(8)	(17,8)
Revenu tiré du prêt de titres	24	82,8	37	82,2

FONDS MONDIAL ÉQUILBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

NOTES ANNEXES

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

d) Commissions

	(\$)
30 septembre 2024	91
30 septembre 2023	62

e) Risques découlant des instruments financiers

i. Exposition au risque et gestion du risque

Le Fonds cherche à obtenir une croissance du capital et un revenu régulier en investissant principalement dans une combinaison d'actions et de titres à revenu fixe d'émetteurs situés partout dans le monde. Les actifs du Fonds seront généralement répartis dans une proportion de 60 % à 90 % dans des actions et dans une proportion de 10 % à 40 % dans des titres à revenu fixe et dans la trésorerie et les équivalents de trésorerie.

ii. Risque de change

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

Devise	30 septembre 2024				Incidence sur l'actif net			
	Placements (\$)	Trésorerie et placements à court terme (\$)	Instruments dérivés (\$)	Exposition nette* (\$)	Renforcement de 5 %		Affaiblissement de 5 %	
					(\$)	%	(\$)	%
USD	738 436	6 999	(147 636)	597 799				
GBP	128 328	(6)	(12 724)	115 598				
EUR	114 229	7	(18 553)	95 683				
CHF	44 489	–	(4 176)	40 313				
JPY	36 126	–	(315)	35 811				
NTD	21 944	–	–	21 944				
ZAR	6 239	–	–	6 239				
BRL	2 015	–	–	2 015				
NOK	–	–	630	630				
NZD	12 815	–	(12 435)	380				
SEK	–	–	314	314				
AUD	–	(6)	103	97				
MXN	2 848	–	(2 823)	25				
Total	1 107 469	6 994	(197 615)	916 848				
% de l'actif net	89,3	0,6	(15,9)	74,0				
Total de la sensibilité aux variations des taux de change					(45 490)	(3,7)	46 247	3,7

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

NOTES ANNEXES

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

- e) Risques découlant des instruments financiers (suite)
 ii. Risque de change (suite)

Devise	31 mars 2024				Incidence sur l'actif net			
	Placements (\$)	Trésorerie et placements à court terme (\$)	Instruments dérivés (\$)	Exposition nette* (\$)	Renforcement de 5 %		Affaiblissement de 5 %	
					(\$)	%	(\$)	%
USD	642 964	40 540	(80 033)	603 471				
GBP	111 160	346	2 230	113 736				
JPY	44 283	(60)	1 625	45 848				
CHF	47 987	602	(4 393)	44 196				
EUR	90 775	(3)	(48 982)	41 790				
NTD	21 045	–	–	21 045				
KOR	14 485	–	–	14 485				
BRL	11 186	–	–	11 186				
DKK	8 886	–	–	8 886				
MXN	20 859	–	(14 672)	6 187				
ZAR	4 908	273	(1)	5 180				
NOK	–	–	141	141				
PLN	–	7	1	8				
AUD	–	9	(57)	(48)				
NZD	17 367	–	(17 546)	(179)				
SEK	–	112	(2 637)	(2 525)				
Total	1 035 905	41 826	(164 324)	913 407				
% de l'actif net	85,8	3,5	(13,6)	75,7				
Total de la sensibilité aux variations des taux de change					(45 670)	(3,8)	45 670	3,8

* Comprend les instruments financiers monétaires et non monétaires.

iii. Risque de taux d'intérêt

Les tableaux ci-après résument l'exposition du Fonds au risque de taux d'intérêt découlant de ses placements dans des obligations et des instruments dérivés selon la durée jusqu'à l'échéance.

30 septembre 2024	Obligations (\$)	Instruments dérivés (\$)	Incidence sur l'actif net			
			Augmentation de 1 %		Diminution de 1 %	
			(\$)	(%)	(\$)	(%)
Moins de 1 an	5 331	(17 401)				
1 an à 5 ans	61 960	–				
5 ans à 10 ans	172 714	–				
Plus de 10 ans	36 896	–				
Total	276 901	(17 401)				
Total de la sensibilité aux variations des taux d'intérêt			(16 641)	(1,3)	16 641	1,3

31 mars 2024	Obligations (\$)	Instruments dérivés (\$)	Incidence sur l'actif net			
			Augmentation de 1 %		Diminution de 1 %	
			(\$)	(%)	(\$)	(%)
Moins de 1 an	3 855	7 638				
1 an à 5 ans	57 705	–				
5 ans à 10 ans	125 006	–				
Plus de 10 ans	58 092	–				
Total	244 658	7 638				
Total de la sensibilité aux variations des taux d'intérêt			(18 218)	(1,5)	18 218	1,5

FONDS MONDIAL ÉQUILBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

NOTES ANNEXES

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

e) Risques découlant des instruments financiers (suite)

iv. Autre risque de prix

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

Incidence sur l'actif net	Augmentation de 10 %		Diminution de 10 %	
	(\$)	(%)	(\$)	(%)
30 septembre 2024	94 939	7,7	(94 939)	(7,7)
31 mars 2024	91 807	7,6	(91 783)	(7,6)

v. Risque de crédit

Pour ce Fonds, la plus forte concentration du risque de crédit se trouve dans les titres de créance, tels que les obligations. La juste valeur des titres de créance tient compte de la solvabilité de l'émetteur de ces titres. L'exposition maximale à tout émetteur de titres de créance au 30 septembre 2024 était de 7,3 % de l'actif net du Fonds (3,4 % au 31 mars 2024).

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, les titres de créance par note de crédit étaient les suivants :

Note des obligations*	30 septembre 2024	31 mars 2024
	% de l'actif net	% de l'actif net
AAA	2,5	2,9
AA	9,0	4,2
A	1,2	1,8
BBB	4,9	6,1
Inférieure à BBB	2,6	3,3
Sans note	2,1	2,0
Total	22,3	20,3

* Les notes de crédit et les catégories de crédit sont basées sur les notes d'une agence de notation désignée.

f) Classement de la juste valeur

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

	30 septembre 2024				31 mars 2024			
	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Obligations	–	276 656	245	276 901	–	244 592	66	244 658
Actions	620 992	309 826	220	931 038	899 444	–	189	899 633
Options	–	268	–	268	–	26	–	26
Fonds/billets négociés en bourse	8 819	–	–	8 819	13 198	–	–	13 198
Fonds communs de placement	5 142	–	–	5 142	730	–	–	730
Fonds privés	–	–	4 391	4 391	–	–	4 581	4 581
Actifs dérivés	60	1 896	–	1 956	202	630	–	832
Passifs dérivés	(96)	(1 447)	–	(1 543)	(17)	(1 464)	–	(1 481)
Placements à court terme	–	2 245	–	2 245	–	30 650	–	30 650
Total	634 917	589 444	4 856	1 229 217	913 557	274 434	4 836	1 192 827

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

Au cours de la période close le 30 septembre 2024, les actions autres que nord-américaines étaient fréquemment transférées entre le niveau 1 (prix non rajustés cotés) et le niveau 2 (prix rajustés). Au 30 septembre 2024, ces titres étaient classés dans le niveau 2 (niveau 1 au 31 mars 2024).

Au cours de la période close le 30 septembre 2024, des placements d'une juste valeur de néant (67 \$ au 31 mars 2024) ont été transférés du niveau 2 au niveau 3 en raison de changements en matière de données utilisées pour l'évaluation.

FONDS MONDIAL ÉQUILBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

NOTES ANNEXES

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

f) Classement de la juste valeur (suite)

Le tableau ci-après présente un rapprochement des instruments financiers évalués à la juste valeur à l'aide de données non observables (niveau 3) pour les périodes closes le 30 septembre 2024 et le 31 mars 2024 :

	30 septembre 2024				31 mars 2024			
	Fonds privés (\$)	Obligations (\$)	Actions (\$)	Total (\$)	Fonds privés (\$)	Obligations (\$)	Actions (\$)	Total (\$)
Solde, à l'ouverture	4 581	66	189	4 836	4 539	–	–	4 539
Achats	79	181	–	260	83	–	182	265
Ventes	(126)	–	–	(126)	–	–	(14)	(14)
Transferts entrants	–	–	–	–	–	67	–	67
Transferts sortants	–	–	–	–	–	–	–	–
Profits (pertes) au cours de la période :								
Réalisé(e)s	12	–	–	12	–	–	3	3
Latent(e)s	(155)	(2)	31	(126)	(41)	(1)	18	(24)
Solde, à la clôture	4 391	245	220	4 856	4 581	66	189	4 836
Variation des profits (pertes) latent(e)s au cours de la période attribuables aux titres détenus à la clôture de la période	(155)	(2)	31	(126)	(41)	(1)	18	(24)

Le changement d'une ou de plusieurs données donnant lieu à d'autres hypothèses raisonnablement possibles pour évaluer les instruments financiers du niveau 3 n'entraînerait aucune variation importante de la juste valeur de ces instruments.

g) Placements détenus par le gestionnaire et des sociétés affiliées

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

	30 septembre 2024 (\$)	31 mars 2024 (\$)
Gestionnaire	11	11
Autres fonds gérés par le gestionnaire	6 261	5 956
Fonds gérés par des sociétés affiliées au gestionnaire	–	–

h) Compensation d'actifs financiers et de passifs financiers

Les tableaux ci-après présentent les actifs financiers et passifs financiers qui font l'objet d'une convention-cadre de compensation ou d'autres conventions semblables et l'incidence nette sur les états de la situation financière du Fonds si la totalité des droits à compensation était exercée dans le cadre d'événements futurs comme une faillite ou la résiliation de contrats. Aucun montant n'a été compensé dans les états financiers.

	30 septembre 2024			
	Montant brut des actifs (passifs) (\$)	Disponible pour compensation (\$)	Couvertures (\$)	Montant net (\$)
Profits latents sur les contrats dérivés	1 393	(642)	–	751
Pertes latentes sur les contrats dérivés	(1 513)	642	485	(386)
Obligation pour options vendues	–	–	–	–
Total	(120)	–	485	365
	31 mars 2024			
	Montant brut des actifs (passifs) (\$)	Disponible pour compensation (\$)	Couvertures (\$)	Montant net (\$)
Profits latents sur les contrats dérivés	764	(415)	–	349
Pertes latentes sur les contrats dérivés	(1 155)	415	1 145	405
Obligation pour options vendues	–	–	–	–
Total	(391)	–	1 145	754

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

NOTES ANNEXES

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

i) Intérêts dans des entités structurées non consolidées

Les détails des placements du Fonds dans des fonds sous-jacents au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024 sont les suivants :

30 septembre 2024	% de l'actif net du Fonds sous-jacent	Juste valeur des placements du Fonds (\$)
FNB de revenu à taux variable Mackenzie	1,0	5 170
Fonds de titres à revenu fixe de sociétés mondiales Mackenzie, série R	0,8	1 336
FNB mondial d'obligations durables Mackenzie	1,2	2 270
Fonds de titres à taux variable de qualité Mackenzie, série R	1,2	3 038
FINB Obligations américaines totales Mackenzie (couvert en \$ CA)	3,3	1 375
Fonds de revenu fixe sans contraintes Mackenzie, série R	0,0	768
FINB Obligations américaines à rendement élevé Mackenzie (couvert en \$ CA)	0,0	4
Northleaf Private Credit II LP	0,3	2 862
Sagard Credit Partners II LP	0,3	1 529

31 mars 2024	% de l'actif net du Fonds sous-jacent	Juste valeur des placements du Fonds (\$)
FINB Obligations de marchés émergents Mackenzie (couvert en \$ CA)	0,0	–
FNB de revenu à taux variable Mackenzie	0,9	5 270
FNB de revenu fixe à rendement élevé mondial Mackenzie	0,0	–
FNB mondial d'obligations durables Mackenzie	1,2	2 212
FINB Obligations américaines totales Mackenzie (couvert en \$ CA)	3,7	1 341
Fonds de revenu fixe sans contraintes Mackenzie, série R	0,0	730
FINB Obligations américaines à rendement élevé Mackenzie (couvert en \$ CA)	7,3	2 750
FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie (couvert en \$ CA)	0,3	1 625
Northleaf Private Credit II LP	0,3	3 040
Sagard Credit Partners II LP	0,3	1 541

j) Engagement

	30 septembre 2024		31 mars 2024	
	Montant appelé (\$ US)	Engagement d'investissement total (\$ US)	Montant appelé (\$ US)	Engagement d'investissement total (\$ US)
Northleaf Private Credit II LP ¹⁾	2 330	2 884	2 330	2 884
Sagard Credit Partners II LP ²⁾	971	2 884	1 021	2 884

¹⁾ Ce fonds est géré par Northleaf Capital Partners (Canada) Ltd., une société affiliée à Mackenzie.

²⁾ Ce fonds est géré par Sagard Holdings Inc., une société affiliée à Mackenzie.