

Rapport intermédiaire de la direction sur le rendement du Fonds

Pour la période de six mois close le 30 septembre 2021

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

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

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

UN MOT SUR LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

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

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



FONDS D'OBLIGATIONS DE CATÉGORIE INVESTISSEMENT TACTIQUE MONDIAL MACKENZIE

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2021

Analyse du rendement du Fonds par la direction

Le 11 novembre 2021

La présente Analyse du rendement du Fonds par la direction présente l'opinion de l'équipe de gestion de portefeuille quant aux facteurs et développements importants qui ont influé sur le rendement et les perspectives du Fonds au cours de la période de six mois close le 30 septembre 2021 (la « période »). Si le Fonds a été établi au cours de la période, l'information fournie se rapporte à la période commençant à la date d'établissement.

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

Le présent rapport doit être lu en se référant au Rapport annuel de la direction sur le rendement du Fonds pour l'exercice clos le 31 mars 2021. Veuillez lire la rubrique *Un mot sur les énoncés prospectifs* à la première page du présent document.

Results of Operations

Investment Performance

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

Au cours de la période, les titres de la série SC du Fonds ont dégagé un rendement de 0,7 % (après déduction des frais et charges payés par la série), comparativement à un rendement de 1,1 % pour l'indice ICE BofA du marché mondial en général (couvert). Tous les rendements des indices et des séries sont calculés en fonction du rendement global en dollars canadiens. Les investisseurs ne peuvent investir dans un indice sans engager des frais, charges et commissions, lesquels ne sont pas reflétés dans les rendements de l'indice.

Les politiques monétaires et budgétaires conciliantes à l'échelle des pays du Groupe des dix (« G10 ») ont soutenu la reprise économique au cours de la période. La Banque centrale de Norvège est devenue la première grande banque centrale occidentale à relever les taux d'intérêt, tandis que la Banque d'Angleterre et la Réserve fédérale américaine les ont maintenus. La remontée des prix des actifs à risque, y compris les obligations à rendement élevé, a été soutenue par la demande, des titres de créance d'une valeur de 14 billions de dollars américains affichant des taux négatifs, et par la confiance accrue des investisseurs à l'égard d'une solide reprise économique.

Le Fonds a été devancé par l'indice, la sous-pondération des obligations à long terme ayant pesé sur les résultats, car les taux à long terme ont reculé. La durée du Fonds (sensibilité aux taux d'intérêt) a également nuí au rendement.

En revanche, la sélection des obligations gouvernementales étrangères a contribué au rendement. Le Fonds détenait des contrats à terme standardisés sur obligations gouvernementales pour gérer la durée, ce qui a aussi eu un effet positif sur le rendement.

L'exposition aux devises du Fonds n'a pas été entièrement couverte. L'exposition non couverte a nuí au rendement, en raison de la dépréciation générale des devises non couvertes par rapport au dollar canadien.

Au cours de la période, l'exposition du Fonds aux obligations de sociétés a été augmentée, l'équipe de gestion de portefeuille jugeant leur évaluation intéressante par rapport à celle d'autres actifs. Par conséquent, les liquidités du Fonds ont diminué.

Actif net

Au cours de la période, l'actif net du Fonds a diminué de 6,2 % pour s'établir à 87,6 millions de dollars. Cette variation est principalement attribuable à un revenu net de 1,2 million de dollars (y compris tout revenu d'intérêts et/ou de dividendes) provenant du rendement des placements, après déduction des frais et charges, et à une diminution de 7,0 millions de dollars attribuable aux opérations nettes des porteurs de titres (y compris les ventes, les rachats et les distributions en espèces).

Frais et charges

Le ratio des frais de gestion (« RFG ») annualisé de chacune des séries au cours de la période close le 30 septembre 2021 a été essentiellement semblable au RFG de l'exercice clos le 31 mars 2021. Cependant, le RFG de la série AR a diminué en raison de la réduction des frais de gestion entrée en vigueur le 21 juillet 2021, comme il est indiqué à la rubrique *Constitution du Fonds et renseignements sur les séries* du présent rapport. Le total des charges payées varie également d'une période à l'autre en raison des variations de l'actif moyen de chacune des séries. Les RFG pour toutes les séries sont présentés à la rubrique *Faits saillants financiers* du présent rapport.

Événements récents

L'incertitude persistante quant à la durée et à l'incidence à long terme de la pandémie de COVID-19 et à la mise en œuvre des campagnes de vaccination, de même qu'à l'égard de l'efficacité des mesures monétaires et budgétaires prises par les gouvernements et les banques centrales, pourrait continuer d'influer sur le rendement du Fonds au cours des périodes à venir.

À court terme, l'équipe de gestion de portefeuille s'attend à ce que les taux augmentent à mesure que l'économie mondiale se remet des périodes de confinement prolongées mises en place pour freiner la COVID-19. Selon l'équipe, les pressions inflationnistes devraient demeurer élevées en raison des perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales, parallèlement à une croissance solide sous l'effet de la demande accumulée des consommateurs. De plus, les taux d'intérêt devraient augmenter vers la fin de 2022, lorsque la Réserve fédérale américaine commencera à réduire son programme d'achats d'actifs. Par conséquent, le Fonds a maintenu une durée plus courte.

FONDS D'OBLIGATIONS DE CATÉGORIE INVESTISSEMENT TACTIQUE MONDIAL MACKENZIE

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2021

Les écarts de taux (la différence entre le taux des obligations gouvernementales et celui des obligations de sociétés dont l'échéance est semblable) étant historiquement serrés, l'équipe estime que les marchés des titres à revenu fixe frôlent un point d'inflexion, marqué par le retour des paramètres fondamentaux – les données, les prévisions et l'humeur à l'égard des risques – comme moteurs de rendement.

Le 22 septembre 2021, Atul Tiwari a été nommé au comité d'examen indépendant des Fonds Mackenzie.

Transactions entre parties liées

Services de gestion et d'administration

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

Autres transactions entre parties liées

Au cours de la période, le comité d'examen indépendant des Fonds Mackenzie a formulé une recommandation positive afin que le Fonds investisse dans un fonds de crédit privé géré par Northleaf Capital Partners, une société dans laquelle Mackenzie détient une participation importante. Au 30 septembre 2021, le Fonds détenait un investissement de 0,2 million de dollars (0,2 % de la valeur liquidative du Fonds) dans Northleaf Private Credit II LP dans le cadre d'un engagement d'investissement total de 0,4 million de dollars américains.

Au cours de la période, le comité d'examen indépendant des Fonds Mackenzie a formulé une recommandation positive afin que le Fonds investisse dans un fonds de crédit privé géré par Sagard Holdings Inc., une société affiliée à Mackenzie. Le Fonds a conclu un engagement d'investissement total de 0,4 million de dollars américains dans Sagard Credit Partners II, LP. Au 30 septembre 2021, le Fonds n'avait pas encore effectué d'investissement.

Des fonds d'investissement gérés par Mackenzie peuvent investir dans le Fonds. Des fonds d'investissement et/ou des fonds distincts gérés par Société de gestion d'investissement I.G. Ltée (« IG »), La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie (« Canada Vie ») et sa filiale Gestion de placements Canada Vie limitée (« GPCV »), qui sont toutes des sociétés affiliées à Mackenzie, peuvent également investir dans le Fonds. Tous ces placements sont effectués en vertu d'une dispense de prospectus, conformément aux objectifs de placement de ces fonds. Au 30 septembre 2021, des fonds gérés par Mackenzie détenaient 68,6 % de la valeur liquidative du Fonds. Toutes les transactions entre parties liées sont effectuées en fonction de la valeur liquidative par titre chaque jour d'évaluation. Ces placements peuvent exposer le Fonds au risque associé aux opérations importantes, tel qu'il est indiqué dans le prospectus. Mackenzie gère ce risque grâce à des processus comme la demande de préavis pour les rachats massifs afin de réduire la possibilité d'effets défavorables sur le Fonds ou sur ses investisseurs.

Au 30 septembre 2021, Mackenzie détenait une participation de 10 000 dollars dans le Fonds, soit moins de 0,1 % de la valeur liquidative de celui-ci.

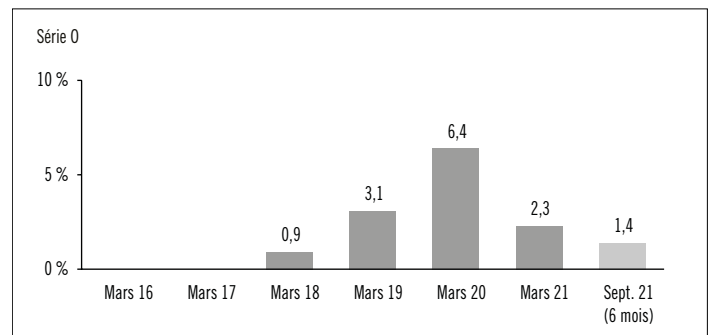
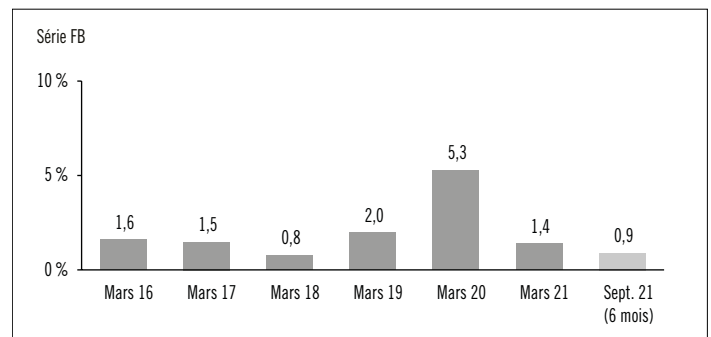
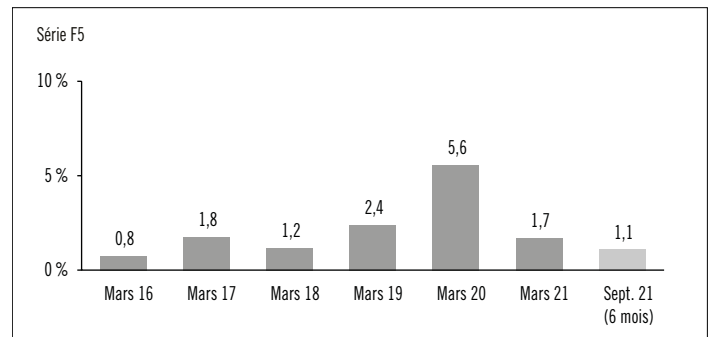
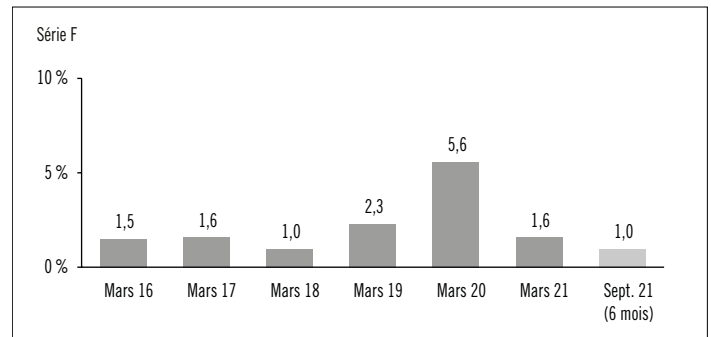
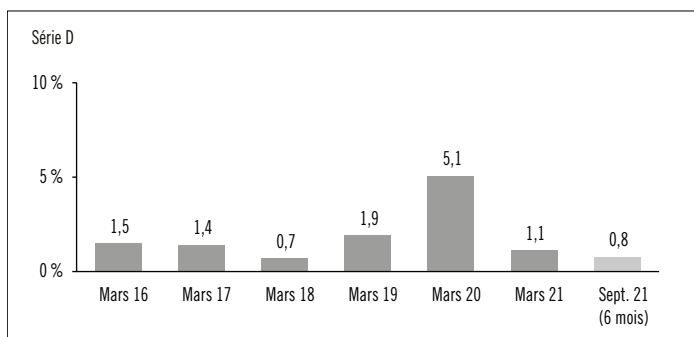
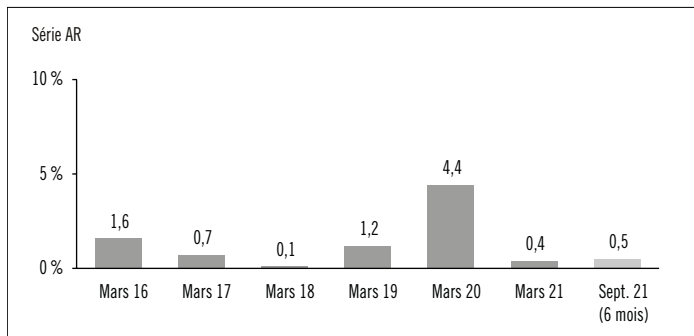
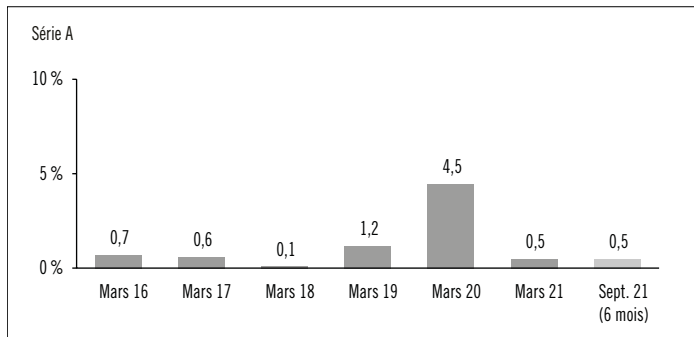
Au cours de la période, le Fonds a reçu 14 000 dollars en distributions de revenu de placements dans des fonds négociés en bourse (« FNB ») gérés par Mackenzie pour contrebalancer des frais payés au sein de ces FNB. Rien ne garantit que ces distributions seront maintenues à l'avenir.

FONDS D'OBLIGATIONS DE CATÉGORIE INVESTISSEMENT TACTIQUE MONDIAL MACKENZIE

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2021

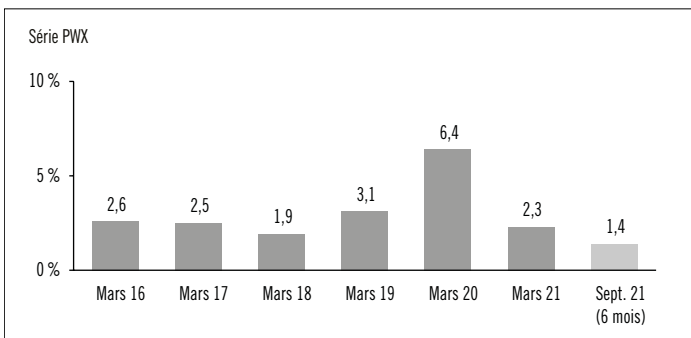
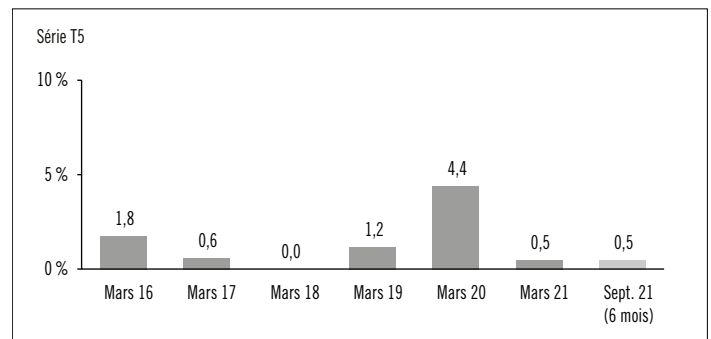
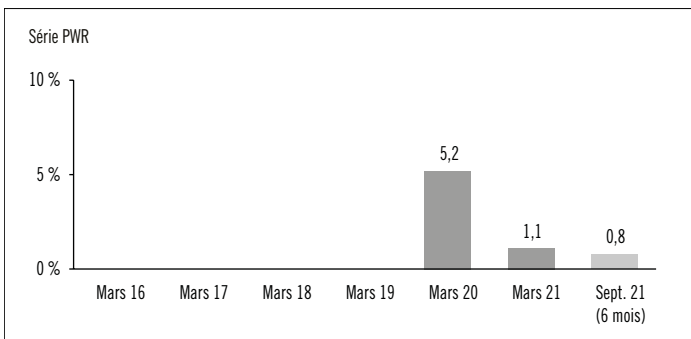
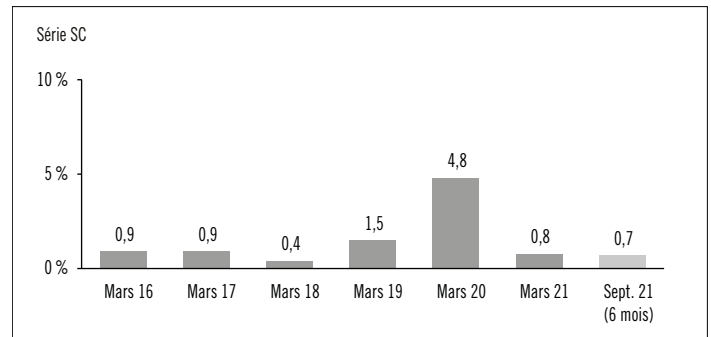
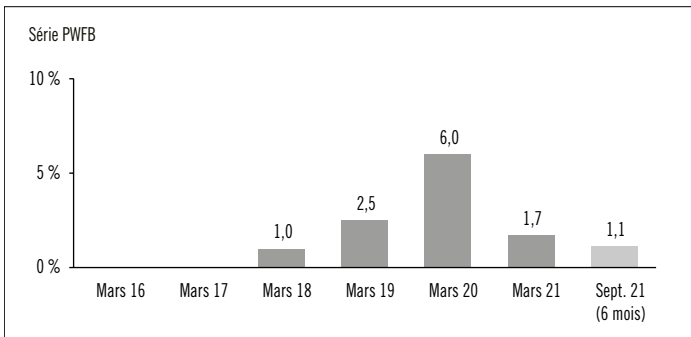
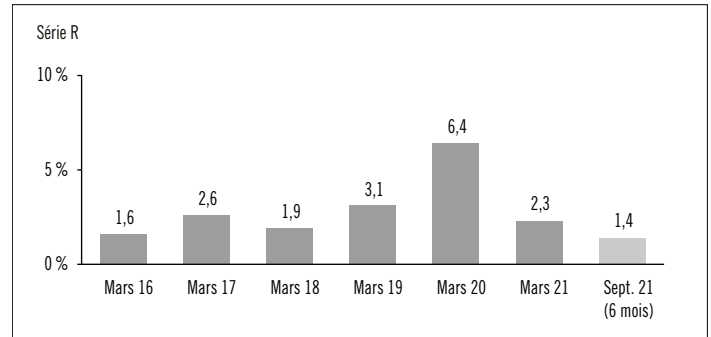
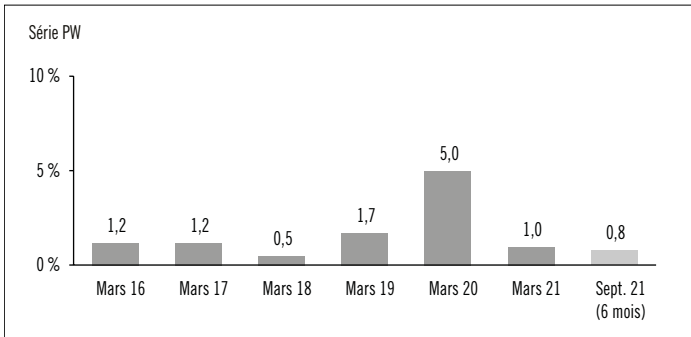
Rendement passé

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

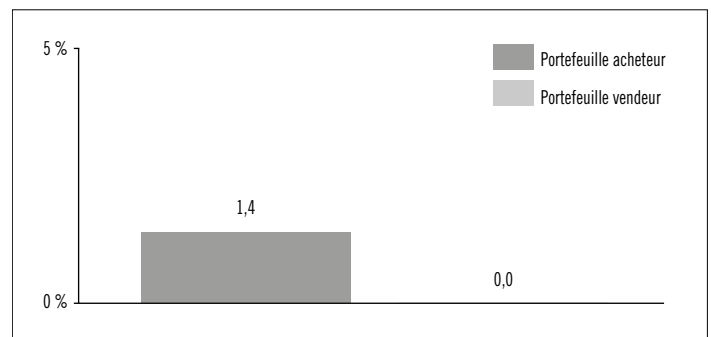


FONDS D'OBLIGATIONS DE CATÉGORIE INVESTISSEMENT TACTIQUE MONDIAL MACKENZIE

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2021



Le graphique suivant présente le rendement des positions acheteur et des positions vendeur du Fonds pour la période close le 30 septembre 2021, avant déduction des frais et charges, et compte non tenu de l'incidence des autres éléments d'actif (de passif).



FONDS D'OBLIGATIONS DE CATÉGORIE INVESTISSEMENT TACTIQUE MONDIAL MACKENZIE

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2021

Aperçu du portefeuille au 30 septembre 2021

Répartition effective du portefeuille	% de la valeur liquidative
Obligations	94,6
Obligations	93,8
Positions vendeur sur contrats à terme*	0,8
Trésorerie et placements à court terme	2,7
Actions	2,5
Autres éléments d'actif (de passif)	0,2

Répartition régionale effective

	% de la valeur liquidative
États-Unis	36,6
Canada	19,2
Chine	11,7
Autre	6,5
Mexique	6,3
Israël	4,0
Trésorerie et placements à court terme	2,7
Chili	2,4
Russie	2,0
Bahamas	1,8
Bésil	1,6
Royaume-Uni	1,3
Pays-Bas	1,0
République tchèque	1,0
Australie	0,9
Norvège	0,8
Autres éléments d'actif (de passif)	0,2

Répartition sectorielle effective

	% de la valeur liquidative
Obligations d'État étrangères	53,8
Obligations de sociétés	33,7
Trésorerie et placements à court terme	2,7
Prêts à terme	2,4
Obligations supranationales	1,9
Services financiers	1,7
Obligations provinciales	1,2
Autre	1,1
Obligations fédérales	0,8
Autres éléments d'actif (de passif)	0,2
Consommation de base	0,1
Soins de santé	0,1
Produits industriels	0,1
Consommation discrétionnaire	0,1
Matériaux	0,1

Exposition nette effective aux devises

	% de la valeur liquidative
Dollar canadien	76,3
Yuan chinois	10,7
Autre	4,5
Peso mexicain	2,9
Peso chilien	1,6
Rouble russe	1,5
Dollar américain	1,4
Real brésilien	1,1

Obligations par note de crédit**

	% de la valeur liquidative
AAA	4,2
AA	29,8
A	17,2
BBB	20,9
Inférieure à BBB	8,7
Sans note	6,1

* Les valeurs théoriques représentent $-19,3$ % de la valeur liquidative des contrats à terme sur obligations américaines à 5 ans, $-4,1$ % de la valeur liquidative des contrats à terme sur obligations Euro-Bobl, $-3,1$ % de la valeur liquidative des contrats à terme sur obligations euro-obligations à long terme du gouvernement italien (BTP), $-3,3$ % de la valeur liquidative des contrats à terme sur obligations euro-OAT, $-2,4$ % de la valeur liquidative des contrats à terme sur obligations Euro-Buxl à 30 ans, $-6,9$ % de la valeur liquidative des contrats à très long terme sur obligations du Trésor américain à 10 ans et $-11,6$ % de la valeur liquidative des contrats à très long terme sur obligations du Trésor américain de CME.

** Les notes de crédit et les catégories de crédit sont basées sur les notes d'une agence de notation désignée. Ce tableau présente uniquement les obligations détenues directement par le Fonds.

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

FONDS D'OBLIGATIONS DE CATÉGORIE INVESTISSEMENT TACTIQUE MONDIAL MACKENZIE

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2021

Aperçu du portefeuille au 30 septembre 2021 (suite)

Les 25 principales positions acheteur

Émetteur/Fonds sous-jacent	% de la valeur liquidative
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,25 % 15-07-2029	4,6
Obligations du Trésor des États-Unis 0,25 % 15-06-2024	4,6
Banque d'Israël 0 % 06-04-2022	4,0
Gouvernement de la Chine 3,13 % 21-11-2029	3,3
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,13 % 15-01-2031	3,1
Gouvernement de la Chine 3,29 % 23-05-2029	2,6
Trésorerie et placements à court terme	2,4
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,13 % 15-02-2051	2,4
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,50 % 15-04-2024	2,2
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,25 % 15-02-2050	1,8
Gouvernement de la Chine 1,99 % 09-04-2025	1,8
Gouvernement de la Chine 2,68 % 21-05-2030	1,8
Apple Inc. 2,51 % 19-08-2024, rachetables 2024	1,7
FINB Obligations de marchés émergents en monnaie locale Mackenzie	1,6
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,50 % 15-01-2028	1,6
FNB de revenu à taux variable Mackenzie	1,5
Gouvernement du Mexique 8,00 % 07-11-2047	1,4
Obligations du Trésor des États-Unis 1,13 % 28-02-2027	1,3
FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie (couvert en \$ CA)	1,3
Gouvernement de la Chine 3,27 % 19-11-2030	1,2
The Goldman Sachs Group Inc., taux variable 28-10-2027, rachetables 2026	1,1
FINB Obligations américaines à rendement élevé Mackenzie (couvert en \$ CA)	1,1
Gouvernement du Brésil 10,00 % 01-01-2029	1,0
FINB Obligations de marchés émergents Mackenzie (couvert en \$ CA)	1,0
Gouvernement des Bahamas 5,75 % 16-01-2024	0,9
Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	51,3

Les 25 principales positions vendeur

Émetteur	% de la valeur liquidative
Contrats à terme sur obligations américaines à 5 ans*	0,0
Contrats à terme sur obligations Euro-Bobl*	0,0
Contrats à terme sur euro-obligations à long terme du gouvernement italien (BTP)*	0,0
Contrats à terme sur obligations euro-OAT*	0,1
Contrats à terme sur obligations Euro-Buxl à 30 ans*	0,1
Contrats à très long terme sur obligations du Trésor américain à 10 ans*	0,1
Contrats à très long terme sur obligations du Trésor américain de CME*	0,5
Principales positions vendeur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	0,8

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 30 septembre 2021 en raison des opérations de portefeuille continues du Fonds. Les mises à jour trimestrielles des titres sont disponibles dans les 60 jours suivant la fin de chaque trimestre, sauf pour le trimestre se terminant le 31 mars, date de clôture de l'exercice du Fonds, où elles sont disponibles dans les 90 jours.

Pour le prospectus et d'autres renseignements concernant le ou les fonds sous-jacents du portefeuille, veuillez consulter les adresses suivantes : www.placementsmackenzie.com ou www.sedar.com.

FONDS D'OBLIGATIONS DE CATÉGORIE INVESTISSEMENT TACTIQUE MONDIAL MACKENZIE

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2021

Faits saillants financiers

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

ACTIF NET PAR TITRE DU FONDS (\$)¹

Série A	30 sept. 2021	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019	31 mars 2018	31 mars 2017
Actif net, à l'ouverture	9,71	9,81	9,51	9,76	9,89	10,00
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,17	0,23	0,32	0,35	0,34	0,27
Total des charges	(0,09)	(0,19)	(0,18)	(0,18)	(0,19)	(0,20)
Profits (pertes) réalisé(e)s	(0,14)	0,39	0,18	(0,25)	(0,14)	0,26
Profits (pertes) latent(e)s	0,15	(0,37)	0,04	0,12	0,02	(0,30)
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	0,09	0,06	0,36	0,04	0,03	0,03
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	(0,06)	(0,11)	(0,04)	(0,27)	(0,09)	(0,07)
Des dividendes canadiens	(0,02)	(0,04)	(0,08)	(0,09)	(0,04)	–
Des gains en capital	–	–	–	–	(0,01)	(0,11)
Remboursement de capital	–	–	–	–	–	–
Distributions annuelles totales³	(0,08)	(0,15)	(0,12)	(0,36)	(0,14)	(0,18)
Actif net, à la clôture	9,68	9,71	9,81	9,51	9,76	9,89
Série AR	30 sept. 2021	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019	31 mars 2018	31 mars 2017
Actif net, à l'ouverture	9,82	9,93	9,62	9,85	9,99	10,10
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,17	0,24	0,32	0,37	0,34	0,27
Total des charges	(0,09)	(0,19)	(0,19)	(0,18)	(0,18)	(0,19)
Profits (pertes) réalisé(e)s	(0,17)	0,39	0,35	(0,07)	(0,23)	0,31
Profits (pertes) latent(e)s	0,15	(0,38)	0,04	0,13	0,02	(0,31)
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	0,06	0,06	0,52	0,25	(0,05)	0,08
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	(0,06)	(0,11)	(0,04)	(0,25)	(0,10)	(0,09)
Des dividendes canadiens	(0,02)	(0,03)	(0,08)	(0,09)	(0,04)	–
Des gains en capital	–	–	–	–	(0,01)	(0,10)
Remboursement de capital	–	–	–	–	–	–
Distributions annuelles totales³	(0,08)	(0,14)	(0,12)	(0,34)	(0,15)	(0,19)
Actif net, à la clôture	9,79	9,82	9,93	9,62	9,85	9,99

Série D	30 sept. 2021	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019	31 mars 2018	31 mars 2017
Actif net, à l'ouverture	9,79	9,89	9,58	9,81	9,95	10,01
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,17	0,23	0,32	0,35	0,33	0,26
Total des charges	(0,06)	(0,12)	(0,12)	(0,12)	(0,12)	(0,12)
Profits (pertes) réalisé(e)s	(0,18)	0,29	0,19	(0,21)	(0,29)	0,15
Profits (pertes) latent(e)s	0,15	(0,37)	0,04	0,12	0,02	(0,30)
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	0,08	0,03	0,43	0,14	(0,06)	(0,01)
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	(0,08)	(0,13)	(0,05)	(0,29)	(0,14)	(0,12)
Des dividendes canadiens	(0,03)	(0,08)	(0,13)	(0,11)	(0,06)	–
Des gains en capital	–	–	–	–	(0,01)	(0,10)
Remboursement de capital	–	–	–	–	–	–
Distributions annuelles totales³	(0,11)	(0,21)	(0,18)	(0,40)	(0,21)	(0,22)
Actif net, à la clôture	9,76	9,79	9,89	9,58	9,81	9,95
Série F	30 sept. 2021	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019	31 mars 2018	31 mars 2017
Actif net, à l'ouverture	9,76	9,86	9,55	9,76	9,90	10,02
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,17	0,23	0,32	0,36	0,34	0,27
Total des charges	(0,04)	(0,08)	(0,07)	(0,08)	(0,09)	(0,09)
Profits (pertes) réalisé(e)s	(0,17)	0,29	0,25	(0,19)	(0,16)	0,27
Profits (pertes) latent(e)s	0,15	(0,37)	0,04	0,12	0,02	(0,30)
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	0,11	0,07	0,54	0,21	0,11	0,15
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	(0,09)	(0,14)	(0,06)	(0,30)	(0,16)	(0,18)
Des dividendes canadiens	(0,04)	(0,11)	(0,16)	(0,12)	(0,07)	–
Des gains en capital	–	–	–	–	(0,01)	(0,11)
Remboursement de capital	–	–	–	–	–	–
Distributions annuelles totales³	(0,13)	(0,25)	(0,22)	(0,42)	(0,24)	(0,29)
Actif net, à la clôture	9,74	9,76	9,86	9,55	9,76	9,90

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

FONDS D'OBLIGATIONS DE CATÉGORIE INVESTISSEMENT TACTIQUE MONDIAL MACKENZIE

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2021

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

	30 sept. 2021	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019	31 mars 2018	31 mars 2017
Série F5						
Actif net, à l'ouverture	12,17	12,71	12,63	13,35	14,07	14,87
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,21	0,30	0,42	0,49	0,47	0,39
Total des charges	(0,04)	(0,09)	(0,09)	(0,10)	(0,10)	(0,01)
Profits (pertes) réalisé(e)s	(0,22)	0,46	0,33	(0,21)	(0,23)	0,34
Profits (pertes) latent(e)s	0,18	(0,47)	0,05	0,17	0,03	(0,44)
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	0,13	0,20	0,71	0,35	0,17	0,28
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	(0,12)	(0,18)	(0,08)	(0,42)	(0,24)	(0,28)
Des dividendes canadiens	(0,05)	(0,15)	(0,21)	(0,17)	(0,11)	–
Des gains en capital	–	–	–	–	(0,01)	(0,17)
Remboursement de capital	(0,15)	(0,43)	(0,33)	(0,41)	(0,53)	(0,63)
Distributions annuelles totales³	(0,32)	(0,76)	(0,62)	(1,00)	(0,89)	(1,08)
Actif net, à la clôture	11,99	12,17	12,71	12,63	13,35	14,07
Série FB						
Actif net, à l'ouverture	9,81	9,90	9,59	9,82	9,96	10,08
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,17	0,21	0,32	0,36	0,34	0,27
Total des charges	(0,05)	(0,09)	(0,11)	(0,10)	(0,11)	(0,11)
Profits (pertes) réalisé(e)s	(0,18)	0,75	0,26	(0,19)	(0,16)	0,31
Profits (pertes) latent(e)s	0,15	(0,33)	0,04	0,12	0,02	(0,31)
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	0,09	0,54	0,51	0,19	0,09	0,16
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	(0,08)	(0,13)	(0,06)	(0,29)	(0,15)	(0,17)
Des dividendes canadiens	(0,04)	(0,09)	(0,14)	(0,12)	(0,07)	–
Des gains en capital	–	–	–	–	(0,01)	(0,11)
Remboursement de capital	–	–	–	–	–	–
Distributions annuelles totales³	(0,12)	(0,22)	(0,20)	(0,41)	(0,23)	(0,28)
Actif net, à la clôture	9,78	9,81	9,90	9,59	9,82	9,96

	30 sept. 2021	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019	31 mars 2018	31 mars 2017
Série FB5						
Actif net, à l'ouverture	s.o.	s.o.	12,88	13,55	14,18	14,88
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	s.o.	s.o.	0,42	0,49	0,48	0,40
Total des charges	s.o.	s.o.	(0,14)	(0,14)	(0,15)	(0,16)
Profits (pertes) réalisé(e)s	s.o.	s.o.	0,33	(0,26)	(0,24)	0,43
Profits (pertes) latent(e)s	s.o.	s.o.	0,06	0,17	0,03	(0,44)
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	s.o.	s.o.	0,67	0,26	0,12	0,23
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	s.o.	s.o.	(0,09)	(0,40)	(0,21)	(0,24)
Des dividendes canadiens	s.o.	s.o.	(0,18)	(0,16)	(0,09)	–
Des gains en capital	s.o.	s.o.	–	–	(0,01)	(0,16)
Remboursement de capital	s.o.	s.o.	(0,37)	(0,35)	(0,44)	(0,52)
Distributions annuelles totales³	s.o.	s.o.	(0,64)	(0,91)	(0,75)	(0,92)
Actif net, à la clôture	s.o.	s.o.	12,91	12,88	13,55	14,18
Série O						
Actif net, à l'ouverture	9,95	10,05	9,73	9,96	9,91	10,02
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,17	0,23	0,32	0,36	0,34	0,28
Total des charges	–	–	–	–	–	–
Profits (pertes) réalisé(e)s	(0,17)	0,07	0,26	(0,19)	(0,06)	0,33
Profits (pertes) latent(e)s	0,15	(0,37)	0,04	0,13	0,02	(0,31)
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	0,15	(0,07)	0,62	0,30	0,30	0,30
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	(0,12)	(0,16)	(0,08)	(0,36)	(0,23)	(0,25)
Des dividendes canadiens	(0,05)	(0,17)	(0,21)	(0,16)	(0,09)	–
Des gains en capital	–	–	–	–	(0,01)	(0,12)
Remboursement de capital	–	–	–	–	–	–
Distributions annuelles totales³	(0,17)	(0,33)	(0,29)	(0,52)	(0,33)	(0,37)
Actif net, à la clôture	9,93	9,95	10,05	9,73	9,96	9,91

FONDS D'OBLIGATIONS DE CATÉGORIE INVESTISSEMENT TACTIQUE MONDIAL MACKENZIE

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2021

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

Série PW	30 sept. 2021	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019	31 mars 2018	31 mars 2017
Actif net, à l'ouverture	9,72	9,82	9,52	9,74	9,88	10,01
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,17	0,23	0,32	0,36	0,35	0,27
Total des charges	(0,06)	(0,13)	(0,13)	(0,13)	(0,14)	(0,14)
Profits (pertes) réalisé(e)s	(0,18)	0,31	0,22	(0,16)	(0,19)	0,37
Profits (pertes) latent(e)s	0,15	(0,37)	0,04	0,13	0,02	(0,30)
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	0,08	0,04	0,45	0,20	0,04	0,20
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	(0,07)	(0,13)	(0,05)	(0,28)	(0,13)	(0,15)
Des dividendes canadiens	(0,03)	(0,07)	(0,12)	(0,10)	(0,06)	–
Des gains en capital	–	–	–	–	(0,01)	(0,11)
Remboursement de capital	–	–	–	–	–	–
Distributions annuelles totales³	(0,10)	(0,20)	(0,17)	(0,38)	(0,20)	(0,26)
Actif net, à la clôture	9,70	9,72	9,82	9,52	9,74	9,88

Série PWFB	30 sept. 2021	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019	31 mars 2018	31 mars 2017
Actif net, à l'ouverture	9,83	9,94	9,62	9,84	10,00	s.o.
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,17	0,21	0,32	0,36	0,34	s.o.
Total des charges	(0,03)	(0,08)	(0,04)	(0,05)	(0,07)	s.o.
Profits (pertes) réalisé(e)s	(0,18)	(1,14)	0,26	(0,19)	(0,19)	s.o.
Profits (pertes) latent(e)s	0,15	(0,34)	0,04	0,12	0,02	s.o.
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	0,11	(1,35)	0,58	0,24	0,10	s.o.
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	(0,09)	(0,15)	(0,08)	(0,33)	(0,17)	s.o.
Des dividendes canadiens	(0,04)	(0,12)	(0,18)	(0,13)	(0,08)	s.o.
Des gains en capital	–	–	–	–	(0,01)	s.o.
Remboursement de capital	–	–	–	–	–	s.o.
Distributions annuelles totales³	(0,13)	(0,27)	(0,26)	(0,46)	(0,26)	s.o.
Actif net, à la clôture	9,81	9,83	9,94	9,62	9,84	s.o.

Série PWFB5	30 sept. 2021	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019	31 mars 2018	31 mars 2017
Actif net, à l'ouverture	s.o.	s.o.	13,71	14,35	15,00	s.o.
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	s.o.	s.o.	0,45	0,52	0,50	s.o.
Total des charges	s.o.	s.o.	(0,06)	(0,08)	(0,11)	s.o.
Profits (pertes) réalisé(e)s	s.o.	s.o.	0,37	(0,27)	(0,27)	s.o.
Profits (pertes) latent(e)s	s.o.	s.o.	0,06	0,18	0,03	s.o.
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	s.o.	s.o.	0,82	0,35	0,15	s.o.
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	s.o.	s.o.	(0,11)	(0,46)	(0,26)	s.o.
Des dividendes canadiens	s.o.	s.o.	(0,26)	(0,19)	(0,12)	s.o.
Des gains en capital	s.o.	s.o.	–	–	(0,01)	s.o.
Remboursement de capital	s.o.	s.o.	(0,31)	(0,32)	(0,41)	s.o.
Distributions annuelles totales³	s.o.	s.o.	(0,68)	(0,97)	(0,80)	s.o.
Actif net, à la clôture	s.o.	s.o.	13,85	13,71	14,35	s.o.

Série PWR	30 sept. 2021	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019	31 mars 2018	31 mars 2017
Actif net, à l'ouverture	10,23	10,33	10,00	s.o.	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,18	0,24	0,33	s.o.	s.o.	s.o.
Total des charges	(0,07)	(0,13)	(0,12)	s.o.	s.o.	s.o.
Profits (pertes) réalisé(e)s	(0,03)	0,33	0,30	s.o.	s.o.	s.o.
Profits (pertes) latent(e)s	0,15	(0,39)	0,04	s.o.	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	0,23	0,05	0,55	s.o.	s.o.	s.o.
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	(0,08)	(0,13)	(0,06)	s.o.	s.o.	s.o.
Des dividendes canadiens	(0,03)	(0,08)	(0,13)	s.o.	s.o.	s.o.
Des gains en capital	–	–	–	s.o.	s.o.	s.o.
Remboursement de capital	–	–	–	s.o.	s.o.	s.o.
Distributions annuelles totales³	(0,11)	(0,21)	(0,19)	s.o.	s.o.	s.o.
Actif net, à la clôture	10,20	10,23	10,33	s.o.	s.o.	s.o.

FONDS D'OBLIGATIONS DE CATÉGORIE INVESTISSEMENT TACTIQUE MONDIAL MACKENZIE

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2021

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

Série PWT5	30 sept. 2021	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019	31 mars 2018	31 mars 2017
Actif net, à l'ouverture	s.o.	s.o.	13,35	14,16	15,00	s.o.
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	s.o.	s.o.	0,44	0,51	0,50	s.o.
Total des charges	s.o.	s.o.	(0,15)	(0,15)	(0,16)	s.o.
Profits (pertes) réalisé(e)s	s.o.	s.o.	0,34	(0,27)	(0,27)	s.o.
Profits (pertes) latent(e)s	s.o.	s.o.	0,06	0,18	0,03	s.o.
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	s.o.	s.o.	0,69	0,27	0,10	s.o.
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	s.o.	s.o.	(0,08)	(0,42)	(0,22)	s.o.
Des dividendes canadiens	s.o.	s.o.	(0,19)	(0,16)	(0,10)	s.o.
Des gains en capital	s.o.	s.o.	—	—	(0,01)	s.o.
Remboursement de capital	s.o.	s.o.	(0,39)	(0,48)	(0,61)	s.o.
Distributions annuelles totales³	s.o.	s.o.	(0,66)	(1,06)	(0,94)	s.o.
Actif net, à la clôture	s.o.	s.o.	13,38	13,35	14,16	s.o.

Série PWX	30 sept. 2021	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019	31 mars 2018	31 mars 2017
Actif net, à l'ouverture	9,80	9,89	9,58	9,80	9,95	10,08
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,17	0,23	0,32	0,36	0,15	0,27
Total des charges	—	—	—	—	—	—
Profits (pertes) réalisé(e)s	(0,18)	0,36	0,25	(0,19)	0,03	0,28
Profits (pertes) latent(e)s	0,15	(0,37)	0,04	0,12	0,01	(0,30)
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	0,14	0,22	0,61	0,29	0,19	0,25
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	(0,12)	(0,15)	(0,08)	(0,35)	(0,23)	(0,27)
Des dividendes canadiens	(0,05)	(0,17)	(0,21)	(0,16)	(0,10)	—
Des gains en capital	—	—	—	—	(0,01)	(0,12)
Remboursement de capital	—	—	—	—	—	—
Distributions annuelles totales³	(0,17)	(0,32)	(0,29)	(0,51)	(0,34)	(0,39)
Actif net, à la clôture	9,77	9,80	9,89	9,58	9,80	9,95

Série R	30 sept. 2021	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019	31 mars 2018	31 mars 2017
Actif net, à l'ouverture	9,80	9,89	9,57	9,80	9,94	10,06
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,17	0,23	0,32	0,35	0,33	0,27
Total des charges	—	—	—	—	—	—
Profits (pertes) réalisé(e)s	(0,18)	0,32	0,27	(0,22)	(0,17)	0,27
Profits (pertes) latent(e)s	0,15	(0,37)	0,04	0,12	0,02	(0,30)
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	0,14	0,18	0,63	0,25	0,18	0,24
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	(0,12)	(0,15)	(0,08)	(0,35)	(0,22)	(0,27)
Des dividendes canadiens	(0,05)	(0,17)	(0,21)	(0,16)	(0,10)	—
Des gains en capital	—	—	—	—	(0,01)	(0,12)
Remboursement de capital	—	—	—	—	—	—
Distributions annuelles totales³	(0,17)	(0,32)	(0,29)	(0,51)	(0,33)	(0,39)
Actif net, à la clôture	9,77	9,80	9,89	9,57	9,80	9,94

Série SC	30 sept. 2021	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019	31 mars 2018	31 mars 2017
Actif net, à l'ouverture	9,73	9,83	9,52	9,74	9,88	9,97
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,17	0,23	0,32	0,34	0,34	0,27
Total des charges	(0,08)	(0,16)	(0,15)	(0,15)	(0,15)	(0,17)
Profits (pertes) réalisé(e)s	(0,17)	0,33	0,24	(0,23)	(0,16)	0,28
Profits (pertes) latent(e)s	0,15	(0,37)	0,04	0,12	0,02	(0,30)
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	0,07	0,03	0,45	0,08	0,05	0,08
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	(0,06)	(0,11)	(0,05)	(0,26)	(0,12)	(0,10)
Des dividendes canadiens	(0,03)	(0,06)	(0,10)	(0,10)	(0,05)	—
Des gains en capital	—	—	—	—	(0,01)	(0,10)
Remboursement de capital	—	—	—	—	—	—
Distributions annuelles totales³	(0,09)	(0,17)	(0,15)	(0,36)	(0,18)	(0,20)
Actif net, à la clôture	9,70	9,73	9,83	9,52	9,74	9,88

FONDS D'OBLIGATIONS DE CATÉGORIE INVESTISSEMENT TACTIQUE MONDIAL MACKENZIE

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2021

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

Série T5	30 sept. 2021	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019	31 mars 2018	31 mars 2017
Actif net, à l'ouverture	11,38	12,02	12,09	12,92	13,77	14,71
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,20	0,28	0,40	0,45	0,46	0,39
Total des charges	(0,11)	(0,23)	(0,23)	(0,24)	(0,25)	(0,28)
Profits (pertes) réalisés(e)s	(0,20)	0,46	0,30	(0,50)	(0,20)	0,42
Profits (pertes) latent(e)s	0,17	(0,45)	0,05	0,16	0,03	(0,43)
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	0,06	0,06	0,52	(0,13)	0,04	0,10
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	(0,06)	(0,13)	(0,06)	(0,32)	(0,13)	(0,12)
Des dividendes canadiens	(0,03)	(0,04)	(0,10)	(0,11)	(0,05)	–
Des gains en capital	–	–	–	–	(0,01)	(0,15)
Remboursement de capital	(0,21)	(0,53)	(0,44)	(0,53)	(0,67)	(0,77)
Distributions annuelles totales³	(0,30)	(0,70)	(0,60)	(0,96)	(0,86)	(1,04)
Actif net, à la clôture	11,14	11,38	12,02	12,09	12,92	13,77

RATIOS ET DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES

Série A	30 sept. 2021	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019	31 mars 2018	31 mars 2017
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars)¹	126	236	291	419	802	1 738
Titres en circulation (en milliers)¹	13	24	30	44	82	176
Ratio des frais de gestion (%)²	1,80	1,85	1,83	1,84	1,85	1,91
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%)²	1,83	1,88	1,85	1,87	1,87	1,91
Ratio des frais de négociation (%)³	0,05	0,02	0,03	0,02	0,02	0,03
Taux de rotation du portefeuille (%)⁴	62,07	128,09	138,17	81,71	112,12	110,58
Valeur liquidative par titre (\$)	9,68	9,71	9,80	9,51	9,75	9,89
Série AR	30 sept. 2021	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019	31 mars 2018	31 mars 2017
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars)¹	91	117	95	34	5	5
Titres en circulation (en milliers)¹	9	12	10	3	–	–
Ratio des frais de gestion (%)²	1,81	1,88	1,89	1,87	1,82	1,86
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%)²	1,84	1,91	1,91	1,89	1,84	1,86
Ratio des frais de négociation (%)³	0,05	0,02	0,03	0,02	0,02	0,03
Taux de rotation du portefeuille (%)⁴	62,07	128,09	138,17	81,71	112,12	110,58
Valeur liquidative par titre (\$)	9,79	9,82	9,92	9,62	9,85	9,99

- Données à la clôture de la période comptable indiquée.
- Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges (exception faite des courtages et des autres coûts de transaction du portefeuille, de l'impôt sur le revenu et des retenues d'impôt) pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne pour la période. Si une série a été établie ou rétablie au cours de la période, le ratio des frais de gestion est annualisé depuis la date d'établissement ou de rétablissement. Mackenzie peut renoncer aux frais d'exploitation ou les absorber à son gré et supprimer la renonciation ou l'absorption de ces frais en tout temps sans préavis.
- Le ratio des frais de négociation représente le total des courtages et des autres coûts de transaction du portefeuille et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne pour la période.
- Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le portefeuilliste du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation au cours d'une période est élevé, plus les coûts de négociation payables par le Fonds sont élevés au cours de la période et plus il est probable qu'un investisseur réalisera des gains en capital imposables au cours de l'exercice. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds. Le taux de rotation du portefeuille n'est pas indiqué lorsqu'un fonds existe depuis moins de un an. La valeur de toute opération visant à réaligner le portefeuille du Fonds après une fusion, le cas échéant, est exclue du taux de rotation du portefeuille.

FONDS D'OBLIGATIONS DE CATÉGORIE INVESTISSEMENT TACTIQUE MONDIAL MACKENZIE

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2021

RATIOS ET DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES (suite)

Série D	30 sept. 2021	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019	31 mars 2018	31 mars 2017
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) ¹	33	33	41	76	101	5
Titres en circulation (en milliers) ¹	3	3	4	8	10	1
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,16	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	1,19	1,23	1,23	1,23	1,22	1,20
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,05	0,02	0,03	0,02	0,02	0,03
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	62,07	128,09	138,17	81,71	112,12	110,58
Valeur liquidative par titre (\$)	9,76	9,79	9,88	9,58	9,80	9,95

Série F	30 sept. 2021	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019	31 mars 2018	31 mars 2017
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) ¹	24 266	26 730	17 595	23 386	22 029	35 064
Titres en circulation (en milliers) ¹	2 492	2 737	1 784	2 449	2 257	3 540
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,72	0,74	0,74	0,79	0,92	0,91
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	0,75	0,77	0,77	0,82	0,94	0,91
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,05	0,02	0,03	0,02	0,02	0,03
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	62,07	128,09	138,17	81,71	112,12	110,58
Valeur liquidative par titre (\$)	9,74	9,77	9,85	9,55	9,76	9,90

Série F5	30 sept. 2021	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019	31 mars 2018	31 mars 2017
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) ¹	2	2	2	2	1	1
Titres en circulation (en milliers) ¹	–	–	–	–	–	–
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,71	0,74	0,74	0,79	0,92	0,91
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	0,75	0,77	0,77	0,81	0,94	0,91
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,05	0,02	0,03	0,02	0,02	0,03
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	62,07	128,09	138,17	81,71	112,12	110,58
Valeur liquidative par titre (\$)	11,99	12,17	12,70	12,63	13,35	14,07

Série FB	30 sept. 2021	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019	31 mars 2018	31 mars 2017
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) ¹	1	1	1	1	1	1
Titres en circulation (en milliers) ¹	–	–	–	–	–	–
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,92	0,96	0,97	0,97	0,97	0,97
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	0,95	1,00	1,00	1,00	0,99	0,97
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,05	0,02	0,03	0,02	0,02	0,03
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	62,07	128,09	138,17	81,71	112,12	110,58
Valeur liquidative par titre (\$)	9,78	9,81	9,89	9,59	9,82	9,96

Série FB5	30 sept. 2021	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019	31 mars 2018	31 mars 2017
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) ¹	s.o.	s.o.	1	1	1	1
Titres en circulation (en milliers) ¹	s.o.	s.o.	–	–	–	–
Ratio des frais de gestion (%) ²	s.o.	s.o.	0,96	0,97	0,97	0,97
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	s.o.	s.o.	0,99	1,00	0,99	0,97
Ratio des frais de négociation (%) ³	s.o.	s.o.	0,03	0,02	0,02	0,03
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	s.o.	s.o.	138,17	81,71	112,12	110,58
Valeur liquidative par titre (\$)	s.o.	s.o.	12,90	12,88	13,55	14,18

Série O	30 sept. 2021	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019	31 mars 2018	31 mars 2017
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) ¹	136	226	1	1	1	140
Titres en circulation (en milliers) ¹	14	23	–	–	–	14
Ratio des frais de gestion (%) ²	–	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	0,03	0,04	0,04	0,04	0,03	0,01
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,05	0,02	0,03	0,02	0,02	0,03
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	62,07	128,09	138,17	81,71	112,12	110,58
Valeur liquidative par titre (\$)	9,93	9,95	10,04	9,73	9,96	9,91

Série PW	30 sept. 2021	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019	31 mars 2018	31 mars 2017
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) ¹	1 566	1 625	968	1 064	384	1 463
Titres en circulation (en milliers) ¹	161	167	99	112	39	148
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,27	1,31	1,32	1,34	1,36	1,37
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	1,30	1,34	1,34	1,37	1,38	1,37
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,05	0,02	0,03	0,02	0,02	0,03
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	62,07	128,09	138,17	81,71	112,12	110,58
Valeur liquidative par titre (\$)	9,70	9,72	9,82	9,52	9,74	9,88

Série PWFB	30 sept. 2021	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019	31 mars 2018	31 mars 2017
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) ¹	1	1	1	1	1	s.o.
Titres en circulation (en milliers) ¹	–	–	–	–	–	s.o.
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,72	0,73	0,74	0,76	0,80	s.o.
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	0,75	0,77	0,77	0,80	0,82	s.o.
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,05	0,02	0,03	0,02	0,02	s.o.
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	62,07	128,09	138,17	81,71	112,12	s.o.
Valeur liquidative par titre (\$)	9,81	9,83	9,93	9,62	9,84	s.o.

FONDS D'OBLIGATIONS DE CATÉGORIE INVESTISSEMENT TACTIQUE MONDIAL MACKENZIE

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2021

RATIOS ET DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES (suite)

Série PWFB5	30 sept. 2021	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019	31 mars 2018	31 mars 2017
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) ¹	s.o.	s.o.	1	1	1	s.o.
Titres en circulation (en milliers) ¹	s.o.	s.o.	–	–	–	s.o.
Ratio des frais de gestion (%) ²	s.o.	s.o.	0,74	0,76	0,80	s.o.
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	s.o.	s.o.	0,77	0,79	0,82	s.o.
Ratio des frais de négociation (%) ³	s.o.	s.o.	0,03	0,02	0,02	s.o.
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	s.o.	s.o.	138,17	81,71	112,12	s.o.
Valeur liquidative par titre (\$)	s.o.	s.o.	13,84	13,71	14,35	s.o.

Série PWR	30 sept. 2021	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019	31 mars 2018	31 mars 2017
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) ¹	4	86	56	s.o.	s.o.	s.o.
Titres en circulation (en milliers) ¹	–	8	5	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,23	1,23	1,22	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	1,26	1,26	1,25	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,05	0,02	0,03	s.o.	s.o.	s.o.
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	62,07	128,09	138,17	s.o.	s.o.	s.o.
Valeur liquidative par titre (\$)	10,20	10,23	10,32	s.o.	s.o.	s.o.

Série PWT5	30 sept. 2021	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019	31 mars 2018	31 mars 2017
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) ¹	s.o.	s.o.	1	1	1	s.o.
Titres en circulation (en milliers) ¹	s.o.	s.o.	–	–	–	s.o.
Ratio des frais de gestion (%) ²	s.o.	s.o.	1,31	1,33	1,37	s.o.
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	s.o.	s.o.	1,33	1,35	1,39	s.o.
Ratio des frais de négociation (%) ³	s.o.	s.o.	0,03	0,02	0,02	s.o.
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	s.o.	s.o.	138,17	81,71	112,12	s.o.
Valeur liquidative par titre (\$)	s.o.	s.o.	13,37	13,35	14,16	s.o.

Série PWX	30 sept. 2021	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019	31 mars 2018	31 mars 2017
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) ¹	3	3	3	3	3	3
Titres en circulation (en milliers) ¹	–	–	–	–	–	–
Ratio des frais de gestion (%) ²	–	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	0,03	0,04	0,04	0,04	0,03	0,01
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,05	0,02	0,03	0,02	0,02	0,03
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	62,07	128,09	138,17	81,71	112,12	110,58
Valeur liquidative par titre (\$)	9,77	9,80	9,89	9,58	9,80	9,95

Série R	30 sept. 2021	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019	31 mars 2018	31 mars 2017
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) ¹	60 037	62 926	53 163	44 682	71 971	32 295
Titres en circulation (en milliers) ¹	6 147	6 424	5 375	4 667	7 343	3 249
Ratio des frais de gestion (%) ²	–	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	0,03	0,04	0,03	0,03	0,03	0,01
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,05	0,02	0,03	0,02	0,02	0,03
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	62,07	128,09	138,17	81,71	112,12	110,58
Valeur liquidative par titre (\$)	9,77	9,80	9,88	9,57	9,80	9,94

Série SC	30 sept. 2021	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019	31 mars 2018	31 mars 2017
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) ¹	1 275	1 388	1 223	1 272	2 220	2 954
Titres en circulation (en milliers) ¹	131	143	124	134	228	299
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,48	1,53	1,53	1,53	1,53	1,64
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	1,51	1,56	1,56	1,55	1,55	1,64
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,05	0,02	0,03	0,02	0,02	0,03
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	62,07	128,09	138,17	81,71	112,12	110,58
Valeur liquidative par titre (\$)	9,70	9,73	9,82	9,52	9,74	9,88

Série T5	30 sept. 2021	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019	31 mars 2018	31 mars 2017
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) ¹	30	30	32	36	162	230
Titres en circulation (en milliers) ¹	3	3	3	3	13	17
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,83	1,86	1,87	1,88	1,88	1,94
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	1,86	1,89	1,89	1,90	1,90	1,94
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,05	0,02	0,03	0,02	0,02	0,03
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	62,07	128,09	138,17	81,71	112,12	110,58
Valeur liquidative par titre (\$)	11,14	11,38	12,01	12,09	12,92	13,77

FONDS D'OBLIGATIONS DE CATÉGORIE INVESTISSEMENT TACTIQUE MONDIAL MACKENZIE

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2021

Frais de gestion

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

Les courtiers affiliés à Mackenzie nommés ci-après peuvent avoir droit à des versements liés à la distribution de Mackenzie au même titre que les courtiers inscrits non reliés : IPC Securities Corporation, Valeurs mobilières Groupe Investors Inc., IPC Investment Corporation et Services financiers Groupe Investors Inc.

Au cours de la période, Mackenzie a utilisé environ 44 % du total des frais de gestion reçus de tous les Fonds Mackenzie pour financer les versements liés à la distribution remis aux courtiers inscrits. En comparaison, pour le Fonds, les versements liés à la distribution représentaient en moyenne 9 % des frais de gestion payés par les séries applicables du Fonds au cours de la période. Le pourcentage réel pour chaque série peut être supérieur ou inférieur à la moyenne en fonction du niveau des commissions de suivi et de vente payées pour cette série.

FONDS D'OBLIGATIONS DE CATÉGORIE INVESTISSEMENT TACTIQUE MONDIAL MACKENZIE

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2021

Constitution du Fonds et renseignements sur les séries

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

Date de constitution 1^{er} mai 2015

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

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

Les titres de série A sont offerts aux particuliers qui investissent un minimum de 500 \$ selon le mode de souscription avec frais de rachat ou le mode de souscription avec frais modérés.

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 de série F 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 \$; ils sont également proposés aux employés de Mackenzie et de ses filiales, et aux administrateurs de Mackenzie.

Les titres de série FB sont offerts aux particuliers qui investissent un minimum de 500 \$. Les investisseurs doivent négocier leurs honoraires de service du conseiller, lesquels ne peuvent dépasser 1,50 %, avec leur conseiller financier.

Les 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 de série PW sont offerts à certains investisseurs à valeur nette élevée de nos Solutions Patrimoine privé qui investissent un minimum de 100 000 \$.

Les titres de série PWFB sont offerts à certains investisseurs à valeur nette élevée de nos Solutions Patrimoine privé qui investissent un minimum de 100 000 \$. Les investisseurs doivent négocier leurs honoraires de service du conseiller, lesquels ne peuvent dépasser 1,50 %, avec leur conseiller financier.

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

Les titres de série SC sont offerts aux particuliers qui investissent un minimum de 500 \$ selon le mode de souscription avec frais d'acquisition.

Les titres des séries F5, FB5, PWFB5, PWT5 et T5 ne sont plus offerts à la vente.

Un investisseur dans le Fonds peut choisir parmi différents modes de souscription offerts au sein de chaque série. Ces modes de souscription comprennent le mode de souscription avec frais d'acquisition, le mode de souscription avec frais de rachat et divers modes de souscription avec frais modérés. Les frais du mode de souscription avec frais d'acquisition sont négociés entre l'investisseur et son courtier. Les frais du mode de souscription avec frais de rachat ou avec frais modérés sont payables à Mackenzie si un investisseur procède au rachat de ses titres du Fonds au cours de périodes précises. Les séries du Fonds ne sont pas toutes offertes selon tous les modes de souscription, et les frais de chaque mode de souscription peuvent varier selon la série. Tous les modes de souscription avec frais d'acquisition différés seront éliminés en juin 2022 ou avant. Pour de plus amples renseignements sur ces modes de souscription, veuillez vous reporter au prospectus simplifié du Fonds et à l'aperçu du Fonds.

FONDS D'OBLIGATIONS DE CATÉGORIE INVESTISSEMENT TACTIQUE MONDIAL MACKENZIE

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2021

Constitution du Fonds et renseignements sur les séries (suite)

Série	Date d'établissement/ de rétablissement	Frais de gestion	Frais d'administration
Série A	20 mai 2015	1,35 % ⁷⁾	0,20 %
Série AR	31 août 2015	1,35 % ⁷⁾	0,23 %
Série D	20 mai 2015	0,80 % ⁸⁾	0,15 %
Série F	20 mai 2015	0,45 % ⁹⁾	0,15 %
Série F5	12 janvier 2016	0,45 % ⁹⁾	0,15 %
Série FB	26 octobre 2015	0,55 % ¹⁰⁾	0,20 %
Série FB5	Aucun titre émis ⁴⁾	0,65 %	0,20 %
Série O	16 novembre 2017 ³⁾	— ¹⁾	—*
Série PW	20 mai 2015	0,95 % ¹¹⁾	0,15 %
Série PWFB	3 avril 2017	0,45 % ⁹⁾	0,15 %
Série PWFB5	Aucun titre émis ⁵⁾	0,50 %	0,15 %
Série PWR	1 ^{er} avril 2019	0,95 % ¹¹⁾	0,15 %
Série PWT5	Aucun titre émis ⁶⁾	1,00 %	0,15 %
Série PWX	21 août 2015	— ²⁾	— ²⁾
Série R	16 décembre 2015	—*	—*
Série SC	20 mai 2015	1,05 % ¹²⁾	0,20 %
Série T5	16 septembre 2015	1,35 % ⁷⁾	0,20 %

* Sans objet.

- 1) Ces frais sont négociables et sont payables directement à Mackenzie par les investisseurs dans cette série.
- 2) Ces frais sont payables directement à Mackenzie par les investisseurs dans cette série par l'entremise du rachat de leurs titres.
- 3) La date d'établissement initiale de la série est le 15 juillet 2015. Tous les titres de la série ont été rachetés le 25 octobre 2017. La série a été rétablie à un prix de 10,00 \$ le titre le 16 novembre 2017.
- 4) La date d'établissement initiale de la série est le 26 octobre 2015. Tous les titres de la série ont été rachetés le 12 mars 2021.
- 5) La date d'établissement initiale de la série est le 3 avril 2017. Tous les titres de la série ont été rachetés le 12 mars 2021.
- 6) La date d'établissement initiale de la série est le 3 avril 2017. Tous les titres de la série ont été rachetés le 12 mars 2021.
- 7) Avant le 21 juillet 2021, les frais de gestion pour cette série étaient imputés au Fonds au taux de 1,45 %.
- 8) Avant le 21 juillet 2021, les frais de gestion pour cette série étaient imputés au Fonds au taux de 0,90 %.
- 9) Avant le 21 juillet 2021, les frais de gestion pour cette série étaient imputés au Fonds au taux de 0,50 %.
- 10) Avant le 21 juillet 2021, les frais de gestion pour cette série étaient imputés au Fonds au taux de 0,65 %.
- 11) Avant le 21 juillet 2021, les frais de gestion pour cette série étaient imputés au Fonds au taux de 1,00 %.
- 12) Avant le 21 juillet 2021, les frais de gestion pour cette série étaient imputés au Fonds au taux de 1,15 %.