

Rapport annuel de la direction sur le rendement du Fonds

Pour l'exercice clos le 31 mars 2022

Le présent rapport annuel de la direction sur le rendement du Fonds présente les faits saillants de nature financière du fonds de placement, mais non ses états financiers annuels complets. Vous pouvez obtenir un exemplaire des états financiers annuels gratuitement en téléphonant au 1-800-661-4578 (au Québec) ou au 1-888-746-6344 (ailleurs au Canada), en nous écrivant au 2001, boulevard Robert-Bourassa, bureau 2000, Montréal (Québec) H3A 2A6 ou, si vous habitez à l'extérieur du Québec, au 447, avenue Portage, Winnipeg (Manitoba) R3B 3H5, 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 du rapport financier intermédiaire, 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 à l'adresse www.ig.ca/fr.

Au Québec, les termes « conseiller » et « conseillers » désignent le « représentant » ou les « représentants ».

UN MOT SUR LES DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Le présent rapport peut renfermer des déclarations prospectives qui décrivent nos attentes actuelles ou nos prédictions pour l'avenir. Les déclarations prospectives comprennent des énoncés qui sont de nature prévisionnelle, qui dépendent de conditions ou d'événements futurs ou s'y rapportent, ou qui comprennent des termes comme « prévoir », « anticiper », « avoir l'intention de », « croire », « estimer », « préliminaire », « typique » et autres expressions similaires. De plus, ces déclarations peuvent être liées à des mesures futures de la direction, au rendement futur d'un fonds ou d'un titre ainsi qu'aux stratégies ou perspectives de placement futures. Les déclarations prospectives sont, de par leur nature, assujetties, entre autres, à des risques, à des incertitudes et à des 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 déclarations prospectives. 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 du gestionnaire à attirer des employés clés ou à les conserver. La liste de risques, d'incertitudes et d'hypothèses précitée 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 déclarations prospectives.

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

FONDS MONDIAL DE DIVIDENDES IG MACKENZIE

RAPPORT ANNUEL DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour l'exercice clos le 31 mars 2022

Analyse par la direction du rendement du Fonds

Le 2 juin 2022

Cette analyse par la direction du rendement du Fonds présente les opinions de l'équipe de gestion du portefeuille sur les facteurs et les événements importants qui ont influé sur le rendement et les perspectives du Fonds au cours de l'exercice clos le 31 mars 2022 (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 ce rapport, « SGIIG » et « le gestionnaire » renvoient à la Société de gestion d'investissement, I.G. Ltée, le gestionnaire du Fonds. Par ailleurs, « valeur liquidative » signifie la valeur du Fonds calculée aux fins d'opérations, laquelle est à la base de l'analyse du rendement du Fonds.

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

Objectif et stratégies de placement

Le Fonds vise à procurer un revenu de placement supérieur à la moyenne, préserver la valeur des placements et procurer l'appréciation à long terme du capital en investissant principalement dans des actions ordinaires productives de dividendes de sociétés de partout dans le monde. Le Fonds peut aussi investir dans d'autres placements, comme des fiducies de revenu, des obligations, des débetures convertibles et des actions privilégiées.

Risque

Les risques associés au Fonds demeurent les mêmes que ceux mentionnés dans le prospectus simplifié du Fonds.

Le Fonds convient aux investisseurs ayant un horizon de placement à long terme qui cherchent un revenu avec un volet de croissance et qui ont une tolérance au risque de faible à moyenne.

Résultats d'exploitation

Rendement des placements

Conformément à la Norme canadienne 81-106, la comparaison suivante avec un ou plusieurs indices de marché a été établie pour aider à la compréhension du rendement du Fonds par rapport à celui de l'ensemble des marchés. L'équipe de gestion du portefeuille souligne toutefois que le mandat du Fonds peut être différent de celui de l'indice (ou des indices) indiqué(s). Pour la description de l'indice (ou des indices), reportez-vous à la rubrique *Rendement composé annuel*. De plus, il est important de noter que les investisseurs ne peuvent investir dans un indice. Les placements indirects dans un indice sont possibles, mais les produits offerts à cette fin engendrent des frais et des coûts d'opération et font intervenir d'autres variables qui influenceront sur le rendement. Les rendements de l'indice mentionnés dans la comparaison ci-après ne reflètent pas ces coûts et ces variables. En outre, contrairement aux indices, le Fonds peut faire l'objet d'ajustements d'évaluation conformément à sa politique en la matière pour les actions autres que les actions nord-américaines détenues directement ou indirectement par le Fonds. Un ajustement de la juste valeur peut augmenter ou diminuer le rendement du Fonds.

Pour connaître le rendement des séries et le rendement à long terme du Fonds, veuillez consulter la rubrique *Rendement passé* du présent rapport. Le rendement de chacune des séries variera principalement en fonction de l'écart entre les frais et les charges imputés à chacune d'elles, ou parce que les titres d'une série n'avaient pas été émis et n'étaient pas en circulation pendant toute la période considérée. Reportez-vous à la rubrique *Renseignements sur les séries* pour prendre connaissance du pourcentage des frais annuels imputés à chaque série.

Pour l'exercice clos le 31 mars 2022, les titres de série U ont inscrit un rendement de 7,2 % (après déduction des frais et charges payés par le Fonds). En comparaison, l'indice MSCI Monde (net) (indice boursier) et l'indice des obligations universelles FTSE Canada (indice des titres à revenu fixe) ont enregistré des rendements respectifs de 9,5 % et de -4,5 %.

Les marchés boursiers mondiaux ont généralement grimpé, mais ils ont été volatils au cours de la période. L'invasion de l'Ukraine par la Russie a perturbé les marchés de l'énergie, plus particulièrement dans la zone euro. La période a pris fin dans un contexte de délaissement massif des actions de croissance et en faveur d'actions de valeur dont le cours était plus faible. À la mi-2021, la Banque du Canada s'est engagée à réduire son soutien économique en diminuant ses achats d'actifs. Afin de combattre l'inflation, qui n'a jamais été aussi élevée depuis des décennies, elle a relevé son taux directeur à 0,50 % en mars 2022, la première d'une série attendue de hausses. Les taux obligataires à court terme ont réagi en grimpant en flèche dans un contexte de préoccupations à l'égard de la croissance économique.

Au sein de l'indice MSCI Monde (net), les marchés les plus performants en dollars canadiens ont été ceux de la Norvège, du Canada et du Danemark, tandis que ceux de l'Irlande, de la Nouvelle-Zélande et de Hong Kong ont fait moins bonne figure. Les secteurs de l'énergie, de la technologie de l'information et des biens immobiliers ont affiché la meilleure tenue, alors que les services de communication, les produits industriels et la consommation discrétionnaire ont terminé en queue de peloton.

Le volet des actions du Fonds a devancé l'indice boursier, la sélection de titres aux États-Unis et au Royaume-Uni ayant contribué au rendement. La sélection de titres dans le secteur des matériaux ainsi que la surpondération et la sélection de titres du secteur de l'énergie ont aussi eu un effet positif sur le rendement. Les placements en Chine ainsi que la surpondération et la sélection de titres des Pays-Bas ont nuï aux résultats. La sélection de titres dans les secteurs de la technologie de l'information et de la consommation discrétionnaire a aussi pesé sur le rendement.

La composante des titres à revenu fixe du Fonds a été surpassée par l'indice des titres à revenu fixe, la sélection des obligations de gouvernements étrangers et des obligations de sociétés dans le secteur des biens immobiliers ayant nuï aux résultats. La durée plus courte (sensibilité moindre aux taux d'intérêt) a contribué au rendement, car les taux d'intérêt ont augmenté. Les placements dans les prêts à terme ont également eu une incidence positive.

Au cours de la période, l'exposition du Fonds aux États-Unis a augmenté en raison du rendement supérieur des actions américaines et parce que l'équipe de gestion de portefeuille a établi de nouvelles positions par suite de l'évaluation de leurs rendements rajustés en fonction du risque.

Actif net

L'actif net du Fonds est demeuré le même au cours de la période, à savoir de 728,4 M\$, grâce à un revenu net de 47,4 M\$ (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 47,6 M\$ 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 ») de chacune des séries au cours de l'exercice clos le 31 mars 2022 a été essentiellement semblable au RFG de l'exercice clos le 31 mars 2021. Le total des charges payées varie d'une période à l'autre, principalement en raison des variations de l'actif moyen dans chacune des séries. Les RFG pour toutes les séries sont présentés à la rubrique *Faits saillants financiers* du présent rapport.

FONDS MONDIAL DE DIVIDENDES IG MACKENZIE

RAPPORT ANNUEL DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour l'exercice clos le 31 mars 2022

Événements récents

Selon l'équipe de gestion du portefeuille d'actions, la hausse des taux d'intérêt et les conséquences économiques de l'invasion de l'Ukraine par la Russie ont engendré une grande incertitude quant aux perspectives en matière de croissance économique mondiale. Compte tenu de ces perspectives, l'équipe a positionné le portefeuille en assurant un équilibre entre les titres axés sur la valeur et ceux axés sur la croissance de sociétés de secteurs défensifs et plus cycliques. L'équipe a également cherché des placements dans des sociétés qui, selon elle, devraient profiter de la réouverture de l'économie.

L'équipe de gestion du portefeuille de titres à revenu fixe s'attend à ce que les marchés obligataires demeurent volatils et à ce que l'inflation reste élevée tout au long de 2022. L'équipe estime que la Réserve fédérale américaine conservera un ton ferme en raison de la persistance de l'inflation, au moyen d'une série de hausses de taux d'intérêt qui pourrait alimenter l'incertitude à l'égard des perspectives de croissance à long terme. L'équipe est d'avis que l'inflation pourrait inciter la Banque centrale européenne à relever les taux d'intérêt sous peu.

Autres événements

L'incertitude persistante entourant la durée et l'impact à long terme de la pandémie de COVID-19 ainsi que l'efficacité des vaccins contre de nouveaux variants du virus ont alimenté les doutes quant au moment d'une reprise économique complète. Par conséquent, il est impossible d'estimer de façon fiable l'incidence de la pandémie sur les résultats financiers et la situation du Fonds pour les périodes à venir.

Le 14 septembre 2021, M^{me} Wendy Rudd a été nommée au Comité d'examen indépendant des Fonds d'IG Gestion de patrimoine.

Opérations entre parties liées

La Société de gestion d'investissement, I.G. Ltée est le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en valeurs du Fonds. Le Fonds est offert par l'intermédiaire des conseillers des Services Financiers Groupe Investors Inc. et des Valeurs mobilières Groupe Investors Inc., collectivement appelés les placeurs. Le gestionnaire, le conseiller en valeurs, les placeurs et le fiduciaire sont, indirectement, des filiales entièrement détenues par la Société financière IGM Inc.

Le sous-conseiller en valeurs suivant a fourni des services en placement au Fonds :

- Corporation Financière Mackenzie

Corporation Financière Mackenzie appartient à cent pour cent à la Société financière IGM Inc.

Le Fonds a payé des frais de gestion au gestionnaire et au conseiller en valeurs en contrepartie de services de gestion et de conseil en valeurs (se reporter à la rubrique *Frais de gestion*).

Le Fonds a aussi payé des frais d'administration au gestionnaire. En échange, le gestionnaire a pris à sa charge les coûts et charges d'exploitation du Fonds, à l'exception de certains coûts définis.

Le Fonds a payé aux placeurs des frais de service en contrepartie de la prestation directe ou indirecte de services au Fonds, y compris l'émission ou l'attribution de titres. Une partie des frais de service liés aux titres des séries C et Tc fait l'objet d'une remise trimestrielle par les placeurs, sous forme de distributions aux porteurs de titres des séries C et Tc, comme il est indiqué dans le prospectus.

Le fiduciaire est responsable de la direction générale des affaires du Fonds et le Fonds lui verse des honoraires en contrepartie de ses services.

Il y a lieu de se reporter à la rubrique *Renseignements sur les séries* pour prendre connaissance des frais annuels payés (en pourcentage de l'actif net moyen) par chacune des séries.

Les porteurs de titres des séries Tu et U paient également des frais de conseil directement aux placeurs. Ces frais ne sont pas pris en compte dans les charges du Fonds.

Au cours de la période, le Fonds a investi dans d'autres fonds également gérés par le gestionnaire ou des sociétés affiliées au gestionnaire. À cet égard, le gestionnaire s'est prévalu des instructions permanentes approuvées par le Comité d'examen indépendant des Fonds d'IG Gestion de patrimoine concernant l'exécution de telles opérations.

Les placements, le cas échéant, dans des fonds de placement à capital variable non cotés gérés par le gestionnaire et/ou une société affiliée au gestionnaire, seront effectués dans des séries qui ne sont pas assujetties à des frais. Les fonds négociés en bourse (FNB) dans lesquels le Fonds peut investir peuvent être assortis de leurs propres frais et charges, qui réduisent la valeur du FNB. En règle générale, le gestionnaire a déterminé que les frais payés par un FNB ne constituent pas une répétition des frais payés par le Fonds. Toutefois, lorsque le FNB est géré par Corporation Financière Mackenzie, le FNB peut accorder une remise sur frais au Fonds pour contrebalancer des frais payés au sein du FNB.

Au cours de la période, le Fonds a reçu 55 250 \$ en distributions de revenu de placements dans des FNB gérés par le sous-conseiller en valeurs pour contrebalancer des frais payés au sein des FNB. Rien ne garantit que ces distributions seront maintenues à l'avenir.

La Société financière IGM Inc. est une filiale de Power Corporation du Canada. Les sociétés liées à Power Corporation du Canada sont donc considérées comme des sociétés affiliées au gestionnaire. Au 31 mars 2022, le Fonds détenait les placements suivants dans des sociétés affiliées au gestionnaire : des actions ordinaires de Pernod Ricard SA d'une valeur de 3 355 140 \$. À cet égard, le gestionnaire s'est prévalu des instructions permanentes approuvées par le Comité d'examen indépendant des Fonds d'IG Gestion de patrimoine concernant un tel placement dans des titres d'émetteurs apparentés. Ce placement représentait 0,5 % de l'actif net du Fonds.

Le gestionnaire a un placement dans le Fonds lequel, au 31 mars 2022, s'élevait à 1 358 \$ pour la série T FAR, 1 111 \$ pour la série Tc, 2 238 \$ pour la série T JFAR et 2 239 \$ pour la série T JSF.

Rendement passé

Les renseignements sur le rendement passé du Fonds sont présentés dans les graphiques et le tableau ci-après. Ils supposent que toutes les distributions faites par le Fonds au cours des périodes présentées ont été réinvesties dans des titres additionnels des séries applicables du Fonds. Les graphiques et le tableau ne tiennent pas compte des frais d'acquisition, frais de rachat, frais de distribution, autres frais accessoires ou impôt sur le revenu payables par un investisseur et qui viendraient réduire le rendement. Le rendement passé du Fonds n'est pas nécessairement indicateur de son rendement futur.

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

FONDS MONDIAL DE DIVIDENDES IG MACKENZIE

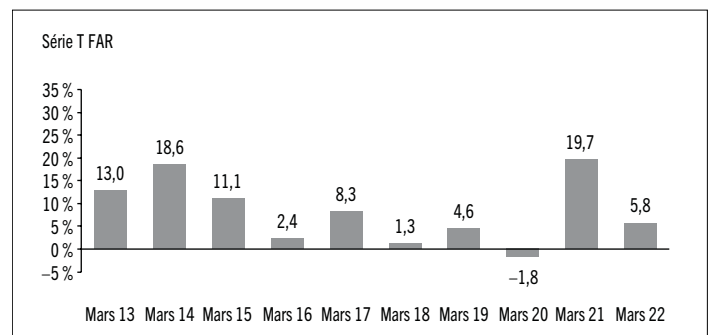
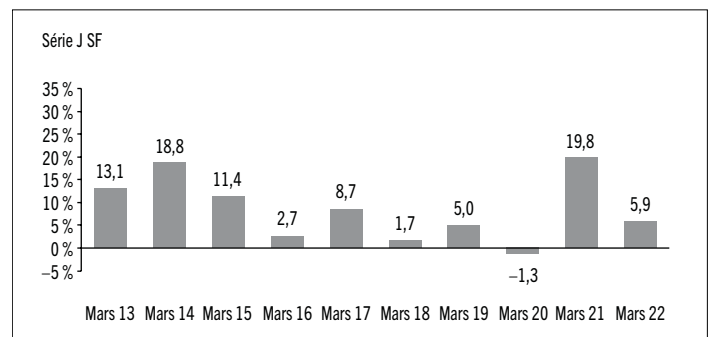
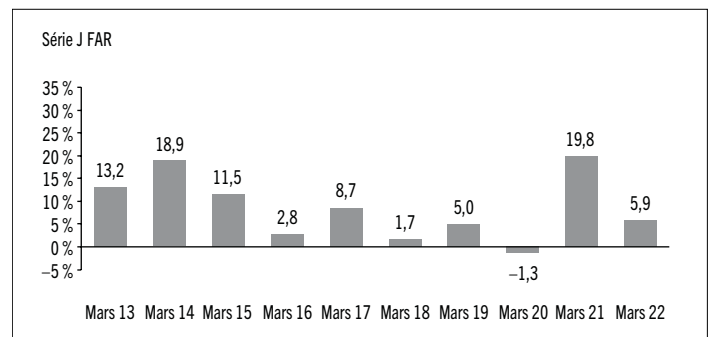
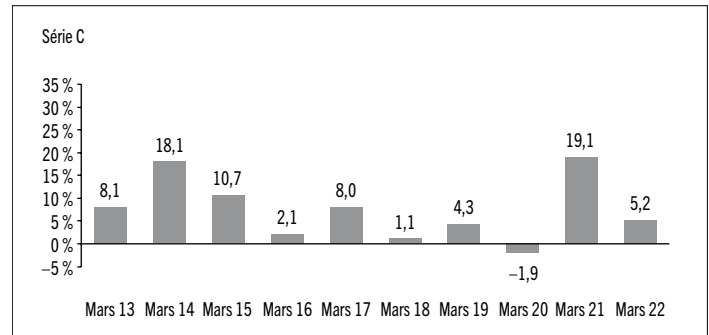
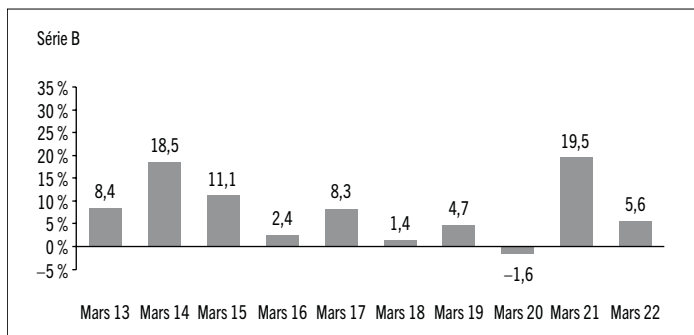
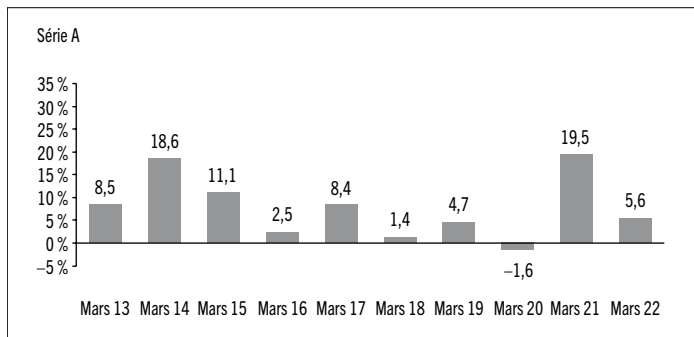
RAPPORT ANNUEL DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour l'exercice clos le 31 mars 2022

Au cours de ces périodes, les événements suivants peuvent avoir eu une incidence sur le rendement :

- Durant certaines périodes de mesure du rendement, certains frais ou certaines charges ont possiblement fait l'objet de renonciations ou été absorbés par le gestionnaire ou des sociétés affiliées au gestionnaire. Rien ne garantit que ces frais feront l'objet de renonciations à l'avenir.
- Le 30 juin 2012, les frais de gestion annuels des séries A et B ont été réduits de 0,15 %, pour s'établir à 1,85 %.
- Le 30 juin 2012, les frais de service annuels de la série B ont été réduits de 0,05 %, pour s'établir à 0,40 %.
- Le 1^{er} janvier 2017, les frais de gestion annuels des séries Tu et U ont été réduits de 0,10 %, pour s'établir à 0,75 %.
- Le 1^{er} janvier 2017, les frais de service annuels des séries B, J SF, T SF et T JSF ont été réduits de 0,10 %, pour s'établir à 0,30 %.

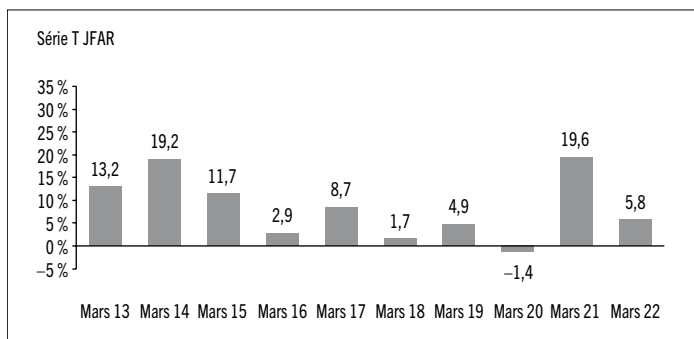
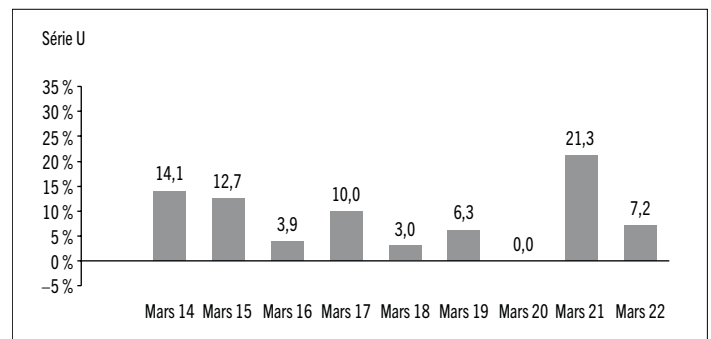
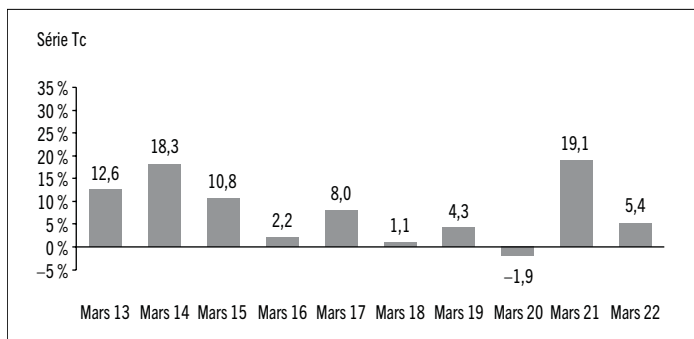
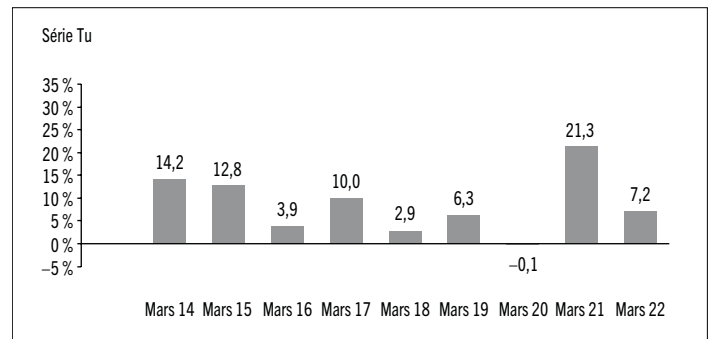
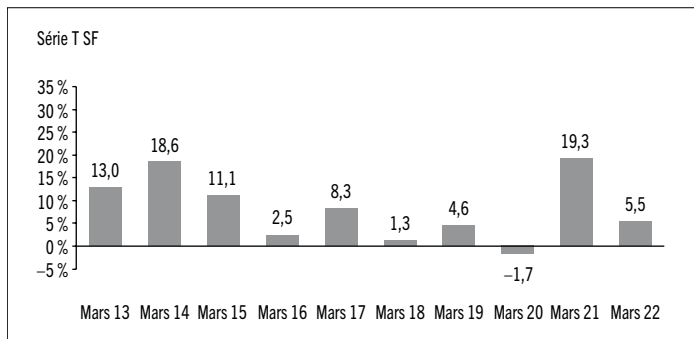
Rendement d'un exercice à l'autre

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 *Renseignements sur les séries*.

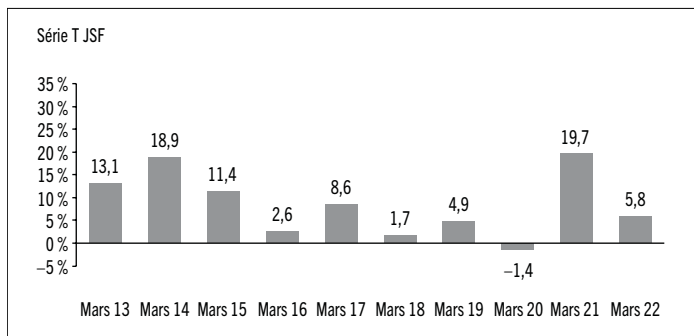
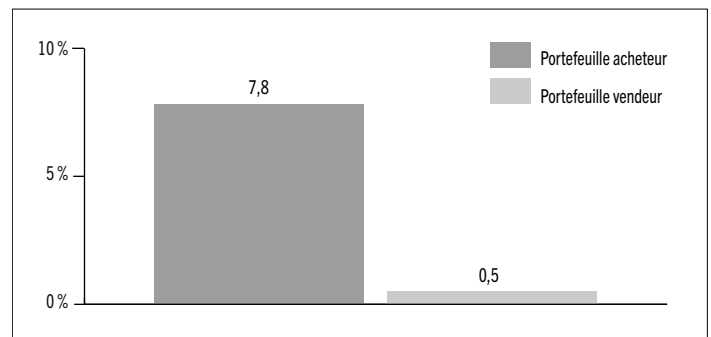


FONDS MONDIAL DE DIVIDENDES IG MACKENZIE

RAPPORT ANNUEL DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour l'exercice clos le 31 mars 2022



Le graphique suivant présente le rendement des positions acheteur et des positions vendeur du Fonds pour la période close le 31 mars 2022, avant déduction des frais et charges, et compte non tenu de l'incidence des autres éléments d'actif (de passif).



FONDS MONDIAL DE DIVIDENDES IG MACKENZIE

RAPPORT ANNUEL DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour l'exercice clos le 31 mars 2022

Rendement composé annuel

Le tableau suivant compare le rendement global composé annuel historique pour chaque série du Fonds à celui de l'indice ou des indices pertinents indiqués ci-après pour chacune des périodes closes le 31 mars 2022. Les investisseurs ne peuvent investir dans un indice sans engager des frais, des charges et des commissions, lesquels ne sont pas reflétés dans les présentes données de rendement.

Tous les rendements des indices sont calculés en dollars canadiens en fonction du rendement global, ce qui signifie que tous les versements de dividendes, les revenus d'intérêts courus et les paiements d'intérêt sont réinvestis.

(%)	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis l'établissement
Série A	5,6	7,5	5,7	7,7	s. o.
Série B	5,6	7,5	5,7	7,6	s. o.
Série C	5,2	7,1	5,3	7,3	s. o.
Série J FAR	5,9	7,8	6,0	s. o.	8,7
Série J SF	5,9	7,8	6,0	s. o.	8,6
Série T FAR	5,8	7,5	5,7	s. o.	8,3
Série T SF	5,5	7,4	5,6	s. o.	8,3
Série Tc	5,4	7,2	5,4	s. o.	8,0
Série T JFAR	5,8	7,7	5,9	s. o.	8,7
Série T JSF	5,8	7,7	5,9	s. o.	8,6
Série Tu	7,2	9,1	7,3	s. o.	8,8
Série U	7,2	9,1	7,3	s. o.	8,8
Indice MSCI Monde (net)	9,5	12,4	11,0	13,4	Note 1
Indice des obligations universelles FTSE Canada	-4,5	0,4	1,6	2,5	Note 2

L'indice MSCI Monde (net) représente le rendement d'actions de sociétés de grande et de moyenne capitalisation dans 23 marchés de pays développés. Les rendements globaux nets sont calculés après déduction de la retenue d'impôt liée aux revenus et dividendes étrangers de ses éléments sous-jacents.

L'indice des obligations universelles FTSE Canada est une mesure générale des obligations canadiennes ayant une échéance de plus de un an. Il est composé d'obligations fédérales, provinciales, municipales et de sociétés ayant une cote « BBB » ou supérieure.

- 1) Les rendements de l'indice MSCI Monde (net) depuis l'établissement pour chaque série applicable sont les suivants : 14,3 % pour la série J FAR, 14,3 % pour la série J SF, 14,3 % pour la série T FAR, 14,3 % pour la série T SF, 14,3 % pour la série Tc, 14,3 % pour la série T JFAR, 14,3 % pour la série T JSF, 12,8 % pour la série Tu, 12,8 % pour la série U.
- 2) Les rendements de l'indice des obligations universelles FTSE Canada depuis l'établissement pour chaque série applicable sont les suivants : 2,3 % pour la série J FAR, 2,3 % pour la série J SF, 2,3 % pour la série T FAR, 2,3 % pour la série T SF, 2,3 % pour la série Tc, 2,3 % pour la série T JFAR, 2,3 % pour la série T JSF, 2,6 % pour la série Tu, 2,6 % pour la série U.

FONDS MONDIAL DE DIVIDENDES IG MACKENZIE

RAPPORT ANNUEL DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour l'exercice clos le 31 mars 2022

Sommaire du portefeuille de placements

au 31 mars 2022

SOMMAIRE DES 25 PRINCIPALES

POSITIONS ACHETEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Microsoft Corp.	3,0
Chevron Corp.	2,7
AbbVie Inc.	2,3
Alphabet Inc., cat. A	2,1
Marathon Petroleum Corp.	2,1
Glencore PLC	2,1
JPMorgan Chase & Co.	1,9
Philip Morris International Inc.	1,9
Johnson & Johnson	1,9
Apple Inc.	1,8
Gouvernement du Canada, 0,75 %, 01-02-2024	1,7
Becton, Dickinson and Co.	1,7
The Coca-Cola Co.	1,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,6
Aon PLC	1,6
Roche Holding AG Genussscheine	1,6
Nestlé SA, nom.	1,6
Union Pacific Corp.	1,5
CME Group Inc.	1,5
Deutsche Börse AG	1,5
The Blackstone Group Inc., cat. A	1,5
Altria Group Inc.	1,5
Broadcom Inc.	1,5
Corteva Inc.	1,4
Sony Corp.	1,4
	45,0

SOMMAIRE DES 25 PRINCIPALES

POSITIONS VENDEUR*	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Contrat à terme standardisé sur des obligations du Trésor américain à 2 ans (CBOT)	(6,0)
Contrat à terme standardisé sur des obligations Euro-BTP (EUX)	(1,7)
	(7,7)

* Les positions vendeur se composent de positions vendeur sur contrats à terme standardisés.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE

% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

POSITIONS ACHETEUR	
Titres de participation	83,6
Obligations	12,6
Fonds négociés en bourse	1,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,6
	99,1

POSITIONS VENDEUR

Obligations	(7,7)
Autres actifs (passifs) nets	8,6
Total	100,0

TITRES DE PARTICIPATION

RÉPARTITION RÉGIONALE

% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

États-Unis	53,8
Europe (sauf le Royaume-Uni)	21,1
Pacifique (sauf le Japon)	4,3
Japon	3,2
Royaume-Uni	1,1
Canada	0,1
	83,6

RÉPARTITION SECTORIELLE

% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Technologie de l'information	16,2
Services financiers	15,8
Soins de santé	11,5
Consommation de base	9,5
Produits industriels	7,1
Matériaux	6,3
Énergie	5,8
Consommation discrétionnaire	5,4
Services de communication	4,0
Biens immobiliers	2,0
	83,6

OBLIGATIONS

RÉPARTITION SECTORIELLE

% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Sociétés	4,7
Gouvernement fédéral	1,9
Prêts à terme	1,0
Gouvernements provinciaux	0,2
Supranationales	0,1
Gouvernements étrangers	(3,0)
	4,9

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 31 mars 2022 en raison des opérations de portefeuille continues du Fonds. Les mises à jour trimestrielles des titres sont disponibles dans les 60 jours suivant la fin de chaque trimestre, sauf pour le trimestre se terminant le 31 mars, date de clôture de l'exercice du Fonds, où elles sont disponibles dans les 90 jours.

FONDS MONDIAL DE DIVIDENDES IG MACKENZIE

RAPPORT ANNUEL DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour l'exercice clos le 31 mars 2022

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 une série a été établie ou rétablie 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 *Renseignements sur les séries*.

ACTIF NET PAR TITRE DU FONDS (\$)¹

Série A	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019	31 mars 2018
Actif net à l'ouverture de la période	12,84	10,76	10,95	10,49	10,41
Augmentation (diminution) découlant des activités :					
Total des produits	0,28	0,28	0,26	0,29	0,29
Total des charges	(0,36)	(0,32)	(0,30)	(0,28)	(0,28)
Gains (pertes) réalisés(e)s au cours de la période	1,40	0,56	0,16	0,06	1,46
Gains (pertes) non réalisé(e)s au cours de la période	(0,40)	1,74	(0,27)	0,42	(1,33)
Total de l'augmentation (la diminution) découlant des activités²	0,92	2,26	(0,15)	0,49	0,14
Distributions :					
À partir du revenu net de placement (sauf les dividendes canadiens)	–	(0,01)	(0,02)	(0,04)	(0,06)
À partir des dividendes canadiens	–	–	–	–	–
À partir des gains en capital	–	–	–	–	–
Remboursement de capital	–	–	–	–	–
Total des distributions annuelles³	–	(0,01)	(0,02)	(0,04)	(0,06)
Actif net à la clôture de la période	13,56	12,84	10,76	10,95	10,49
Série B	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019	31 mars 2018
Actif net à l'ouverture de la période	12,69	10,63	10,82	10,37	10,28
Augmentation (diminution) découlant des activités :					
Total des produits	0,28	0,28	0,25	0,28	0,28
Total des charges	(0,36)	(0,32)	(0,30)	(0,28)	(0,27)
Gains (pertes) réalisés(e)s au cours de la période	1,38	0,52	0,16	0,06	1,45
Gains (pertes) non réalisé(e)s au cours de la période	(0,39)	1,72	(0,27)	0,42	(1,32)
Total de l'augmentation (la diminution) découlant des activités²	0,91	2,20	(0,16)	0,48	0,14
Distributions :					
À partir du revenu net de placement (sauf les dividendes canadiens)	–	(0,01)	(0,02)	(0,04)	(0,06)
À partir des dividendes canadiens	–	–	–	–	–
À partir des gains en capital	–	–	–	–	–
Remboursement de capital	–	–	–	–	–
Total des distributions annuelles³	–	(0,01)	(0,02)	(0,04)	(0,06)
Actif net à la clôture de la période	13,40	12,69	10,63	10,82	10,37

Série C	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019	31 mars 2018
Actif net à l'ouverture de la période	12,38	10,40	10,60	10,18	10,12
Augmentation (diminution) découlant des activités :					
Total des produits	0,27	0,27	0,25	0,28	0,28
Total des charges	(0,33)	(0,25)	(0,25)	(0,23)	(0,24)
Gains (pertes) réalisés(e)s au cours de la période	1,28	0,48	0,15	0,06	1,42
Gains (pertes) non réalisé(e)s au cours de la période	(0,38)	1,68	(0,26)	0,41	(1,29)
Total de l'augmentation (la diminution) découlant des activités²	0,84	2,18	(0,11)	0,52	0,17
Distributions :					
À partir du revenu net de placement (sauf les dividendes canadiens)	–	–	–	(0,02)	(0,05)
À partir des dividendes canadiens	–	–	–	–	–
À partir des gains en capital	–	–	–	–	–
Remboursement de capital	–	–	–	–	–
Total des distributions annuelles³	–	–	–	(0,02)	(0,05)
Actif net à la clôture de la période	13,03	12,38	10,40	10,60	10,18
Série J FAR	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019	31 mars 2018
Actif net à l'ouverture de la période	19,60	16,39	16,66	15,96	15,80
Augmentation (diminution) découlant des activités :					
Total des produits	0,43	0,43	0,39	0,44	0,44
Total des charges	(0,49)	(0,43)	(0,41)	(0,38)	(0,37)
Gains (pertes) réalisés(e)s au cours de la période	2,40	0,80	0,24	0,10	2,23
Gains (pertes) non réalisé(e)s au cours de la période	(0,61)	2,66	(0,42)	0,64	(2,02)
Total de l'augmentation (la diminution) découlant des activités²	1,73	3,46	(0,20)	0,80	0,28
Distributions :					
À partir du revenu net de placement (sauf les dividendes canadiens)	–	(0,03)	(0,06)	(0,09)	(0,10)
À partir des dividendes canadiens	–	–	–	–	(0,01)
À partir des gains en capital	–	–	–	–	–
Remboursement de capital	–	–	–	–	–
Total des distributions annuelles³	–	(0,03)	(0,06)	(0,09)	(0,11)
Actif net à la clôture de la période	20,76	19,60	16,39	16,66	15,96

- Ces calculs sont prescrits par les règlements sur les valeurs mobilières et ne se veulent pas un rapprochement de l'actif net par titre à l'ouverture et à la clôture. Cette information est tirée 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 afférentes aux états financiers*.
- L'actif net et les distributions sont fonction du nombre réel de titres en circulation au moment considéré. L'augmentation ou la diminution découlant des activités est fonction du nombre moyen pondéré de titres en circulation au cours de la période comptable.
- Les distributions ont été versées en trésorerie ou réinvesties en titres supplémentaires du Fonds, ou les deux.

FONDS MONDIAL DE DIVIDENDES IG MACKENZIE

RAPPORT ANNUEL DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour l'exercice clos le 31 mars 2022

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

	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019	31 mars 2018
Série J SF					
Actif net à l'ouverture de la période	19,54	16,35	16,62	15,91	15,75
Augmentation (diminution) découlant des activités :					
Total des produits	0,43	0,43	0,39	0,44	0,43
Total des charges	(0,49)	(0,43)	(0,41)	(0,37)	(0,37)
Gains (pertes) réalisé(e)s au cours de la période	2,37	0,83	0,24	0,10	2,22
Gains (pertes) non réalisé(e)s au cours de la période	(0,61)	2,65	(0,42)	0,64	(2,01)
Total de l'augmentation (la diminution) découlant des activités²	1,70	3,48	(0,20)	0,81	0,27
Distributions :					
À partir du revenu net de placement (sauf les dividendes canadiens)	–	(0,03)	(0,06)	(0,09)	(0,10)
À partir des dividendes canadiens	–	–	–	–	(0,01)
À partir des gains en capital	–	–	–	–	–
Remboursement de capital	–	–	–	–	–
Total des distributions annuelles³	–	(0,03)	(0,06)	(0,09)	(0,11)
Actif net à la clôture de la période	20,69	19,54	16,35	16,62	15,91
Série T FAR					
Actif net à l'ouverture de la période	13,84	12,30	13,25	13,25	13,61
Augmentation (diminution) découlant des activités :					
Total des produits	0,30	0,31	0,30	0,36	0,37
Total des charges	(0,35)	(0,34)	(0,39)	(0,35)	(0,37)
Gains (pertes) réalisé(e)s au cours de la période	1,25	0,43	0,19	0,08	1,88
Gains (pertes) non réalisé(e)s au cours de la période	(0,42)	1,94	(0,29)	0,49	(1,73)
Total de l'augmentation (la diminution) découlant des activités²	0,78	2,34	(0,19)	0,58	0,15
Distributions :					
À partir du revenu net de placement (sauf les dividendes canadiens)	–	(0,01)	(0,03)	(0,05)	(0,07)
À partir des dividendes canadiens	–	–	–	–	–
À partir des gains en capital	–	–	–	–	–
Remboursement de capital	(0,85)	(0,81)	(0,73)	(0,54)	(0,47)
Total des distributions annuelles³	(0,85)	(0,82)	(0,76)	(0,59)	(0,54)
Actif net à la clôture de la période	13,80	13,84	12,30	13,25	13,25

	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019	31 mars 2018
Série T SF					
Actif net à l'ouverture de la période	13,81	12,30	13,25	13,25	13,61
Augmentation (diminution) découlant des activités :					
Total des produits	0,30	0,32	0,30	0,36	0,37
Total des charges	(0,40)	(0,37)	(0,37)	(0,36)	(0,37)
Gains (pertes) réalisé(e)s au cours de la période	1,05	0,45	0,19	0,08	1,87
Gains (pertes) non réalisé(e)s au cours de la période	(0,42)	1,94	(0,29)	0,50	(1,70)
Total de l'augmentation (la diminution) découlant des activités²	0,53	2,34	(0,17)	0,58	0,17
Distributions :					
À partir du revenu net de placement (sauf les dividendes canadiens)	–	–	(0,02)	(0,05)	(0,07)
À partir des dividendes canadiens	–	–	–	–	–
À partir des gains en capital	–	–	–	–	–
Remboursement de capital	(0,85)	(0,82)	(0,74)	(0,54)	(0,47)
Total des distributions annuelles³	(0,85)	(0,82)	(0,76)	(0,59)	(0,54)
Actif net à la clôture de la période	13,73	13,81	12,30	13,25	13,25
Série Tc					
Actif net à l'ouverture de la période	13,51	12,05	13,00	13,04	13,43
Augmentation (diminution) découlant des activités :					
Total des produits	0,29	0,30	0,30	0,35	0,36
Total des charges	(0,33)	(0,31)	(0,33)	(0,32)	(0,34)
Gains (pertes) réalisé(e)s au cours de la période	1,23	1,17	0,19	0,08	1,84
Gains (pertes) non réalisé(e)s au cours de la période	(0,41)	1,87	(0,29)	0,50	(1,67)
Total de l'augmentation (la diminution) découlant des activités²	0,78	3,03	(0,13)	0,61	0,19
Distributions :					
À partir du revenu net de placement (sauf les dividendes canadiens)	–	–	–	(0,03)	(0,06)
À partir des dividendes canadiens	–	–	–	–	–
À partir des gains en capital	–	–	–	–	–
Remboursement de capital	(0,83)	(0,81)	(0,75)	(0,55)	(0,47)
Total des distributions annuelles³	(0,83)	(0,81)	(0,75)	(0,58)	(0,53)
Actif net à la clôture de la période	13,41	13,51	12,05	13,00	13,04

FONDS MONDIAL DE DIVIDENDES IG MACKENZIE

RAPPORT ANNUEL DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour l'exercice clos le 31 mars 2022

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

	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019	31 mars 2018
Série T JFAR					
Actif net à l'ouverture de la période	14,05	12,48	13,39	13,38	13,73
Augmentation (diminution) découlant des activités :					
Total des produits	0,30	0,32	0,31	0,36	0,37
Total des charges	(0,35)	(0,31)	(0,31)	(0,30)	(0,31)
Gains (pertes) réalisé(e)s au cours de la période	1,30	0,83	0,19	0,08	1,90
Gains (pertes) non réalisé(e)s au cours de la période	(0,43)	1,96	(0,30)	0,52	(1,71)
Total de l'augmentation (la diminution) découlant des activités²	0,82	2,80	(0,11)	0,66	0,25
Distributions :					
À partir du revenu net de placement (sauf les dividendes canadiens)	-	(0,03)	(0,04)	(0,05)	(0,09)
À partir des dividendes canadiens	-	-	-	-	(0,01)
À partir des gains en capital	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(0,87)	(0,81)	(0,73)	(0,57)	(0,48)
Total des distributions annuelles³	(0,87)	(0,84)	(0,77)	(0,62)	(0,58)
Actif net à la clôture de la période	14,01	14,05	12,48	13,39	13,38
Série T JSF					
Actif net à l'ouverture de la période	13,90	12,34	13,24	13,23	13,58
Augmentation (diminution) découlant des activités :					
Total des produits	0,30	0,32	0,30	0,36	0,37
Total des charges	(0,35)	(0,33)	(0,33)	(0,32)	(0,32)
Gains (pertes) réalisé(e)s au cours de la période	1,37	0,44	0,19	0,09	1,87
Gains (pertes) non réalisé(e)s au cours de la période	(0,42)	1,95	(0,29)	0,51	(1,69)
Total de l'augmentation (la diminution) découlant des activités²	0,90	2,38	(0,13)	0,64	0,23
Distributions :					
À partir du revenu net de placement (sauf les dividendes canadiens)	-	(0,03)	(0,04)	(0,05)	(0,08)
À partir des dividendes canadiens	-	-	-	-	(0,01)
À partir des gains en capital	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(0,86)	(0,80)	(0,72)	(0,57)	(0,48)
Total des distributions annuelles³	(0,86)	(0,83)	(0,76)	(0,62)	(0,57)
Actif net à la clôture de la période	13,85	13,90	12,34	13,24	13,23

	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019	31 mars 2018
Série Tu					
Actif net à l'ouverture de la période	13,49	11,82	12,51	12,33	12,50
Augmentation (diminution) découlant des activités :					
Total des produits	0,29	0,31	0,29	0,33	0,34
Total des charges	(0,16)	(0,15)	(0,15)	(0,14)	(0,14)
Gains (pertes) réalisé(e)s au cours de la période	1,16	-	0,18	0,08	1,73
Gains (pertes) non réalisé(e)s au cours de la période	(0,41)	1,90	(0,29)	0,48	(1,57)
Total de l'augmentation (la diminution) découlant des activités²	0,88	2,06	0,03	0,75	0,36
Distributions :					
À partir du revenu net de placement (sauf les dividendes canadiens)	(0,12)	(0,11)	(0,14)	(0,20)	(0,15)
À partir des dividendes canadiens	-	-	-	-	(0,02)
À partir des gains en capital	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(0,71)	(0,68)	(0,58)	(0,38)	(0,35)
Total des distributions annuelles³	(0,83)	(0,79)	(0,72)	(0,58)	(0,52)
Actif net à la clôture de la période	13,63	13,49	11,82	12,51	12,33
Série U					
Actif net à l'ouverture de la période	17,23	14,32	14,48	13,84	13,63
Augmentation (diminution) découlant des activités :					
Total des produits	0,38	0,38	0,34	0,38	0,38
Total des charges	(0,21)	(0,18)	(0,17)	(0,16)	(0,15)
Gains (pertes) réalisé(e)s au cours de la période	1,43	0,26	0,21	0,08	1,92
Gains (pertes) non réalisé(e)s au cours de la période	(0,54)	2,34	(0,38)	0,56	(1,75)
Total de l'augmentation (la diminution) découlant des activités²	1,06	2,80	-	0,86	0,40
Distributions :					
À partir du revenu net de placement (sauf les dividendes canadiens)	(0,18)	(0,13)	(0,16)	(0,23)	(0,17)
À partir des dividendes canadiens	-	-	-	-	(0,02)
À partir des gains en capital	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-
Total des distributions annuelles³	(0,18)	(0,13)	(0,16)	(0,23)	(0,19)
Actif net à la clôture de la période	18,30	17,23	14,32	14,48	13,84

FONDS MONDIAL DE DIVIDENDES IG MACKENZIE

RAPPORT ANNUEL DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour l'exercice clos le 31 mars 2022

RATIOS ET DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES

	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019	31 mars 2018
Série A					
Total de la valeur liquidative (en milliers de \$) ¹	67 629	100 544	128 944	167 759	205 052
Titres en circulation (en milliers) ¹	4 987	7 829	11 988	15 327	19 539
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,61	2,60	2,61	2,61	2,61
Ratio des frais de gestion avant les renoncations ou absorptions (%) ²	2,62	2,61	2,61	2,61	2,61
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,04	0,03	0,08	0,05	0,12
Taux de rotation des titres en portefeuille (%) ⁴	55,06	43,11	54,37	41,27	99,06
Valeur liquidative par titre (\$)	13,56	12,84	10,76	10,95	10,49
Série B					
Total de la valeur liquidative (en milliers de \$) ¹	27 825	39 329	45 264	49 648	50 902
Titres en circulation (en milliers) ¹	2 077	3 099	4 259	4 590	4 909
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60
Ratio des frais de gestion avant les renoncations ou absorptions (%) ²	2,61	2,61	2,60	2,60	2,60
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,04	0,03	0,08	0,05	0,12
Taux de rotation des titres en portefeuille (%) ⁴	55,06	43,11	54,37	41,27	99,06
Valeur liquidative par titre (\$)	13,40	12,69	10,63	10,82	10,37
Série C					
Total de la valeur liquidative (en milliers de \$) ¹	137 348	177 053	216 213	257 112	290 884
Titres en circulation (en milliers) ¹	10 541	14 300	20 788	24 252	28 570
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,96	2,96	2,96	2,95	2,95
Ratio des frais de gestion avant les renoncations ou absorptions (%) ²	2,97	2,97	2,96	2,95	2,95
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,04	0,03	0,08	0,05	0,12
Taux de rotation des titres en portefeuille (%) ⁴	55,06	43,11	54,37	41,27	99,06
Valeur liquidative par titre (\$)	13,03	12,38	10,40	10,60	10,18
Série J FAR					
Total de la valeur liquidative (en milliers de \$) ¹	39 824	86 642	109 124	163 136	203 826
Titres en circulation (en milliers) ¹	1 918	4 420	6 656	9 789	12 775
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,34	2,34	2,34	2,33	2,32
Ratio des frais de gestion avant les renoncations ou absorptions (%) ²	2,35	2,35	2,34	2,33	2,32
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,04	0,03	0,08	0,05	0,12
Taux de rotation des titres en portefeuille (%) ⁴	55,06	43,11	54,37	41,27	99,06
Valeur liquidative par titre (\$)	20,76	19,60	16,39	16,66	15,96

	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019	31 mars 2018
Série J SF					
Total de la valeur liquidative (en milliers de \$) ¹	7 045	15 239	19 361	26 524	28 741
Titres en circulation (en milliers) ¹	340	780	1 184	1 596	1 807
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,33	2,33	2,33	2,32	2,31
Ratio des frais de gestion avant les renoncations ou absorptions (%) ²	2,34	2,34	2,33	2,32	2,31
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,04	0,03	0,08	0,05	0,12
Taux de rotation des titres en portefeuille (%) ⁴	55,06	43,11	54,37	41,27	99,06
Valeur liquidative par titre (\$)	20,69	19,54	16,35	16,62	15,91
Série T FAR					
Total de la valeur liquidative (en milliers de \$) ¹	1	1	1	1	6
Titres en circulation (en milliers) ¹	-	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,50	2,50	2,66	2,62	2,66
Ratio des frais de gestion avant les renoncations ou absorptions (%) ²	2,51	2,51	2,66	2,62	2,66
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,04	0,03	0,08	0,05	0,12
Taux de rotation des titres en portefeuille (%) ⁴	55,06	43,11	54,37	41,27	99,06
Valeur liquidative par titre (\$)	13,80	13,84	12,30	13,25	13,25

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

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

3) Le ratio des frais de négociation (« RFN ») représente le total des commissions et des autres coûts d'opérations de portefeuille, exprimé sous forme de pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période. Lorsque le Fonds investit dans des titres d'un autre fonds (y compris les fonds négociés en bourse, ou FNB), les RFN présentés pour le Fonds comprennent la tranche des RFN de tout autre fonds attribuable à ce placement.

4) Le taux de rotation des titres en portefeuille du Fonds est un indicateur de la fréquence de remplacement des placements du Fonds par le conseiller en valeurs. 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 des titres en portefeuille du Fonds est haut au cours d'une période donnée, plus les frais de négociation payables par celui-ci au cours de cette période sont élevés, et plus fortes sont les chances que les investisseurs reçoivent des gains en capital imposables durant 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 d'un an. La valeur de toute opération visant à réaligner le portefeuille du Fonds après une fusion, le cas échéant, est exclue du taux de rotation du portefeuille.

FONDS MONDIAL DE DIVIDENDES IG MACKENZIE

RAPPORT ANNUEL DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour l'exercice clos le 31 mars 2022

RATIOS ET DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES (suite)

	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019	31 mars 2018
Série T SF					
Total de la valeur liquidative (en milliers de \$) ¹	58	152	144	161	68
Titres en circulation (en milliers) ¹	4	11	12	12	5
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,72	2,72	2,72	2,71	2,70
Ratio des frais de gestion avant les renoncations ou absorptions (%) ²	2,73	2,73	2,72	2,71	2,70
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,04	0,03	0,08	0,05	0,12
Taux de rotation des titres en portefeuille (%) ⁴	55,06	43,11	54,37	41,27	99,06
Valeur liquidative par titre (\$)	13,73	13,81	12,30	13,25	13,25
Série Tc					
Total de la valeur liquidative (en milliers de \$) ¹	1	1	38	41	58
Titres en circulation (en milliers) ¹	–	–	3	3	4
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,85	2,86	2,91	2,95	2,94
Ratio des frais de gestion avant les renoncations ou absorptions (%) ²	2,86	2,87	2,91	2,95	2,94
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,04	0,03	0,08	0,05	0,12
Taux de rotation des titres en portefeuille (%) ⁴	55,06	43,11	54,37	41,27	99,06
Valeur liquidative par titre (\$)	13,41	13,51	12,05	13,00	13,04
Série T JFAR					
Total de la valeur liquidative (en milliers de \$) ¹	13	13	41	44	43
Titres en circulation (en milliers) ¹	1	1	3	3	3
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,40	2,40	2,40	2,37	2,36
Ratio des frais de gestion avant les renoncations ou absorptions (%) ²	2,41	2,41	2,40	2,37	2,36
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,04	0,03	0,08	0,05	0,12
Taux de rotation des titres en portefeuille (%) ⁴	55,06	43,11	54,37	41,27	99,06
Valeur liquidative par titre (\$)	14,01	14,05	12,48	13,39	13,38
Série T JSF					
Total de la valeur liquidative (en milliers de \$) ¹	27	23	20	20	67
Titres en circulation (en milliers) ¹	2	2	2	2	5
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,39	2,41	2,41	2,40	2,37
Ratio des frais de gestion avant les renoncations ou absorptions (%) ²	2,40	2,42	2,41	2,40	2,37
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,04	0,03	0,08	0,05	0,12
Taux de rotation des titres en portefeuille (%) ⁴	55,06	43,11	54,37	41,27	99,06
Valeur liquidative par titre (\$)	13,85	13,90	12,34	13,24	13,23

	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019	31 mars 2018
Série Tu					
Total de la valeur liquidative (en milliers de \$) ¹	2 847	4 110	1 275	1 234	622
Titres en circulation (en milliers) ¹	209	305	108	99	50
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,09	1,09	1,09	1,08	1,10
Ratio des frais de gestion avant les renoncations ou absorptions (%) ²	1,10	1,10	1,09	1,08	1,10
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,04	0,03	0,08	0,05	0,12
Taux de rotation des titres en portefeuille (%) ⁴	55,06	43,11	54,37	41,27	99,06
Valeur liquidative par titre (\$)	13,63	13,49	11,82	12,51	12,33
Série U					
Total de la valeur liquidative (en milliers de \$) ¹	445 824	305 524	163 368	159 051	145 946
Titres en circulation (en milliers) ¹	24 364	17 736	11 410	10 983	10 542
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,08	1,07	1,07	1,07	1,07
Ratio des frais de gestion avant les renoncations ou absorptions (%) ²	1,09	1,08	1,07	1,07	1,07
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,04	0,03	0,08	0,05	0,12
Taux de rotation des titres en portefeuille (%) ⁴	55,06	43,11	54,37	41,27	99,06
Valeur liquidative par titre (\$)	18,30	17,23	14,32	14,48	13,84

Frais de gestion

Le Fonds paie des frais de gestion, par série, qui correspondent à un pourcentage de la valeur liquidative de la série à la clôture de chaque jour ouvrable (reportez-vous à la rubrique *Renseignements sur les séries* pour prendre connaissance des frais payables par série). De façon générale, le montant des frais de gestion couvre les coûts afférents aux conseils en placement et aux services de gestion de placements de même que les coûts afférents aux services liés au placement de titres fournis par les placeurs.

Toutefois, dans le cas des séries U et Tu, les porteurs de titres paient directement aux placeurs des frais de conseil (distincts des frais de gestion). Par conséquent, les frais de gestion de ces séries servent uniquement à couvrir les coûts afférents aux conseils en placement et aux services de gestion de placements.

Pour ce qui est de toutes les autres séries offertes au détail (c.-à-d. les séries autres que les séries R, P et S, si elles sont émises), environ 61 % des frais de gestion payés au cours de la période ont servi à couvrir les coûts afférents aux conseils en placement et aux services de gestion de placements et environ 39 %, à couvrir les coûts afférents aux services liés au placement de titres. Ces pourcentages peuvent varier d'une série à l'autre.

FONDS MONDIAL DE DIVIDENDES IG MACKENZIE

RAPPORT ANNUEL DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour l'exercice clos le 31 mars 2022

Renseignements sur les séries

Série	Date d'établissement/ de rétablissement	Frais de gestion (%)	Frais de service (%)	Frais d'administration (%)	Honoraires du fiduciaire (%)
Série A	s. o.	1,85	0,30	0,19	0,05
Série B	s. o.	1,85	0,30	0,19	0,05
Série C	s. o.	2,00	jusqu'à 0,50	0,19	0,05
Série J FAR	13/07/2012	1,60	0,30	0,19	0,05
Série J SF	13/07/2012	1,60	0,30	0,19	0,05
Série T FAR	13/07/2012	1,85	0,30	0,19	0,05
Série T SF	13/07/2012	1,85	0,30	0,19	0,05
Série Tc	13/07/2012	2,00	jusqu'à 0,50	0,19	0,05
Série T JFAR	13/07/2012	1,60	0,30	0,19	0,05
Série T JSF	13/07/2012	1,60	0,30	0,19	0,05
Série Tu	12/07/2013	0,75	–	0,19	0,05
Série U	12/07/2013	0,75	–	0,19	0,05

Les taux présentés dans ce tableau sont arrondis à la deuxième décimale près.

La date de création des séries est indiquée si elle se situe au cours des 10 derniers exercices.

Les porteurs de titres des séries C et Tc ont droit à une remise totale ou partielle sur les frais de service en fonction de la valeur de l'actif qu'ils détiennent dans le Fonds et dans d'autres Fonds d'IG Gestion de patrimoine, comme il est indiqué dans le prospectus du Fonds.