

Rapport intermédiaire de la direction sur le rendement du Fonds

Pour la période de six mois close le 30 septembre 2024

Le présent rapport intermédiaire de la direction sur le rendement du Fonds renferme des faits saillants financiers, mais ne contient pas le rapport financier intermédiaire ni les états financiers annuels du fonds d'investissement. Vous pouvez obtenir un exemplaire du rapport financier intermédiaire et 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 www.sedarplus.ca. Les porteurs de titres peuvent également communiquer avec nous de ces façons pour demander un exemplaire des politiques et procédures de vote par procuration, du dossier de divulgation des votes par procuration ou de la présentation d'informations trimestrielles sur le portefeuille du fonds d'investissement. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter au prospectus simplifié et à l'aperçu du Fonds, lesquels peuvent aussi être obtenus gratuitement des façons décrites ci-dessus.

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

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

UN MOT SUR LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

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

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2024

Analyse du rendement du Fonds par la direction

Le 12 novembre 2024

Cette analyse du rendement du Fonds par la direction présente les opinions de l'équipe de gestion de portefeuille sur les facteurs et les événements importants qui ont influé sur le rendement et les perspectives du Fonds au cours de la période de six mois close le 30 septembre 2024 (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 énoncés prospectifs* à la première page du présent document.

Résultats d'exploitation

Rendement des placements

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

Pour la période de six mois close le 30 septembre 2024, les titres de série F ont inscrit un rendement de 8,5 % (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 9,0 % et de 5,6 %.

Les marchés boursiers mondiaux ont en général grimpé au cours de la période, car la plupart des banques centrales ont commencé à réduire les taux d'intérêt. Les cours des actions ont augmenté parallèlement aux bénéfices des sociétés, les gains des marchés américains ayant découlé principalement d'un petit nombre de titres à mégacapitalisation. L'économie mondiale a été résiliente dans un contexte de repli soutenu de l'inflation à l'échelle de la plupart des grands marchés, même si le taux de chômage a légèrement augmenté. La Banque du Canada a réduit son taux directeur à trois reprises au cours de la période, le faisant passer de 5,00 % à 4,25 %, et les taux obligataires ont diminué. Le taux de chômage au Canada a grimpé pour atteindre 6,4 %, témoignant de la faiblesse du marché de l'emploi, tandis que la croissance des salaires est demeurée élevée. L'offre excédentaire a exercé des pressions sur les prix, ce qui a favorisé la baisse de l'inflation.

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

Dans le volet des placements en actions du Fonds, la sélection de titres du Japon et les positions à Taïwan ont contribué au rendement par rapport à l'indice boursier. Du point de vue sectoriel, la sélection de titres dans la technologie de l'information et la consommation de base a contribué au rendement. La sélection de titres dans le secteur des produits industriels a nuí aux résultats.

En ce qui concerne les placements en titres à revenu fixe du Fonds, la durée plus longue (sensibilité supérieure aux taux d'intérêt) des obligations gouvernementales étrangères a contribué au rendement par rapport à l'indice des titres à revenu fixe, étant donné que les taux d'intérêt ont baissé. La sélection des obligations de sociétés a aussi contribué au rendement. La sous-pondération des obligations de sociétés dans le segment de la titrisation a nuí au rendement.

Actif net

Au cours de la période, l'actif net du Fonds a augmenté de 8,8 % pour s'établir à 808,6 millions de dollars. Cette variation est principalement attribuable à un revenu net de 61,3 millions de dollars (y compris tout revenu d'intérêts et/ou de dividendes) provenant du rendement des placements, après déduction des frais et charges, et à une augmentation de 4,1 millions de dollars attribuable aux opérations nettes des porteurs de titres (y compris les ventes, les rachats et les distributions en espèces).

Frais et charges

Le ratio des frais de gestion (« RFG ») annualisé pour chacune des séries au cours de la période close le 30 septembre 2024 a été essentiellement semblable au RFG de l'exercice clos le 31 mars 2024. Le total des charges payées varie d'une période à l'autre, principalement en raison des variations de l'actif moyen dans chacune des séries. Les RFG pour toutes les séries sont présentés à la rubrique *Faits saillants financiers* du présent rapport.

Événements récents

En ce qui concerne les actions, l'équipe de gestion de portefeuille estime qu'en période de volatilité élevée, il est primordial de se concentrer sur ce qui peut être contrôlé. Selon l'équipe, investir dans des sociétés chefs de file qui génèrent des rendements élevés du capital, qui ont de solides flux de trésorerie et qui sont en position d'améliorer leur part de marché dans les périodes d'incertitude est un exemple de ce qui peut être contrôlé. L'équipe a continué de trouver pour le portefeuille des placements parmi une sélection diversifiée de sociétés qui ont la capacité de relever leurs prix sans réduire la demande à l'égard de leurs produits, et dont les modèles d'affaires disposent d'un avantage concurrentiel.

En ce qui concerne les titres à revenu fixe, étant donné que l'équipe de gestion de portefeuille s'attend à ce que les politiques monétaires conciliantes des banques centrales se poursuivent, elle privilégie une exposition à la duration (sensibilité aux variations des taux d'intérêt) en Amérique du Nord. En ce qui concerne les marchés émergents, l'équipe préfère les obligations gouvernementales de l'Afrique du Sud à celles du Brésil et du Mexique en raison du gouvernement de coalition favorable aux entreprises formé en juin et de l'amélioration des données économiques.

Autres événements

Le 3 mai 2024, la série A a été renommée série B et le 10 mai 2024, les séries J FAR, T FAR et T JFAR ont été renommées séries J SF, T SF et T JSF, respectivement.

Transactions 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 d'investissement au Fonds :

- Corporation Financière Mackenzie

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

FONDS MONDIAL DE DIVIDENDES IG MACKENZIE

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2024

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 *Constitution du Fonds et 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 F et FT 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. Au 30 septembre 2024, le Fonds investissait 13,8 millions de dollars (1,7 % de la valeur liquidative du Fonds) dans des fonds sous-jacents gérés par Mackenzie. 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 transactions.

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 0,02 million de dollars en distributions de revenu de placements dans des FNB gérés par le sous-conseiller pour contrebalancer des frais payés au sein des FNB. Rien ne garantit que ces distributions seront maintenues à l'avenir.

Société financière IGM Inc. est une filiale de Power Corporation du Canada. Par conséquent, les sociétés liées à Power Corporation du Canada sont considérées comme des sociétés affiliées au gestionnaire. Au 30 septembre 2024, le Fonds détenait les placements suivants dans des sociétés affiliées au gestionnaire : des actions ordinaires de Pernod Ricard SA d'une valeur de 2,4 millions de dollars. 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 0,3 % de l'actif net du Fonds.

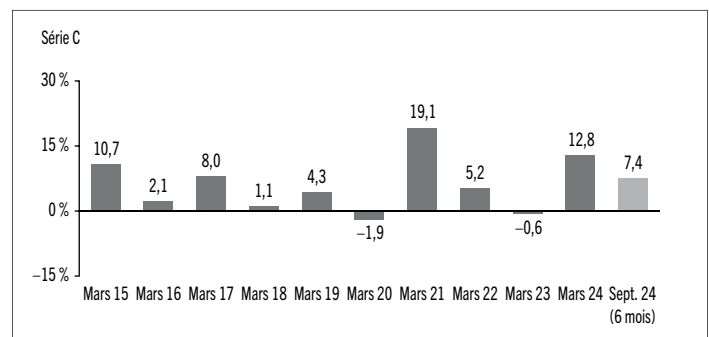
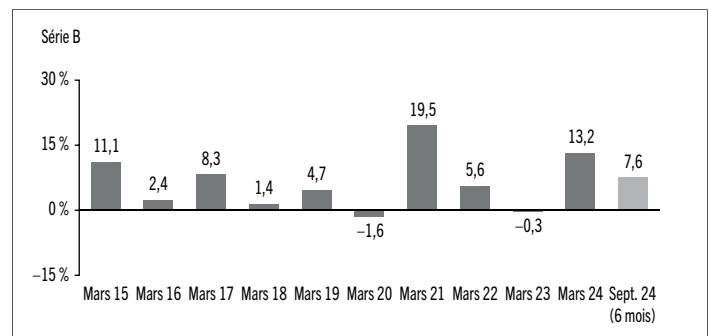
Rendement passé

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

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

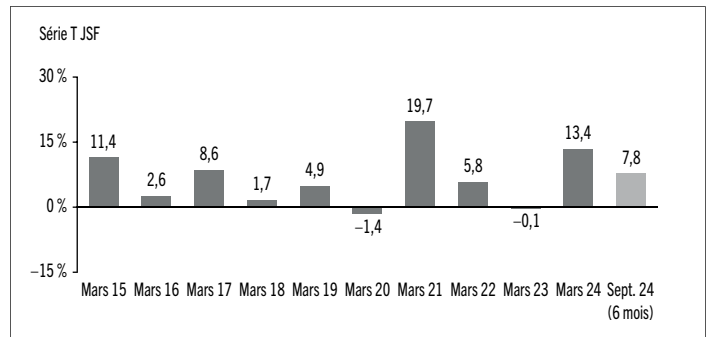
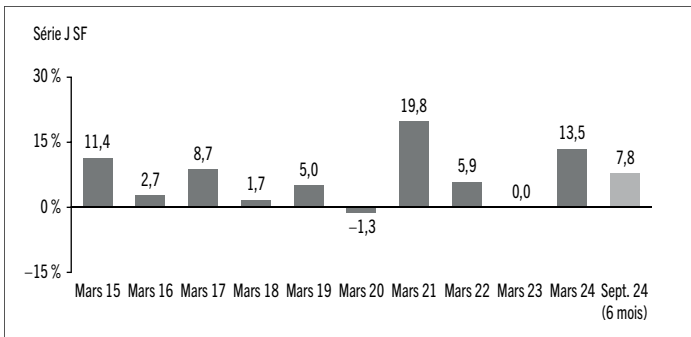
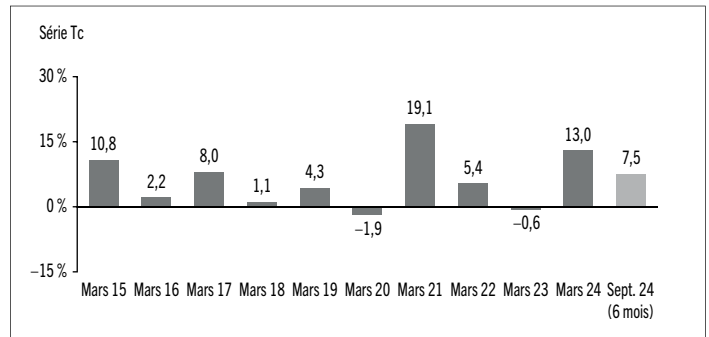
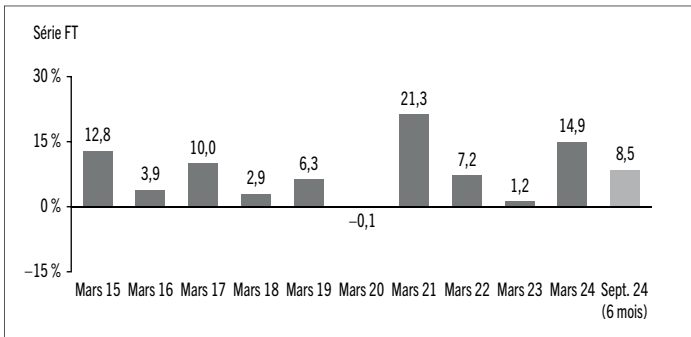
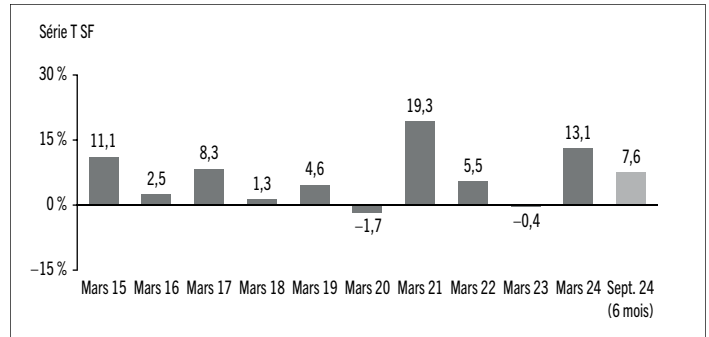
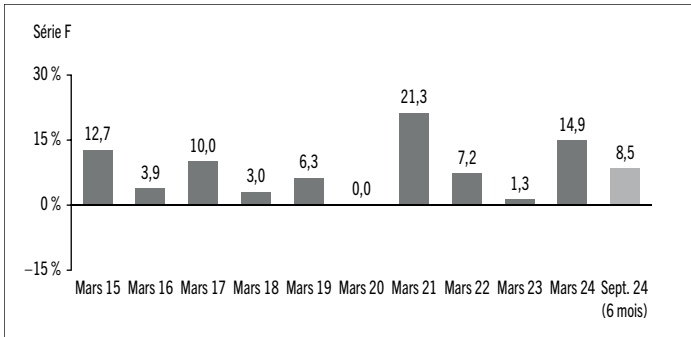
Rendements annuels

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



FONDS MONDIAL DE DIVIDENDES IG MACKENZIE

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2024



FONDS MONDIAL DE DIVIDENDES IG MACKENZIE

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2024

Aperçu du portefeuille au 30 septembre 2024

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	78,8
Obligations	17,9
Obligations	17,9
Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)*	–
Fonds négociés en bourse	1,4
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,2
Autres éléments d'actif (de passif)	0,4
Fonds communs de placement	0,3
Options sur devises achetées**	–

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	57,9
Royaume-Uni	5,9
Allemagne	5,8
Canada	5,2
Autre	4,2
Japon	3,6
France	3,2
Pays-Bas	2,4
Irlande	2,3
Suisse	2,1
Taiwan	1,3
Singapour	1,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,2
Suède	1,2
Australie	1,1
Hong Kong	0,9
Autres éléments d'actif (de passif)	0,4

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Technologie de l'information	17,9
Services financiers	13,2
Obligations d'État étrangères	11,6
Soins de santé	10,3
Produits industriels	9,1
Consommation de base	7,1
Consommation discrétionnaire	6,1
Obligations de sociétés	5,6
Énergie	4,7
Matériaux	4,3
Services de communication	3,7
Services publics	1,7
Fonds négociés en bourse	1,4
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,2
Autre	1,2
Biens immobiliers	0,5
Autres éléments d'actif (de passif)	0,4

OBLIGATIONS PAR NOTE DE CRÉDIT†	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
AAA	2,0
AA	9,1
A	0,8
BBB	2,9
Inférieure à BBB	1,8
Sans note	1,3

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

** Les valeurs théoriques représentent 1,3 % de la valeur liquidative des options sur devises achetées.

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

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS ACHETEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur	
Microsoft Corp.	3,7
Apple Inc.	3,4
Amazon.com Inc.	2,1
JPMorgan Chase & Co.	2,1
Meta Platforms Inc.	2,0
AbbVie Inc.	1,9
Motorola Solutions Inc.	1,8
Alphabet Inc.	1,8
Philip Morris International Inc.	1,7
Deutsche Börse AG	1,6
Obligations du Trésor des États-Unis 4,38 % 15-05-2034	1,6
SAP AG	1,5
NVIDIA Corp.	1,4
Shell PLC	1,4
AstraZeneca PLC	1,3
Broadcom Inc.	1,3
Obligations du Trésor des États-Unis 3,50 % 15-02-2033	1,3
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	1,3
Johnson & Johnson	1,3
Oracle Corp.	1,3
CME Group Inc.	1,3
DBS Group Holdings Ltd.	1,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,2
ITOCHU Corp.	1,2
The Coca-Cola Co.	1,2
Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	42,0

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS VENDEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur	
Contrat à terme standardisé à très long terme sur obligations du Trésor américain de CME	–
Contrat à terme standardisé sur des obligations canadiennes à 10 ans (MSE)	–
Principales positions vendeur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	–

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 30 septembre 2024 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 INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2024

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 *Constitution du Fonds et renseignements sur les séries*.

ACTIF NET PAR TITRE DU FONDS (\$)¹

Série A⁴	30 sept. 2024	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020
Actif net, à l'ouverture	s.o.	13,43	13,56	12,84	10,76	10,95
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	s.o.	0,38	0,33	0,28	0,28	0,26
Total des charges	s.o.	(0,37)	(0,34)	(0,36)	(0,32)	(0,30)
Profits (pertes) réalisé(e)s	s.o.	0,52	(0,02)	1,40	0,56	0,16
Profits (pertes) latent(e)s	s.o.	1,10	(0,23)	(0,40)	1,74	(0,27)
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	s.o.	1,63	(0,26)	0,92	2,26	(0,15)
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	s.o.	(0,01)	(0,09)	–	(0,01)	(0,02)
Des dividendes canadiens	s.o.	–	–	–	–	–
Des gains en capital	s.o.	–	–	–	–	–
Remboursement de capital	s.o.	–	–	–	–	–
Distributions annuelles totales³	s.o.	(0,01)	(0,09)	–	(0,01)	(0,02)
Actif net, à la clôture	s.o.	15,19	13,43	13,56	12,84	10,76

Série B	30 sept. 2024	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020
Actif net, à l'ouverture	15,01	13,27	13,40	12,69	10,63	10,82
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,19	0,38	0,33	0,28	0,28	0,25
Total des charges	(0,21)	(0,36)	(0,34)	(0,36)	(0,32)	(0,30)
Profits (pertes) réalisé(e)s	1,00	0,54	0,01	1,38	0,52	0,16
Profits (pertes) latent(e)s	0,41	1,09	(0,22)	(0,39)	1,72	(0,27)
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	1,39	1,65	(0,22)	0,91	2,20	(0,16)
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	–	(0,01)	(0,09)	–	(0,01)	(0,02)
Des dividendes canadiens	–	–	–	–	–	–
Des gains en capital	–	–	–	–	–	–
Remboursement de capital	–	–	–	–	–	–
Distributions annuelles totales³	–	(0,01)	(0,09)	–	(0,01)	(0,02)
Actif net, à la clôture	16,16	15,01	13,27	13,40	12,69	10,63

Série C	30 sept. 2024	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020
Actif net, à l'ouverture	14,56	12,91	13,03	12,38	10,40	10,60
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,18	0,37	0,32	0,27	0,27	0,25
Total des charges	(0,19)	(0,34)	(0,31)	(0,33)	(0,25)	(0,25)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,71	0,52	0,05	1,28	0,48	0,15
Profits (pertes) latent(e)s	0,40	1,06	(0,22)	(0,38)	1,68	(0,26)
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	1,10	1,61	(0,16)	0,84	2,18	(0,11)
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	–	–	(0,04)	–	–	–
Des dividendes canadiens	–	–	–	–	–	–
Des gains en capital	–	–	–	–	–	–
Remboursement de capital	–	–	–	–	–	–
Distributions annuelles totales³	–	–	(0,04)	–	–	–
Actif net, à la clôture	15,64	14,56	12,91	13,03	12,38	10,40

Série F	30 sept. 2024	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020
Actif net, à l'ouverture	20,46	18,10	18,30	17,23	14,32	14,48
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,26	0,52	0,45	0,38	0,38	0,34
Total des charges	(0,12)	(0,21)	(0,19)	(0,21)	(0,18)	(0,17)
Profits (pertes) réalisé(e)s	1,03	0,88	0,33	1,43	0,26	0,21
Profits (pertes) latent(e)s	0,56	1,49	(0,31)	(0,54)	2,34	(0,38)
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	1,73	2,68	0,28	1,06	2,80	–
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	(0,13)	(0,31)	(0,40)	(0,18)	(0,13)	(0,16)
Des dividendes canadiens	–	–	–	–	–	–
Des gains en capital	–	–	–	–	–	–
Remboursement de capital	–	–	–	–	–	–
Distributions annuelles totales³	(0,13)	(0,31)	(0,40)	(0,18)	(0,13)	(0,16)
Actif net, à la clôture	22,04	20,46	18,10	18,30	17,23	14,32

- Ces calculs sont prescrits par les règlements sur les valeurs mobilières et ne sont pas censés être un rapprochement de l'actif net par titre à l'ouverture et à la clôture. Ces renseignements proviennent des états financiers intermédiaires non audités et des états financiers annuels audités du Fonds. L'actif net par titre présenté dans les états financiers peut différer de la valeur liquidative par titre calculée aux fins de l'évaluation du Fonds. Une explication de ces différences, le cas échéant, se trouve dans les *Notes annexes*.
- L'actif net et les distributions sont fonction du nombre réel de titres en circulation au moment considéré. L'augmentation ou la diminution liée aux activités d'exploitation est fonction du nombre moyen pondéré de titres en circulation au cours de la période comptable.
- Les distributions ont été payées en espèces ou réinvesties en titres additionnels du Fonds, ou les deux.
- Le 3 mai 2024, la série A a été renommée série B et le 10 mai 2024, les séries J FAR, T FAR et T JFAR ont été renommées séries J SF, T SF et T JSF, respectivement.

FONDS MONDIAL DE DIVIDENDES IG MACKENZIE

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2024

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

	30 sept. 2024	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020
Série FT						
Actif net, à l'ouverture	13,92	12,85	13,63	13,49	11,82	12,51
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,17	0,36	0,33	0,29	0,31	0,29
Total des charges	(0,08)	(0,15)	(0,15)	(0,16)	(0,15)	(0,15)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,73	0,86	(0,01)	1,16	–	0,18
Profits (pertes) latent(e)s	0,38	1,03	(0,22)	(0,41)	1,90	(0,29)
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	1,20	2,10	(0,05)	0,88	2,06	0,03
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	(0,09)	(0,21)	(0,28)	(0,12)	(0,11)	(0,14)
Des dividendes canadiens	–	–	–	–	–	–
Des gains en capital	–	–	–	–	–	–
Remboursement de capital	(0,30)	(0,56)	(0,62)	(0,71)	(0,68)	(0,58)
Distributions annuelles totales³	(0,39)	(0,77)	(0,90)	(0,83)	(0,79)	(0,72)
Actif net, à la clôture	14,69	13,92	12,85	13,63	13,49	11,82
	30 sept. 2024	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020
Série J FAR⁴						
Actif net, à l'ouverture	s.o.	20,55	20,76	19,60	16,39	16,66
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	s.o.	0,59	0,51	0,43	0,43	0,39
Total des charges	s.o.	(0,50)	(0,46)	(0,49)	(0,43)	(0,41)
Profits (pertes) réalisé(e)s	s.o.	0,80	(0,05)	2,40	0,80	0,24
Profits (pertes) latent(e)s	s.o.	1,69	(0,35)	(0,61)	2,66	(0,42)
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	s.o.	2,58	(0,35)	1,73	3,46	(0,20)
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	s.o.	(0,08)	(0,19)	–	(0,03)	(0,06)
Des dividendes canadiens	s.o.	–	–	–	–	–
Des gains en capital	s.o.	–	–	–	–	–
Remboursement de capital	s.o.	–	–	–	–	–
Distributions annuelles totales³	s.o.	(0,08)	(0,19)	–	(0,03)	(0,06)
Actif net, à la clôture	s.o.	23,24	20,55	20,76	19,60	16,39
	30 sept. 2024	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020
Série J SF						
Actif net, à l'ouverture	23,17	20,49	20,69	19,54	16,35	16,62
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,29	0,58	0,51	0,43	0,43	0,39
Total des charges	(0,29)	(0,50)	(0,46)	(0,49)	(0,43)	(0,41)
Profits (pertes) réalisé(e)s	1,41	0,90	0,19	2,37	0,83	0,24
Profits (pertes) latent(e)s	0,62	1,68	(0,35)	(0,61)	2,65	(0,42)
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	2,03	2,66	(0,11)	1,70	3,48	(0,20)
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	–	(0,08)	(0,19)	–	(0,03)	(0,06)
Des dividendes canadiens	–	–	–	–	–	–
Des gains en capital	–	–	–	–	–	–
Remboursement de capital	–	–	–	–	–	–
Distributions annuelles totales³	–	(0,08)	(0,19)	–	(0,03)	(0,06)
Actif net, à la clôture	24,97	23,17	20,49	20,69	19,54	16,35

	30 sept. 2024	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020
Série T FAR⁴						
Actif net, à l'ouverture	s.o.	12,86	13,80	13,84	12,30	13,25
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	s.o.	0,36	0,33	0,30	0,31	0,30
Total des charges	s.o.	(0,31)	(0,31)	(0,35)	(0,34)	(0,39)
Profits (pertes) réalisé(e)s	s.o.	0,60	0,19	1,25	0,43	0,19
Profits (pertes) latent(e)s	s.o.	1,03	(0,22)	(0,42)	1,94	(0,29)
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	s.o.	1,68	(0,01)	0,78	2,34	(0,19)
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	s.o.	(0,02)	(0,11)	–	(0,01)	(0,03)
Des dividendes canadiens	s.o.	–	–	–	–	–
Des gains en capital	s.o.	–	–	–	–	–
Remboursement de capital	s.o.	(0,74)	(0,76)	(0,85)	(0,81)	(0,73)
Distributions annuelles totales³	s.o.	(0,76)	(0,87)	(0,85)	(0,82)	(0,76)
Actif net, à la clôture	s.o.	13,77	12,86	13,80	13,84	12,30
	30 sept. 2024	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020
Série T SF						
Actif net, à l'ouverture	13,62	12,77	13,73	13,81	12,30	13,25
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,17	0,35	0,33	0,30	0,32	0,30
Total des charges	(0,19)	(0,35)	(0,35)	(0,40)	(0,37)	(0,37)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,67	0,58	(0,85)	1,05	0,45	0,19
Profits (pertes) latent(e)s	0,37	1,02	(0,22)	(0,42)	1,94	(0,29)
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	1,02	1,60	(1,09)	0,53	2,34	(0,17)
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	–	–	(0,07)	–	–	(0,02)
Des dividendes canadiens	–	–	–	–	–	–
Des gains en capital	–	–	–	–	–	–
Remboursement de capital	(0,39)	(0,75)	(0,78)	(0,85)	(0,82)	(0,74)
Distributions annuelles totales³	(0,39)	(0,75)	(0,85)	(0,85)	(0,82)	(0,76)
Actif net, à la clôture	14,25	13,62	12,77	13,73	13,81	12,30
	30 sept. 2024	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020
Série Tc						
Actif net, à l'ouverture	13,28	12,46	13,41	13,51	12,05	13,00
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,17	0,34	0,32	0,29	0,30	0,30
Total des charges	(0,16)	(0,29)	(0,30)	(0,33)	(0,31)	(0,33)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,65	0,60	0,19	1,23	1,17	0,19
Profits (pertes) latent(e)s	0,36	0,99	(0,22)	(0,41)	1,87	(0,29)
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	1,02	1,64	(0,01)	0,78	3,03	(0,13)
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	–	–	(0,05)	–	–	–
Des dividendes canadiens	–	–	–	–	–	–
Des gains en capital	–	–	–	–	–	–
Remboursement de capital	(0,38)	(0,74)	(0,78)	(0,83)	(0,81)	(0,75)
Distributions annuelles totales³	(0,38)	(0,74)	(0,83)	(0,83)	(0,81)	(0,75)
Actif net, à la clôture	13,89	13,28	12,46	13,41	13,51	12,05

FONDS MONDIAL DE DIVIDENDES IG MACKENZIE

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2024

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

	30 sept. 2024	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020
Série T JFAR⁴						
Actif net, à l'ouverture	s.o.	13,07	14,01	14,05	12,48	13,39
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	s.o.	0,36	0,33	0,30	0,32	0,31
Total des charges	s.o.	(0,31)	(0,31)	(0,35)	(0,31)	(0,31)
Profits (pertes) réalisé(e)s	s.o.	0,59	0,17	1,30	0,83	0,19
Profits (pertes) latent(e)s	s.o.	1,05	(0,23)	(0,43)	1,96	(0,30)
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	s.o.	1,69	(0,04)	0,82	2,80	(0,11)
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	s.o.	(0,05)	(0,13)	–	(0,03)	(0,04)
Des dividendes canadiens	s.o.	–	–	–	–	–
Des gains en capital	s.o.	–	–	–	–	–
Remboursement de capital	s.o.	(0,72)	(0,76)	(0,87)	(0,81)	(0,73)
Distributions annuelles totales³	s.o.	(0,77)	(0,89)	(0,87)	(0,84)	(0,77)
Actif net, à la clôture	s.o.	13,99	13,07	14,01	14,05	12,48
	30 sept. 2024	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020
Série T JSF						
Actif net, à l'ouverture	13,83	12,92	13,85	13,90	12,34	13,24
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,17	0,36	0,33	0,30	0,32	0,30
Total des charges	(0,17)	(0,31)	(0,31)	(0,35)	(0,33)	(0,33)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,62	0,59	(0,19)	1,37	0,44	0,19
Profits (pertes) latent(e)s	0,37	1,03	(0,22)	(0,42)	1,95	(0,29)
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	0,99	1,67	(0,39)	0,90	2,38	(0,13)
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	–	(0,04)	(0,12)	–	(0,03)	(0,04)
Des dividendes canadiens	–	–	–	–	–	–
Des gains en capital	–	–	–	–	–	–
Remboursement de capital	(0,39)	(0,72)	(0,75)	(0,86)	(0,80)	(0,72)
Distributions annuelles totales³	(0,39)	(0,76)	(0,87)	(0,86)	(0,83)	(0,76)
Actif net, à la clôture	14,49	13,83	12,92	13,85	13,90	12,34

RATIOS ET DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES

	30 sept. 2024	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020
Série A⁵						
Valeur liquidative totale (en milliers de \$)¹	s.o.	38 563	47 412	67 629	100 544	128 944
Titres en circulation (en milliers)¹	s.o.	2 538	3 530	4 987	7 829	11 988
Ratio des frais de gestion (%)²	s.o.	2,61	2,61	2,61	2,60	2,61
Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%)²	s.o.	2,62	2,62	2,62	2,61	2,61
Ratio des frais d'opérations (%)³	s.o.	0,04	0,05	0,04	0,03	0,08
Taux de rotation du portefeuille (%)⁴	s.o.	33,79	31,30	55,06	43,11	54,37
Valeur liquidative par titre (\$)	s.o.	15,19	13,43	13,56	12,84	10,76
	30 sept. 2024	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020
Série B						
Valeur liquidative totale (en milliers de \$)¹	54 939	18 636	20 624	27 825	39 329	45 264
Titres en circulation (en milliers)¹	3 401	1 241	1 554	2 077	3 099	4 259
Ratio des frais de gestion (%)²	2,61	2,62	2,62	2,60	2,60	2,60
Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%)²	2,62	2,63	2,63	2,61	2,61	2,60
Ratio des frais d'opérations (%)³	0,06	0,04	0,05	0,04	0,03	0,08
Taux de rotation du portefeuille (%)⁴	19,44	33,79	31,30	55,06	43,11	54,37
Valeur liquidative par titre (\$)	16,16	15,01	13,27	13,40	12,69	10,63
	30 sept. 2024	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020
Série C						
Valeur liquidative totale (en milliers de \$)¹	94 344	95 399	107 696	137 348	177 053	216 213
Titres en circulation (en milliers)¹	6 031	6 552	8 343	10 541	14 300	20 788
Ratio des frais de gestion (%)²	2,95	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96
Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%)²	2,96	2,97	2,97	2,97	2,97	2,96
Ratio des frais d'opérations (%)³	0,06	0,04	0,05	0,04	0,03	0,08
Taux de rotation du portefeuille (%)⁴	19,44	33,79	31,30	55,06	43,11	54,37
Valeur liquidative par titre (\$)	15,64	14,56	12,91	13,03	12,38	10,40

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

2) Le ratio des frais de gestion (« RFG ») est établi d'après le total des charges (exception faite des courtages et des autres coûts de transaction du portefeuille, de l'impôt sur le revenu et des retenues d'impôt) pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien pour la période, sauf indication contraire. Pour une période au cours de laquelle une série est établie, le RFG est annualisé depuis la date d'établissement de la série jusqu'à la clôture de la période. Lorsqu'un Fonds investit directement dans des titres d'un autre fonds (y compris les fonds négociés en bourse, ou « FNB »), les RFG présentés pour le Fonds comprennent la tranche des RFG de tout autre fonds attribuable à ce placement. Toute distribution de revenu de FNB gérés par 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 mettre fin à la renonciation ou à l'absorption de ces frais en tout temps sans préavis.

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

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

5) Le 3 mai 2024, la série A a été renommée série B et le 10 mai 2024, les séries J FAR, T FAR et T JFAR ont été renommées séries J SF, T SF et T JSF, respectivement.

FONDS MONDIAL DE DIVIDENDES IG MACKENZIE

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2024

RATIOS ET DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES (suite)

	30 sept. 2024	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020
Série F						
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	617 558	551 515	479 744	445 824	305 524	163 368
Titres en circulation (en milliers) ¹	28 016	26 965	26 507	24 364	17 736	11 410
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,08	1,08	1,08	1,08	1,07	1,07
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	1,09	1,09	1,09	1,09	1,08	1,07
Ratio des frais d'opérations (%) ³	0,06	0,04	0,05	0,04	0,03	0,08
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	19,44	33,79	31,30	55,06	43,11	54,37
Valeur liquidative par titre (\$)	22,04	20,45	18,10	18,30	17,23	14,32

	30 sept. 2024	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020
Série FT						
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	6 618	5 396	2 330	2 847	4 110	1 275
Titres en circulation (en milliers) ¹	451	388	181	209	305	108
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,07	1,09	1,11	1,09	1,09	1,09
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	1,08	1,10	1,12	1,10	1,10	1,09
Ratio des frais d'opérations (%) ³	0,06	0,04	0,05	0,04	0,03	0,08
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	19,44	33,79	31,30	55,06	43,11	54,37
Valeur liquidative par titre (\$)	14,69	13,92	12,85	13,63	13,49	11,82

	30 sept. 2024	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020
Série J FAR⁵						
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	s.o.	26 978	29 532	39 824	86 642	109 124
Titres en circulation (en milliers) ¹	s.o.	1 161	1 437	1 918	4 420	6 656
Ratio des frais de gestion (%) ²	s.o.	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	s.o.	2,35	2,35	2,35	2,35	2,34
Ratio des frais d'opérations (%) ³	s.o.	0,04	0,05	0,04	0,03	0,08
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	s.o.	33,79	31,30	55,06	43,11	54,37
Valeur liquidative par titre (\$)	s.o.	23,24	20,55	20,76	19,60	16,39

	30 sept. 2024	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020
Série J SF						
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	35 145	6 510	6 881	7 045	15 239	19 361
Titres en circulation (en milliers) ¹	1 407	281	336	340	780	1 184
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,33	2,33	2,34	2,33	2,33	2,33
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	2,34	2,34	2,35	2,34	2,34	2,33
Ratio des frais d'opérations (%) ³	0,06	0,04	0,05	0,04	0,03	0,08
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	19,44	33,79	31,30	55,06	43,11	54,37
Valeur liquidative par titre (\$)	24,97	23,17	20,49	20,69	19,54	16,35

	30 sept. 2024	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020
Série T FAR⁵						
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	s.o.	2	1	1	1	1
Titres en circulation (en milliers) ¹	s.o.	-	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) ²	s.o.	2,50	2,50	2,50	2,50	2,66
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	s.o.	2,51	2,51	2,51	2,51	2,66
Ratio des frais d'opérations (%) ³	s.o.	0,04	0,05	0,04	0,03	0,08
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	s.o.	33,79	31,30	55,06	43,11	54,37
Valeur liquidative par titre (\$)	s.o.	13,76	12,87	13,80	13,84	12,30

	30 sept. 2024	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020
Série T SF						
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	25	23	21	58	152	144
Titres en circulation (en milliers) ¹	2	2	2	4	11	12
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,68	2,70	2,72	2,72	2,72	2,72
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	2,69	2,71	2,73	2,73	2,73	2,72
Ratio des frais d'opérations (%) ³	0,06	0,04	0,05	0,04	0,03	0,08
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	19,44	33,79	31,30	55,06	43,11	54,37
Valeur liquidative par titre (\$)	14,25	13,62	12,78	13,73	13,81	12,30

	30 sept. 2024	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020
Série Tc						
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	1	1	1	1	1	38
Titres en circulation (en milliers) ¹	-	-	-	-	-	3
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,85	2,85	2,85	2,85	2,86	2,91
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	2,86	2,86	2,86	2,86	2,87	2,91
Ratio des frais d'opérations (%) ³	0,06	0,04	0,05	0,04	0,03	0,08
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	19,44	33,79	31,30	55,06	43,11	54,37
Valeur liquidative par titre (\$)	13,89	13,28	12,46	13,41	13,51	12,05

	30 sept. 2024	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020
Série T JFAR⁵						
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	s.o.	14	13	13	13	41
Titres en circulation (en milliers) ¹	s.o.	1	1	1	1	3
Ratio des frais de gestion (%) ²	s.o.	2,35	2,35	2,40	2,40	2,40
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	s.o.	2,36	2,36	2,41	2,41	2,40
Ratio des frais d'opérations (%) ³	s.o.	0,04	0,05	0,04	0,03	0,08
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	s.o.	33,79	31,30	55,06	43,11	54,37
Valeur liquidative par titre (\$)	s.o.	13,99	13,07	14,01	14,05	12,48

	30 sept. 2024	31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020
Série T JSF						
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	5	20	19	27	23	20
Titres en circulation (en milliers) ¹	-	1	1	2	2	2
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,36	2,36	2,39	2,39	2,41	2,41
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	2,37	2,37	2,40	2,40	2,42	2,41
Ratio des frais d'opérations (%) ³	0,06	0,04	0,05	0,04	0,03	0,08
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	19,44	33,79	31,30	55,06	43,11	54,37
Valeur liquidative par titre (\$)	14,49	13,83	12,92	13,85	13,90	12,34

FONDS MONDIAL DE DIVIDENDES IG MACKENZIE

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2024

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 *Constitution du Fonds et 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 F et FT, 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 66 % 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 34 %, 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 INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2024

Constitution du Fonds et renseignements sur les séries

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

Date de constitution : 4 janvier 2006

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

Les titres des séries B et T SF sont offerts aux particuliers qui investissent un minimum de 50 \$ et dont les placements du ménage sont généralement inférieurs à 500 000 \$. Les investisseurs de la série T SF souhaitent également recevoir un flux de revenu mensuel de leur placement.

Les titres des séries F et FT sont offerts aux investisseurs qui investissent un minimum de 50 \$ et qui ont conclu une entente avec un placeur. Les investisseurs de la série FT souhaitent également recevoir un flux de revenu mensuel de leur placement.

Les titres des séries J SF et T JSF sont offerts aux investisseurs dont les placements du ménage sont généralement de 500 000 \$ ou plus. Les investisseurs de la série T JSF souhaitent également recevoir un flux de revenu mensuel de leur placement.

Les titres des séries A, J FAR, T FAR et T JFAR ne sont plus offerts à la vente. Le 3 mai 2024, la série A a été renommée série B et le 10 mai 2024, les séries J FAR, T FAR et T JFAR ont été renommées séries J SF, T SF et T JSF, respectivement.

Les titres des séries C et Tc ne sont plus offerts à la vente.

Série	Date d'établissement/ de rétablissement	Frais de gestion (%)	Frais de service (%)	Frais d'administration (%)	Honoraires du fiduciaire (%)
Série A	Aucun titre émis	1,85	0,30	0,19	0,05
Série B	11 janvier 2006	1,85	0,30	0,19	0,05
Série C	11 janvier 2006	2,00	jusqu'à 0,50	0,19	0,05
Série F	12 juillet 2013	0,75	–	0,19	0,05
Série FT	12 juillet 2013	0,75	–	0,19	0,05
Série J FAR	Aucun titre émis	1,60	0,30	0,19	0,05
Série J SF	13 juillet 2012	1,60	0,30	0,19	0,05
Série T FAR	Aucun titre émis	1,85	0,30	0,19	0,05
Série T SF	13 juillet 2012	1,85	0,30	0,19	0,05
Série Tc	13 juillet 2012	2,00	jusqu'à 0,50	0,19	0,05
Série T JFAR	Aucun titre émis	1,60	0,30	0,19	0,05
Série T JSF	13 juillet 2012	1,60	0,30	0,19	0,05

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

Les porteurs de titres de 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.

La date d'établissement initiale de la série A est le 11 janvier 2006 et celle des séries J FAR, T FAR et T JFAR est le 13 juillet 2012. Le 3 mai 2024, la série A a été renommée série B et le 10 mai 2024, les séries J FAR, T FAR et T JFAR ont été renommées séries J SF, T SF et T JSF, respectivement.