

États financiers intermédiaires non audités

Pour la période de six mois close le 30 septembre 2024

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

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

AVIS DE NON-AUDIT DES ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES

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

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



FONDS D'OBLIGATIONS TACTIQUE MONDIAL MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE

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

	30 sept. 2024	31 mars 2024 (Audité)		Actif net attribuable aux porteurs de titres (note 3)			
				par titre		par série	
				30 sept. 2024	31 mars 2024 (Audité)	30 sept. 2024	31 mars 2024 (Audité)
ACTIF	\$	\$					
Actifs courants			Série A	8,31	8,11	823	1 012
Placements à la juste valeur	253 204	245 841	Série AR	8,32	8,13	993	937
Trésorerie et équivalents de trésorerie	7 794	3 279	Série B	8,33	8,14	816	823
Intérêts courus à recevoir	2 296	2 522	Série CL	8,14	7,95	9 861	9 377
Dividendes à recevoir	3	9	Série D	8,33	8,13	804	735
Sommes à recevoir pour placements vendus	906	294	Série F	8,35	8,15	25 154	21 501
Sommes à recevoir pour titres émis	41	203	Série F5	9,47	9,27	325	318
Sommes à recevoir du gestionnaire	6	7	Série FB	8,31	8,11	43	54
Marge sur instruments dérivés	415	944	Série GA	9,84	9,61	3	21
Actifs dérivés	1 875	736	Série GAR	9,84	9,61	29	35
Total de l'actif	266 540	253 835	Série GD	9,84	9,61	14	14
			Série GDF	9,84	9,61	584	595
PASSIF			Série GDPW	9,84	9,61	1 363	1 371
Passifs courants			Série GDPWX	9,84	9,61	2	2
Sommes à payer pour placements achetés	1 195	274	Série GF	9,84	9,61	2 576	2 950
Sommes à payer pour titres rachetés	1	192	Série GF5	14,16	13,86	70	67
Sommes à payer au gestionnaire	6	5	Série GPW	9,84	9,61	563	842
Passifs dérivés	1 406	1 061	Série GPWR	9,84	9,61	27	25
Total du passif	2 608	1 532	Série GPWT5	13,98	13,73	105	218
Actif net attribuable aux porteurs de titres	263 932	252 303	Série GPWX	9,84	9,61	2	2
			Série GSC	9,84	9,61	415	543
			Série GW	9,84	9,61	76	78
			Série IG	8,82	8,62	997	948
			Série O	8,18	7,98	607	750
			Série PW	8,32	8,13	11 966	12 442
			Série PWFB	8,23	8,03	671	667
			Série PWR	8,75	8,55	704	668
			Série PWT5	10,03	9,85	325	314
			Série PWT8	7,36	7,35	62	61
			Série PWX	8,12	7,93	1 119	1 077
			Série PWX8	7,75	7,68	2	2
			Série R	8,14	7,95	186 538	178 439
			Série S	8,31	8,11	960	936
			Série SC	8,23	8,03	8 072	8 206
			Série S5	8,88	8,72	45	78
			Série U	8,33	8,14	1 098	1 215
			Série GLF	9,84	9,61	103	108
			Série LB	8,34	8,14	1 408	1 029
			Série LF	8,85	8,64	1 378	1 334
			Série LF5	12,04	11,78	1	1
			Série LW	8,51	8,31	3 167	2 449
			Série LW5	10,52	10,33	28	27
			Série LX	8,12	7,98	33	32
						263 932	252 303

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

FONDS D'OBLIGATIONS TACTIQUE MONDIAL MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

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

	2024	2023	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités d'exploitation (note 3)			
	\$	\$	par titre		par série	
			2024	2023	2024	2023
Revenus						
Dividendes	227	445				
Revenus d'intérêts aux fins de distribution	6 555	6 787				
Autres variations de la juste valeur des placements et autres actifs nets						
Profit (perte) net(te) réalisé(e)	(5 010)	(9 930)				
Profit (perte) net(te) latent(e)	11 402	(5 762)				
Revenu tiré du prêt de titres	13	8				
Revenu provenant des rabais sur les frais	6	22				
Total des revenus (pertes)	13 193	(8 430)				
Charges (note 6)						
Frais de gestion	284	308				
Rabais sur les frais de gestion	–	(1)				
Frais d'administration	56	60				
Intérêts débiteurs	1	3				
Commissions et autres coûts d'opérations de portefeuille	13	25				
Frais du comité d'examen indépendant	–	–				
Charges avant les montants absorbés par le gestionnaire	354	395				
Charges absorbées par le gestionnaire	–	–				
Charges nettes	354	395				
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités d'exploitation, avant impôt	12 839	(8 825)				
Charge (économie) d'impôt étranger retenu à la source	(1)	(20)				
Charge d'impôt étranger sur le résultat (recouvrée)	–	–				
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités d'exploitation	12 840	(8 805)				
Série A			0,32	(0,31)	37	(47)
Série AR			0,35	(0,33)	42	(32)
Série B			0,34	(0,31)	34	(37)
Série CL			0,41	(0,24)	484	(441)
Série D			0,38	(0,31)	36	(20)
Série F			0,41	(0,28)	1 192	(757)
Série F5			0,43	(0,32)	15	–
Série FB			0,34	(0,29)	1	(3)
Série GA			0,23	(0,37)	–	(1)
Série GAR			0,40	(0,38)	1	(1)
Série GD			0,44	(0,32)	–	–
Série GDF			0,45	(0,25)	26	(46)
Série GDPW			0,43	(0,35)	62	(56)
Série GDPWX			0,49	(0,26)	–	(4)
Série GF			0,45	(0,32)	134	(132)
Série GF5			0,65	(0,49)	3	(3)
Série GPW			0,34	(0,33)	22	(38)
Série GPWR			0,43	(0,36)	2	(1)
Série GPWT5			0,44	(0,52)	4	(10)
Série GPWX			0,49	(0,30)	–	–
Série GSC			0,40	(0,35)	22	(26)
Série GW			0,41	(0,35)	3	(8)
Série IG			0,44	(0,27)	49	(29)
Série O			0,38	(0,24)	30	(27)
Série PW			0,35	(0,30)	509	(499)
Série PWFB			0,36	(0,28)	30	(23)
Série PWR			0,40	(0,33)	35	(22)
Série PWT5			0,43	(0,37)	15	(12)
Série PWT8			0,32	(0,29)	1	(4)
Série PWX			0,40	(0,22)	54	(39)
Série PWX8			0,39	(0,11)	–	(1)
Série R			0,41	(0,25)	9 300	(5 854)
Série S			0,41	(0,26)	46	(24)
Série SC			0,35	(0,30)	346	(349)
Série S5			0,30	(0,33)	1	(4)
Série U			0,34	(0,30)	48	(68)
Série GLF			0,45	(0,32)	5	(3)
Série LB			0,37	(0,31)	50	(40)
Série LF			0,40	(0,31)	63	(58)
Série LF5			0,56	(0,41)	–	–
Série LW			0,39	(0,31)	136	(83)
Série LW5			0,45	(0,31)	1	(1)
Série LX			0,35	(0,31)	1	(2)
					12 840	(8 805)

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

FONDS D'OBLIGATIONS TACTIQUE MONDIAL MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE LA SITUATION FINANCIÈRE

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

	Total		Série A		Série AR		Série B		Série CL	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE TITRES										
À l'ouverture	252 303	295 965	1 012	1 554	937	832	823	1 052	9 377	14 550
Augmentation (diminution) de l'actif net liée aux activités d'exploitation	12 840	(8 805)	37	(47)	42	(32)	34	(37)	484	(441)
Distributions versées aux porteurs de titres :										
Revenu de placement	(6 455)	(6 692)	(16)	(24)	(17)	(14)	(14)	(17)	(251)	(375)
Gains en capital	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Remboursement de capital	(5)	(5)	–	–	–	–	–	–	–	–
Rabais sur les frais de gestion	–	(1)	–	–	–	–	–	–	–	–
Total des distributions versées aux porteurs de titres	(6 460)	(6 698)	(16)	(24)	(17)	(14)	(14)	(17)	(251)	(375)
Opérations sur les titres :										
Produit de l'émission de titres	19 223	18 642	18	7	66	156	–	–	–	982
Réinvestissement des distributions	6 243	1 256	16	23	17	14	14	16	251	–
Paiements au rachat de titres	(20 217)	(46 891)	(244)	(339)	(52)	(112)	(41)	(170)	–	(860)
Total des opérations sur les titres	5 249	(26 993)	(210)	(309)	31	58	(27)	(154)	251	122
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de titres	11 629	(42 496)	(189)	(380)	56	12	(7)	(208)	484	(694)
À la clôture	263 932	253 469	823	1 174	993	844	816	844	9 861	13 856
Augmentation (diminution) des titres du Fonds (en milliers) (note 7) :			Titres	Titres	Titres	Titres	Titres	Titres	Titres	Titres
Titres en circulation, à l'ouverture			125	188	115	100	101	127	1 179	1 794
Émis			2	1	8	20	–	–	–	123
Réinvestissement des distributions			2	3	2	2	2	2	32	–
Rachetés			(30)	(42)	(6)	(14)	(5)	(21)	–	(108)
Titres en circulation, à la clôture			99	150	119	108	98	108	1 211	1 809

	Série D		Série F		Série F5		Série FB		Série GA	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE TITRES										
À l'ouverture	735	505	21 501	22 471	318	3	54	87	21	36
Augmentation (diminution) de l'actif net liée aux activités d'exploitation	36	(20)	1 192	(757)	15	–	1	(3)	–	(1)
Distributions versées aux porteurs de titres :										
Revenu de placement	(17)	(12)	(540)	(487)	(7)	–	(1)	(2)	–	(1)
Gains en capital	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Remboursement de capital	–	–	–	–	(1)	–	–	–	–	–
Rabais sur les frais de gestion	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Total des distributions versées aux porteurs de titres	(17)	(12)	(540)	(487)	(8)	–	(1)	(2)	–	(1)
Opérations sur les titres :										
Produit de l'émission de titres	136	145	4 733	3 188	–	–	11	7	–	–
Réinvestissement des distributions	15	10	412	371	–	–	1	2	–	1
Paiements au rachat de titres	(101)	(28)	(2 144)	(3 856)	–	–	(23)	(8)	(18)	(4)
Total des opérations sur les titres	50	127	3 001	(297)	–	–	(11)	1	(18)	(3)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de titres	69	95	3 653	(1 541)	7	–	(11)	(4)	(18)	(5)
À la clôture	804	600	25 154	20 930	325	3	43	83	3	31
Augmentation (diminution) des titres du Fonds (en milliers) (note 7) :			Titres	Titres	Titres	Titres	Titres	Titres	Titres	Titres
Titres en circulation, à l'ouverture	90	61	2 638	2 703	34	–	7	11	2	4
Émis	17	19	587	391	–	–	1	1	–	–
Réinvestissement des distributions	2	1	51	46	–	–	–	–	–	–
Rachetés	(12)	(4)	(262)	(474)	–	–	(3)	(1)	(2)	(1)
Titres en circulation, à la clôture	97	77	3 014	2 666	34	–	5	11	–	3

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

FONDS D'OBLIGATIONS TACTIQUE MONDIAL MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

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

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

	Série GAR		Série GD		Série GDF		Série GDPW		Série GDPWX	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE TITRES										
À l'ouverture	35	38	14	19	595	1 966	1 371	1 628	2	166
Augmentation (diminution) de l'actif net liée aux activités d'exploitation	1	(1)	–	–	26	(46)	62	(56)	–	(4)
Distributions versées aux porteurs de titres :										
Revenu de placement	(1)	(1)	–	–	(13)	(39)	(28)	(30)	–	(3)
Gains en capital	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Remboursement de capital	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rabais sur les frais de gestion	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Total des distributions versées aux porteurs de titres	(1)	(1)	–	–	(13)	(39)	(28)	(30)	–	(3)
Opérations sur les titres :										
Produit de l'émission de titres	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Réinvestissement des distributions	1	1	–	–	13	32	27	29	–	3
Paiements au rachat de titres	(7)	(3)	–	(4)	(37)	(1 079)	(69)	(235)	–	(159)
Total des opérations sur les titres	(6)	(2)	–	(4)	(24)	(1 047)	(42)	(206)	–	(156)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de titres	(6)	(4)	–	(4)	(11)	(1 132)	(8)	(292)	–	(163)
À la clôture	29	34	14	15	584	834	1 363	1 336	2	3
Augmentation (diminution) des titres du Fonds (en milliers) (note 7) :	Titres		Titres		Titres		Titres		Titres	
Titres en circulation, à l'ouverture	4	4	1	2	62	201	143	166	–	17
Émis	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Réinvestissement des distributions	–	–	–	–	1	3	3	3	–	–
Rachetés	(1)	–	–	–	(4)	(114)	(8)	(25)	–	(17)
Titres en circulation, à la clôture	3	4	1	2	59	90	138	144	–	–

	Série GF		Série GF5		Série GPW		Série GPWR		Série GPWT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE TITRES										
À l'ouverture	2 950	4 690	67	67	842	1 230	25	28	218	239
Augmentation (diminution) de l'actif net liée aux activités d'exploitation	134	(132)	3	(3)	22	(38)	2	(1)	4	(10)
Distributions versées aux porteurs de titres :										
Revenu de placement	(65)	(88)	(2)	(1)	(13)	(22)	(1)	(1)	(2)	(5)
Gains en capital	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Remboursement de capital	–	–	–	–	–	–	–	–	(1)	(1)
Rabais sur les frais de gestion	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Total des distributions versées aux porteurs de titres	(65)	(88)	(2)	(1)	(13)	(22)	(1)	(1)	(3)	(6)
Opérations sur les titres :										
Produit de l'émission de titres	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
Réinvestissement des distributions	42	60	2	1	11	20	1	1	3	3
Paiements au rachat de titres	(485)	(1 080)	–	–	(299)	(266)	–	–	(117)	(2)
Total des opérations sur les titres	(443)	(1 019)	2	1	(288)	(246)	1	1	(114)	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de titres	(374)	(1 239)	3	(3)	(279)	(306)	2	(1)	(113)	(15)
À la clôture	2 576	3 451	70	64	563	924	27	27	105	224
Augmentation (diminution) des titres du Fonds (en milliers) (note 7) :	Titres		Titres		Titres		Titres		Titres	
Titres en circulation, à l'ouverture	307	478	5	5	88	126	3	3	16	17
Émis	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Réinvestissement des distributions	4	6	–	–	1	2	–	–	–	–
Rachetés	(49)	(111)	–	–	(32)	(28)	–	–	(9)	–
Titres en circulation, à la clôture	262	373	5	5	57	100	3	3	7	17

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

FONDS D'OBLIGATIONS TACTIQUE MONDIAL MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

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

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

	Série GPWX		Série GSC		Série GW		Série IG		Série O	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE TITRES										
À l'ouverture	2	3	543	924	78	294	948	921	750	1 006
Augmentation (diminution) de l'actif net liée aux activités d'exploitation	–	–	22	(26)	3	(8)	49	(29)	30	(27)
Distributions versées aux porteurs de titres :										
Revenu de placement	–	–	(9)	(14)	(2)	(4)	(25)	(24)	(16)	(24)
Gains en capital	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Remboursement de capital	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rabais sur les frais de gestion	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Total des distributions versées aux porteurs de titres	–	–	(9)	(14)	(2)	(4)	(25)	(24)	(16)	(24)
Opérations sur les titres :										
Produit de l'émission de titres	–	–	–	1	–	–	–	–	5	5
Réinvestissement des distributions	–	–	8	12	2	4	25	24	16	24
Paiements au rachat de titres	–	–	(149)	(288)	(5)	(136)	–	–	(178)	(215)
Total des opérations sur les titres	–	–	(141)	(275)	(3)	(132)	25	24	(157)	(186)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de titres	–	–	(128)	(315)	(2)	(144)	49	(29)	(143)	(237)
À la clôture	2	3	415	609	76	150	997	892	607	769
Augmentation (diminution) des titres du Fonds (en milliers) (note 7) :	Titres		Titres		Titres		Titres		Titres	
Titres en circulation, à l'ouverture	–	–	57	94	8	30	110	105	94	124
Émis	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Réinvestissement des distributions	–	–	1	1	–	–	3	3	2	3
Rachetés	–	–	(16)	(29)	–	(14)	–	–	(22)	(27)
Titres en circulation, à la clôture	–	–	42	66	8	16	113	108	74	100

	Série PW		Série PWFB		Série PWR		Série PWT5		Série PWT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE TITRES										
À l'ouverture	12 442	14 377	667	684	668	570	314	310	61	64
Augmentation (diminution) de l'actif net liée aux activités d'exploitation	509	(499)	30	(23)	35	(22)	15	(12)	1	(4)
Distributions versées aux porteurs de titres :										
Revenu de placement	(235)	(263)	(15)	(15)	(15)	(11)	(6)	(6)	(1)	(1)
Gains en capital	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Remboursement de capital	–	–	–	–	–	–	(2)	(2)	(1)	(1)
Rabais sur les frais de gestion	–	(1)	–	–	–	–	–	–	–	–
Total des distributions versées aux porteurs de titres	(235)	(264)	(15)	(15)	(15)	(11)	(8)	(8)	(2)	(2)
Opérations sur les titres :										
Produit de l'émission de titres	960	530	34	3	104	102	–	5	–	–
Réinvestissement des distributions	202	229	15	15	15	11	6	6	2	2
Paiements au rachat de titres	(1 912)	(1 828)	(60)	(33)	(103)	(69)	(2)	–	–	–
Total des opérations sur les titres	(750)	(1 069)	(11)	(15)	16	44	4	11	2	2
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de titres	(476)	(1 832)	4	(53)	36	11	11	(9)	1	(4)
À la clôture	11 966	12 545	671	631	704	581	325	301	62	60
Augmentation (diminution) des titres du Fonds (en milliers) (note 7) :	Titres		Titres		Titres		Titres		Titres	
Titres en circulation, à l'ouverture	1 531	1 734	83	83	78	65	32	30	8	8
Émis	116	65	5	–	12	13	–	–	–	–
Réinvestissement des distributions	25	28	2	2	2	1	1	1	–	–
Rachetés	(235)	(225)	(8)	(3)	(12)	(8)	(1)	–	–	–
Titres en circulation, à la clôture	1 437	1 602	82	82	80	71	32	31	8	8

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

FONDS D'OBLIGATIONS TACTIQUE MONDIAL MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

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

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

	Série PWX		Série PWX8		Série R		Série S		Série SC	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE TITRES										
À l'ouverture	1 077	1 533	2	186	178 439	205 910	936	734	8 206	9 884
Augmentation (diminution) de l'actif net liée aux activités d'exploitation	54	(39)	–	(1)	9 300	(5 854)	46	(24)	346	(349)
Distributions versées aux porteurs de titres :										
Revenu de placement	(29)	(35)	–	(3)	(4 801)	(4 839)	(24)	(19)	(154)	(175)
Gains en capital	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Remboursement de capital	–	–	–	(1)	–	–	–	–	–	–
Rabais sur les frais de gestion	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Total des distributions versées aux porteurs de titres	(29)	(35)	–	(4)	(4 801)	(4 839)	(24)	(19)	(154)	(175)
Opérations sur les titres :										
Produit de l'émission de titres	7	47	–	–	10 351	12 157	129	121	791	540
Réinvestissement des distributions	29	31	–	–	4 801	–	24	19	137	155
Paiements au rachat de titres	(19)	(378)	–	(158)	(11 552)	(32 906)	(151)	(129)	(1 254)	(1 431)
Total des opérations sur les titres	17	(300)	–	(158)	3 600	(20 749)	2	11	(326)	(736)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de titres	42	(374)	–	(163)	8 099	(31 442)	24	(32)	(134)	(1 260)
À la clôture	1 119	1 159	2	23	186 538	174 468	960	702	8 072	8 624
Augmentation (diminution) des titres du Fonds (en milliers) (note 7) :	Titres		Titres		Titres		Titres		Titres	
Titres en circulation, à l'ouverture	136	190	–	23	22 439	25 387	115	89	1 022	1 206
Émis	–	6	–	–	1 305	1 531	17	15	98	68
Réinvestissement des distributions	4	4	–	–	604	–	3	2	17	19
Rachetés	(2)	(48)	–	(20)	(1 445)	(4 137)	(19)	(16)	(156)	(178)
Titres en circulation, à la clôture	138	152	–	3	22 903	22 781	116	90	981	1 115

	Série S5		Série U		Série GLF		Série LB		Série LF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE TITRES										
À l'ouverture	78	78	1 215	1 920	108	135	1 029	1 106	1 334	1 560
Augmentation (diminution) de l'actif net liée aux activités d'exploitation	1	(4)	48	(68)	5	(3)	50	(40)	63	(58)
Distributions versées aux porteurs de titres :										
Revenu de placement	(1)	(1)	(22)	(33)	(2)	(3)	(21)	(20)	(30)	(36)
Gains en capital	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Remboursement de capital	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rabais sur les frais de gestion	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Total des distributions versées aux porteurs de titres	(1)	(1)	(22)	(33)	(2)	(3)	(21)	(20)	(30)	(36)
Opérations sur les titres :										
Produit de l'émission de titres	1	2	–	–	–	–	787	172	56	327
Réinvestissement des distributions	1	1	22	33	2	3	21	20	30	36
Paiements au rachat de titres	(35)	(6)	(165)	(194)	(10)	(29)	(458)	(225)	(75)	(203)
Total des opérations sur les titres	(33)	(3)	(143)	(161)	(8)	(26)	350	(33)	11	160
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de titres	(33)	(8)	(117)	(262)	(5)	(32)	379	(93)	44	66
À la clôture	45	70	1 098	1 658	103	103	1 408	1 013	1 378	1 626
Augmentation (diminution) des titres du Fonds (en milliers) (note 7) :	Titres		Titres		Titres		Titres		Titres	
Titres en circulation, à l'ouverture	9	9	149	231	11	14	126	133	154	177
Émis	–	–	–	–	–	–	96	22	8	37
Réinvestissement des distributions	–	–	3	4	–	–	3	2	3	4
Rachetés	(4)	(1)	(20)	(23)	(1)	(3)	(56)	(28)	(9)	(23)
Titres en circulation, à la clôture	5	8	132	212	10	11	169	129	156	195

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

FONDS D'OBLIGATIONS TACTIQUE MONDIAL MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

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

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

	Série LF5		Série LW		Série LW5		Série LX	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE TITRES								
À l'ouverture	1	1	2 449	2 454	27	94	32	56
Augmentation (diminution) de l'actif net liée aux activités d'exploitation	–	–	136	(83)	1	(1)	1	(2)
Distributions versées aux porteurs de titres :								
Revenu de placement	–	–	(57)	(43)	(1)	–	(1)	(1)
Gains en capital	–	–	–	–	–	–	–	–
Remboursement de capital	–	–	–	–	–	–	–	–
Rabais sur les frais de gestion	–	–	–	–	–	–	–	–
Total des distributions versées aux porteurs de titres	–	–	(57)	(43)	(1)	–	(1)	(1)
Opérations sur les titres :								
Produit de l'émission de titres	–	–	1 034	144	–	–	–	–
Réinvestissement des distributions	–	–	57	43	1	–	1	1
Paievements au rachat de titres	–	–	(452)	(390)	–	(68)	–	–
Total des opérations sur les titres	–	–	639	(203)	1	(68)	1	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de titres	–	–	718	(329)	1	(69)	1	(2)
À la clôture	1	1	3 167	2 125	28	25	33	54
Augmentation (diminution) des titres du Fonds (en milliers) (note 7) :	Titres		Titres		Titres		Titres	
Titres en circulation, à l'ouverture	–	–	295	290	3	9	4	7
Émis	–	–	124	18	–	–	–	–
Réinvestissement des distributions	–	–	7	5	–	–	–	–
Rachetés	–	–	(54)	(47)	–	(6)	–	–
Titres en circulation, à la clôture	–	–	372	266	3	3	4	7

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

FONDS D'OBLIGATIONS TACTIQUE MONDIAL MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE

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

	2024	2023
	\$	\$
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités d'exploitation	12 840	(8 805)
Ajustements pour :		
Perte (profit) net(te) réalisé(e) sur les placements	3 900	10 461
Variation de la perte (du profit) net(te) latent(e) sur les placements	(11 415)	5 801
Achat de placements	(84 286)	(122 661)
Produit de la vente et de l'échéance de placements	83 949	118 367
(Augmentation) diminution des sommes à recevoir et autres actifs	762	7 523
Augmentation (diminution) des sommes à payer et autres passifs	1	–
Entrées (sorties) nettes de trésorerie liées aux activités d'exploitation	5 751	10 686
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission de titres	18 356	18 466
Paievements au rachat de titres	(19 379)	(46 429)
Distributions versées, déduction faite des réinvestissements	(217)	(5 442)
Entrées (sorties) nettes de trésorerie liées aux activités de financement	(1 240)	(33 405)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	4 511	(22 719)
Trésorerie et équivalents de trésorerie, à l'ouverture	3 279	25 962
Incidence des fluctuations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie	4	64
Trésorerie et équivalents de trésorerie, à la clôture	7 794	3 307
Trésorerie	1 953	3 307
Équivalents de trésorerie	5 841	–
Trésorerie et équivalents de trésorerie, à la clôture	7 794	3 307
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Dividendes reçus	233	390
Impôt étranger payé (recouvré)	(1)	(20)
Intérêts reçus	6 781	6 487
Intérêts versés	1	3

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

FONDS D'OBLIGATIONS TACTIQUE MONDIAL MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

TABLEAU DES PLACEMENTS

Au 30 septembre 2024

Nom du placement	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
OBLIGATIONS					
407 International Inc. 1,80 % 22-05-2025, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	220 000	217	217
407 International Inc. 4,22 % 14-02-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	276 000	276	282
407 International Inc. 3,43 % 01-06-2033, série MTN	Canada	Sociétés – Non convertibles	104 000	108	101
407 International Inc. 3,67 % 08-03-2049, rachetables 2048	Canada	Sociétés – Non convertibles	21 000	18	18
407 International Inc. 4,86 % 31-07-2053	Canada	Sociétés – Non convertibles	89 000	89	93
AbbVie Inc. 4,95 % 15-03-2031	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	190 000 USD	256	267
AerCap Ireland Capital DAC 3,00 % 29-10-2028	Irlande	Sociétés – Non convertibles	180 000 USD	207	230
Aéroports de Montréal 3,92 % 12-06-2045, rachetables 2044	Canada	Sociétés – Non convertibles	32 000	30	30
AIMCo Realty Investors LP 2,20 % 04-11-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	232 000	228	226
AIMCo Realty Investors LP 2,71 % 01-06-2029, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	46 000	42	44
Air Lease Corp. 5,40 % 01-06-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 177 000	1 176	1 233
Algonquin Power & Utilities Corp., taux variable 18-01-2082 (\$ CA)	Canada	Sociétés – Non convertibles	312 000	303	295
Alimentation Couche-Tard inc. 2,95 % 25-01-2030, rachetables 2029 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	105 000 USD	133	131
Alimentation Couche-Tard inc. 5,59 % 25-09-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	306 000	306	330
Allegiant Travel Co. 7,25 % 15-08-2027 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	160 000 USD	211	214
AltaGas Ltd., taux variable 11-01-2082	Canada	Sociétés – Non convertibles	195 000	189	181
Altice International SARL 5,00 % 15-01-2028 144A	Luxembourg	Sociétés – Non convertibles	200 000 USD	227	229
Amaggi Luxembourg International SARL 5,25 % 28-01-2028	Brésil	Sociétés – Non convertibles	270 000 USD	341	359
América Móvil SAB de CV 9,50 % 27-01-2031	Mexique	Sociétés – Non convertibles	28 240 000 MXN	2 174	1 899
American Tower Corp. 1,88 % 15-10-2030, rachetables 2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	210 000 USD	261	245
Anglian Water Services Financing PLC 4,53 % 26-08-2032	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	192 000	192	191
ARC Resources Ltd. 3,47 % 10-03-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	42 000	40	40
Ascend Wellness Holdings Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 27-08-2025	États-Unis	Prêts à terme	30 982 USD	39	41
Ascend Wellness Holdings Inc. 12,75 % 16-07-2029, REGS	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	145 000 USD	188	186
Athene Global Funding 3,13 % 10-03-2025	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	233 000	231	232
Athene Global Funding 2,10 % 24-09-2025	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	360 000	352	354
Athene Global Funding 5,11 % 07-03-2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	168 000	168	175
Avolon Holdings Funding Ltd. 5,75 % 01-03-2029 144A	Irlande	Sociétés – Non convertibles	319 000 USD	427	444
Bank of America Corp., taux variable 15-09-2027 (taux variable différé)	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	115 000	108	111
Bank of America Corp., taux variable 04-04-2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	270 000	263	261
Banque de Montréal 4,71 % 07-12-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	21 000	21	22
Banque de Montréal, taux variable 27-10-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	18 000	19	19
Banque de Montréal, taux variable 07-09-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	8 000	8	9
Banque de Montréal, taux variable 03-07-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	254 000	254	264
Banque de Montréal, taux variable 26-11-2082	Canada	Sociétés – Non convertibles	866 000	866	907
La Banque de Nouvelle-Écosse 2,16 % 03-02-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	435 000	415	432
La Banque de Nouvelle-Écosse 5,50 % 29-12-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	202 000	205	206
La Banque de Nouvelle-Écosse 5,50 % 08-05-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	228 000	226	235
La Banque de Nouvelle-Écosse, taux variable 26-09-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	140 000	140	141
La Banque de Nouvelle-Écosse, taux variable 01-08-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	215 000	215	223
La Banque de Nouvelle-Écosse, taux variable 27-07-2082	Canada	Sociétés – Non convertibles	676 000	669	699
BCE Inc. 2,20 % 29-05-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	342 000	332	326
BCE Inc. 3,00 % 17-03-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	305 000	271	288
bclMC Realty Corp. 1,07 % 04-02-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	245 000	239	237
Beclé SAB de CV 2,50 % 14-10-2031	Mexique	Sociétés – Non convertibles	877 000 USD	1 057	988
Bell Canada 5,25 % 15-03-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	279 000	279	296
Compagnie de téléphone Bell du Canada 5,15 % 24-08-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	189 000	188	199
Bimbo Bakeries USA Inc. 6,05 % 15-01-2029	Mexique	Sociétés – Non convertibles	200 000 USD	276	286
Broadcast Media Partners Holdings Inc. 4,50 % 01-05-2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	67 000 USD	80	81
Broadcom Inc. 4,11 % 15-09-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	302 000 USD	385	408
Brookfield Infrastructure Finance ULC 4,20 % 11-09-2028, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	289 000	286	293
Brookfield Infrastructure Finance ULC 2,86 % 01-09-2032, rachetables 2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	57 000	54	52
Brookfield Renewable Energy Partners ULC 3,63 % 15-01-2027, rachetables 2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	667 000	670	667
Brookfield Renewable Partners ULC 4,25 % 15-01-2029, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	358 000	357	364

FONDS D'OBLIGATIONS TACTIQUE MONDIAL MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

Au 30 septembre 2024

Nom du placement	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
OBLIGATIONS (suite)					
Brookfield Renewable Partners ULC 5,29 % 28-10-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	93 000	98	99
Bruce Power L.P. 2,68 % 21-12-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	85 000	77	82
Bruce Power L.P. 4,00 % 21-06-2030, rachetables 2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	345 000	339	347
Bruce Power L.P. 4,70 % 21-06-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	182 000	182	189
Obligation fédérale 2,10 % 12-04-2029	Allemagne	Gouvernements étrangers	3 451 000 EUR	4 998	5 232
CAE Inc. 5,54 % 12-06-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	179 000	179	188
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 3,00 % 25-05-2028	France	Gouvernements étrangers	900 000 EUR	1 323	1 378
Corporation Cameco 4,94 % 24-05-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	117 000	117	122
Canadian Core Real Estate LP 3,30 % 02-03-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	267 000	264	261
Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable 21-04-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	162 000	158	158
Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable 28-07-2082	Canada	Sociétés – Non convertibles	20 000	20	21
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 4,40 % 10-05-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	199 000	199	207
Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée 2,54 % 28-02-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	671 000	640	653
Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée 3,15 % 13-03-2029, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	320 000	314	316
Cannabist Co. Holdings Inc. 6,00 % 29-06-2025	Canada	Sociétés – Convertibles	67 000 USD	83	77
Cannabist Co. Holdings Inc. 9,50 % 03-02-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	50 000 USD	63	51
CAP SA 3,90 % 27-04-2031	Chili	Sociétés – Non convertibles	200 000 USD	250	223
Capital Power Corp., taux variable 05-06-2054	Canada	Sociétés – Non convertibles	76 000	76	80
Capital Power Corp. 7,95 % 09-09-2082	Canada	Sociétés – Non convertibles	33 000	33	35
CCO Holdings LLC 4,25 % 01-02-2031, rachetables 2025 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 366 000 USD	1 545	1 630
Celulosa Arauco y Constitución SA 4,20 % 29-01-2030, rachetables 2029	Chili	Sociétés – Non convertibles	900 000 USD	1 155	1 167
Cemex SAB de CV, taux variable 08-09-2169	Mexique	Sociétés – Non convertibles	200 000 USD	242	266
Cenovus Energy Inc. 3,50 % 07-02-2028, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	550 000	540	547
Cenovus Energy Inc. 3,75 % 15-02-2052	Canada	Sociétés – Non convertibles	30 000 USD	30	30
Centrais Elétricas Brasileiras SA 3,63 % 04-02-2025	Bésil	Sociétés – Non convertibles	200 000 USD	264	268
CGI inc. 3,99 % 07-09-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	188 000	188	190
CGI inc. 4,15 % 05-09-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	134 000	134	136
Charter Communications Operating LLC 2,80 % 01-04-2031, rachetables 2031	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	200 000 USD	259	232
Charter Communications Operating LLC 2,30 % 01-02-2032	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	270 000 USD	331	295
Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix 2,46 % 30-11-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	126 000	124	123
Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix 5,40 % 01-03-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	347 000	347	368
CIFI Holdings (Group) Co. Ltd. 6,00 % 16-07-2025	Chine	Sociétés – Non convertibles	393 000 USD	129	52
Citadel Securities LP, prêt à terme de premier rang, taux variable 29-07-2030	États-Unis	Prêts à terme	495 037 USD	668	670
Clearway Energy LLC 3,75 % 15-01-2032 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	298 000 USD	319	365
Clydesdale Acquisition Holdings Inc. 8,75 % 15-04-2030 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	102 000 USD	130	141
Coastal GasLink Pipeline LP 4,69 % 30-09-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	136 000	136	142
Coastal GasLink Pipeline LP 4,91 % 30-06-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	198 000	198	209
Coastal GasLink Pipeline LP 5,19 % 30-09-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	163 000	163	174
Cogeco Communications inc. 2,99 % 22-09-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	196 000	188	180
Coibase Global Inc. 3,63 % 01-10-2031 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 181 000 USD	1 244	1 342
Colbún SA 3,15 % 19-01-2032	Chili	Sociétés – Non convertibles	202 000 USD	250	241
Cologix Data Centers Issuer LLC 4,94 % 25-01-2052	Canada	Titres adossés à des créances hypothécaires	21 000	21	21
Cologix Data Centers Issuer LLC 5,68 % 25-01-2052	Canada	Titres adossés à des créances hypothécaires	64 000	63	61
CommScope Inc. 4,75 % 01-09-2029 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	40 000 USD	50	43
CommScope Technologies Finance LLC 8,25 % 01-03-2027 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	116 000 USD	152	141
Conair Holdings LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 13-05-2028	États-Unis	Prêts à terme	436 500 USD	561	543
Constellation Software Inc. 5,16 % 16-02-2029 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	156 000 USD	210	218
Continental Resources Inc. 5,75 % 15-01-2031 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	988 000 USD	1 255	1 374
Cordelio Amalco GP I 4,09 % 30-06-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	225 638	225	220
Cordelio Amalco GP I 4,09 % 30-09-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	221 313	220	217
Corus Entertainment Inc. 5,00 % 11-05-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	544 000	282	265
Country Garden Holdings Co. Ltd. 2,70 % 12-07-2026	Chine	Sociétés – Non convertibles	600 000 USD	508	62

FONDS D'OBLIGATIONS TACTIQUE MONDIAL MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

Au 30 septembre 2024

Nom du placement	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
OBLIGATIONS (suite)					
Country Garden Holdings 5,63 % 14-01-2030	Chine	Sociétés – Non convertibles	1 054 000 USD	753	108
CPPIB Capital Inc. 3,95 % 02-06-2032	Canada	Gouvernement fédéral	481 000	478	500
Fonds de placement immobilier Crombie 3,92 % 21-06-2027, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	51 000	50	51
Fonds de placement immobilier Crombie 3,13 % 12-08-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	78 000	75	72
Curaleaf Holdings Inc. 8,00 % 15-12-2026	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	250 000 USD	316	319
DIRECTV Holdings LLC 5,88 % 15-08-2027 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	49 000 USD	60	65
Dollarama inc. 5,53 % 26-09-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	219 000	219	234
Domtar Corp. 6,75 % 01-10-2028 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	100 000 USD	126	124
Fiducie de placement immobilier industriel Dream 1,66 % 22-12-2025 (A)	Canada	Sociétés – Non convertibles	292 000	285	284
Fiducie de placement immobilier industriel Dream 2,54 % 07-12-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	176 000	173	171
Fiducie de placement immobilier industriel Dream 2,06 % 17-06-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	196 000	190	187
Ecopetrol SA 4,63 % 02-11-2031	Colombie	Sociétés – Non convertibles	242 000 USD	249	281
Électricité de France SA 4,50 % 21-09-2028 144A	France	Sociétés – Non convertibles	615 000 USD	811	833
L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie 3,63 % 17-04-2081	Canada	Sociétés – Non convertibles	23 000	22	20
Empresas CMPG SA 3,00 % 06-04-2031	Chili	Sociétés – Non convertibles	435 000 USD	522	522
Enbridge Gas Inc. 5,70 % 06-10-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	142 000	142	159
Enbridge Gas Inc. 3,20 % 15-09-2051	Canada	Sociétés – Non convertibles	10 000	8	8
Enbridge Inc. 4,90 % 26-05-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	143 000	143	149
Enbridge Inc. 3,10 % 21-09-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	414 000	395	378
Enbridge Inc. 5,37 % 27-09-2077, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	3 500 000	3 473	3 505
Enbridge Inc., taux variable 12-04-2078, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 310 000	1 329	1 371
Enel Finance International NV 5,00 % 15-06-2032 144A	Italie	Sociétés – Non convertibles	200 000 USD	244	274
EPCOR Utilities Inc. 4,73 % 02-09-2052	Canada	Sociétés – Non convertibles	244 000	244	251
Banque Équitable 5,16 % 11-01-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	243 000	243	250
Exxon Mobil Corp. 3,10 % 16-08-2049	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	31 000 USD	32	31
Fair Isaac Corp. 4,00 % 15-06-2028 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	141 000 USD	176	185
Fairfax Financial Holdings Ltd. 8,30 % 15-04-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	860 000 USD	1 290	1 225
Fairfax Financial Holdings Ltd. 4,23 % 14-06-2029, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	170 000	168	172
Fairfax Financial Holdings Ltd. 3,95 % 03-03-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	333 000	325	330
Fairfax India Holdings Corp. 5,00 % 26-02-2028 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	440 000 USD	551	548
Fédération des caisses Desjardins du Québec 3,80 % 24-09-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	133 000	133	134
Fonds de placement immobilier First Capital 3,45 % 01-03-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	146 000	129	143
Fonds de placement immobilier First Capital 5,46 % 12-06-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	95 000	95	100
First Capital Realty Inc. 5,57 % 01-03-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	436 000	443	464
First West Credit Union 9,19 % 09-08-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	157 000	157	175
Flynn America LP, prêt à terme B de premier rang, taux variable 23-07-2028	États-Unis	Prêts à terme	133 169 USD	162	179
Compagnie Crédit Ford du Canada 2,96 % 16-09-2026	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	129 000	126	126
Compagnie Crédit Ford du Canada 5,58 % 22-02-2027	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	136 000	136	140
Compagnie Crédit Ford du Canada 5,24 % 23-05-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	181 000	181	186
Fortis Inc. 4,43 % 31-05-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	446 000	447	460
Frontera Generation Holdings LLC, prêt à terme de premier rang, taux variable 28-07-2026	États-Unis	Prêts à terme	11 281 USD	14	20
Frontera Generation Holdings LLC, prêt à terme de second rang, taux variable 26-04-2028	États-Unis	Prêts à terme	10 949 USD	8	12
FXI Holdings Inc. 7,88 % 01-11-2024 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 000 USD	2	3
Gartner Inc. 3,63 % 15-06-2029 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 184 000 USD	1 493	1 531
Financière General Motors du Canada Ltée 5,20 % 09-02-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	142 000	142	147
Financière General Motors du Canada Ltée 5,00 % 09-02-2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	170 000	170	176
George Weston Itée 4,19 % 05-09-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	157 000	157	159
GFL Environmental Inc. 3,50 % 01-09-2028 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	23 000 USD	29	30
GFL Environmental Inc. 6,75 % 15-01-2031 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	671 000 USD	912	953
Gibson Energy Inc. 2,85 % 14-07-2027, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	210 000	214	206
Gibson Energy Inc., taux variable 22-12-2080	Canada	Sociétés – Non convertibles	105 000	102	100
Glencore Funding LLC 5,70 % 08-05-2033 144A	Australie	Sociétés – Non convertibles	192 000 USD	265	273
GoDaddy Operating Co. LLC 3,50 % 01-03-2029 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	5 000 USD	6	6
The Goldman Sachs Group Inc., taux variable 28-02-2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	252 000	243	239
Gouvernement des Bahamas 6,95 % 20-11-2029	Bahamas	Gouvernements étrangers	340 000 USD	431	435

FONDS D'OBLIGATIONS TACTIQUE MONDIAL MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

Au 30 septembre 2024

Nom du placement	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
OBLIGATIONS (suite)					
Gouvernement des Bahamas 8,95 % 15-10-2032	Bahamas	Gouvernements étrangers	590 000 USD	709	814
Gouvernement du Brésil 10,00 % 01-01-2031	Brésil	Gouvernements étrangers	700 000 BRL	1 869	1 568
Gouvernement du Brésil 6,25 % 18-03-2031	Brésil	Gouvernements étrangers	2 030 000 USD	2 761	2 869
Gouvernement du Canada 1,25 % 01-03-2027	Canada	Gouvernement fédéral	6 000	5	6
Gouvernement du Canada 3,50 % 01-03-2028	Canada	Gouvernement fédéral	30 000	30	31
Gouvernement de l'Allemagne 2,20 % 15-02-2034	Allemagne	Gouvernements étrangers	3 500 000 EUR	5 057	5 320
Gouvernement de l'Allemagne 0 % 15-08-2052	Allemagne	Gouvernements étrangers	6 850 000 EUR	7 287	5 283
Gouvernement du Mexique 2,66 % 24-05-2031	Mexique	Gouvernements étrangers	2 100 000 USD	2 474	2 445
Gouvernement de la Nouvelle-Zélande 4,50 % 15-05-2030	Nouvelle-Zélande	Gouvernements étrangers	2 600 000 NZD	2 137	2 254
Gouvernement de la Nouvelle-Zélande 3,50 % 14-04-2033, REGS	Nouvelle-Zélande	Gouvernements étrangers	3 415 000 NZD	2 569	2 789
Gouvernement de la Nouvelle-Zélande 4,25 % 15-05-2034	Nouvelle-Zélande	Gouvernements étrangers	7 053 000 NZD	5 667	6 062
Gouvernement de l'Afrique du Sud 8,88 % 28-02-2035	Afrique du Sud	Gouvernements étrangers	74 000 000 ZAR	4 376	5 369
Gouvernement des Bahamas 9,00 % 16-06-2029	Bahamas	Gouvernements étrangers	600 000 USD	610	841
GPS Blue Financing DAC 5,65 % 09-11-2041	Irlande	Sociétés – Non convertibles	1 500 000 USD	2 115	2 049
Fiducie de placement immobilier Granite 3,06 % 04-06-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	148 000	138	146
Fiducie de placement immobilier Granite 2,19 % 30-08-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	415 000	388	390
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto 1,54 % 03-05-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	268 000	236	252
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto 6,47 % 02-02-2034, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	55 000	64	65
HCA Healthcare Inc. 3,50 % 01-09-2030, rachetables 2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	70 000 USD	93	89
Heathrow Funding Ltd. 3,25 % 21-05-2025	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	170 000	166	169
Heathrow Funding Ltd. 2,69 % 13-10-2027	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	420 000	411	409
Heathrow Funding Ltd. 3,79 % 04-09-2030, rachetables 2030	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	530 000	521	523
Heathrow Funding Ltd. 3,73 % 13-04-2033	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	184 000	183	175
Hilton Worldwide Finance LLC, prêt à terme de premier rang, taux variable 09-11-2030	États-Unis	Prêts à terme	500 000 USD	679	677
Honda Canada Finance Inc. 4,87 % 23-09-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	563 000	564	583
Honda Canada Finance Inc. 5,73 % 28-09-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	146 000	146	157
Hyundai Capital Canada Inc. 4,90 % 31-01-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	101 000	101	105
iA Société financière inc., taux variable 20-06-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	130 000	130	138
iA Société financière inc., taux variable 25-02-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	600 000	592	592
L'Ordre Indépendant des Forestiers, taux variable 15-10-2035, rachetables 2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	210 000	201	189
Indy US Bidco LLC, prêt à terme B3 de premier rang, taux variable 05-03-2028	États-Unis	Prêts à terme	76 629 USD	97	103
Intact Corporation financière 5,46 % 22-09-2032 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	167 000 USD	221	232
Intact Corporation financière, taux variable 16-05-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	104 000	104	108
Intact Corporation financière, taux variable 31-03-2081	Canada	Sociétés – Non convertibles	81 000	79	79
Inter Pipeline Ltd. 3,48 % 16-12-2026, rachetables 2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	500 000	490	496
Inter Pipeline Ltd. 4,23 % 01-06-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	612 000	616	616
Inter Pipeline Ltd. 5,71 % 29-05-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	184 000	184	194
Inter Pipeline Ltd. 3,98 % 25-11-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 000 000	964	951
Inter Pipeline Ltd., taux variable 26-03-2079, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	130 000	130	132
Inter Pipeline Ltd., taux variable 19-11-2079, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	332 000	327	334
Banque internationale pour la reconstruction et le développement 1,75 % 31-01-2031	Supranationales	s.o.	1 100 000 USD	1 488	1 528
Banque internationale pour la reconstruction et le développement, taux variable 31-07-2033	Supranationales	s.o.	1 600 000 USD	2 194	2 203
Ivanhoe Cambridge II Inc. 2,30 % 12-12-2024, rachetables 2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	172 000	170	171
Jazz Pharmaceuticals PLC 4,38 % 15-01-2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	298 000 USD	366	390
JPMorgan Chase & Co. 1,90 % 05-03-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	704 000	684	678
Kaisa Group Holdings Ltd. 11,70 % 11-11-2025	Chine	Sociétés – Non convertibles	400 000 USD	481	18
Kaisa Group Holdings 9,38 % 10-12-2024	Chine	Sociétés – Non convertibles	200 000 USD	186	13
Kaisa Group Holdings 8,65 % 10-12-2024	Chine	Sociétés – Non convertibles	700 000 USD	271	31
Kaisa Group Holdings 10,50 % 10-12-2024	Chine	Sociétés – Non convertibles	700 000 USD	372	29
Keyera Corp. 3,96 % 29-05-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	50 000	50	50
Keyera Corp., taux variable 13-06-2079, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	200 000	200	206
Keyera Corp., taux variable 10-03-2081	Canada	Sociétés – Non convertibles	270 000	264	266
Knight Health Holdings LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 17-12-2028	États-Unis	Prêts à terme	91 649 USD	109	71
Produits Kruger S.E.C. 6,00 % 24-04-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	140 000	140	139
Produits Kruger S.E.C. 5,38 % 09-04-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	49 000	48	47

FONDS D'OBLIGATIONS TACTIQUE MONDIAL MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

Au 30 septembre 2024

Nom du placement	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
OBLIGATIONS (suite)					
LABL Escrow Issuer LLC 6,75 % 15-07-2026 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	41 000 USD	55	56
LABL Escrow Issuer LLC 10,50 % 15-07-2027 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	74 000 USD	98	101
LABL Inc. 8,25 % 01-11-2029 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	74 000 USD	84	91
LABL Inc. 8,63 % 01-10-2031 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	40 000 USD	54	54
Lamb Weston Holdings Inc. 4,38 % 31-01-2032 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	298 000 USD	349	374
LGI Homes Inc. 8,75 % 15-12-2028 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	15 000 USD	21	22
Liberty Utilities (Canada) LP 3,32 % 14-02-2050, rachetables 2049	Canada	Sociétés – Non convertibles	150 000	140	114
Les Compagnies Loblaw Itée 4,49 % 11-12-2028, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	20 000	21	21
Les Compagnies Loblaw Itée 2,28 % 07-05-2030, rachetables 2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	208 000	201	194
Les Compagnies Loblaw Itée 5,34 % 13-09-2052	Canada	Sociétés – Non convertibles	163 000	163	175
Logan Group Co. Ltd. 4,70 % 06-07-2026	Chine	Sociétés – Non convertibles	1 322 000 USD	832	157
LSF10 XL Bidco SCA, prêt à terme B de premier rang, taux variable 30-03-2028	Luxembourg	Prêts à terme	102 416 EUR	151	141
Luxembourg Investment Co. 428 SARL, prêt à terme B de premier rang, taux variable 22-10-2028	Luxembourg	Prêts à terme	96 837 USD	118	2
Magenta Security Holdings LLC, prêt à terme de premier rang (premier sorti), taux variable 27-07-2028	États-Unis	Prêts à terme	32 697 USD	41	42
Magenta Security Holdings LLC, prêt à terme de premier rang (en deuxième position), taux variable 27-07-2028	États-Unis	Prêts à terme	41 416 USD	52	39
Magenta Security Holdings LLC, prêt à terme B de premier rang (en troisième position), taux variable 27-07-2028	États-Unis	Prêts à terme	143 867 USD	250	59
Banque Manuvie du Canada 1,54 % 14-09-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	380 000	370	367
Société Financière Manuvie, taux variable 10-03-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	408 000	408	429
Société Financière Manuvie, taux variable 23-02-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	243 000	243	254
Société Financière Manuvie, taux variable 19-03-2082	Canada	Sociétés – Non convertibles	288 000	278	242
Société Financière Manuvie, taux variable 19-06-2082	Canada	Sociétés – Non convertibles	245 000	245	253
Mattamy Group Corp. 4,63 % 01-03-2030, rachetables 2025 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	77 000 USD	85	100
Mauser Packaging Solutions Holding Co. 9,25 % 15-04-2027 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	134 000 USD	169	186
Mauser Packaging 7,88 % 15-04-2027, nom.	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	124 000 USD	171	174
Metro inc. 4,66 % 07-02-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	68 000	67	71
Micron Technology Inc. 5,38 % 15-04-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	302 000 USD	406	421
Minerva Merger Sub Inc. 6,50 % 15-02-2030 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	190 000 USD	234	247
Mozart Debt Merger Sub Inc. 3,88 % 01-04-2029 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	129 000 USD	163	165
Mozart Debt Merger Sub Inc. 5,25 % 01-10-2029 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	190 000 USD	240	252
MPT Operating Partnership LP 3,50 % 15-03-2031	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	49 000 USD	45	48
NAV CANADA 2,06 % 29-05-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	180 000	173	167
Nederlandse Waterschapsbank NV 1,00 % 28-05-2030	Pays-Bas	Gouvernements étrangers	600 000 USD	772	697
Nestlé Holdings Inc. 2,19 % 26-01-2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	280 000	273	267
New Red Finance Inc. 4,00 % 15-10-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	100 000 USD	123	125
Nexstar Escrow Inc. 5,63 % 15-07-2027 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	83 000 USD	110	111
NextEra Energy Capital Holdings Inc. 4,85 % 30-04-2031	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	301 000	300	314
North West Redwater Partnership 2,80 % 01-06-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	551 000	531	516
North West Redwater Partnership 4,85 % 01-06-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	154 000	154	161
North West Redwater Partnership 3,70 % 23-02-2043, rachetables 2042	Canada	Sociétés – Non convertibles	46 000	44	40
Nouvelle Autoroute 30 Financement Inc. 4,11 % 31-03-2042	Canada	Sociétés – Non convertibles	447 674	439	414
NVIDIA Corp. 2,00 % 15-06-2031	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	5 000 USD	6	6
OMERS Finance Trust 2,60 % 14-05-2029	Canada	Gouvernements provinciaux	403 000	397	394
Ontario Power Generation Inc. 2,98 % 13-09-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	256 000	258	249
Ontario Power Generation Inc. 4,83 % 28-06-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	179 000	179	188
Ontario Teachers' Finance Trust 1,10 % 19-10-2027	Canada	Gouvernements provinciaux	220 000	213	208
Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario 4,45 % 02-06-2032	Canada	Gouvernements provinciaux	249 000	248	265
Open Text Corp., prêt à terme B de premier rang, taux variable 31-01-2030	Canada	Prêts à terme	127 028 USD	173	173
Corporation Parkland du Canada 3,88 % 16-06-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	520 000	520	512

FONDS D'OBLIGATIONS TACTIQUE MONDIAL MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

Au 30 septembre 2024

Nom du placement	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
OBLIGATIONS (suite)					
Corporation Parkland du Canada 4,38 % 26-03-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	63 000	61	61
Corporation Parkland du Canada 4,50 % 01-10-2029 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	250 000 USD	307	320
Corporation Pétroles Parkland 5,88 % 15-07-2027 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	13 000 USD	17	18
Corporation Pétroles Parkland 6,00 % 23-06-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	440 000	434	443
PayPal Holdings Inc. 2,65 % 01-10-2026	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	280 000 USD	364	369
PayPal Holdings Inc. 2,30 % 01-06-2030, rachetables 2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	150 000 USD	198	184
Pembina Pipeline Corp. 4,02 % 27-03-2028, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	490 000	519	496
Pembina Pipeline Corp. 5,22 % 28-06-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	206 000	206	217
Pembina Pipeline Corp. 5,21 % 12-01-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	203 000	203	213
Pembina Pipeline Corp. 4,81 % 25-03-2044	Canada	Sociétés – Non convertibles	20 000	21	19
Pembina Pipeline Corp. 5,67 % 12-01-2054	Canada	Sociétés – Non convertibles	169 000	169	180
Pembina Pipeline Corp., taux variable 25-01-2081	Canada	Sociétés – Non convertibles	360 000	348	337
Perrigo Co. PLC 3,15 % 15-06-2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	14 000 USD	17	18
Pétróleos de Venezuela 6,00 % 06-12-2024	Venezuela	Sociétés – Non convertibles	380 000 USD	98	50
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4,65 % 19-05-2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	667 000 USD	898	924
Pioneer Natural Resources Co. 2,15 % 15-01-2031	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	151 000 USD	164	179
Prologis Inc. 4,70 % 01-03-2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	234 000	234	242
Province du Manitoba 3,80 % 05-09-2053	Canada	Gouvernements provinciaux	40 000	37	37
Province de l'Ontario 4,15 % 02-06-2034	Canada	Gouvernements provinciaux	116 000	114	121
Province de Québec 3,65 % 20-05-2032	Canada	Gouvernements provinciaux	552 000	553	563
Province de Québec 4,40 % 01-12-2055	Canada	Gouvernements provinciaux	53 000	56	56
PSP Capital Inc. 2,60 % 01-03-2032	Canada	Gouvernement fédéral	570 000	557	542
PSP Capital Inc. 4,15 % 01-06-2033	Canada	Gouvernement fédéral	50 000	50	52
Quasar Intermediate Holdings Ltd., prêt à terme B de premier rang, taux variable 20-01-2029	États-Unis	Prêts à terme	150 920 USD	185	138
Reliance LP 2,68 % 01-12-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	180 000	175	174
Reliance LP 2,67 % 01-08-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	287 000	279	273
Reliance LP 5,25 % 15-05-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	149 000	149	156
Rogers Communications Inc. 3,10 % 15-04-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	300 000	287	298
Rogers Communications Inc. 5,70 % 21-09-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	410 000	409	437
Rogers Communications Inc. 3,75 % 15-04-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	507 000	499	503
Rogers Communications Inc. 2,90 % 09-12-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	302 000	284	282
Rogers Communications Inc. 5,25 % 15-04-2052	Canada	Sociétés – Non convertibles	130 000	128	131
Rogers Communications Inc., taux variable 15-03-2082 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	148 000 USD	184	197
Banque Royale du Canada 4,61 % 26-07-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	12 000	12	12
Banque Royale du Canada, taux variable 03-04-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	273 000	273	285
Banque Royale du Canada, taux variable 08-08-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	505 000	505	522
Sagen MI Canada Inc. 3,26 % 05-03-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	253 000	245	229
Sagen MI Canada Inc., taux variable 24-03-2081	Canada	Sociétés – Non convertibles	185 000	181	172
Saputo inc. 2,88 % 19-11-2024, rachetables 2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	160 000	159	160
Saudi Arabian Oil Co. 5,25 % 17-07-2034	Arabie saoudite	Sociétés – Non convertibles	600 000 USD	818	835
Seaspan Corp. 5,50 % 01-08-2029 144A	Hong Kong	Sociétés – Non convertibles	1 500 000 USD	1 810	1 920
Secure Energy Services Inc. 6,75 % 22-03-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	37 000	37	38
Sienna Senior Living Inc. 3,11 % 04-11-2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	120 000	119	120
Sienna Senior Living Inc. 3,45 % 27-02-2026, rachetables 2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	150 000	149	149
Sino-Ocean Group Holding Ltd. 5,95 % 04-02-2027	Chine	Sociétés – Non convertibles	200 000 USD	62	20
Sino-Ocean Group Holding Ltd. 4,75 % 05-08-2029	Chine	Sociétés – Non convertibles	1 098 000 USD	543	107
Sino-Ocean Group Holding Ltd. 4,75 % 14-01-2030	Chine	Sociétés – Non convertibles	250 000 USD	81	24
SK Neptune Husky Group SARL, prêt à terme (paiement en nature) bon à ce jour, non garanti, taux variable 31-12-2025	Luxembourg	Prêts à terme	9 589 USD	12	6
Source Energy Services Canada LP 10,50 % 15-03-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	396 457	265	398
South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd. 4,32 % 01-02-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	73 000	73	74
South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd. 4,62 % 01-02-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	121 000	121	122
South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd., taux variable 01-03-2055 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	455 000 USD	624	639
South Coast British Columbia Transportation Authority 1,60 % 03-07-2030	Canada	Administrations municipales	350 000	336	322
Southwestern Energy Co. 4,75 % 01-02-2032	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	248 000 USD	302	321
Spa US HoldCo Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 12-03-2028	États-Unis	Prêts à terme	135 225 USD	168	183

FONDS D'OBLIGATIONS TACTIQUE MONDIAL MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

Au 30 septembre 2024

Nom du placement	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
OBLIGATIONS (suite)					
Specialty Pharma III Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 24-02-2028	États-Unis	Prêts à terme	126 100 USD	156	168
Stella-Jones Inc. 4,31 % 01-10-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	120 000	120	121
Financière Sun Life inc., taux variable 21-11-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	365 000	356	352
Financière Sun Life inc., taux variable 10-08-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	312 000	310	324
Financière Sun Life inc., taux variable 04-07-2035	Canada	Sociétés – Non convertibles	103 000	103	111
Financière Sun Life inc., taux variable 01-10-2035	Canada	Sociétés – Non convertibles	370 000	351	334
Financière Sun Life inc., taux variable 15-05-2036	Canada	Sociétés – Non convertibles	307 000	307	324
Sunac China Holdings Ltd. 6,00 % 30-09-2025	Chine	Sociétés – Non convertibles	54 523 USD	21	9
Sunac China Holdings Ltd. 6,25 % 30-09-2026	Chine	Sociétés – Non convertibles	54 589 USD	19	8
Sunac China Holdings Ltd. 6,50 % 30-09-2027	Chine	Sociétés – Non convertibles	109 311 USD	33	15
Sunac China Holdings Ltd. 6,75 % 30-09-2028	Chine	Sociétés – Non convertibles	164 166 USD	45	20
Sunac China Holdings Ltd. 7,00 % 30-09-2029	Chine	Sociétés – Non convertibles	164 365 USD	41	18
Sunac China Holdings Ltd. 7,25 % 30-09-2030	Chine	Sociétés – Non convertibles	77 304 USD	16	8
Sunac China Holdings Ltd. 1,00 % 30-09-2032	Chine	Sociétés – Non convertibles	65 762 USD	16	7
Suncor Énergie Inc. 5,40 % 17-11-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	317 000	317	329
Suncor Énergie Inc. 3,95 % 04-03-2051	Canada	Sociétés – Non convertibles	205 000	191	176
Supérieur Plus S.E.C. 4,50 % 15-03-2029 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	60 000 USD	76	77
Suzano Austria GmbH 2,50 % 15-09-2028	Brésil	Sociétés – Non convertibles	435 000 USD	500	537
Suzano SA 3,75 % 15-01-2031	Brésil	Sociétés – Non convertibles	210 000 USD	274	261
TELUS Corp. 4,80 % 15-12-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	67 000	67	70
TELUS Corp. 3,30 % 02-05-2029, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	120 000	115	118
TELUS Corp. 3,15 % 19-02-2030, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	458 000	445	442
TELUS Corp. 4,65 % 13-08-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	165 000	165	170
TELUS Corp. 2,85 % 13-11-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	250 000	209	230
TELUS Corp. 4,95 % 28-03-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	125 000	125	130
Tenet Healthcare Corp. 4,38 % 15-01-2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	40 000 USD	49	52
Tenet Healthcare 4,25 % 01-06-2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	200 000 USD	240	261
Teranet Holdings LP 3,72 % 23-02-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	607 000	599	591
TerraForm Power Operating LLC 5,00 % 31-01-2028, rachetables 2027 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	160 000 USD	205	214
TerraForm Power Operating LLC 4,75 % 15-01-2030, rachetables 2025 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	25 000 USD	33	32
Thomson Reuters Corp. 2,24 % 14-05-2025, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	380 000	375	376
T-Mobile USA Inc. 2,55 % 15-02-2031, cat. B	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	150 000 USD	193	181
T-Mobile USA Inc. 5,20 % 15-01-2033	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	254 000 USD	328	356
Groupe TMX Ltée 2,30 % 11-12-2024, rachetables 2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	380 000	378	379
Groupe TMX Ltée 3,78 % 05-06-2028, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	310 000	310	312
Groupe TMX Ltée 4,68 % 16-08-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	100 000	100	105
Groupe TMX Ltée 2,02 % 12-02-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	160 000	153	144
Toronto Hydro Corp. 4,95 % 13-10-2052	Canada	Sociétés – Non convertibles	41 000	42	44
La Banque Toronto-Dominion, taux variable 09-04-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	231 000	231	242
La Banque Toronto-Dominion, taux variable 31-10-2082	Canada	Sociétés – Non convertibles	417 000	417	437
Tourmaline Oil Corp. 2,53 % 12-02-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	140 000	136	134
Crédit Toyota Canada Inc. 4,45 % 26-01-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	468 000	464	472
Crédit Toyota Canada Inc. 3,73 % 02-10-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	181 000	181	182
Toyota Motor Corp. 1,34 % 25-03-2026	Japon	Sociétés – Non convertibles	167 000 USD	206	217
TransCanada PipeLines Ltd. 3,80 % 05-04-2027, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 598 000	1 545	1 608
TransCanada PipeLines Ltd. 5,28 % 15-07-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	416 000	416	443
TransCanada PipeLines Ltd. 4,33 % 16-09-2047, rachetables 2047	Canada	Sociétés – Non convertibles	44 000	37	40
TransCanada Trust, taux variable 18-05-2077, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	931 000	899	916
Trulieve Cannabis Corp. 8,00 % 06-10-2026	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	132 000 USD	163	173
Obligations du Royaume-Uni 0,88 % 31-07-2033	Royaume-Uni	Gouvernements étrangers	9 576 000 GBP	13 034	13 401
Obligations du Trésor des États-Unis 3,75 % 31-12-2028	États-Unis	Gouvernements étrangers	1 582 200 USD	2 113	2 153
Obligations du Trésor des États-Unis 4,25 % 30-06-2029	États-Unis	Gouvernements étrangers	8 000 000 USD	11 292	11 130

FONDS D'OBLIGATIONS TACTIQUE MONDIAL MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

Au 30 septembre 2024

Nom du placement	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
OBLIGATIONS (suite)					
Obligations du Trésor des États-Unis 3,50 % 15-02-2033	États-Unis	Gouvernements étrangers	10 456 300 USD	13 805	13 884
Obligations du Trésor des États-Unis 3,88 % 15-08-2033	États-Unis	Gouvernements étrangers	4 100 000 USD	5 356	5 586
Obligations du Trésor des États-Unis 4,38 % 15-05-2034	États-Unis	Gouvernements étrangers	11 541 500 USD	16 210	16 333
Obligations du Trésor des États-Unis 3,88 % 15-08-2034	États-Unis	Gouvernements étrangers	9 610 000 USD	13 169	13 075
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,13 % 15-02-2052	États-Unis	Gouvernements étrangers	8 857 000 USD	10 289	8 409
Obligations du Trésor des États-Unis 2,13 % 15-02-2054	États-Unis	Gouvernements étrangers	2 335 000 USD	3 360	3 361
UPC Broadband Finco BV 4,88 % 15-07-2031 144A	Pays-Bas	Sociétés – Non convertibles	910 000 USD	1 148	1 171
Administration de l'aéroport de Vancouver 1,76 % 20-09-2030, rachetables 2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	92 000	78	83
Ventas Canada Finance Ltd. 5,40 % 21-04-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	280 000	280	294
Ventas Canada Finance Ltd. 5,10 % 05-03-2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	208 000	208	217
Ventas Realty LP 4,00 % 01-03-2028, rachetables 2027	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	50 000 USD	72	67
Veren Inc. 4,97 % 21-06-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	184 000	184	190
Verizon Communications Inc., taux variable 20-03-2026	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	101 000 USD	127	137
Verizon Communications Inc. 2,38 % 22-03-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	561 000	536	539
Vidéotron Itée 4,65 % 15-07-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	212 000	212	218
Vidéotron Itée 3,63 % 15-06-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	500 000	487	495
Vidéotron Itée 4,50 % 15-01-2030, rachetables 2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	620 000	602	629
Crédit VW Canada Inc. 4,42 % 20-08-2029	Allemagne	Sociétés – Non convertibles	155 000	157	157
Weatherford International Ltd. 8,63 % 30-04-2030 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	815 000 USD	1 008	1 148
Wells Fargo & Co. 2,57 % 01-05-2026, rachetables 2025	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	120 000	122	119
Wells Fargo & Co. 2,98 % 19-05-2026	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	108 000	111	107
Welltower Inc. 2,95 % 15-01-2027, rachetables 2026	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	22 000	20	21
Welltower Inc. 4,25 % 15-04-2028, rachetables 2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	38 000 USD	53	51
Groupe WSP Global Inc. 2,41 % 19-04-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	154 000	150	147
Groupe WSP Global Inc. 4,12 % 12-09-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	136 000	136	137
Zegona Holdco Ltd., prêt à terme B de premier rang, taux variable 09-07-2029	Royaume-Uni	Prêts à terme	300 000 USD	404	406
Total des obligations				242 226	238 882
ACTIONS					
BCE Inc., priv., série AA	Canada	Services de communication	7 017	114	121
BCE Inc., priv., série AI	Canada	Services de communication	1 060	16	17
BCE Inc. 4,54 %, à div. cumulatif rachetable, priv. de premier rang, série R, rachetables	Canada	Services de communication	6 308	110	100
Brookfield Asset Management Inc., priv., série 46	Canada	Biens immobiliers	19 167	481	439
Brookfield Asset Management Inc., priv., série 48	Canada	Biens immobiliers	7 595	189	177
Brookfield Renewable Partners L.P., priv., série 13	Canada	Services publics	3 104	76	70
Cenovus Energy Inc., priv., série 7	Canada	Énergie	12 675	258	302
Emera Inc., priv., série L	Canada	Services publics	4 685	111	91
Frontera Generation Holdings LLC	États-Unis	Énergie	802	2	–
Intelsat Jackson Holdings SA	Luxembourg	Services de communication	3 388	145	144
Les Compagnies Loblaw Itée 5,30 %, à div. cumulatif rachetable, priv. de second rang, série B	Canada	Consommation de base	899	23	21
Source Energy Services Ltd.	Canada	Énergie	17 920	41	204
TransAlta Corp., perpétuelles, priv. série C	Canada	Services publics	1 710	33	34
TransAlta Corp., priv., série A	Canada	Services publics	23 443	318	351
Total des actions				1 917	2 071
OPTIONS					
Options achetées (se reporter au tableau des options achetées)				273	235
Total des options				273	235
FONDS/BILLETS NÉGOCIÉS EN BOURSE					
¹ FNB mondial d'obligations durables Mackenzie	Canada	Fonds/billets négociés en bourse	125 500	2 453	2 259
Total des fonds/billets négociés en bourse				2 453	2 259
² Fonds de titres à revenu fixe de sociétés mondiales Mackenzie, série R	Canada	Fonds communs de placement	133 898	1 339	1 377
² Fonds de titres à taux variable de qualité Mackenzie, série R	Canada	Fonds communs de placement	262 262	2 623	2 627

FONDS D'OBLIGATIONS TACTIQUE MONDIAL MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

Au 30 septembre 2024

Nom du placement	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
FONDS COMMUNS DE PLACEMENT					
² Fonds de revenu fixe sans contraintes Mackenzie, série R	Canada	Fonds communs de placement	183 675	1 805	1 637
Total des fonds communs de placement				5 767	5 641
FONDS PRIVÉS					
³ Northleaf Private Credit II LP	Canada	Services financiers	270	2 765	2 683
⁴ Sagard Credit Partners II LP	Canada	Services financiers	270	1 382	1 433
Total des fonds privés				4 147	4 116
Coûts de transaction				(12)	–
Total des placements				256 771	253 204
Instruments dérivés (se reporter au tableau des instruments dérivés)					469
Trésorerie et équivalents de trésorerie					7 794
Autres éléments d'actif moins le passif					2 465
Actif net attribuable aux porteurs de titres					263 932

¹ Ce fonds négocié en bourse est géré par Mackenzie.

² Ce fonds est géré par Mackenzie.

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

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

FONDS D'OBLIGATIONS TACTIQUE MONDIAL MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

APERÇU DU PORTEFEUILLE

30 SEPTEMBRE 2024

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	90,5
<i>Obligations</i>	90,5
<i>Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)</i>	–
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,0
Fonds communs de placement	2,1
Fonds privés	1,5
Autres éléments d'actif (de passif)	1,1
Fonds/billets négociés en bourse	0,9
Actions	0,8
Options sur devises achetées	0,1

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	40,4
Canada	26,7
Allemagne	6,1
Royaume-Uni	5,8
Nouvelle-Zélande	4,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,0
Mexique	2,2
Brésil	2,2
Afrique du Sud	2,0
Autre	1,5
Autres éléments d'actif (de passif)	1,1
Irlande	1,0
France	0,8
Chili	0,8
Bahamas	0,8
Hong Kong	0,7
Pays-Bas	0,7

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations d'État étrangères	49,6
Obligations de sociétés	37,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,0
Fonds communs de placement	2,1
Fonds privés	1,5
Prêts à terme	1,4
Autres éléments d'actif (de passif)	1,1
Fonds/billets négociés en bourse	0,9
Obligations supranationales	0,8
Services financiers	0,7
Obligations provinciales	0,6
Obligations fédérales	0,4
Obligations municipales	0,1
Autre	0,1
Énergie	0,1

31 MARS 2024

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	92,4
<i>Obligations</i>	83,1
<i>Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)</i>	9,3
<i>Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)</i>	–
Placements à court terme	2,3
Fonds privés	1,7
Autres éléments d'actif (de passif)	1,3
Fonds/billets négociés en bourse	0,9
Actions	0,8
Fonds communs de placement	0,6
Options sur swaps achetées	–
Options sur devises achetées	–

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	42,2
Canada	21,1
Mexique	8,0
Nouvelle-Zélande	6,7
Brésil	5,4
Allemagne	4,1
Royaume-Uni	3,4
Afrique du Sud	1,7
Autres éléments d'actif (de passif)	1,3
Autre	1,3
Irlande	1,0
Chili	0,9
Pays-Bas	0,9
Bahamas	0,8
Colombie	0,7
France	0,5

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations d'État étrangères	45,6
Obligations de sociétés	39,0
Obligations fédérales	3,2
Billets à escompte de gouvernements étrangers à court terme	2,3
Prêts à terme	2,0
Fonds privés	1,7
Obligations provinciales	1,6
Autres éléments d'actif (de passif)	1,3
Obligations supranationales	0,9
Fonds/billets négociés en bourse	0,9
Services financiers	0,7
Fonds communs de placement	0,6
Obligations municipales	0,1
Énergie	0,1

FONDS D'OBLIGATIONS TACTIQUE MONDIAL MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

TABLEAU DES OPTIONS ACHETÉES

Au 30 septembre 2024

Élément sous-jacent	Nombre de contrats	Type d'option	Date d'échéance	Prix d'exercice \$	Prime payée (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
Option d'achat sur devises CAD/USD	5 091 000	Achat	22 juillet 2025	1,36 USD	149	99
Option de vente sur devises CAD/USD	4 243 000	Vente	22 juillet 2025	1,36 USD	124	136
Total des options					273	235

FONDS D'OBLIGATIONS TACTIQUE MONDIAL MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

TABLEAU DES INSTRUMENTS DÉRIVÉS

Au 30 septembre 2024

Tableau des contrats à terme standardisés

Type de contrat	Nombre de contrats	Date d'échéance	Prix moyen des contrats (\$)	Montant notionnel* (en milliers de \$)	Profits latents (en milliers de \$)	Pertes latentes (en milliers de \$)
Contrats à terme standardisés sur obligations canadiennes à 10 ans, décembre 2024	(84)	18 décembre 2024	124,01 CAD	(10 501)	–	(84)
Contrats à terme standardisés à très long terme sur obligations du Trésor américain, décembre 2024	(26)	19 décembre 2024	134,56 USD	(4 680)	52	–
Total des contrats à terme standardisés				(15 181)	52	(84)

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

Tableau des contrats de change à terme de gré à gré

Note de crédit de la contrepartie	Devise à recevoir (en milliers de \$)	Devise à remettre (en milliers de \$)	Date de règlement	Coût du contrat (en milliers de \$)	Juste valeur actuelle (en milliers de \$)	Profits latents (en milliers de \$)	Pertes latentes (en milliers de \$)
A	24 AUD	(16) USD	2 octobre 2024	22	22	–	–
A	17 USD	(24) AUD	2 octobre 2024	(23)	(23)	–	–
A	772 CAD	(573) USD	2 octobre 2024	(772)	(775)	–	(3)
A	572 USD	(772) CAD	2 octobre 2024	571	572	1	–
A	1 858 USD	(1 571) CHF	2 octobre 2024	(2 513)	(2 511)	2	–
A	1 571 CHF	(1 863) USD	2 octobre 2024	2 519	2 511	–	(8)
A	589 EUR	(653) USD	2 octobre 2024	883	887	4	–
A	657 USD	(589) EUR	2 octobre 2024	(889)	(887)	2	–
A	1 271 GBP	(1 671) USD	2 octobre 2024	2 260	2 299	39	–
A	1 705 USD	(1 271) GBP	2 octobre 2024	(2 306)	(2 299)	7	–
A	26 USD	(3 800) JPY	2 octobre 2024	(35)	(35)	–	–
A	3 800 JPY	(27) USD	2 octobre 2024	36	36	–	–
A	13 930 NOK	(1 316) USD	2 octobre 2024	1 780	1 785	5	–
A	1 323 USD	(13 930) NOK	2 octobre 2024	(1 789)	(1 785)	4	–
A	1 693 USD	(2 705) NZD	2 octobre 2024	(2 289)	(2 324)	–	(35)
A	2 705 NZD	(1 721) USD	2 octobre 2024	2 328	2 324	–	(4)
A	792 USD	(8 100) SEK	2 octobre 2024	(1 071)	(1 079)	–	(8)
A	8 100 SEK	(799) USD	2 octobre 2024	1 081	1 079	–	(2)
A	1 789 CAD	(1 310) USD	11 octobre 2024	(1 789)	(1 771)	18	–
A	15 088 CAD	(11 048) USD	11 octobre 2024	(15 088)	(14 937)	151	–
A	6 423 CAD	(3 620) GBP	18 octobre 2024	(6 423)	(6 543)	–	(120)
A	158 CAD	(90) GBP	18 octobre 2024	(158)	(163)	–	(5)
A	3 900 CAD	(4 750) NZD	18 octobre 2024	(3 900)	(4 079)	–	(179)
A	7 940 NZD	(6 493) CAD	18 octobre 2024	6 493	6 818	325	–
A	29 199 CAD	(21 256) USD	18 octobre 2024	(29 199)	(28 735)	464	–
A	490 USD	(673) CAD	18 octobre 2024	673	662	–	(11)
A	151 CAD	(110) USD	18 octobre 2024	(151)	(149)	2	–
A	5 275 CAD	(3 534) EUR	25 octobre 2024	(5 275)	(5 323)	–	(48)
A	818 EUR	(1 227) CAD	25 octobre 2024	1 227	1 232	5	–
A	680 CAD	(10 035) MXN	25 octobre 2024	(680)	(686)	–	(6)
A	189 CAD	(2 780) MXN	25 octobre 2024	(189)	(190)	–	(1)
A	625 CAD	(9 180) MXN	25 octobre 2024	(625)	(628)	–	(3)
A	634 CAD	(9 334) MXN	25 octobre 2024	(634)	(638)	–	(4)
A	3 790 MXN	(262) CAD	25 octobre 2024	262	260	–	(2)
A	917 CAD	(673) USD	25 octobre 2024	(917)	(909)	8	–
A	7 620 CAD	(5 532) USD	25 octobre 2024	(7 620)	(7 477)	143	–
A	13 134 CAD	(9 534) USD	25 octobre 2024	(13 134)	(12 886)	248	–
A	1 934 CAD	(1 423) USD	25 octobre 2024	(1 934)	(1 924)	10	–

FONDS D'OBLIGATIONS TACTIQUE MONDIAL MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

TABLEAU DES INSTRUMENTS DÉRIVÉS (suite)

Au 30 septembre 2024

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

Note de crédit de la contrepartie	Devise à recevoir (en milliers de \$)	Devise à remettre (en milliers de \$)	Date de règlement	Coût du contrat (en milliers de \$)	Juste valeur actuelle (en milliers de \$)	Profits latents (en milliers de \$)	Pertes latentes (en milliers de \$)
A	5 488 CAD	(6 705) NZD	6 novembre 2024	(5 488)	(5 755)	–	(267)
A	7 576 CAD	(9 258) NZD	6 novembre 2024	(7 576)	(7 950)	–	(374)
A	96 AUD	(67) USD	6 novembre 2024	90	90	–	–
A	2 019 CAD	(1 496) USD	6 novembre 2024	(2 021)	(2 023)	–	(2)
A	2 700 USD	(2 269) CHF	6 novembre 2024	(3 652)	(3 642)	10	–
A	581 EUR	(649) USD	6 novembre 2024	878	876	–	(2)
A	1 304 GBP	(1 749) USD	6 novembre 2024	2 365	2 357	–	(8)
A	204 USD	(29 100) JPY	6 novembre 2024	(276)	(275)	1	–
A	4 290 NOK	(407) USD	6 novembre 2024	551	550	–	(1)
A	216 NZD	(138) USD	6 novembre 2024	186	186	–	–
A	2 060 SEK	(203) USD	6 novembre 2024	275	275	–	–
A	6 217 CAD	(4 512) USD	8 novembre 2024	(6 217)	(6 097)	120	–
A	327 CAD	(237) USD	8 novembre 2024	(327)	(321)	6	–
A	253 CAD	(184) USD	8 novembre 2024	(253)	(248)	5	–
A	4 649 CAD	(3 104) EUR	15 novembre 2024	(4 649)	(4 677)	–	(28)
A	2 428 CAD	(1 621) EUR	15 novembre 2024	(2 428)	(2 443)	–	(15)
A	67 CAD	(45) EUR	15 novembre 2024	(67)	(67)	–	–
A	6 577 CAD	(3 710) GBP	15 novembre 2024	(6 577)	(6 700)	–	(123)
A	6 584 CAD	(4 884) USD	15 novembre 2024	(6 584)	(6 599)	–	(15)
A	7 645 CAD	(5 671) USD	15 novembre 2024	(7 645)	(7 662)	–	(17)
A	5 773 CAD	(3 852) EUR	22 novembre 2024	(5 773)	(5 804)	–	(31)
A	9 857 CAD	(7 197) USD	22 novembre 2024	(9 857)	(9 721)	136	–
A	6 751 CAD	(4 974) USD	22 novembre 2024	(6 751)	(6 718)	33	–
A	11 652 CAD	(8 581) USD	22 novembre 2024	(11 652)	(11 590)	62	–
A	2 696 CAD	(1 987) USD	22 novembre 2024	(2 696)	(2 684)	12	–
Total des contrats de change à terme de gré à gré						1 823	(1 322)
Total des actifs dérivés							1 875
Total des passifs dérivés							(1 406)

FONDS D'OBLIGATIONS TACTIQUE MONDIAL MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

NOTES ANNEXES

1. Périodes comptables et renseignements généraux

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

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

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

2. Base d'établissement et mode de présentation

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

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

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

3. Méthodes comptables significatives

a) Instruments financiers

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

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

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

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

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

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

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

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

FONDS D'OBLIGATIONS TACTIQUE MONDIAL MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

NOTES ANNEXES

3. Méthodes comptables significatives (suite)

b) Évaluation de la juste valeur

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FONDS D'OBLIGATIONS TACTIQUE MONDIAL MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

NOTES ANNEXES

3. Méthodes comptables significatives (suite)

b) Évaluation de la juste valeur (suite)

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

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

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

c) Comptabilisation des produits

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

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

d) Commissions et autres coûts d'opérations de portefeuille

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

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

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

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

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

f) Compensation

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

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

g) Devise

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

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

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

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

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

i) Valeur liquidative par titre

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

FONDS D'OBLIGATIONS TACTIQUE MONDIAL MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

NOTES ANNEXES

3. Méthodes comptables significatives (suite)

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

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

k) Fusions

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

l) Modifications comptables futures

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

4. Estimations et jugements comptables critiques

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

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

Utilisation d'estimations

Juste valeur des titres non cotés sur un marché actif

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

Utilisation de jugements

Classement et évaluation des placements

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

Monnaie fonctionnelle

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

Intérêts dans des entités structurées non consolidées

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

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

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

5. Impôts sur le résultat

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

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

FONDS D'OBLIGATIONS TACTIQUE MONDIAL MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

NOTES ANNEXES

6. Frais de gestion et frais d'exploitation

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

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

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

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

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

7. Capital du Fonds

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

8. Risques découlant des instruments financiers

i. Exposition au risque et gestion du risque

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

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

ii. Risque de liquidité

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

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

iii. Risque de change

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

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

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

FONDS D'OBLIGATIONS TACTIQUE MONDIAL MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

NOTES ANNEXES

8. Risques découlant des instruments financiers (suite)

iv. Risque de taux d'intérêt

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

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

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

v. Autre risque de prix

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

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

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

vi. Risque de crédit

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

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

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

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

vii. Fonds sous-jacents

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

FONDS D'OBLIGATIONS TACTIQUE MONDIAL MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

NOTES ANNEXES

9. Autres informations

Abréviations

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

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

FONDS D'OBLIGATIONS TACTIQUE MONDIAL MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

NOTES ANNEXES

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

a) Constitution du Fonds et renseignements sur les séries

Date de constitution : 8 avril 2014

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

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

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

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

Les titres de série CL sont offerts exclusivement aux fonds communs de placement et aux fonds distincts gérés par La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie et ses filiales.

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

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

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

Les titres de série IG sont offerts exclusivement aux fonds communs de placement gérés par Société de gestion d'investissement, I.G. Ltée.

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

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

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

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

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

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

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

Les titres des séries SC et S5 sont offerts aux particuliers qui investissent un minimum de 500 \$ (5 000 \$ pour la série S5) selon le mode de souscription avec frais d'acquisition. Les investisseurs de série S5 désirent également recevoir un flux de revenu mensuel de 5 % par année.

Les titres des séries PWT8, PWX8 et U ne sont plus offerts à la vente.

Les titres des séries B, GA, GAR, GD, GDF, GDPW, GDPWX, GF, GF5, GPW, GPWR, GPWT5, GPWX, GSC et GW ont été créés exclusivement afin de mettre en œuvre les fusions touchant le Fonds et ne sont pas offerts à la vente.

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

Les titres des séries LB et LX sont offerts aux particuliers qui investissent un minimum de 500 \$ (5 000 \$ pour la série LX). Les investisseurs de série LX désirent également recevoir un flux de revenu mensuel de 5 % par année.

Les titres des séries LF et LF5 sont offerts aux particuliers qui investissent un minimum de 500 \$ (5 000 \$ pour la série LF5), qui participent à un programme de services rémunérés à l'acte parrainé par Gestion privée Banque Laurentienne. Les investisseurs de série LF5 désirent également recevoir un flux de revenu mensuel de 5 % par année.

Les titres des séries LW et LW5 sont offerts à certains investisseurs à valeur nette élevée du programme de tarification préférentielle qui investissent un minimum de 100 000 \$. Les investisseurs de série LW5 désirent également recevoir un flux de revenu mensuel de 5 % par année.

Les titres de série GLF ont été créés exclusivement afin de mettre en œuvre les fusions touchant le Fonds et ne sont pas offerts à la vente.

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

FONDS D'OBLIGATIONS TACTIQUE MONDIAL MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

NOTES ANNEXES

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

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

Série	Date d'établissement/ de rétablissement	Frais de gestion	Frais d'administration
Série A	23 avril 2014	1,40 %	0,20 %
Série AR	13 novembre 2014	1,40 %	0,23 %
Série B	25 novembre 2016	1,40 %	0,20 %
Série CL	11 janvier 2021	s.o.	s.o.
Série D	23 avril 2014	0,60 %	0,15 %
Série F	23 avril 2014	0,55 %	0,15 %
Série F5	29 janvier 2015	0,55 %	0,15 %
Série FB	26 octobre 2015	0,60 %	0,20 %
Série GA	20 mai 2022	1,35 %	0,20 %
Série GAR	20 mai 2022	1,35 %	0,23 %
Série GD	20 mai 2022	0,80 %	0,15 %
Série GDF	20 mai 2022	0,50 %	0,15 %
Série GDPW	20 mai 2022	1,00 %	0,15 %
Série GDPWX	20 mai 2022	— ²⁾	— ²⁾
Série GF	20 mai 2022	0,45 %	0,15 %
Série GF5	20 mai 2022	0,50 %	0,15 %
Série GPW	20 mai 2022	0,95 %	0,15 %
Série GPWR	20 mai 2022	0,95 %	0,15 %
Série GPWT5	20 mai 2022	1,00 %	0,15 %
Série GPWX	20 mai 2022	— ²⁾	— ²⁾
Série GSC	20 mai 2022	1,05 %	0,20 %
Série GW	20 mai 2022	1,00 %	0,15 %
Série IG	31 janvier 2019	s.o.	s.o.
Série O	23 mai 2014	— ¹⁾	s.o.
Série PW	30 avril 2014	1,05 %	0,15 %
Série PWFB	3 avril 2017	0,55 %	0,15 %
Série PWR	1 ^{er} avril 2019	1,05 %	0,15 %
Série PWT5	3 avril 2017	1,05 %	0,15 %
Série PWT8	21 août 2015	1,05 %	0,15 %
Série PWX	23 juillet 2014	— ²⁾	— ²⁾
Série PWX8	28 juillet 2014	— ²⁾	— ²⁾
Série R	23 avril 2014	s.o.	s.o.
Série S	2 octobre 2017	— ¹⁾	0,02 %
Série SC	23 avril 2014	1,10 %	0,20 %
Série S5	24 juin 2014	1,10 %	0,20 %
Série U	25 novembre 2016	1,15 %	0,20 %
Série GLF	20 mai 2022	0,50 %	0,15 %
Série LB	1 ^{er} décembre 2017	1,10 %	0,20 %
Série LF	7 décembre 2018	0,55 %	0,15 %
Série LF5	7 décembre 2018	0,55 %	0,15 %
Série LW	1 ^{er} décembre 2017	1,05 %	0,15 %
Série LW5	1 ^{er} décembre 2017	1,05 %	0,15 %
Série LX	1 ^{er} décembre 2017	1,10 %	0,20 %

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

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

FONDS D'OBLIGATIONS TACTIQUE MONDIAL MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

NOTES ANNEXES

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

b) Reports prospectifs de pertes fiscales

Total de la perte en capital \$	Total de la perte autre qu'en capital \$	Date d'échéance des pertes autres qu'en capital														
		2030 \$	2031 \$	2032 \$	2033 \$	2034 \$	2035 \$	2036 \$	2037 \$	2038 \$	2039 \$	2040 \$	2041 \$	2042 \$	2043 \$	
46 113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

c) Prêt de titres

	30 septembre 2024		31 mars 2024	
	(\$)	(%)	(\$)	(%)
Valeur des titres prêtés	45 337	100,0	35 129	100,0
Valeur des biens reçus en garantie	48 486		36 992	

	30 septembre 2024		30 septembre 2023	
	(\$)	(%)	(\$)	(%)
Revenus de prêts de titres bruts	17	100,0	10	100,0
Impôt retenu à la source	(1)	(5,9)	-	-
	16	94,1	10	100,0
Paiements à l'agent de prêt de titres	(3)	(17,6)	(2)	(20,0)
Revenu tiré du prêt de titres	13	76,5	8	80,0

d) Commissions

Pour les périodes terminées les 30 septembre 2024 et 2023, les commissions versées par le Fonds n'ont pas généré de services de tiers fournis ou payés par les courtiers.

e) Risques découlant des instruments financiers

i. Exposition au risque et gestion du risque

Le Fonds vise un revenu et une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres à revenu fixe émis par des sociétés ou des gouvernements de toute envergure, partout dans le monde. Le Fonds répartit ses actifs en fonction de la qualité du crédit, des structures, des secteurs, des devises et des pays.

ii. Risque de change

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

Devise	30 septembre 2024				Incidence sur l'actif net			
	Placements (\$)	Trésorerie et placements à court terme (\$)	Instruments dérivés (\$)	Exposition nette* (\$)	Renforcement de 5 %		Affaiblissement de 5 %	
					(\$)	%	(\$)	%
USD	130 073	1 387	(123 501)	7 959				
ZAR	5 369	-	-	5 369				
GBP	13 401	(5)	(11 049)	2 347				
BRL	1 568	-	-	1 568				
EUR	17 354	-	(16 206)	1 148				
NOK	-	-	550	550				
NZD	11 105	-	(10 780)	325				
SEK	-	-	275	275				
AUD	-	(5)	89	84				
MXN	1 899	-	(1 882)	17				
JPY	-	-	(274)	(274)				
CHF	-	-	(3 642)	(3 642)				
Total	180 769	1 377	(166 420)	15 726				
% de l'actif net	68,5	0,5	(63,1)	5,9	(478)	(0,2)	1 140	0,4

FONDS D'OBLIGATIONS TACTIQUE MONDIAL MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

NOTES ANNEXES

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

e) Risques découlant des instruments financiers (suite)

ii. Risque de change (suite)

Devise	31 mars 2024				Incidence sur l'actif net			
	Placements (\$)	Trésorerie et placements à court terme (\$)	Instruments dérivés (\$)	Exposition nette* (\$)	Renforcement de 5 %		Affaiblissement de 5 %	
					(\$)	%	(\$)	%
USD	82 088	27 600	(67 125)	42 563				
BRL	9 295	–	–	9 295				
MXN	17 670	–	(12 442)	5 228				
ZAR	4 223	–	–	4 223				
GBP	–	5	1 872	1 877				
JPY	–	(49)	1 371	1 322				
NOK	–	–	119	119				
PEN	–	–	(1)	(1)				
THB	–	–	(1)	(1)				
AUD	–	7	(49)	(42)				
NZD	16 877	–	(17 008)	(131)				
SEK	–	–	(2 222)	(2 222)				
CHF	–	–	(3 700)	(3 700)				
EUR	12 083	–	(40 831)	(28 748)				
Total	142 236	27 563	(140 017)	29 782				
% de l'actif net	56,4	10,9	(55,5)	11,8				
Total de la sensibilité aux variations des taux de change					(1 489)	(0,6)	1 489	0,6

* Comprend les instruments financiers monétaires et non monétaires.

iii. Risque de taux d'intérêt

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

30 septembre 2024	Obligations (\$)	Instruments dérivés (\$)	Incidence sur l'actif net			
			Augmentation de 1 %		Diminution de 1 %	
			(\$)	(%)	(\$)	(%)
Moins de 1 an	4 009	(15 181)				
1 an à 5 ans	63 180	–				
5 ans à 10 ans	132 214	–				
Plus de 10 ans	39 479	–				
Total	238 882	(15 181)				
Total de la sensibilité aux variations des taux d'intérêt			(15 232)	(5,8)	15 232	5,8

31 mars 2024	Obligations (\$)	Instruments dérivés (\$)	Incidence sur l'actif net			
			Augmentation de 1 %		Diminution de 1 %	
			(\$)	(%)	(\$)	(%)
Moins de 1 an	3 629	6 393				
1 an à 5 ans	56 608	–				
5 ans à 10 ans	96 168	–				
Plus de 10 ans	53 333	–				
Total	209 738	6 393				
Total de la sensibilité aux variations des taux d'intérêt			(15 915)	(6,3)	15 915	6,3

FONDS D'OBLIGATIONS TACTIQUE MONDIAL MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

NOTES ANNEXES

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

e) Risques découlant des instruments financiers (suite)

iv. Autre risque de prix

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds n'avait aucune exposition importante à l'autre risque de prix.

v. Risque de crédit

Pour ce Fonds, la plus forte concentration du risque de crédit se trouve dans les titres de créance, tels que les obligations. La juste valeur des titres de créance tient compte de la solvabilité de l'émetteur de ces titres. L'exposition maximale à tout émetteur de titres de créance au 30 septembre 2024 était de 28,0 % de l'actif net du Fonds (11,9 % au 31 mars 2024).

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

Note des obligations*	30 septembre 2024	31 mars 2024
	% de l'actif net	% de l'actif net
AAA	10,3	13,7
AA	34,6	13,2
A	5,4	7,7
BBB	19,2	23,7
Inférieure à BBB	12,1	15,7
Sans note	8,9	9,1
Total	90,5	83,1

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

f) Classement de la juste valeur

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

	30 septembre 2024				31 mars 2024			
	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Obligations	–	238 619	263	238 882	–	209 661	77	209 738
Actions	1 927	–	144	2 071	1 948	–	125	2 073
Options	–	235	–	235	–	21	–	21
Fonds/billets négociés en bourse	2 259	–	–	2 259	2 201	–	–	2 201
Fonds communs de placement	5 641	–	–	5 641	1 555	–	–	1 555
Fonds privés	–	–	4 116	4 116	–	–	4 296	4 296
Actifs dérivés	52	1 823	–	1 875	160	576	–	736
Passifs dérivés	(84)	(1 322)	–	(1 406)	(13)	(1 048)	–	(1 061)
Placements à court terme	–	5 841	–	5 841	–	25 957	–	25 957
Total	9 795	245 196	4 523	259 514	5 851	235 167	4 498	245 516

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

Au cours des périodes, aucun transfert n'a eu lieu entre le niveau 1 et le niveau 2.

Au cours de la période close le 30 septembre 2024, des placements d'une juste valeur de néant (79 \$ au 31 mars 2024) ont été transférés du niveau 2 au niveau 3 en raison de changements en matière de données utilisées pour l'évaluation.

FONDS D'OBLIGATIONS TACTIQUE MONDIAL MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

NOTES ANNEXES

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

f) Classement de la juste valeur (suite)

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

	30 septembre 2024				31 mars 2024			
	Fonds privés (\$)	Obligations (\$)	Actions (\$)	Total (\$)	Fonds privés (\$)	Obligations (\$)	Actions (\$)	Total (\$)
Solde, à l'ouverture	4 296	77	125	4 498	4 256	–	119	4 375
Achats	75	188	–	263	61	–	–	61
Ventes	(118)	–	–	(118)	–	–	(9)	(9)
Transferts entrants	–	–	–	–	–	79	–	79
Transferts sortants	–	–	–	–	–	–	–	–
Profits (pertes) au cours de la période :								
Réalisé(e)s	11	–	–	11	–	–	5	5
Latent(e)s	(148)	(2)	19	(131)	(21)	(2)	10	(13)
Solde, à la clôture	4 116	263	144	4 523	4 296	77	125	4 498
Variation des profits (pertes) latent(e)s au cours de la période attribuables aux titres détenus à la clôture de la période	(148)	(2)	19	(131)	(21)	(2)	13	(10)

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

g) Placements détenus par le gestionnaire et des sociétés affiliées

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

	30 septembre 2024 (\$)	31 mars 2024 (\$)
Gestionnaire	14	14
Autres fonds gérés par le gestionnaire	186 538	178 439
Fonds gérés par des sociétés affiliées au gestionnaire	11 818	11 261

h) Compensation d'actifs financiers et de passifs financiers

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

	30 septembre 2024			
	Montant brut des actifs (passifs) (\$)	Disponible pour compensation (\$)	Couvertures (\$)	Montant net (\$)
Profits latents sur les contrats dérivés	1 118	(508)	–	610
Pertes latentes sur les contrats dérivés	(1 377)	508	415	(454)
Obligation pour options vendues	–	–	–	–
Total	(259)	–	415	156

	31 mars 2024			
	Montant brut des actifs (passifs) (\$)	Disponible pour compensation (\$)	Couvertures (\$)	Montant net (\$)
Profits latents sur les contrats dérivés	694	(364)	–	330
Pertes latentes sur les contrats dérivés	(683)	364	944	625
Obligation pour options vendues	–	–	–	–
Total	11	–	944	955

FONDS D'OBLIGATIONS TACTIQUE MONDIAL MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2024

NOTES ANNEXES

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

i) Intérêts dans des entités structurées non consolidées

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

30 septembre 2024	% de l'actif net du Fonds sous-jacent	Juste valeur des placements du Fonds (\$)
Fonds de titres à revenu fixe de sociétés mondiales Mackenzie, série R	0,9	1 377
FNB mondial d'obligations durables Mackenzie	1,2	2 259
Fonds de titres à taux variable de qualité Mackenzie, série R	1,0	2 627
Fonds de revenu fixe sans contraintes Mackenzie, série R	0,1	1 637
Northleaf Private Credit II LP	0,3	2 683
Sagard Credit Partners II LP	0,3	1 433

31 mars 2024	% de l'actif net du Fonds sous-jacent	Juste valeur des placements du Fonds (\$)
FNB mondial d'obligations durables Mackenzie	1,2	2 201
Fonds de revenu fixe sans contraintes Mackenzie, série R	0,1	1 555
Northleaf Private Credit II LP	0,3	2 851
Sagard Credit Partners II LP	0,2	1 445

j) Engagement

	30 septembre 2024		31 mars 2024	
	Montant appelé (\$ US)	Engagement d'investissement total (\$ US)	Montant appelé (\$ US)	Engagement d'investissement total (\$ US)
Northleaf Private Credit II LP ¹⁾	2 185	2 704	2 185	2 704
Sagard Credit Partners II LP ²⁾	910	2 704	957	2 704

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

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