

Fonds de placement garanti et distincts Mackenzie

États financiers annuels audités au 31 décembre 2022

La protection de votre actif grâce à la
force financière de Mackenzie et de
La Compagnie d'Assurance du Canada
sur la Vie.



TABLE DES MATIÈRES

3	Rapport de l'auditeur indépendant
5	États de la situation financière
12	États du résultat global
18	États des variations de l'actif net attribuable aux titulaires de contrats
22	Tableaux des flux de trésorerie
27	Tableau des placements
28	Notes annexes
35	Information supplémentaire (non audité)



Aux titulaires de contrats des Fonds de placement garanti et distincts Mackenzie énumérés à la note 1 des états financiers (chacun individuellement, le « Fonds »)

Opinion

Nous avons effectué l'audit des états financiers du Fonds, qui comprennent les états de la situation financière aux 31 décembre 2022 et 2021, et les états du résultat global et des variations de l'actif net attribuable aux titulaires de contrats et les tableaux des flux de trésorerie pour les exercices clos à ces dates, ainsi que les notes annexes, y compris le résumé des principales méthodes comptables (appelés collectivement les « états financiers »).

À notre avis, les états financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière du Fonds aux 31 décembre 2022 et 2021, ainsi que de sa performance financière et de ses flux de trésorerie pour les exercices clos à ces dates, conformément aux Normes internationales d'information financière (« IFRS ») et aux exigences de la partie XII de la Ligne directrice LD2 de l'Association canadienne des compagnies d'assurances de personnes inc.

Fondement de l'opinion

Nous avons effectué notre audit conformément aux normes d'audit généralement reconnues (NAGR) du Canada. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section *Responsabilités de l'auditeur à l'égard de l'audit des états financiers* du présent rapport. Nous sommes indépendants du Fonds conformément aux règles de déontologie qui s'appliquent à notre audit des états financiers au Canada, et nous nous sommes acquittés des autres responsabilités déontologiques qui nous incombent selon ces règles. Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d'audit.

Responsabilités de la direction et des responsables de la gouvernance à l'égard des états financiers

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états financiers conformément aux IFRS et aux exigences de la partie XII de la Ligne directrice LD2 de l'Association canadienne des compagnies d'assurances de personnes inc., ainsi que du contrôle interne qu'elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d'états financiers exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs.

Lors de la préparation des états financiers, c'est à la direction qu'il incombe d'évaluer la capacité du Fonds à poursuivre son exploitation, de communiquer, le cas échéant, les questions relatives à la continuité de l'exploitation et d'appliquer le principe comptable de continuité d'exploitation, sauf si la direction a l'intention de liquider le Fonds ou de cesser son activité, ou si aucune autre solution réaliste ne s'offre à elle.

Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d'information financière du Fonds.

Responsabilités de l'auditeur à l'égard de l'audit des états financiers

Nos objectifs sont d'obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers pris dans leur ensemble sont exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, et de délivrer un rapport de l'auditeur contenant notre opinion. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, qui ne garantit toutefois pas qu'un audit réalisé conformément aux NAGR du Canada permettra toujours de détecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d'erreurs et elles sont considérées comme significatives lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce que, individuellement ou collectivement, elles puissent influencer sur les décisions économiques que les utilisateurs des états financiers prennent en se fondant sur ceux-ci.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux NAGR du Canada, nous exerçons notre jugement professionnel et faisons preuve d'esprit critique tout au long de cet audit. En outre :

- Nous identifions et évaluons les risques que les états financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, concevons et mettons en œuvre des procédures d'audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative résultant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne.
- Nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne du Fonds.
- Nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que des informations y afférentes fournies par cette dernière.

RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT

- Nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l'utilisation par la direction du principe comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant à l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute important sur la capacité du Fonds de poursuivre son exploitation. Si nous concluons à l'existence d'une incertitude significative, nous sommes tenus d'attirer l'attention des lecteurs de notre rapport sur les informations fournies dans les états financiers au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d'exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions s'appuient sur les éléments probants obtenus jusqu'à la date de notre rapport. Des événements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener le Fonds à cesser son exploitation.
- Nous évaluons la présentation d'ensemble, la structure et le contenu des états financiers, y compris les informations fournies dans les notes, et apprécions si les états financiers représentent les opérations et événements sous-jacents d'une manière propre à donner une image fidèle.

Nous communiquons aux responsables de la gouvernance notamment l'étendue et le calendrier prévus des travaux d'audit et nos constatations importantes, y compris toute déficience importante du contrôle interne que nous aurions relevée au cours de notre audit.

/s/ Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l.

Comptables professionnels agréés
Winnipeg (Manitoba)

Le 16 mars 2023

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE

Aux 31 décembre

FPG D' ACTIONS CANADIENNES

	FPG canadien sécurité Mackenzie Cundill		FPG canadien Mackenzie Ivy		FPG canadien de croissance Mackenzie Universal	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Actif						
Actifs courants						
Placements dans le fonds sous-jacent, à la juste valeur	6 832 529	7 509 547	2 439 577	2 781 656	8 298 876	10 177 174
Trésorerie et équivalents de trésorerie	–	–	–	–	–	–
Intérêts courus à recevoir	–	–	–	–	–	–
Sommes à recevoir pour placements vendus	–	–	–	–	–	–
Sommes à recevoir du gestionnaire	590	–	–	–	405	–
Total de l'actif	6 833 119	7 509 547	2 439 577	2 781 656	8 299 281	10 177 174
Passif						
Passifs courants						
Sommes à payer pour placements achetés	–	–	–	–	–	–
Répartitions à payer	–	–	–	–	–	–
Sommes à payer pour parts rachetées	–	–	–	–	–	–
Charges à payer et montants divers à payer	524	660	338	198	654	722
Total du passif	524	660	338	198	654	722
Actif net attribuable aux titulaires de contrats	6 832 595	7 508 887	2 439 239	2 781 458	8 298 627	10 176 452
Actif net attribuable aux titulaires de contrats, par série (note 3)						
Série B	6 650 125	7 307 203	2 392 947	2 734 851	8 061 084	9 913 640
Série A De base	182 470	198 284	12 016	10 950	87 702	98 852
Série A Intermédiaire	–	3 400	34 276	35 657	149 841	163 960
Actif net attribuable aux titulaires de contrats, par part (note 3)						
Série B	15,51	16,09	13,94	14,42	26,39	29,74
Série A De base	22,58	23,47	21,93	22,74	33,84	38,14
Série A Intermédiaire	–	23,03	22,00	22,88	34,86	39,50



ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE

Aux 31 décembre

FPG D' ACTIONS CANADIENNES

	FPG de dividendes Mackenzie Maxxum	
	2022	2021
	\$	\$
Actif		
Actifs courants		
Placements dans le fonds sous-jacent, à la juste valeur	229 735	212 312
Trésorerie et équivalents de trésorerie	–	–
Intérêts courus à recevoir	–	–
Sommes à recevoir pour placements vendus	–	–
Sommes à recevoir du gestionnaire	–	–
Total de l'actif	229 735	212 312
Passif		
Passifs courants		
Sommes à payer pour placements achetés	–	–
Répartitions à payer	–	–
Sommes à payer pour parts rachetées	–	–
Charges à payer et montants divers à payer	20	16
Total du passif	20	16
Actif net attribuable aux titulaires de contrats	229 715	212 296
Actif net attribuable aux titulaires de contrats, par série (note 3)		
Série A De base	120 006	125 895
Série A Intermédiaire	109 709	86 401
Actif net attribuable aux titulaires de contrats, par part (note 3)		
Série A De base	27,56	28,33
Série A Intermédiaire	24,86	25,68



ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE

Aux 31 décembre

FONDS DISTINCTS CANADIENS ÉQUILIBRÉS ET À REVENU FIXE

	Fonds distinct d'obligations de sociétés Mackenzie Sentinelle	
	2022	2021
	\$	\$
Actif		
Actifs courants		
Placements dans le fonds sous-jacent, à la juste valeur	2 255 571	2 604 441
Trésorerie et équivalents de trésorerie	–	–
Intérêts courus à recevoir	–	–
Sommes à recevoir pour placements vendus	–	–
Sommes à recevoir du gestionnaire	–	–
Total de l'actif	2 255 571	2 604 441
Passif		
Passifs courants		
Sommes à payer pour placements achetés	–	–
Répartitions à payer	–	–
Sommes à payer pour parts rachetées	–	–
Charges à payer et montants divers à payer	129	129
Total du passif	129	129
Actif net attribuable aux titulaires de contrats	2 255 442	2 604 312
Actif net attribuable aux titulaires de contrats, par série (note 3)		
Série B	2 255 442	2 604 312
Actif net attribuable aux titulaires de contrats, par part (note 3)		
Série B	11,45	12,74



ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE

Aux 31 décembre

FPG ÉQUILIBRÉS ET À REVENU FIXE

	FPG canadien équilibré Mackenzie Cundill		FPG mondial équilibré Mackenzie Ivy	
	2022	2021	2022	2021
	\$	\$	\$	\$
Actif				
Actifs courants				
Placements dans le fonds sous-jacent, à la juste valeur	5 105 219	6 249 493	6 031 260	7 280 598
Trésorerie et équivalents de trésorerie	–	–	–	–
Intérêts courus à recevoir	–	–	–	–
Sommes à recevoir pour placements vendus	–	–	–	–
Sommes à recevoir du gestionnaire	1	–	231	–
Total de l'actif	5 105 220	6 249 493	6 031 491	7 280 598
Passif				
Passifs courants				
Sommes à payer pour placements achetés	–	–	–	–
Répartitions à payer	332	338	–	–
Sommes à payer pour parts rachetées	–	–	–	–
Charges à payer et montants divers à payer	414	449	479	519
Total du passif	746	787	479	519
Actif net attribuable aux titulaires de contrats	5 104 474	6 248 706	6 031 012	7 280 079
Actif net attribuable aux titulaires de contrats, par série (note 3)				
Série B	4 154 982	4 809 556	5 454 626	6 203 033
Série A De base	160 553	227 851	55 802	67 061
Série A Intermédiaire	5 620	6 075	122 397	157 152
Série A Supplémentaire	783 319	1 205 224	398 187	852 833
Actif net attribuable aux titulaires de contrats, par part (note 3)				
Série B	13,49	14,56	9,25	10,36
Série A De base	18,78	20,30	21,28	23,87
Série A Intermédiaire	18,50	20,00	11,59	13,03
Série A Supplémentaire	16,77	18,25	19,28	21,77



ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE

Aux 31 décembre

FPG ÉQUILIBRÉS ET À REVENU FIXE

	FPG de croissance et de revenu Mackenzie Ivy		FPG d'obligations Mackenzie Sentinelle	
	2022	2021	2022	2021
	\$	\$	\$	\$
Actif				
Actifs courants				
Placements dans le fonds sous-jacent, à la juste valeur	4 373 707	5 472 173	1 766 735	2 412 797
Trésorerie et équivalents de trésorerie	–	–	–	–
Intérêts courus à recevoir	–	–	–	–
Sommes à recevoir pour placements vendus	–	–	–	–
Sommes à recevoir du gestionnaire	44	–	–	–
Total de l'actif	4 373 751	5 472 173	1 766 735	2 412 797
Passif				
Passifs courants				
Sommes à payer pour placements achetés	–	–	–	–
Répartitions à payer	743	743	–	–
Sommes à payer pour parts rachetées	–	–	–	–
Charges à payer et montants divers à payer	314	349	117	158
Total du passif	1 057	1 092	117	158
Actif net attribuable aux titulaires de contrats	4 372 694	5 471 081	1 766 618	2 412 639
Actif net attribuable aux titulaires de contrats, par série (note 3)				
Série B	3 581 868	4 317 955	1 601 782	2 092 057
Série A De base	133 461	243 544	35 937	64 529
Série A Intermédiaire	269 565	287 414	81 869	128 964
Série A Supplémentaire	387 800	622 168	47 030	127 089
Actif net attribuable aux titulaires de contrats, par part (note 3)				
Série B	13,72	14,57	9,33	10,61
Série A De base	19,85	21,10	12,26	13,99
Série A Intermédiaire	19,07	20,33	12,02	13,74
Série A Supplémentaire	18,48	19,75	11,40	13,08



ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE

Aux 31 décembre

FPG ÉQUILIBRÉS ET À REVENU FIXE

	FPG de revenu Mackenzie Sentinelle		FPG du marché monétaire Mackenzie Sentinelle		FPG canadien équilibré Mackenzie Universal	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Actif						
Actifs courants						
Placements dans le fonds sous-jacent, à la juste valeur	8 722 151	11 170 345	1 152 528	1 214 157	7 661 461	10 242 169
Trésorerie et équivalents de trésorerie	–	–	–	–	–	–
Intérêts courus à recevoir	–	–	163	10	–	–
Sommes à recevoir pour placements vendus	–	–	–	–	–	–
Sommes à recevoir du gestionnaire	1 098	–	–	–	924	–
Total de l'actif	8 723 249	11 170 345	1 152 691	1 214 167	7 662 385	10 242 169
Passif						
Passifs courants						
Sommes à payer pour placements achetés	–	–	4	1	–	–
Répartitions à payer	–	–	–	–	–	–
Sommes à payer pour parts rachetées	–	–	–	–	–	–
Charges à payer et montants divers à payer	547	618	9	8	601	723
Total du passif	547	618	13	9	601	723
Actif net attribuable aux titulaires de contrats	8 722 702	11 169 727	1 152 678	1 214 158	7 661 784	10 241 446
Actif net attribuable aux titulaires de contrats, par série (note 3)						
Série B	6 927 598	8 759 857	775 833	1 209 177	6 902 256	9 198 228
Série A De base	501 182	630 417	4 997	4 948	97 331	104 989
Série A Intermédiaire	511 780	597 545	–	–	273 191	309 973
Série A Supplémentaire	782 142	1 181 908	371 848	33	389 006	628 256
Actif net attribuable aux titulaires de contrats, par part (note 3)						
Série B	13,80	15,42	10,00	10,00	18,15	20,43
Série A De base	17,00	19,03	10,00	10,00	24,93	28,11
Série A Intermédiaire	16,70	18,76	–	–	23,23	26,26
Série A Supplémentaire	16,04	18,09	10,00	10,00	22,94	26,05



ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE

Aux 31 décembre

FPG D' ACTIONS MONDIALES ET RÉGIONALES

	FPG de valeur Mackenzie Cundill		FPG d'actions étrangères Mackenzie Ivy		FPG Focus Mackenzie	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Actif						
Actifs courants						
Placements dans le fonds sous-jacent, à la juste valeur	6 259 920	7 493 257	7 784 670	10 623 189	1 129 146	1 377 194
Trésorerie et équivalents de trésorerie	–	–	–	–	–	–
Intérêts courus à recevoir	–	–	–	–	–	–
Sommes à recevoir pour placements vendus	–	–	–	–	–	–
Sommes à recevoir du gestionnaire	330	–	–	–	159	–
Total de l'actif	6 260 250	7 493 257	7 784 670	10 623 189	1 129 305	1 377 194
Passif						
Passifs courants						
Sommes à payer pour placements achetés	–	–	–	–	–	–
Répartitions à payer	–	–	1 708	486	–	–
Sommes à payer pour parts rachetées	–	–	–	–	–	–
Charges à payer et montants divers à payer	492	607	776	795	91	101
Total du passif	492	607	2 484	1 281	91	101
Actif net attribuable aux titulaires de contrats	6 259 758	7 492 650	7 782 186	10 621 908	1 129 214	1 377 093
Actif net attribuable aux titulaires de contrats, par série (note 3)						
Série B	6 016 781	7 170 335	7 526 398	10 340 041	1 129 214	1 377 093
Série A De base	228 007	287 013	116 545	124 241	–	–
Série A Intermédiaire	14 970	35 302	139 243	157 626	–	–
Actif net attribuable aux titulaires de contrats, par part (note 3)						
Série B	12,41	13,59	14,78	16,24	8,16	9,56
Série A De base	16,59	18,20	25,92	28,51	–	–
Série A Intermédiaire	15,20	16,76	22,12	24,45	–	–



ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

Pour les exercices clos les 31 décembre (note 1)

FPG D' ACTIONS CANADIENNES

	FPG canadien sécurité Mackenzie Cundill		FPG canadien Mackenzie Ivy		FPG canadien de croissance Mackenzie Universal	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Revenus						
Dividendes	12 368	102 893	–	–	–	–
Revenu d'intérêts	38 603	83 233	8 552	4 295	8 633	24 939
Autres variations de la juste valeur des placements et autres actifs nets						
Profit (perte) net(te) réalisé(e)	585 017	594 002	209 943	203 033	506 874	767 859
Profit (perte) net(te) latent(e)	(694 557)	875 845	(234 582)	357 365	(1 423 395)	1 405 375
Total des revenus (pertes)	(58 569)	1 655 973	(16 087)	564 693	(907 888)	2 198 173
Charges (note 6)						
Frais de gestion	157 859	159 526	56 231	59 312	195 460	217 134
Frais d'assurance	19 947	20 172	7 197	7 573	25 188	27 925
Frais d'administration	25 362	25 629	9 026	9 518	31 405	34 887
Intérêts débiteurs	41	8	15	17	36	6
Charges avant les montants absorbés par le gestionnaire	203 209	205 335	72 469	76 420	252 089	279 952
Charges absorbées par le gestionnaire	–	–	–	–	–	–
Charges nettes	203 209	205 335	72 469	76 420	252 089	279 952
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrats liée aux activités d'exploitation	(261 778)	1 450 638	(88 556)	488 273	(1 159 977)	1 918 221
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrats liée aux activités d'exploitation, par série						
Série B	(254 699)	1 412 890	(86 757)	480 620	(1 129 113)	1 868 598
Série A De base	(6 815)	36 030	(418)	1 818	(11 150)	21 001
Série A Intermédiaire	(264)	1 718	(1 381)	5 835	(19 714)	28 622
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrats liée aux activités d'exploitation, par part						
Série B	(0,58)	2,98	(0,49)	2,43	(3,49)	5,33
Série A De base	(0,83)	4,20	(0,79)	3,78	(4,30)	6,24
Série A Intermédiaire	(3,49)	5,50	(0,89)	3,74	(4,59)	6,89



ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

Pour les exercices clos les 31 décembre (note 1)

FPG D' ACTIONS CANADIENNES

	FPG de dividendes Mackenzie Maxxum	
	2022	2021
	\$	\$
Revenus		
Dividendes	6 145	3 631
Revenu d'intérêts	338	779
Autres variations de la juste valeur des placements et autres actifs nets		
Profit (perte) net(te) réalisé(e)	11 131	31 699
Profit (perte) net(te) latent(e)	(16 386)	12 072
Total des revenus (pertes)	1 228	48 181
Charges (note 6)		
Frais de gestion	4 930	4 368
Frais d'assurance	1 187	1 025
Frais d'administration	912	808
Intérêts débiteurs	–	–
Charges avant les montants absorbés par le gestionnaire	7 029	6 201
Charges absorbées par le gestionnaire	–	–
Charges nettes	7 029	6 201
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrats liée aux activités d'exploitation	(5 801)	41 980
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrats liée aux activités d'exploitation, par série		
Série A De base	(3 419)	25 196
Série A Intermédiaire	(2 382)	16 784
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrats liée aux activités d'exploitation, par part		
Série A De base	(0,77)	5,49
Série A Intermédiaire	(0,62)	4,99

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

Pour les exercices clos les 31 décembre (note 1)

FONDS DISTINCTS CANADIENS ÉQUILIBRÉS ET À REVENU FIXE

	Fonds distinct d'obligations de sociétés Mackenzie Sentinelle	
	2022	2021
	\$	\$
Revenus		
Dividendes	33 482	42 062
Revenu d'intérêts	108 899	91 228
Autres variations de la juste valeur des placements et autres actifs nets		
Profit (perte) net(te) réalisé(e)	(7 861)	3 271
Profit (perte) net(te) latent(e)	(343 746)	7 351
Total des revenus (pertes)	(209 226)	143 912
Charges (note 6)		
Frais de gestion	35 285	40 030
Frais d'assurance	6 534	7 413
Frais d'administration	7 318	8 302
Intérêts débiteurs	–	71
Charges avant les montants absorbés par le gestionnaire	49 137	55 816
Charges absorbées par le gestionnaire	–	–
Charges nettes	49 137	55 816
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrats liée aux activités d'exploitation	(258 363)	88 096
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrats liée aux activités d'exploitation, par série		
Série B	(258 363)	88 096
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrats liée aux activités d'exploitation, par part		
Série B	(1,30)	0,42

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

Pour les exercices clos les 31 décembre (note 1)

FPG ÉQUILIBRÉS ET À REVENU FIXE

	FPG canadien équilibré Mackenzie Cundill		FPG mondial équilibré Mackenzie Ivy		FPG de croissance et de revenu Mackenzie Ivy	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Revenus						
Dividendes	116 121	127 681	12 369	6 414	115 515	94 566
Revenu d'intérêts	12 052	55 665	135 070	67 969	4 337	41 061
Autres variations de la juste valeur des placements et autres actifs nets						
Profit (perte) net(te) réalisé(e)	242 411	150 889	9 220	514 823	168 637	202 996
Profit (perte) net(te) latent(e)	(640 017)	615 451	(751 411)	(17 341)	(467 145)	567 740
Total des revenus (pertes)	(269 433)	949 686	(594 752)	571 865	(178 656)	906 363
Charges (note 6)						
Frais de gestion	126 333	141 811	137 208	144 181	95 041	109 675
Frais d'assurance	20 104	23 375	21 746	24 497	15 615	18 237
Frais d'administration	20 876	23 497	23 594	24 887	17 485	20 168
Intérêts débiteurs	5	8	1	3	–	2
Charges avant les montants absorbés par le gestionnaire	167 318	188 691	182 549	193 568	128 141	148 082
Charges absorbées par le gestionnaire	–	–	–	–	–	–
Charges nettes	167 318	188 691	182 549	193 568	128 141	148 082
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrats liée aux activités d'exploitation	(436 751)	760 995	(777 301)	378 297	(306 797)	758 281
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrats liée aux activités d'exploitation, par série						
Série B	(335 375)	598 907	(646 165)	318 498	(238 374)	612 981
Série A De base	(15 292)	29 276	(7 182)	5 701	(11 654)	30 961
Série A Intermédiaire	(455)	676	(17 312)	10 043	(17 849)	35 370
Série A Supplémentaire	(85 629)	132 136	(106 642)	44 055	(38 920)	78 969
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrats liée aux activités d'exploitation, par part						
Série B	(1,05)	1,70	(1,11)	0,59	(0,86)	1,86
Série A De base	(1,42)	2,36	(2,57)	1,44	(1,06)	2,65
Série A Intermédiaire	(1,50)	2,23	(1,51)	0,79	(1,26)	2,50
Série A Supplémentaire	(1,58)	1,96	(3,48)	1,08	(1,52)	2,38



ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

Pour les exercices clos les 31 décembre (note 1)

FPG ÉQUILIBRÉS ET À REVENU FIXE

	FPG d'obligations Mackenzie Sentinelle		FPG de revenu Mackenzie Sentinelle		FPG du marché monétaire Mackenzie Sentinelle		FPG canadien équilibré Mackenzie Universal	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Revenus								
Dividendes	2 292	11 396	262 159	300 362	–	–	4 542	–
Revenu d'intérêts	52 760	86 191	48 283	16 837	31 176	3 917	7 262	42 895
Autres variations de la juste valeur des placements et autres actifs nets								
Profit (perte) net(te) réalisé(e)	(38 820)	46 506	43 627	403 565	(2)	–	575 139	1 064 681
Profit (perte) net(te) latent(e)	(262 243)	(243 579)	(1 279 646)	(71 273)	–	–	(1 436 815)	460 203
Total des revenus (pertes)	(246 011)	(99 486)	(925 577)	649 491	31 174	3 917	(849 872)	1 567 779
Charges (note 6)								
Frais de gestion	29 221	60 837	158 670	201 640	12 088	12 078	181 354	232 874
Frais d'assurance	4 093	8 148	26 742	33 261	851	805	22 764	28 974
Frais d'administration	6 004	12 436	34 993	44 356	3 801	3 861	29 491	37 818
Intérêts débiteurs	635	1	1	10	6	–	6	14
Charges avant les montants absorbés par le gestionnaire	39 953	81 422	220 406	279 267	16 746	16 744	233 615	299 680
Charges absorbées par le gestionnaire	–	–	–	–	2 880	12 833	–	–
Charges nettes	39 953	81 422	220 406	279 267	13 866	3 911	233 615	299 680
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrats liée aux activités d'exploitation	(285 964)	(180 908)	(1 145 983)	370 224	17 308	6	(1 083 487)	1 268 099
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrats liée aux activités d'exploitation, par série								
Série B	(249 001)	(161 473)	(887 840)	300 356	13 619	6	(960 015)	1 156 395
Série A De base	(7 660)	(7 870)	(65 999)	22 269	509	–	(12 038)	11 330
Série A Intermédiaire	(15 719)	(5 961)	(63 535)	17 753	–	–	(35 795)	34 371
Série A Supplémentaire	(13 584)	(5 604)	(128 609)	29 846	3 180	–	(75 639)	66 003
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrats liée aux activités d'exploitation, par part								
Série B	(1,35)	(0,46)	(1,66)	0,46	0,11	–	(2,40)	2,32
Série A De base	(1,72)	(0,84)	(2,01)	0,65	0,24	–	(3,21)	3,21
Série A Intermédiaire	(1,87)	(0,62)	(2,06)	0,56	–	–	(3,04)	2,91
Série A Supplémentaire	(2,22)	(0,57)	(2,28)	0,45	0,18	–	(3,78)	2,69

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

Pour les exercices clos les 31 décembre (note 1)

FPG D' ACTIONS MONDIALES ET RÉGIONALES

	FPG de valeur Mackenzie Cundill		FPG d' actions étrangères Mackenzie Ivy		FPG Focus Mackenzie	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Revenus						
Dividendes	–	27 385	–	–	9 778	11 962
Revenu d'intérêts	45 911	171 116	37 496	42 665	27 037	11 638
Autres variations de la juste valeur des placements et autres actifs nets						
Profit (perte) net(te) réalisé(e)	323 076	405 942	302 641	1 386 900	44 098	144 811
Profit (perte) net(te) latent(e)	(828 831)	461 672	(1 084 167)	(373 957)	(247 349)	153 804
Total des revenus (pertes)	(459 844)	1 066 115	(744 030)	1 055 608	(166 436)	322 215
Charges (note 6)						
Frais de gestion	145 943	166 051	194 524	236 084	26 418	30 056
Frais d'assurance	18 753	21 327	25 231	30 503	3 302	3 757
Frais d'administration	26 430	30 065	35 155	42 647	5 020	5 711
Intérêts débiteurs	8	9	2	5	1	–
Charges avant les montants absorbés par le gestionnaire	191 134	217 452	254 912	309 239	34 741	39 524
Charges absorbées par le gestionnaire	–	–	–	–	–	–
Charges nettes	191 134	217 452	254 912	309 239	34 741	39 524
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrats liée aux activités d'exploitation	(650 978)	848 663	(998 942)	746 369	(201 177)	282 691
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrats liée aux activités d'exploitation, par série						
Série B	(623 268)	813 787	(972 649)	728 103	(201 177)	282 691
Série A De base	(24 610)	31 055	(11 191)	8 463	–	–
Série A Intermédiaire	(3 100)	3 821	(15 102)	9 803	–	–
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrats liée aux activités d'exploitation, par part						
Série B	(1,23)	1,50	(1,67)	1,09	(1,43)	1,84
Série A De base	(1,59)	1,95	(2,50)	1,87	–	–
Série A Intermédiaire	(1,55)	1,78	(2,37)	1,52	–	–



ÉTATS DES VARIATIONS DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX TITULAIRES DE CONTRATS

Pour les exercices clos les 31 décembre (note 1)

FPG D' ACTIONS CANADIENNES

	FPG canadien sécurité Mackenzie Cundill		FPG canadien Mackenzie Ivy		FPG canadien de croissance Mackenzie Universal		FPG de dividendes Mackenzie Maxxum	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX TITULAIRES DE CONTRATS								
À l'ouverture	7 508 887	6 873 107	2 781 458	2 705 867	10 176 452	8 960 537	212 296	203 240
Augmentation (diminution) de l'actif net liée aux activités d'exploitation	(261 778)	1 450 638	(88 556)	488 273	(1 159 977)	1 918 221	(5 801)	41 980
Répartition du revenu (de la perte) de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Opérations sur les parts :								
Produit de l'émission de parts	483 300	337 856	121 038	220 634	559 841	526 740	30 162	4 893
Réinvestissement des répartitions	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiements au rachat de parts	(897 814)	(1 152 714)	(374 701)	(633 316)	(1 277 689)	(1 229 046)	(6 942)	(37 817)
	(414 514)	(814 858)	(253 663)	(412 682)	(717 848)	(702 306)	23 220	(32 924)
Augmentation (diminution) totale de l'actif net	(676 292)	635 780	(342 219)	75 591	(1 877 825)	1 215 915	17 419	9 056
À la clôture	6 832 595	7 508 887	2 439 239	2 781 458	8 298 627	10 176 452	229 715	212 296



ÉTATS DES VARIATIONS DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX TITULAIRES DE CONTRATS

Pour les exercices clos les 31 décembre (note 1)

FONDS DISTINCTS CANADIENS ÉQUILIBRÉS ET À REVENU FIXE

	Fonds distinct d'obligations de sociétés Mackenzie Sentinelle	
	2022	2021
	\$	\$
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX TITULAIRES DE CONTRATS		
À l'ouverture	2 604 312	2 482 444
Augmentation (diminution) de l'actif net liée aux activités d'exploitation	(258 363)	88 096
Répartition du revenu (de la perte) de placement	–	–
Opérations sur les parts :		
Produit de l'émission de parts	127 871	187 175
Réinvestissement des répartitions	–	–
Paiements au rachat de parts	(218 378)	(153 403)
	(90 507)	33 772
Augmentation (diminution) totale de l'actif net	(348 870)	121 868
À la clôture	2 255 442	2 604 312



ÉTATS DES VARIATIONS DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX TITULAIRES DE CONTRATS

Pour les exercices clos les 31 décembre (note 1)

FPG ÉQUILIBRÉS ET À REVENU FIXE

	FPG canadien équilibré Mackenzie Cundill		FPG mondial équilibré Mackenzie Ivy		FPG de croissance et de revenu Mackenzie Ivy		FPG d'obligations Mackenzie Sentinelle	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX TITULAIRES DE CONTRATS								
À l'ouverture	6 248 706	6 299 867	7 280 079	6 350 542	5 471 081	5 969 115	2 412 639	4 523 441
Augmentation (diminution) de l'actif net liée aux activités d'exploitation	(436 751)	760 995	(777 301)	378 297	(306 797)	758 281	(285 964)	(180 908)
Répartition du revenu (de la perte) de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Opérations sur les parts :								
Produit de l'émission de parts	355 378	129 005	217 979	1 105 237	184 763	122 238	112 265	444 190
Réinvestissement des répartitions	-	-	-	-	-	-	-	-
Paievements au rachat de parts	(1 062 859)	(941 161)	(689 745)	(553 997)	(976 353)	(1 378 553)	(472 322)	(2 374 084)
	(707 481)	(812 156)	(471 766)	551 240	(791 590)	(1 256 315)	(360 057)	(1 929 894)
Augmentation (diminution) totale de l'actif net	(1 144 232)	(51 161)	(1 249 067)	929 537	(1 098 387)	(498 034)	(646 021)	(2 110 802)
À la clôture	5 104 474	6 248 706	6 031 012	7 280 079	4 372 694	5 471 081	1 766 618	2 412 639

	FPG de revenu Mackenzie Sentinelle		FPG du marché monétaire Mackenzie Sentinelle		FPG canadien équilibré Mackenzie Universal	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	\$	\$	\$	\$	\$	\$
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX TITULAIRES DE CONTRATS						
À l'ouverture	11 169 727	12 373 677	1 214 158	2 049 052	10 241 446	10 812 370
Augmentation (diminution) de l'actif net liée aux activités d'exploitation	(1 145 983)	370 224	17 308	6	(1 083 487)	1 268 099
Répartition du revenu (de la perte) de placement	-	-	(17 350)	-	-	-
Opérations sur les parts :						
Produit de l'émission de parts	411 911	714 828	2 664 043	2 201 641	309 525	779 424
Réinvestissement des répartitions	-	-	-	-	-	-
Paievements au rachat de parts	(1 712 953)	(2 289 002)	(2 725 481)	(3 036 541)	(1 805 700)	(2 618 447)
	(1 301 042)	(1 574 174)	(61 438)	(834 900)	(1 496 175)	(1 839 023)
Augmentation (diminution) totale de l'actif net	(2 447 025)	(1 203 950)	(61 480)	(834 894)	(2 579 662)	(570 924)
À la clôture	8 722 702	11 169 727	1 152 678	1 214 158	7 661 784	10 241 446



ÉTATS DES VARIATIONS DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX TITULAIRES DE CONTRATS

Pour les exercices clos les 31 décembre (note 1)

FPG D'ACTIONS MONDIALES ET RÉGIONALES

	FPG de valeur Mackenzie Cundill		FPG d'actions étrangères Mackenzie Ivy		FPG Focus Mackenzie	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	\$	\$	\$	\$	\$	\$
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX TITULAIRES DE CONTRATS						
À l'ouverture	7 492 650	7 332 910	10 621 908	11 036 977	1 377 093	1 312 815
Augmentation (diminution) de l'actif net liée aux activités d'exploitation	(650 978)	848 663	(998 942)	746 369	(201 177)	282 691
Répartition du revenu (de la perte) de placement	-	-	-	-	-	-
Opérations sur les parts :						
Produit de l'émission de parts	418 717	176 564	267 249	765 140	12 500	24 645
Réinvestissement des répartitions	-	-	-	-	-	-
Paiements au rachat de parts	(1 000 631)	(865 487)	(2 108 029)	(1 926 578)	(59 202)	(243 058)
	(581 914)	(688 923)	(1 840 780)	(1 161 438)	(46 702)	(218 413)
Augmentation (diminution) totale de l'actif net	(1 232 892)	159 740	(2 839 722)	(415 069)	(247 879)	64 278
À la clôture	6 259 758	7 492 650	7 782 186	10 621 908	1 129 214	1 377 093



TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE

Pour les exercices clos les 31 décembre (note 1)

FPG D' ACTIONS CANADIENNES

	FPG canadien sécurité Mackenzie Cundill		FPG canadien Mackenzie Ivy		FPG canadien de croissance Mackenzie Universal		FPG de dividendes Mackenzie Maxxum	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation								
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux titulaires de contrats liée aux activités d'exploitation	(261 778)	1 450 638	(88 556)	488 273	(1 159 977)	1 918 221	(5 801)	41 980
Ajustements pour :								
Perte (profit) net(te) réalisé(e) sur les placements	(585 017)	(594 002)	(209 943)	(203 033)	(506 874)	(767 859)	(11 131)	(31 699)
Variation de la perte (du profit) net(te) latent(e) sur les placements	694 557	(875 845)	234 582	(357 365)	1 423 395	(1 405 375)	16 386	(12 072)
Achat de placements	(86 002)	(233 648)	(62 347)	(57 736)	(111 074)	(460 178)	(35 404)	(6 402)
Produit de la vente et de l'échéance de placements	653 480	1 067 535	379 787	496 371	1 072 851	1 368 630	12 726	41 024
Variation des intérêts courus à recevoir	-	-	-	-	-	-	-	-
Variation des sommes à recevoir du gestionnaire	(590)	-	-	46 163	(405)	48 775	-	91
Variation des charges à payer	(136)	180	140	9	(68)	92	4	2
Trésorerie nette liée aux activités d'exploitation	414 514	814 858	253 663	412 682	717 848	702 306	(23 220)	32 924
Flux de trésorerie liés aux activités de financement								
Produit de l'émission de parts	483 300	337 856	121 038	220 634	559 841	526 740	30 162	4 893
Paiements au rachat de parts	(897 814)	(1 152 714)	(374 701)	(633 316)	(1 277 689)	(1 229 046)	(6 942)	(37 817)
Répartitions, déduction faite des réinvestissements	-	-	-	-	-	-	-	-
Trésorerie nette liée aux activités de financement	(414 514)	(814 858)	(253 663)	(412 682)	(717 848)	(702 306)	23 220	(32 924)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie								
Trésorerie et équivalents de trésorerie, à l'ouverture	-	-	-	-	-	-	-	-
Incidence des fluctuations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie	-	-	-	-	-	-	-	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie, à la clôture	-	-	-	-	-	-	-	-
Trésorerie								
Trésorerie	-	-	-	-	-	-	-	-
Équivalents de trésorerie	-	-	-	-	-	-	-	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie, à la clôture	-	-	-	-	-	-	-	-
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :								
Dividendes reçus	12 368	102 893	-	-	-	-	6 145	3 631
Retenues d'impôt payées	-	-	-	-	-	-	-	-
Intérêts reçus	38 603	83 233	8 552	4 295	8 633	24 939	338	779
Intérêts versés	41	8	15	17	36	6	-	-



TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE

Pour les exercices clos les 31 décembre (note 1)

FONDS DISTINCTS CANADIENS ÉQUILIBRÉS ET À REVENU FIXE

	Fonds distinct d'obligations de sociétés Mackenzie Sentinelle	
	2022	2021
	\$	\$
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux titulaires de contrats liée aux activités d'exploitation	(258 363)	88 096
Ajustements pour :		
Perte (profit) net(te) réalisé(e) sur les placements	7 861	(3 271)
Variation de la perte (du profit) net(te) latent(e) sur les placements	343 746	(7 351)
Achat de placements	(148 175)	(303 137)
Produit de la vente et de l'échéance de placements	145 438	191 884
Variation des intérêts courus à recevoir	–	–
Variation des sommes à recevoir du gestionnaire	–	–
Variation des charges à payer	–	7
Trésorerie nette liée aux activités d'exploitation	90 507	(33 772)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission de parts	127 871	187 175
Paiements au rachat de parts	(218 378)	(153 403)
Répartitions, déduction faite des réinvestissements	–	–
Trésorerie nette liée aux activités de financement	(90 507)	33 772
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	–	–
Trésorerie et équivalents de trésorerie, à l'ouverture	–	–
Incidence des fluctuations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie	–	–
Trésorerie et équivalents de trésorerie, à la clôture	–	–
Trésorerie	–	–
Équivalents de trésorerie	–	–
Trésorerie et équivalents de trésorerie, à la clôture	–	–
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Dividendes reçus	33 482	42 062
Retenues d'impôt payées	–	–
Intérêts reçus	108 899	91 228
Intérêts versés	–	71



TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE

Pour les exercices clos les 31 décembre (note 1)

FPG ÉQUILIBRÉS ET À REVENU FIXE

	FPG canadien équilibré Mackenzie Cundill		FPG mondial équilibré Mackenzie Ivy		FPG de croissance et de revenu Mackenzie Ivy	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation						
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux titulaires de contrats liée aux activités d'exploitation	(436 751)	760 995	(777 301)	378 297	(306 797)	758 281
Ajustements pour :						
Perte (profit) net(te) réalisé(e) sur les placements	(242 411)	(150 889)	(9 220)	(514 823)	(168 637)	(202 996)
Variation de la perte (du profit) net(te) latent(e) sur les placements	640 017	(615 451)	751 411	17 341	467 145	(567 740)
Achat de placements	(281 885)	(177 918)	(294 544)	(984 025)	(201 108)	(118 886)
Produit de la vente et de l'échéance de placements	1 028 553	994 846	801 691	551 905	1 001 066	1 382 972
Variation des intérêts courus à recevoir	–	–	–	–	–	–
Variation des sommes à recevoir du gestionnaire	(1)	575	(231)	–	(44)	4 594
Variation des charges à payer	(35)	(2)	(40)	65	(35)	(30)
Trésorerie nette liée aux activités d'exploitation	707 487	812 156	471 766	(551 240)	791 590	1 256 195
Flux de trésorerie liés aux activités de financement						
Produit de l'émission de parts	355 378	129 005	217 979	1 105 237	184 763	122 238
Paiements au rachat de parts	(1 062 859)	(941 161)	(689 745)	(553 997)	(976 353)	(1 378 553)
Répartitions, déduction faite des réinvestissements	(6)	–	–	–	–	120
Trésorerie nette liée aux activités de financement	(707 487)	(812 156)	(471 766)	551 240	(791 590)	(1 256 195)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie						
Trésorerie et équivalents de trésorerie, à l'ouverture	–	–	–	–	–	–
Incidence des fluctuations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie	–	–	–	–	–	–
Trésorerie et équivalents de trésorerie, à la clôture	–	–	–	–	–	–
Trésorerie						
Trésorerie	–	–	–	–	–	–
Équivalents de trésorerie	–	–	–	–	–	–
Trésorerie et équivalents de trésorerie, à la clôture	–	–	–	–	–	–
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :						
Dividendes reçus	116 121	127 681	12 369	6 414	115 515	94 566
Retenues d'impôt payées	–	–	–	–	–	–
Intérêts reçus	12 052	55 665	135 070	67 969	4 337	41 061
Intérêts versés	5	8	1	3	–	2

TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE

Pour les exercices clos les 31 décembre (note 1)

FPG ÉQUILIBRÉS ET À REVENU FIXE

	FPG d'obligations Mackenzie Sentinelle		FPG de revenu Mackenzie Sentinelle		FPG du marché monétaire Mackenzie Sentinelle		FPG canadien équilibré Mackenzie Universal	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation								
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux titulaires de contrats liée aux activités d'exploitation	(285 964)	(180 908)	(1 145 983)	370 224	17 308	6	(1 083 487)	1 268 099
Ajustements pour :								
Perte (profit) net(te) réalisé(e) sur les placements	38 820	(46 506)	(43 627)	(403 565)	2	–	(575 139)	(1 064 681)
Variation de la perte (du profit) net(te) latent(e) sur les placements	262 243	243 579	1 279 646	71 273	–	–	1 436 815	(460 203)
Achat de placements	(89 893)	(292 404)	(324 870)	(629 301)	(2 907 786)	(1 542 844)	(216 772)	(372 110)
Produit de la vente et de l'échéance de placements	434 892	2 206 194	1 537 045	2 164 111	2 969 416	2 377 161	1 935 804	2 460 306
Variation des intérêts courus à recevoir	–	–	–	–	(153)	588	–	–
Variation des sommes à recevoir du gestionnaire	–	–	(1 098)	1 500	–	–	(924)	7 650
Variation des charges à payer	(41)	(61)	(71)	(68)	1	(11)	(122)	(38)
Trésorerie nette liée aux activités d'exploitation	360 057	1 929 894	1 301 042	1 574 174	78 788	834 900	1 496 175	1 839 023
Flux de trésorerie liés aux activités de financement								
Produit de l'émission de parts	112 265	444 190	411 911	714 828	2 664 043	2 201 641	309 525	779 424
Paiements au rachat de parts	(472 322)	(2 374 084)	(1 712 953)	(2 289 002)	(2 725 481)	(3 036 541)	(1 805 700)	(2 618 447)
Répartitions, déduction faite des réinvestissements	–	–	–	–	(17 350)	–	–	–
Trésorerie nette liée aux activités de financement	(360 057)	(1 929 894)	(1 301 042)	(1 574 174)	(78 788)	(834 900)	(1 496 175)	(1 839 023)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie								
Trésorerie et équivalents de trésorerie, à l'ouverture	–	–	–	–	–	–	–	–
Incidence des fluctuations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie	–	–	–	–	–	–	–	–
Trésorerie et équivalents de trésorerie, à la clôture	–	–	–	–	–	–	–	–
Trésorerie								
Trésorerie	–	–	–	–	–	–	–	–
Équivalents de trésorerie	–	–	–	–	–	–	–	–
Trésorerie et équivalents de trésorerie, à la clôture	–	–	–	–	–	–	–	–
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :								
Dividendes reçus	2 292	11 396	262 159	300 362	–	–	4 542	–
Retenues d'impôt payées	–	–	–	–	–	–	–	–
Intérêts reçus	52 760	86 191	48 283	16 837	31 023	4 505	7 262	42 895
Intérêts versés	635	1	1	10	6	–	6	14

TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE

Pour les exercices clos les 31 décembre (note 1)

FPG D' ACTIONS MONDIALES ET RÉGIONALES

	FPG de valeur Mackenzie Cundill		FPG d'actions étrangères Mackenzie Ivy		FPG Focus Mackenzie	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation						
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux titulaires de contrats liée aux activités d'exploitation	(650 978)	848 663	(998 942)	746 369	(201 177)	282 691
Ajustements pour :						
Perte (profit) net(te) réalisé(e) sur les placements	(323 076)	(405 942)	(302 641)	(1 386 900)	(44 098)	(144 811)
Variation de la perte (du profit) net(te) latent(e) sur les placements	828 831	(461 672)	1 084 167	373 957	247 349	(153 804)
Achat de placements	(74 644)	(245 437)	(76 173)	(418 675)	(37 731)	(27 271)
Produit de la vente et de l'échéance de placements	802 226	920 733	2 133 166	1 804 759	82 528	260 445
Variation des intérêts courus à recevoir	-	-	-	-	-	-
Variation des sommes à recevoir du gestionnaire	(330)	32 491	-	41 436	(159)	1 158
Variation des charges à payer	(115)	87	(19)	6	(10)	5
Trésorerie nette liée aux activités d'exploitation	581 914	688 923	1 839 558	1 160 952	46 702	218 413
Flux de trésorerie liés aux activités de financement						
Produit de l'émission de parts	418 717	176 564	267 249	765 140	12 500	24 645
Paiements au rachat de parts	(1 000 631)	(865 487)	(2 108 029)	(1 926 578)	(59 202)	(243 058)
Répartitions, déduction faite des réinvestissements	-	-	1 222	486	-	-
Trésorerie nette liée aux activités de financement	(581 914)	(688 923)	(1 839 558)	(1 160 952)	(46 702)	(218 413)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie						
Trésorerie et équivalents de trésorerie, à l'ouverture	-	-	-	-	-	-
Incidence des fluctuations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie	-	-	-	-	-	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie, à la clôture	-	-	-	-	-	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie, à la clôture						
Trésorerie	-	-	-	-	-	-
Équivalents de trésorerie	-	-	-	-	-	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie, à la clôture	-	-	-	-	-	-
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :						
Dividendes reçus	-	27 385	-	-	9 778	11 962
Retenues d'impôt payées	-	-	-	-	-	-
Intérêts reçus	45 911	171 116	37 496	42 665	27 037	11 638
Intérêts versés	8	9	2	5	1	-



TABLEAU DES PLACEMENTS

Au 31 décembre 2022

Tableau des placements

Le nombre de parts ou d'actions, le coût moyen, la juste valeur et le classement de la juste valeur des Fonds sous-jacents détenus par les Fonds au 31 décembre 2022 s'établissent comme suit :

Fonds distinct et de placement garanti/Fonds sous-jacent	Nbre de parts / d'actions	Coût moyen \$	Juste valeur \$
FPG canadien sécurité Mackenzie Cundill			
Fonds canadien sécurité Mackenzie Cundill, série R	333 481	4 734 763	6 832 529
FPG canadien Mackenzie Ivy			
Fonds canadien Mackenzie Ivy, série R	125 952	1 730 224	2 439 577
FPG canadien de croissance Mackenzie Universal			
Fonds canadien de croissance Mackenzie Bluewater, série R	296 589	6 448 019	8 298 876
FPG de dividendes Mackenzie Maxxum			
Fonds de dividendes canadiens Mackenzie, série R	18 060	184 748	229 735
Fonds distinct d'obligations de sociétés Mackenzie Sentinelle			
Fonds d'obligations de sociétés Mackenzie, série R	293 358	2 567 778	2 255 571
FPG canadien équilibré Mackenzie Cundill			
Fonds canadien équilibré Mackenzie Cundill, série R	356 288	4 562 066	5 105 219
FPG mondial équilibré Mackenzie Ivy			
Fonds mondial équilibré Mackenzie Ivy, série R	338 308	5 958 350	6 031 260
FPG de croissance et de revenu Mackenzie Ivy			
Fonds canadien équilibré Mackenzie Ivy, série R	335 042	3 881 467	4 373 707
FPG d'obligations Mackenzie Sentinelle			
Fonds canadien d'obligations Mackenzie, série R	181 604	1 974 602	1 766 735
FPG de revenu Mackenzie Sentinelle			
Fonds de revenu Mackenzie, série R	934 189	8 777 471	8 722 151
FPG du marché monétaire Mackenzie Sentinelle			
Fonds du marché monétaire canadien Mackenzie, série R	115 253	1 152 528	1 152 528
FPG canadien équilibré Mackenzie Universal			
Fonds équilibré canadien de croissance Mackenzie Bluewater, série R	394 352	5 740 412	7 661 461
FPG de valeur Mackenzie Cundill			
Fonds de valeur Mackenzie Cundill, série R	473 451	3 758 938	6 259 920
FPG d'actions étrangères Mackenzie Ivy			
Fonds d'actions étrangères Mackenzie Ivy, série R	446 945	6 485 229	7 784 670
FPG Focus Mackenzie			
Fonds d'actions mondiales Mackenzie, série R	35 512	561 396	1 129 146

Aucun coût de transaction n'a été engagé lors des achats et des ventes des Fonds sous-jacents.

1. Constitution des Fonds

La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie (l'« assureur ») a établi les Fonds de placement garanti et distincts Mackenzie (collectivement « les Fonds » et individuellement « le Fonds ») en vertu de la *Loi sur les sociétés d'assurances* (Canada) en tant que fonds distincts des autres fonds de l'assureur afin d'appuyer un bloc de contrats individuels de rente variable (les « contrats »). Les cotisations versées dans ces contrats par les titulaires de contrats sont attribuées à des parts de fonds selon la valeur liquidative par part du Fonds au moment de la souscription des contrats. Les Fonds investissent exclusivement dans des parts ou des actions de fonds communs de placement (les « Fonds sous-jacents »), lesquels sont gérés par Corporation Financière Mackenzie (« Mackenzie »), qui exerce ses activités sous le nom de Placements Mackenzie.

Fonds de placement garanti Mackenzie :

FPG canadien équilibré Mackenzie Cundill
FPG canadien sécurité Mackenzie Cundill
FPG de valeur Mackenzie Cundill
FPG Focus Mackenzie
FPG canadien Mackenzie Ivy
FPG d'actions étrangères Mackenzie Ivy
FPG mondial équilibré Mackenzie Ivy
FPG de croissance et de revenu Mackenzie Ivy
FPG de dividendes Mackenzie Maxxum
FPG d'obligations Mackenzie Sentinelle
FPG de revenu Mackenzie Sentinelle
FPG du marché monétaire Mackenzie Sentinelle
FPG canadien équilibré Mackenzie Universal
FPG canadien de croissance Mackenzie Universal

Fonds distincts Mackenzie :

Fonds distinct d'obligations de sociétés Mackenzie Sentinelle

Les Fonds ont été établis le 15 septembre 1999, à l'exception des fonds suivants :

Nom du fonds	Date de constitution
FPG de dividendes Mackenzie Maxxum	31 juillet 2008

L'information fournie dans les présents états financiers et dans les notes annexes se rapporte aux 31 décembre 2022 et 2021 ou aux exercices clos à ces dates.

Mackenzie est le gestionnaire du Fonds et appartient à cent pour cent à Société financière IGM Inc., filiale de Power Corporation du Canada. La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie est également une filiale de Power Corporation du Canada. Le siège social des Fonds est situé au 180, rue Queen Ouest, Toronto (Ontario) Canada.

Les contrats dans le cadre des Fonds de placement garanti Mackenzie prévoient différents niveaux de garantie, soit de base, intermédiaire et supplémentaire, ainsi que des parts de série B. À l'exception des parts de série B, ces niveaux de garantie sont désignés dans les états financiers à titre de parts de série A De base, de série A Intermédiaire et de série A Supplémentaire, respectivement. Chaque niveau de garantie peut comporter une prestation à l'échéance et une prestation de décès.

Les contrats des Fonds distincts Mackenzie, qui ne prévoient qu'une garantie de base, sont désignés dans les états financiers à titre de parts de série B.

Se reporter aux documents d'information des Fonds de placement garanti Mackenzie et des Fonds distincts Mackenzie pour de plus amples détails sur la garantie offerte par les contrats.

1. Constitution des Fonds (suite)

Clôture de fonds

Le 14 novembre 2008, les parts de série B des Fonds distincts Mackenzie ont été fermées à la souscription pour les nouveaux titulaires de contrats.

Le 2 octobre 2009, le FPG Focus Mackenzie a été fermé à la souscription pour les nouveaux titulaires de contrats.

Le 12 mars 2010, tous les Fonds de placement garanti restants ont été fermés à la souscription pour les nouveaux titulaires de contrats.

Les titulaires de contrats existants peuvent encore acheter des parts des Fonds distincts Mackenzie et des Fonds de placement garanti Mackenzie.

2. Base d'établissement et mode de présentation

Les présents états financiers annuels audités (les « états financiers ») ont été préparés conformément aux Normes internationales d'information financière (les « IFRS ») telles qu'elles ont été publiées par l'International Accounting Standards Board (l'« IASB »). Les états financiers des Fonds ont également été préparés conformément aux exigences de la partie XII de la Ligne directrice LD2 de l'Association canadienne des compagnies d'assurances de personnes inc. (l'« ACCAP »). La note 3 présente un résumé des principales méthodes comptables du Fonds en vertu des IFRS.

Les présents états financiers des Fonds ont été approuvés pour publication par l'assureur le 16 mars 2023.

Les changements apportés aux méthodes comptables sont décrits à la note 3.

Tous les montants présentés dans ces états financiers sont en dollars canadiens, soit la monnaie fonctionnelle et la monnaie de présentation des Fonds. Les états financiers ont été préparés sur la base de la continuité d'exploitation au moyen de la méthode du coût historique, sauf dans le cas des actifs et des passifs financiers qui ont été évalués à la juste valeur.

3. Principales méthodes comptables

a) Instruments financiers

Conformément à IFRS 13, *Évaluation de la juste valeur*, tous les instruments financiers évalués et comptabilisés à la juste valeur sont classés dans un des trois niveaux qui distinguent les évaluations de la juste valeur en fonction des données sur lesquelles les évaluations sont fondées. Les trois niveaux de hiérarchie de la juste valeur sont les suivants :

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.

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

Les placements détenus par les Fonds aux 31 décembre 2022 et 2021 sont classés dans le niveau 1.

Les instruments financiers comprennent des actifs et des passifs financiers tels des fonds de placement à capital variable. Les Fonds classent et évaluent leurs instruments financiers conformément à 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. Tous les instruments financiers sont comptabilisés dans les états de la situation financière lorsque les Fonds deviennent 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 exécutée, est annulée ou expire. Par conséquent, les opérations d'achat et de vente de placements sont comptabilisées à la date de la transaction.

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 au poste Profit (perte) net(te) latent(e) des états du résultat global.

Les parts rachetables des Fonds comportent de multiples obligations contractuelles différentes et, par conséquent, satisfont aux critères de classement à titre de passifs financiers. L'obligation des Fonds à l'égard de l'actif net attribuable aux titulaires de contrats est présentée au prix de rachat. Les parts sont émises et rachetées à leur valeur liquidative par part, laquelle est établie à la date d'évaluation précisée dans le Document d'information des Fonds.

Les profits et les pertes réalisés et latents sur les placements sont calculés en fonction du coût moyen pondéré des placements. Les profits et les pertes découlant des variations de la juste valeur des placements sont inclus dans l'état du résultat global de la période au cours de laquelle ils surviennent.

3. Principales méthodes comptables (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 titres de fonds communs d'un fonds sous-jacent sont évalués un jour ouvrable au cours calculé par Mackenzie, conformément aux actes constitutifs de ce fonds sous-jacent.

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

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 les Fonds dans la gestion de leurs engagements à court terme. La trésorerie et les équivalents de trésorerie sont présentés à leur juste valeur, qui se rapproche de leur coût amorti en raison de leur nature très liquide et de leurs échéances à court terme. Les découverts bancaires sont présentés dans les passifs courants à titre de dette bancaire dans l'état de la situation financière.

c) Comptabilisation des produits

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. Les distributions reçues d'un fonds sous-jacent sont comprises dans les revenus d'intérêts ou de dividendes, ou dans le profit (la perte) réalisé(e) à la vente de placements, selon le cas.

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

d) Actif net attribuable aux titulaires de contrats, par part

L'actif net attribuable aux titulaires de contrats, par part, est calculé au moyen de la division de l'actif net attribuable aux titulaires de contrats d'une série de parts un jour ouvrable donné, par le nombre total de parts de la série en circulation ce jour-là.

e) Valeur liquidative par part

La valeur liquidative quotidienne d'un fonds distinct peut être calculée sans tenir compte des IFRS conformément aux lignes directrices de l'ACCAP. La différence entre la valeur liquidative et l'actif net attribuable aux titulaires de contrats (tel qu'il est présenté dans les états financiers), le cas échéant, tient principalement aux différences liées à la juste valeur des placements. Pour la valeur liquidative par part des Fonds, veuillez vous reporter à la rubrique *Information supplémentaire (non audité) – Faits saillants financiers* qui accompagne les présentes notes.

f) Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrats liée aux activités d'exploitation, par part

L'augmentation (la diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrats liée aux activités d'exploitation par part figurant dans les états du résultat global représente l'augmentation (la diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrats liée aux activités d'exploitation pour la période, divisée par le nombre moyen pondéré de parts en circulation au cours de la période.

g) Répartition du revenu

La répartition du revenu (de la perte) de placement figurant dans les états des variations de l'actif net attribuable aux titulaires de contrats comprend le revenu net de placement réalisé et les gains ou les pertes en capital attribués aux titulaires de contrats au cours de l'exercice.

4. Estimations et jugements comptables critiques

La préparation de ces états financiers peut exiger de la direction qu'elle fasse des estimations et qu'elle pose des hypothèses ayant principalement une incidence sur l'évaluation des placements. Aucun ajustement n'a été apporté à la valeur liquidative des Fonds sous-jacents pour déterminer la juste valeur des placements présentée dans les états financiers des Fonds. Les estimations et les hypothèses sont révisées de façon continue. Les résultats réels peuvent différer de ces estimations.

La pandémie de COVID-19 a continué d'alimenter l'incertitude sur les marchés financiers mondiaux et à l'égard de la conjoncture économique au sein de laquelle les Fonds exercent leurs activités. La durée et l'incidence de la pandémie de COVID-19 demeurent des inconnues à l'heure actuelle, tout comme l'efficacité des interventions fiscales et monétaires des gouvernements et des banques centrales.

Les résultats des Fonds reflètent le jugement de la direction à l'égard de l'incidence des conditions de marché actuelles relativement aux titres de créance, aux actions et aux taux de change à l'échelle mondiale. Compte tenu de l'incertitude entourant le contexte actuel, les résultats financiers réels pourraient différer des estimations formulées dans le cadre de la préparation des présents états financiers.

4. Estimations et jugements comptables critiques (suite)

Utilisation de jugements

Classement et évaluation des placements et application de l'option de la juste valeur

Lors du classement et de l'évaluation des instruments financiers détenus par les Fonds, Mackenzie doit exercer des jugements importants afin de déterminer le classement le plus approprié selon IFRS 9. Mackenzie a évalué le modèle d'affaires des 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 IFRS 9 constitue la méthode d'évaluation et de présentation la plus appropriée pour les instruments financiers des Fonds.

Monnaie fonctionnelle

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

Entités structurées et entreprises associées

Afin de déterminer si les fonds de placement à capital variable non cotés dans lesquels les Fonds investissent, mais qu'ils ne consolident pas, respectent la définition d'une entité structurée ou la définition d'une entreprise associée, Mackenzie doit exercer des jugements importants visant à établir si ces fonds sous-jacents possèdent les caractéristiques typiques d'une entité structurée ou d'une entreprise associée. Mackenzie a évalué les caractéristiques de ces fonds sous-jacents, et elle a conclu que ceux-ci ne respectent pas la définition d'une entité structurée, ni la définition d'une entreprise associée, puisque les Fonds n'ont conclu ni contrat, ni entente de financement avec eux, et qu'ils n'ont pas la capacité d'influer sur leurs activités, ni sur le rendement qu'ils tirent de leurs placements dans ces fonds sous-jacents.

5. Impôts sur les bénéfices

Les Fonds sont des fiducies de fonds distincts en vertu de la *Loi de l'impôt sur le revenu* (Canada) et ne sont pas assujettis à l'impôt sur les bénéfices à l'égard du revenu de placement net et des gains en capital réalisés, qui sont attribués aux titulaires de contrats. Le revenu de placement net et les gains en capital réalisés ont été attribués en totalité aux titulaires de contrats au cours de l'exercice. Par conséquent, aucune charge d'impôt n'est requise dans les états financiers des Fonds.

6. Frais de gestion, frais d'assurance et frais d'administration

Les frais de gestion des Fonds sont payables à Mackenzie, laquelle, entre autres activités, supervise, gère et dirige le placement de l'actif des Fonds. Les Fonds paient aussi à l'assureur des frais d'assurance pour les garanties à l'échéance et au décès. Les frais de gestion et les frais d'assurance sont calculés sur chaque série de parts en tant que pourcentage de la valeur liquidative de la série, à la fermeture des bureaux chaque jour ouvrable.

Chaque série des Fonds de placement garanti Mackenzie 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 de ces séries, autres que certains frais précis associés aux Fonds.

Les autres frais associés aux Fonds comprennent les impôts (y compris, mais sans s'y limiter, la TPS/TVH et l'impôt sur les bénéfices), les intérêts et les coûts d'emprunt, tous les nouveaux frais associés aux services externes qui n'étaient pas généralement facturés dans le secteur canadien des fonds communs de placement au 15 juin 2007, ainsi que les coûts engagés pour respecter les nouvelles exigences réglementaires, y compris, sans s'y limiter, tous les nouveaux frais en vigueur après le 15 juin 2007.

Un taux de frais d'exploitation distinct s'applique aux parts de série-B, lequel ne peut dépasser 0,10 % (plus la TPS/TVH). Les frais d'administration et le taux des frais d'exploitation sont calculés en tant que pourcentage de la valeur liquidative quotidienne de chaque série visée des Fonds.

Il n'y a pas de double imputation des frais de gestion entre les Fonds et les Fonds sous-jacents.

Mackenzie peut renoncer aux frais de gestion, aux frais d'administration et (ou) aux frais d'exploitation, ou les absorber à son gré et supprimer la renonciation à ces frais ou leur absorption en tout temps, sans préavis.

Le ratio des frais de gestion de chaque série est basé sur le total des charges imputées à la série pour l'exercice et est exprimé en tant que pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne de la série au cours de l'exercice. Le ratio des frais de gestion de chaque série est présenté sous *Ratios et données supplémentaires*, à la rubrique *Information supplémentaire (non audité) – Faits saillants financiers* qui accompagne les présentes notes.

7. Risques découlant des instruments financiers

i. Exposition au risque et gestion du risque

Les activités de placement des Fonds exposent ceux-ci à divers risques financiers, tels qu'ils sont définis dans IFRS 7, *Instruments financiers : Informations à fournir*. L'exposition des Fonds aux risques financiers est concentrée dans leurs placements dans les Fonds sous-jacents, lesquels sont présentés dans le tableau des placements au 31 décembre 2022. Les risques importants propres aux Fonds, le cas échéant, sont décrits ci-après.

Mackenzie, à titre de gestionnaire des Fonds sous-jacents, cherche à atténuer les éventuelles répercussions néfastes de ces risques sur le rendement des Fonds par l'embauche de conseillers en portefeuille professionnels et expérimentés, par la surveillance quotidienne des positions des Fonds sous-jacents et des événements du marché ainsi que par la diversification du portefeuille de placements en respectant les contraintes des objectifs de placement et, au besoin, par le 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 des Fonds sous-jacents et à s'assurer de la conformité avec la stratégie de placement établie des Fonds sous-jacents, les directives internes et la réglementation des valeurs mobilières.

ii. Risque de liquidité

Le risque de liquidité est le risque qu'un Fonds éprouve des difficultés à respecter ses obligations financières au fur et à mesure que celles-ci deviennent exigibles. Les Fonds sont exposés au risque de liquidité en raison des rachats en espèces quotidiens potentiels de parts rachetables. Puisque les Fonds investissent la totalité de leur actif net principalement dans les Fonds sous-jacents, le risque de liquidité est atténué par la capacité des Fonds sous-jacents à respecter leurs obligations financières à l'égard des rachats en espèces quotidiens de parts ou d'actions rachetables. En outre, les Fonds sous-jacents maintiennent des positions de trésorerie et d'équivalents de trésorerie suffisantes pour assurer une liquidité adéquate. Les Fonds sous-jacents peuvent également emprunter jusqu'à concurrence de 5 % de la valeur de leur actif net pour financer leurs rachats.

iii. Risque de change

Le risque de change est le risque que la juste valeur des instruments financiers libellés en monnaie autre que le dollar canadien, qui est la monnaie de présentation des Fonds, fluctue en raison de variations des taux de change. Tous les Fonds sous-jacents sont libellés en dollars canadiens. Toutefois, les Fonds sont indirectement exposés au risque que la valeur des instruments financiers libellés en devises détenus par les Fonds sous-jacents fluctue en raison de variations des taux de change. Les Fonds sous-jacents peuvent couvrir une partie ou la totalité de leur exposition au risque de change.

Aux 31 décembre 2022 et 2021, si les taux de change avaient connu une hausse ou une baisse de 5 % relativement au dollar canadien, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux titulaires de contrats aurait augmenté ou diminué, respectivement, comme l'indique le tableau ci-après. En pratique, les résultats réels de négociation peuvent différer et l'écart pourrait être important.

Incidence potentielle sur l'actif net attribuable aux titulaires de contrats	31 décembre 2022		31 décembre 2021	
	(\$)	(%)	(\$)	(%)
FPG canadien sécurité Mackenzie Cundill	120 965	1,8	139 433	1,9
FPG canadien Mackenzie Ivy	42 680	1,7	45 182	1,6
FPG canadien de croissance Mackenzie Universal	131 197	1,6	166 774	1,6
FPG de dividendes Mackenzie Maxxum	2 269	1,0	2 306	1,1
Fonds distinct d'obligations de sociétés Mackenzie Sentinelle	4 825	0,2	15 886	0,6
FPG canadien équilibré Mackenzie Cundill	55 419	1,1	79 137	1,3
FPG mondial équilibré Mackenzie Ivy	230 168	3,8	294 688	4,0
FPG de croissance et de revenu Mackenzie Ivy	54 548	1,2	62 997	1,2
FPG d'obligations Mackenzie Sentinelle	1 446	0,1	6 172	0,3
FPG de revenu Mackenzie Sentinelle	73 442	0,8	110 342	1,0
FPG du marché monétaire Mackenzie Sentinelle	–	–	–	–
FPG canadien équilibré Mackenzie Universal	83 071	1,1	120 650	1,2
FPG de valeur Mackenzie Cundill	259 328	4,1	327 927	4,4
FPG d'actions étrangères Mackenzie Ivy	379 608	4,9	517 284	4,9
FPG Focus Mackenzie	52 845	4,7	63 161	4,6

7. Risques découlant des instruments financiers (suite)

iv. Risque de taux d'intérêt

Le risque de taux d'intérêt est lié aux instruments financiers productifs d'intérêts tels que les obligations. Les Fonds ne détiennent directement aucun instrument financier productif d'intérêts autre qu'un montant négligeable de trésorerie et d'équivalents de trésorerie. Les Fonds sont exposés indirectement au risque que la valeur des instruments financiers productifs d'intérêts détenus par les Fonds sous-jacents fluctue en raison des variations des taux d'intérêt en vigueur sur le marché.

Aux 31 décembre 2022 et 2021, si les taux d'intérêt en vigueur avaient connu une hausse ou une baisse de 1 %, la courbe des taux évoluant en parallèle et toute autre variable demeurant constante, l'actif net attribuable aux titulaires de contrats aurait diminué ou augmenté, respectivement, comme l'indique le tableau ci-après. En pratique, les résultats réels de négociation peuvent différer et l'écart pourrait être important.

Incidence potentielle sur l'actif net attribuable aux titulaires de contrats	31 décembre 2022		31 décembre 2021	
	(\$)	(%)	(\$)	(%)
FPG canadien sécurité Mackenzie Cundill	-	-	-	-
FPG canadien Mackenzie Ivy	-	-	-	-
FPG canadien de croissance Mackenzie Universal	-	-	-	-
FPG de dividendes Mackenzie Maxxum	-	-	-	-
Fonds distinct d'obligations de sociétés Mackenzie Sentinelle	95 722	4,2	83 785	3,2
FPG canadien équilibré Mackenzie Cundill	138 424	2,7	162 930	2,6
FPG mondial équilibré Mackenzie Ivy	113 194	1,9	111 113	1,5
FPG de croissance et de revenu Mackenzie Ivy	72 126	1,6	103 891	1,9
FPG d'obligations Mackenzie Sentinelle	131 080	7,4	177 456	7,4
FPG de revenu Mackenzie Sentinelle	462 272	5,3	564 781	5,1
FPG du marché monétaire Mackenzie Sentinelle	894	0,1	1 128	0,1
FPG canadien équilibré Mackenzie Universal	148 500	1,9	191 976	1,9
FPG de valeur Mackenzie Cundill	-	-	-	-
FPG d'actions étrangères Mackenzie Ivy	-	-	-	-
FPG Focus Mackenzie	-	-	-	-

7. Risques découlant des instruments financiers (suite)

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 titres comportent un risque de perte en capital. Pour les instruments détenus par les Fonds, le risque maximal de perte équivaut à leur juste valeur. Mackenzie atténue ce risque au moyen d'une sélection minutieuse de Fonds sous-jacents conformes à la stratégie de placement.

Pour les Fonds, la plus importante exposition au risque de prix découle des placements des Fonds sous-jacents dans des titres de capitaux propres et des titres de fiducies de revenu. Aux 31 décembre 2022 et 2021, si les cours des Bourses respectives où se négocient ces titres avaient augmenté ou diminué de 10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux titulaires de contrats aurait augmenté ou diminué, respectivement, comme l'indique le tableau ci-après. En pratique, les résultats réels de négociation peuvent différer et l'écart pourrait être important.

Incidence potentielle sur l'actif net attribuable aux titulaires de contrats	31 décembre 2022		31 décembre 2021	
	(\$)	(%)	(\$)	(%)
FPG canadien sécurité Mackenzie Cundill	681 979	10,0	750 909	10,0
FPG canadien Mackenzie Ivy	243 241	10,0	276 089	9,9
FPG canadien de croissance Mackenzie Universal	782 350	9,4	969 229	9,5
FPG de dividendes Mackenzie Maxxum	22 592	9,8	21 024	9,9
Fonds distinct d'obligations de sociétés Mackenzie Sentinelle	12 292	0,5	14 654	0,6
FPG canadien équilibré Mackenzie Cundill	339 230	6,6	426 706	6,8
FPG mondial équilibré Mackenzie Ivy	457 790	7,6	554 197	7,6
FPG de croissance et de revenu Mackenzie Ivy	337 090	7,7	412 377	7,5
FPG d'obligations Mackenzie Sentinelle	–	–	–	–
FPG de revenu Mackenzie Sentinelle	265 985	3,0	339 929	3,0
FPG du marché monétaire Mackenzie Sentinelle	–	–	–	–
FPG canadien équilibré Mackenzie Universal	480 132	6,3	650 345	6,4
FPG de valeur Mackenzie Cundill	615 929	9,8	749 881	10,0
FPG d'actions étrangères Mackenzie Ivy	687 815	8,8	960 106	9,0
FPG Focus Mackenzie	111 464	9,9	135 354	9,8

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 les Fonds. Les Fonds n'ont aucune exposition directe importante au risque de crédit. La plus forte concentration indirecte du risque de crédit se trouve dans les titres de créance, par exemple les obligations, détenus par les Fonds sous-jacents. La juste valeur des titres de créance tient compte de la solvabilité de l'émetteur de ces titres. La valeur comptable des placements représente l'exposition maximale au risque de crédit aux 31 décembre 2022 et 2021. La valeur comptable des autres actifs des Fonds représente également l'exposition maximale au risque de crédit, puisqu'ils seront réglés à court terme.

INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE (non audité)

Faits saillants financiers

31 décembre 2022

Les tableaux suivants font état de données financières clés concernant les Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre les résultats financiers des Fonds pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 et pour chaque période comptable présentée ci-après.

Valeur liquidative par part (\$)	2022	2021	2020	2019	2018
FPG canadien sécurité Mackenzie Cundill					
Série B	15,51	16,09	13,15	14,34	13,16
Série A De base	22,58	23,47	19,24	20,97	19,27
Série A Intermédiaire	–	23,03	18,86	20,75	19,16
FPG canadien Mackenzie Ivy					
Série B	13,94	14,42	12,00	12,54	11,03
Série A De base	21,93	22,74	18,96	19,86	17,51
Série A Intermédiaire	22,00	22,88	19,14	20,11	17,79
FPG canadien de croissance Mackenzie Universal					
Série B	26,39	29,74	24,43	22,18	18,31
Série A De base	33,84	38,14	31,33	28,45	23,50
Série A Intermédiaire	34,86	39,50	32,62	29,77	24,72
FPG de dividendes Mackenzie Maxxum					
Série A De base	27,56	28,33	22,77	23,81	20,07
Série A Intermédiaire	24,86	25,68	20,69	21,79	18,45
Fonds distinct d'obligations de sociétés Mackenzie Sentinelle					
Série B	11,45	12,74	12,32	11,68	10,75
FPG canadien équilibré Mackenzie Cundill					
Série B	13,49	14,56	12,88	13,42	12,31
Série A De base	18,78	20,30	18,02	18,80	17,28
Série A Intermédiaire	18,50	20,00	17,76	18,59	17,12
Série A Supplémentaire	16,77	18,25	16,31	17,12	15,83
FPG mondial équilibré Mackenzie Ivy					
Série B	9,25	10,36	9,79	8,86	8,09
Série A De base	21,28	23,87	22,40	20,48	18,72
Série A Intermédiaire	11,59	13,03	12,24	11,22	10,28
Série A Supplémentaire	19,28	21,77	20,69	18,88	17,35
FPG de croissance et de revenu Mackenzie Ivy					
Série B	13,72	14,57	12,72	12,99	11,43
Série A De base	19,85	21,10	18,46	18,88	16,64
Série A Intermédiaire	19,07	20,33	17,83	18,28	16,16
Série A Supplémentaire	18,48	19,75	17,37	17,85	15,82
FPG d'obligations Mackenzie Sentinelle					
Série B	9,33	10,61	11,00	10,21	9,69
Série A De base	12,26	13,99	14,52	13,54	12,88
Série A Intermédiaire	12,02	13,74	14,35	13,33	12,70
Série A Supplémentaire	11,40	13,08	13,65	12,80	12,24

INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE (non audité)

Faits saillants financiers

31 décembre 2022

Valeur liquidative par part (\$) (suite)	2022	2021	2020	2019	2018
FPG de revenu Mackenzie Sentinelle					
Série B	13,80	15,42	14,94	13,95	12,68
Série A De base	17,00	19,03	18,37	17,28	15,73
Série A Intermédiaire	16,70	18,76	18,20	17,15	15,66
Série A Supplémentaire	16,04	18,09	17,64	16,67	15,28
FPG du marché monétaire Mackenzie Sentinelle					
Série B	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Série A De base	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Série A Intermédiaire	–	–	–	10,00	–
Série A Supplémentaire	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
FPG canadien équilibré Mackenzie Universal					
Série B	18,15	20,43	18,08	16,53	14,25
Série A De base	24,93	28,11	24,92	22,83	19,74
Série A Intermédiaire	23,23	26,26	23,35	21,46	18,59
Série A Supplémentaire	22,94	26,05	23,35	21,45	18,65
FPG de valeur Mackenzie Cundill					
Série B	12,41	13,59	12,13	12,62	11,50
Série A De base	16,59	18,20	16,27	16,98	15,50
Série A Intermédiaire	15,20	16,76	15,06	15,78	14,47
FPG d'actions étrangères Mackenzie Ivy					
Série B	14,78	16,24	15,13	13,43	12,60
Série A De base	25,92	28,51	26,59	23,63	22,19
Série A Intermédiaire	22,12	24,45	22,92	20,48	19,34
FPG Focus Mackenzie					
Série B	8,16	9,56	7,73	7,47	6,53
Série A De base	–	–	–	–	18,64

INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE (non audité)

Faits saillants financiers

31 décembre 2022

Ratios et données supplémentaires ²	2022	2021	2020	2019	2018
FPG canadien sécurité Mackenzie Cundill					
Série B					
Actif net (\$)	6 650 125	7 307 203	6 679 429	9 537 665	10 535 548
Nombre de parts en circulation	428 901	454 283	507 919	665 167	800 369
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,80	2,81	2,83	2,84	2,85
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)	2,80	2,81	2,83	2,84	2,85
Série A De base					
Actif net (\$)	182 470	198 284	183 805	237 619	216 140
Nombre de parts en circulation	8 079	8 450	9 553	11 332	11 217
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,96	2,95	2,93	2,94	3,01
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)	2,96	2,95	2,93	2,94	3,01
Série A Intermédiaire					
Actif net (\$)	–	3 400	9 873	11 055	10 471
Nombre de parts en circulation	–	148	523	533	546
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,40	3,40	3,40	3,40	3,42
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)	3,40	3,40	3,40	3,40	3,42
FPG canadien Mackenzie Ivy					
Série B					
Actif net (\$)	2 392 947	2 734 851	2 666 913	4 205 240	4 517 951
Nombre de parts en circulation	171 626	189 612	222 248	335 461	409 771
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,85	2,86	2,83	2,83	2,84
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)	2,85	2,86	2,83	2,83	2,84
Série A De base					
Actif net (\$)	12 016	10 950	9 132	9 564	8 433
Nombre de parts en circulation	548	482	482	482	482
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,10	3,12	3,07	3,07	3,07
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)	3,10	3,12	3,07	3,07	3,07
Série A Intermédiaire					
Actif net (\$)	34 276	35 657	29 822	31 340	44 519
Nombre de parts en circulation	1 558	1 558	1 558	1 558	2 502
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,41	3,41	3,40	3,41	3,40
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)	3,41	3,41	3,40	3,41	3,40

INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE (non audité)

Faits saillants financiers

31 décembre 2022

Ratios et données supplémentaires ² (suite)	2022	2021	2020	2019	2018
FPG canadien de croissance Mackenzie Universal					
Série B					
Actif net (\$)	8 061 084	9 913 640	8 690 899	9 702 680	8 772 766
Nombre de parts en circulation	305 405	333 318	355 675	437 548	479 176
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,86	2,86	2,85	2,85	2,85
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)	2,86	2,86	2,85	2,85	2,85
Série A De base					
Actif net (\$)	87 702	98 852	140 038	127 152	107 137
Nombre de parts en circulation	2 592	2 592	4 469	4 469	4 560
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,89	2,88	2,88	2,88	2,92
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)	2,89	2,88	2,88	2,88	2,92
Série A Intermédiaire					
Actif net (\$)	149 841	163 960	129 600	92 148	69 992
Nombre de parts en circulation	4 298	4 151	3 973	3 095	2 832
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40
FPG de dividendes Mackenzie Maxxum					
Série A De base					
Actif net (\$)	120 006	125 895	128 794	180 178	155 542
Nombre de parts en circulation	4 355	4 444	5 656	7 567	7 750
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,94	2,94	2,92	2,92	2,93
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)	2,94	2,94	2,92	2,92	2,93
Série A Intermédiaire					
Actif net (\$)	109 709	86 401	74 446	90 179	83 904
Nombre de parts en circulation	4 412	3 365	3 597	4 139	4 547
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40
Fonds distinct d'obligations de sociétés Mackenzie Sentinelle					
Série B					
Actif net (\$)	2 255 442	2 604 312	2 482 444	1 902 530	2 042 777
Nombre de parts en circulation	197 041	204 498	201 554	162 831	190 111
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,09	2,09	2,07	2,08	2,08
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)	2,09	2,09	2,07	2,08	2,08

INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE (non audité)

Faits saillants financiers

31 décembre 2022

Ratios et données supplémentaires ² (suite)	2022	2021	2020	2019	2018
FPG canadien équilibré Mackenzie Cundill					
Série B					
Actif net (\$)	4 154 982	4 809 556	4 861 562	7 030 835	8 612 903
Nombre de parts en circulation	307 951	330 436	377 506	523 981	699 749
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,82	2,82	2,83	2,84	2,84
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)	2,82	2,82	2,83	2,84	2,84
Série A De base					
Actif net (\$)	160 553	227 851	248 145	296 924	348 630
Nombre de parts en circulation	8 549	11 223	13 767	15 793	20 172
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,03	3,05	3,04	3,05	3,05
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)	3,03	3,05	3,04	3,05	3,05
Série A Intermédiaire					
Actif net (\$)	5 620	6 075	5 273	170 869	309 963
Nombre de parts en circulation	304	304	297	9 193	18 102
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,02	3,26	3,26	3,26	3,26
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)	3,02	3,26	3,26	3,26	3,26
Série A Supplémentaire					
Actif net (\$)	783 319	1 205 224	1 184 887	1 634 113	1 825 765
Nombre de parts en circulation	46 700	66 027	72 636	95 471	115 309
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,70	3,67	3,67	3,68	3,66
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)	3,70	3,67	3,67	3,68	3,66
FPG mondial équilibré Mackenzie Ivy					
Série B					
Actif net (\$)	5 454 626	6 203 033	5 161 045	2 875 387	2 761 065
Nombre de parts en circulation	589 380	598 622	527 207	324 620	341 392
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,85	2,84	2,92	2,92	2,92
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)	2,85	2,84	2,92	2,92	2,92
Série A De base					
Actif net (\$)	55 802	67 061	111 992	113 183	135 691
Nombre de parts en circulation	2 622	2 809	5 000	5 527	7 247
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,04	3,06	3,06	3,05	2,98
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)	3,04	3,06	3,06	3,05	2,98
Série A Intermédiaire					
Actif net (\$)	122 397	157 152	158 920	163 268	170 527
Nombre de parts en circulation	10 563	12 062	12 984	14 548	16 584
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,27	3,27	3,27	3,27	3,27
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)	3,27	3,27	3,27	3,27	3,27
Série A Supplémentaire					
Actif net (\$)	398 187	852 833	918 585	1 477 496	1 620 148
Nombre de parts en circulation	20 652	39 183	44 399	78 269	93 372
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,67	3,64	3,58	3,59	3,60
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)	3,67	3,64	3,58	3,59	3,60

INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE (non audité)

Faits saillants financiers

31 décembre 2022

Ratios et données supplémentaires ² (suite)	2022	2021	2020	2019	2018
FPG de croissance et de revenu Mackenzie Ivy					
Série B					
Actif net (\$)	3 581 868	4 317 955	4 846 833	5 966 460	6 458 146
Nombre de parts en circulation	261 023	296 452	381 083	459 416	565 178
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,53	2,54	2,54	2,54	2,54
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)	2,53	2,54	2,54	2,54	2,54
Série A De base					
Actif net (\$)	133 461	243 544	217 975	240 229	226 927
Nombre de parts en circulation	6 725	11 540	11 809	12 724	13 636
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72
Série A Intermédiaire					
Actif net (\$)	269 565	287 414	252 044	289 461	275 786
Nombre de parts en circulation	14 137	14 137	14 137	15 832	17 071
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,98	2,98	2,98	2,97	2,98
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)	2,98	2,98	2,98	2,97	2,98
Série A Supplémentaire					
Actif net (\$)	387 800	622 168	652 263	808 471	780 823
Nombre de parts en circulation	20 987	31 501	37 561	45 289	49 365
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,23	3,23	3,24	3,24	3,25
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)	3,23	3,23	3,24	3,24	3,25
FPG d'obligations Mackenzie Sentinelle					
Série B					
Actif net (\$)	1 601 782	2 092 057	4 042 930	4 666 854	5 489 386
Nombre de parts en circulation	171 698	197 105	367 692	456 958	566 697
Ratio des frais de gestion (%) ¹	1,90	1,91	1,92	1,94	1,94
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)	1,90	1,91	1,92	1,94	1,94
Série A De base					
Actif net (\$)	35 937	64 529	207 362	192 908	183 619
Nombre de parts en circulation	2 932	4 613	14 279	14 247	14 257
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,19	2,22	2,22	2,22	2,19
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)	2,19	2,22	2,22	2,22	2,19
Série A Intermédiaire					
Actif net (\$)	81 869	128 964	139 089	170 705	323 197
Nombre de parts en circulation	6 811	9 387	9 693	12 802	25 450
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,37	2,37	2,33	2,34	2,30
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)	2,37	2,37	2,33	2,34	2,30
Série A Supplémentaire					
Actif net (\$)	47 030	127 089	134 060	137 137	131 763
Nombre de parts en circulation	4 125	9 714	9 818	10 715	10 767
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,75	2,74	2,74	2,74	2,72
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)	2,75	2,74	2,74	2,74	2,72

INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE (non audité)

Faits saillants financiers

31 décembre 2022

Ratios et données supplémentaires ² (suite)	2022	2021	2020	2019	2018
FPG de revenu Mackenzie Sentinelle					
Série B					
Actif net (\$)	6 927 598	8 759 857	9 955 374	8 736 641	8 707 536
Nombre de parts en circulation	501 831	568 071	666 374	626 219	686 936
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,15	2,16	2,19	2,19	2,19
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)	2,15	2,16	2,19	2,19	2,19
Série A De base					
Actif net (\$)	501 182	630 417	646 768	707 563	734 424
Nombre de parts en circulation	29 484	33 136	35 211	40 958	46 703
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,35	2,35	2,38	2,38	2,39
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)	2,35	2,35	2,38	2,38	2,39
Série A Intermédiaire					
Actif net (\$)	511 780	597 545	579 792	452 849	367 528
Nombre de parts en circulation	30 643	31 853	31 853	26 405	23 465
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,71	2,71	2,71	2,71	2,71
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)	2,71	2,71	2,71	2,71	2,71
Série A Supplémentaire					
Actif net (\$)	782 142	1 181 908	1 191 743	1 753 298	1 757 607
Nombre de parts en circulation	48 757	65 318	67 570	105 184	115 040
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,13	3,11	3,06	3,07	3,06
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)	3,13	3,11	3,06	3,07	3,06
FPG du marché monétaire Mackenzie Sentinelle					
Série B					
Actif net (\$)	775 833	1 209 177	2 044 071	1 589 994	1 583 925
Nombre de parts en circulation	77 586	120 918	204 408	158 999	158 392
Ratio des frais de gestion (%) ¹	0,90	0,27	0,76	1,13	1,14
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)	1,13	1,16	1,12	1,13	1,14
Série A De base					
Actif net (\$)	4 997	4 948	4 948	4 942	17 624
Nombre de parts en circulation	500	495	495	494	1 762
Ratio des frais de gestion (%) ¹	1,29	0,20	0,85	1,50	1,45
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)	1,43	1,42	1,42	1,50	1,49
Série A Intermédiaire					
Actif net (\$)	–	–	–	53 435	–
Nombre de parts en circulation	–	–	–	5 343	–
Ratio des frais de gestion (%) ¹	–	–	0,72	1,52	–
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)	–	–	1,53	1,52	–
Série A Supplémentaire					
Actif net (\$)	371 848	33	33	33	33
Nombre de parts en circulation	37 186	3	3	3	3
Ratio des frais de gestion (%) ¹	1,22	0,29	0,71	1,56	1,56
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)	1,25	1,56	1,56	1,56	1,56

INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE (non audité)

Faits saillants financiers

31 décembre 2022

Ratios et données supplémentaires ² (suite)	2022	2021	2020	2019	2018
FPG canadien équilibré Mackenzie Universal					
Série B					
Actif net (\$)	6 902 256	9 198 228	9 863 926	10 644 831	10 443 644
Nombre de parts en circulation	380 260	450 300	545 604	643 999	732 752
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,79	2,78	2,79	2,79	2,79
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)	2,79	2,78	2,79	2,79	2,79
Série A De base					
Actif net (\$)	97 331	104 989	86 676	75 941	141 909
Nombre de parts en circulation	3 905	3 735	3 478	3 326	7 190
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,99	2,99	2,98	3,03	3,03
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)	2,99	2,99	2,98	3,03	3,03
Série A Intermédiaire					
Actif net (\$)	273 191	309 973	276 507	322 780	257 649
Nombre de parts en circulation	11 763	11 803	11 841	15 044	13 861
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,27	3,27	3,27	3,27	3,28
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)	3,27	3,27	3,27	3,27	3,28
Série A Supplémentaire					
Actif net (\$)	389 006	628 256	585 261	648 314	505 850
Nombre de parts en circulation	16 955	24 121	25 063	30 230	27 122
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,66	3,66	3,65	3,65	3,65
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)	3,66	3,66	3,65	3,65	3,65
FPG de valeur Mackenzie Cundill					
Série B					
Actif net (\$)	6 016 781	7 170 335	7 033 146	10 443 976	11 814 180
Nombre de parts en circulation	484 983	527 694	579 818	827 368	1 027 071
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,87	2,87	2,87	2,88	2,88
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)	2,87	2,87	2,87	2,88	2,88
Série A De base					
Actif net (\$)	228 007	287 013	263 488	304 560	356 185
Nombre de parts en circulation	13 744	15 769	16 191	17 940	22 976
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,04	3,04	3,10	3,09	3,09
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)	3,04	3,04	3,10	3,09	3,09
Série A Intermédiaire					
Actif net (\$)	14 970	35 302	36 276	57 993	79 127
Nombre de parts en circulation	985	2 106	2 409	3 676	5 467
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,53	3,54	3,54	3,54	3,55
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)	3,53	3,54	3,54	3,54	3,55

INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE (non audité)

Faits saillants financiers

31 décembre 2022

Ratios et données supplémentaires ² (suite)	2022	2021	2020	2019	2018
FPG d'actions étrangères Mackenzie Ivy					
Série B					
Actif net (\$)	7 526 398	10 340 041	10 773 617	13 324 442	14 901 225
Nombre de parts en circulation	509 142	636 793	712 257	992 343	1 183 036
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,90	2,90	2,88	2,89	2,90
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)	2,90	2,90	2,88	2,89	2,90
Série A De base					
Actif net (\$)	116 545	124 241	120 585	152 100	179 365
Nombre de parts en circulation	4 496	4 358	4 535	6 436	8 083
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,02	3,03	3,00	2,98	3,01
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)	3,02	3,03	3,00	2,98	3,01
Série A Intermédiaire					
Actif net (\$)	139 243	157 626	142 775	112 106	164 869
Nombre de parts en circulation	6 295	6 446	6 229	5 474	8 527
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,53	3,53	3,53	3,53	3,54
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)	3,53	3,53	3,53	3,53	3,54
FPG Focus Mackenzie					
Série B					
Actif net (\$)	1 129 214	1 377 093	1 312 815	1 359 443	1 255 930
Nombre de parts en circulation	138 386	144 071	169 727	182 006	192 199
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,95	2,95	2,94	2,94	2,92
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)	2,95	2,95	2,94	2,94	2,92
Série A De base					
Actif net (\$)	–	–	–	–	25 253
Nombre de parts en circulation	–	–	–	–	1 355
Ratio des frais de gestion (%) ¹	–	–	–	–	2,92
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)	–	–	–	–	2,92

1 Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne pour la période. Il comprend une partie du total des charges du fonds sous-jacent et exclut les frais de gestion et autres frais auxquels a renoncé le fonds sous-jacent. Rien ne garantit que ces renonciations se poursuivront à l'avenir et elles pourraient être interrompues en tout temps et sans préavis.

2 L'information pour les exercices clos les 31 décembre 2022, 2021, 2020, 2019 et 2018 est tirée des états financiers annuels audités des Fonds, préparés conformément aux IFRS.

INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE (non audité)

Taux de rotation du portefeuille (%)

31 décembre 2022

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

	31 décembre 2022	31 décembre 2021	31 décembre 2020	31 décembre 2019	31 décembre 2018
FPG canadien sécurité Mackenzie Cundill	5,90	6,28	2,89	1,65	7,04
FPG canadien Mackenzie Ivy	5,80	4,76	0,49	2,82	1,51
FPG canadien de croissance Mackenzie Universal	4,08	8,78	10,08	4,74	25,98
FPG de dividendes Mackenzie Maxxum	5,71	13,97	4,15	5,88	6,58
Fonds distinct d'obligations de sociétés Mackenzie Sentinelle	6,17	7,22	10,88	11,38	8,64
FPG canadien équilibré Mackenzie Cundill	6,47	2,84	3,89	8,05	5,19
FPG mondial équilibré Mackenzie Ivy	4,70	8,48	18,88	7,14	6,43
FPG de croissance et de revenu Mackenzie Ivy	4,76	2,82	3,11	4,57	7,25
FPG d'obligations Mackenzie Sentinelle	4,47	7,08	9,42	7,27	3,32
FPG de revenu Mackenzie Sentinelle	3,36	6,53	22,72	7,56	5,86
FPG du marché monétaire Mackenzie Sentinelle	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
FPG canadien équilibré Mackenzie Universal	3,16	6,67	6,32	7,39	6,94
FPG de valeur Mackenzie Cundill	1,12	3,29	1,98	3,44	2,00
FPG d'actions étrangères Mackenzie Ivy	0,87	12,86	10,33	2,27	17,04
FPG Focus Mackenzie	3,17	2,05	0,79	3,86	6,90



INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE (non audité)

Les 25 principaux titres des Fonds sous-jacents

31 décembre 2022

FPG D'ACTIONNAIRES CANADIENNES

Fonds canadien sécurité Mackenzie Cundill	% de la valeur liquidative	Fonds canadien Mackenzie Ivy	% de la valeur liquidative
Banque Royale du Canada	4,9	Intact Corporation financière	4,5
La Banque Toronto-Dominion	4,2	Banque Royale du Canada	4,4
Canadian Natural Resources Ltd.	3,7	Microsoft Corp.	4,1
Suncor Énergie Inc.	3,5	Dollarama inc.	4,0
Enbridge Inc.	3,2	TELUS Corp.	3,8
Groupe SNC-Lavalin inc.	3,1	Alimentation Couche-Tard inc.	3,8
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	3,0	Visa Inc.	3,7
Banque de Montréal	2,7	Alphabet Inc.	3,5
Brookfield Corp.	2,7	Brookfield Corp.	3,5
Cenovus Energy Inc.	2,6	SAP AG	3,4
La Banque de Nouvelle-Écosse	2,6	La Banque Toronto-Dominion	3,3
Oracle Corp.	2,5	Emera Inc.	3,2
Rogers Communications Inc.	2,4	Johnson & Johnson	3,1
Ressources Teck Ltée	2,3	Restaurant Brands International Inc.	3,0
Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée	2,3	Compass Group PLC	2,7
Salesforce Inc.	2,1	Groupe CGI inc.	2,7
Dollar Tree Inc.	2,0	The Williams Companies Inc.	2,6
Lam Research Corp.	2,0	Waste Connections Inc.	2,5
CVS Health Corp.	1,9	CCL Industries Inc.	2,5
Philip Morris International Inc.	1,9	American Electric Power Co. Inc.	2,4
Comcast Corp.	1,9	Pembina Pipeline Corp.	2,3
Wells Fargo & Co.	1,8	Danaher Corp.	2,3
Tourmaline Oil Corp.	1,7	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	2,3
The TJX Companies Inc.	1,7	La Banque de Nouvelle-Écosse	2,1
BCE Inc.	1,7	Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée	2,0

Fonds canadien de croissance Mackenzie Bluewater	% de la valeur liquidative	Fonds de dividendes canadiens Mackenzie	% de la valeur liquidative
Trésorerie et placements à court terme	5,7	Banque Royale du Canada	7,1
Stantec Inc.	5,2	La Banque Toronto-Dominion	5,8
TELUS Corp.	4,5	Banque de Montréal	4,1
Aon PLC	4,4	Financière Sun Life inc.	3,9
Banque Royale du Canada	4,4	TELUS Corp.	3,7
Intact Corporation financière	4,0	Corporation TC Énergie	3,3
Accenture PLC	3,9	Intact Corporation financière	3,1
Keysight Technologies Inc.	3,9	Enbridge Inc.	2,9
Danaher Corp.	3,7	Société Financière Manuvie	2,9
Premium Brands Holdings Corp.	3,7	La Banque de Nouvelle-Écosse	2,8
Thomson Reuters Corp.	3,7	Canadian Natural Resources Ltd.	2,6
ON Semiconductor Corp.	3,6	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	2,5
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	3,6	Suncor Énergie Inc.	2,4
Jacobs Solutions Inc.	3,5	Nutrien Ltd.	2,0
Dollarama inc.	3,2	Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée	1,9
Becton, Dickinson and Co.	3,2	Pembina Pipeline Corp.	1,5
Thermo Fisher Scientific Inc.	3,1	Emera Inc.	1,5
CAE Inc.	3,0	Brookfield Corp.	1,5
BRP inc.	2,8	CCL Industries Inc.	1,4
Boyd Group Services Inc.	2,8	Open Text Corp.	1,4
Amphenol Corp.	2,6	Brookfield Infrastructure Partners L.P.	1,3
Nutrien Ltd.	2,5	Rogers Communications Inc.	1,3
Linde PLC	2,5	Restaurant Brands International Inc.	1,2
Groupe Altus Ltée	2,2	ARC Resources Ltd.	1,2
Synopsys Inc.	2,1	Fortis Inc.	1,1



INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE (non audité)

Les 25 principaux titres des Fonds sous-jacents

31 décembre 2022

FONDS DISTINCTS CANADIENS ÉQUILIBRÉS ET À REVENU FIXE

Fonds d'obligations de sociétés Mackenzie	% de la valeur liquidative
Trésorerie et placements à court terme	3,6
Vidéotron Itée 5,63 % 15-06-2025, rachetables 2025	2,0
Corporation Parkland 4,38 % 26-03-2029	1,6
Vidéotron Itée 3,63 % 15-06-2028	1,5
Supérieur Plus S.E.C. 4,25 % 18-05-2028	1,5
Keyera Corp., taux variable 13-06-2079, rachetables 2029	1,4
Corporation Parkland du Canada 4,50 % 01-10-2029	1,3
Northleaf Private Credit II LP ¹⁾	1,3
Enbridge Inc. 5,37 % 27-09-2077, rachetables 2027	1,3
Inter Pipeline Ltd., taux variable 26-03-2079, rachetables 2029	1,3
TransCanada Trust, taux variable 18-05-2077, rachetables 2027	1,2
MEG Energy Corp. 7,13 % 01-02-2027, rachetables 2023	1,2
New Red Finance Inc. 4,00 % 15-10-2030	1,1
Produits Kruger S.E.C. 6,00 % 24-04-2025, rachetables 2022	1,0
FINB Obligations de marchés émergents en monnaie locale Mackenzie	1,0
Vermilion Energy Inc. 6,88 % 01-05-2030	1,0
Algonquin Power & Utilities Corp., taux variable 18-01-2082	1,0
Cascades inc. 5,13 % 15-01-2026, rachetables 2023	0,9
NuVista Energy Ltd. 7,88 % 23-07-2026	0,9
Pembina Pipeline Corp., taux variable 25-01-2081	0,9
Secure Energy Services Inc. 7,25 % 30-12-2026	0,8
Rogers Communications Inc., taux variable 15-03-2082	0,8
Source energy Services 10,50 % 15-03-2025	0,7
Vidéotron Itée 5,13 % 15-04-2027, rachetables 2022	0,7
ATS Automation Tooling Systems 4,13 % 15-12-2028	0,7

1) L'émetteur de ce titre est lié au gestionnaire.



INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE (non audité)

Les 25 principaux titres des Fonds sous-jacents

31 décembre 2022

FPG ÉQUILIBRÉS ET À REVENU FIXE

Fonds canadien équilibré Mackenzie Cundill	% de la valeur liquidative	Fonds mondial équilibré Mackenzie Ivy	% de la valeur liquidative
Banque Royale du Canada	3,1	SEC Mackenzie CL Ivy Mondial équilibré (Revenu fixe), série R	8,2
La Banque Toronto-Dominion	2,6	Trésorerie et placements à court terme	3,7
Canadian Natural Resources Ltd.	2,3	Danaher Corp.	3,0
Fairfax Financial Holdings Ltd. 7,75 % 15-07-2037	2,3	Seven & i Holdings Co. Ltd.	2,9
Suncor Énergie Inc.	2,2	Johnson & Johnson	2,8
Enbridge Inc.	2,0	Amcor PLC	2,6
Groupe SNC-Lavalin inc.	2,0	Colgate-Palmolive Co.	2,5
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	1,9	Alphabet Inc.	2,5
Banque de Montréal	1,7	Compass Group PLC	2,5
Brookfield Corp.	1,7	RELX PLC	2,4
Cenovus Energy Inc.	1,6	Reckitt Benckiser Group PLC	2,4
Gouvernement du Canada 2,00 % 01-06-2032	1,6	Oracle Corp.	2,3
La Banque de Nouvelle-Écosse	1,6	Admiral Group PLC	2,3
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-08-2024	1,6	SAP AG	2,1
Province de l'Ontario 3,75 % 02-12-2053	1,6	Roche Holding AG	2,1
Oracle Corp.	1,6	The TJX Companies Inc.	2,0
Rogers Communications Inc.	1,5	Brookfield Corp.	2,0
Gouvernement du Canada 1,50 % 01-06-2031	1,5	CK Hutchison Holdings Ltd.	1,9
Ressources Teck Ltée	1,5	Becton, Dickinson and Co.	1,9
Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée	1,4	Marsh & McLennan Companies Inc.	1,9
Gouvernement du Canada 1,50 % 01-12-2031	1,4	Industria de Diseño Textil SA (Inditex)	1,8
Salesforce Inc.	1,3	Comcast Corp.	1,8
Province de Québec 3,25 % 01-09-2032	1,3	Accenture PLC	1,8
Dollar Tree Inc.	1,3	Microsoft Corp.	1,8
Lam Research Corp.	1,3	W.W. Grainger Inc.	1,8

Fonds canadien équilibré Mackenzie Ivy	% de la valeur liquidative	Fonds canadien d'obligations Mackenzie	% de la valeur liquidative
Intact Corporation financière	3,5	Gouvernement du Canada 1,50 % 01-12-2031	7,1
Banque Royale du Canada	3,4	Province de l'Ontario 3,75 % 02-12-2053	4,9
Dollarama inc.	3,1	Gouvernement du Canada 2,75 % 01-08-2024	4,9
TELUS Corp.	2,9	Gouvernement du Canada 2,00 % 01-06-2032	4,2
Alimentation Couche-Tard inc.	2,9	Province de Québec 4,40 % 01-12-2055	3,1
Microsoft Corp.	2,9	Province de l'Alberta 3,10 % 01-06-2050	2,2
Brookfield Corp.	2,7	Province de la Colombie-Britannique 1,55 % 18-06-2031	1,9
La Banque Toronto-Dominion	2,6	Trésorerie et placements à court terme	1,7
Visa Inc.	2,6	Fiducie du Canada pour l'habitation 1,95 % 15-12-2025	1,7
Emera Inc.	2,5	FINB Obligations canadiennes totales Mackenzie	1,5
Alphabet Inc.	2,5	FINB Obligations de marchés émergents en monnaie locale Mackenzie	1,3
SAP AG	2,4	Province de Québec 3,25 % 01-09-2032	1,3
Restaurant Brands International Inc.	2,4	Obligations du Trésor des États-Unis 2,75 % 15-08-2032	1,0
Johnson & Johnson	2,2	Gouvernement du Canada 0,50 % 01-12-2050	0,9
Groupe CGI inc.	2,1	Province de l'Alberta 2,95 % 01-06-2052	0,9
CCL Industries Inc.	1,9	Gouvernement du Canada 1,50 % 01-06-2031	0,8
Compass Group PLC	1,9	FINB Obligations toutes sociétés canadiennes Mackenzie	0,8
The Williams Companies Inc.	1,9	Enbridge Inc. 5,37 % 27-09-2077, rachetables 2027	0,8
Pembina Pipeline Corp.	1,8	FNB mondial d'obligations durables Mackenzie	0,7
Waste Connections Inc.	1,8	Province de la Colombie-Britannique 2,95 % 18-06-2050	0,7
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	1,8	Banque Canadienne Impériale de Commerce 2,75 % 07-03-2025	0,6
American Electric Power Co. Inc.	1,7	Province de la Saskatchewan 2,80 % 02-12-2052	0,5
Trésorerie et placements à court terme	1,6	La Banque Toronto-Dominion 4,34 % 27-01-2026	0,5
Danaher Corp.	1,6	La Banque de Nouvelle-Écosse 2,95 % 08-03-2027	0,5
La Banque de Nouvelle-Écosse	1,6	Province du Manitoba 3,20 % 05-03-2050	0,5



INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE (non audité)

Les 25 principaux titres des Fonds sous-jacents

31 décembre 2022

FPG ÉQUILIBRÉS ET À REVENU FIXE

Fonds de revenu Mackenzie	% de la valeur liquidative	Fonds du marché monétaire canadien Mackenzie	% de la valeur liquidative
Gouvernement du Canada 1,50 % 01-12-2031	4,8	Banque Royale du Canada 4,20 % 03-01-2023	8,4
Gouvernement du Canada 2,00 % 01-06-2032	3,4	Banque Nationale du Canada, taux variable 09-02-2023	5,3
Province de l'Ontario 3,75 % 02-12-2053	3,1	La Banque de Nouvelle-Écosse, taux variable 06-04-2023	4,2
Province de l'Ontario 3,75 % 02-06-2032	2,9	Province de l'Ontario 4,16 % 18-01-2023	4,0
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-08-2024	1,9	La Banque Toronto-Dominion, taux variable 31-01-2025	3,6
FINB Obligations de marchés émergents en monnaie locale Mackenzie	1,8	La Banque Toronto-Dominion, taux variable 06-04-2023	2,9
Fonds d'obligations de sociétés nord-américaines Mackenzie, série R	1,7	Banque Royale du Canada, taux variable 16-02-2023	2,7
Province de Québec 4,40 % 01-12-2055	1,5	Banque Royale du Canada, taux variable 24-11-2023	2,5
Gouvernement du Canada 1,50 % 01-06-2031	1,5	Banque HSBC Canada, taux variable 29-06-2023	2,2
Banque Royale du Canada	1,4	Hydro Ottawa Holdings Inc. 4,45 % 16-02-2023	2,1
Province de l'Alberta 3,10 % 01-06-2050	1,3	Banque de Montréal 4,46 % 27-01-2023	2,0
FINB Obligations canadiennes totales Mackenzie	1,1	Banque de Montréal 4,27 % 04-01-2023	2,0
Province de Québec 3,25 % 01-09-2032	1,0	Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable 19-04-2023	1,9
Fonds à rendement absolu de titres de créance Mackenzie, série R	1,0	Banque de Chine (Canada) 4,72 % 31-01-2023	1,9
Province de l'Alberta 2,95 % 01-06-2052	0,9	Province du Manitoba 4,45 % 22-03-2023	1,8
La Banque Toronto-Dominion	0,9	Banque HSBC Canada, taux variable 23-02-2023	1,6
Banque de Montréal	0,8	Province de l'Île-du-Prince-Édouard 4,16 % 07-02-2023	1,6
Financière Sun Life inc.	0,7	Banque Royale du Canada, taux variable 29-03-2023	1,5
Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée	0,6	Banque Canadienne Impériale de Commerce 4,48 % 31-01-2023	1,4
Gouvernement du Canada 0,50 % 01-12-2050	0,6	Province de la Saskatchewan 4,40 % 23-02-2023	1,4
Obligations du Trésor des États-Unis 2,75 % 15-08-2032	0,6	Province de Terre-Neuve 4,34 % 14-02-2023	1,4
Intact Corporation financière	0,6	La Banque de Nouvelle-Écosse 4,38 % 03-01-2023	1,4
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	0,5	Banque Royale du Canada 4,38 % 03-01-2023	1,4
FNB mondial d'obligations durables Mackenzie	0,5	Banque de Montréal, taux variable 25-04-2023	1,3
Province de la Colombie-Britannique 1,55 % 18-06-2031	0,5	Plaza Trust, taux variable 27-03-2023	1,2

Fonds équilibré canadien de croissance Mackenzie Bluewater	% de la valeur liquidative
Trésorerie et placements à court terme	11,7
Stantec Inc.	3,6
Aon PLC	3,0
TELUS Corp.	3,0
Banque Royale du Canada	3,0
Accenture PLC	2,6
Keysight Technologies Inc.	2,6
Intact Corporation financière	2,6
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	2,5
Danaher Corp.	2,5
ON Semiconductor Corp.	2,4
Thomson Reuters Corp.	2,4
Premium Brands Holdings Corp.	2,4
Becton, Dickinson and Co.	2,3
Jacobs Solutions Inc.	2,3
Dollarama inc.	2,1
CAE Inc.	2,0
Thermo Fisher Scientific Inc.	2,0
Boyd Group Services Inc.	1,9
BRP inc.	1,8
Nutrien Ltd.	1,7
Amphenol Corp.	1,7
Linde PLC	1,6
Schneider Electric SE	1,4
Alcon Inc.	1,4



INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE (non audité)

Les 25 principaux titres des Fonds sous-jacents

31 décembre 2022

FPG D' ACTIONS MONDIALES ET RÉGIONALES

Fonds de valeur Mackenzie Cundill	% de la valeur liquidative	Fonds d'actions étrangères Mackenzie Ivy	% de la valeur liquidative
Oracle Corp.	3,1	Trésorerie et placements à court terme	11,6
Exxon Mobil Corp.	2,9	Danaher Corp.	3,5
Salesforce Inc.	2,8	Seven & i Holdings Co. Ltd.	3,4
Groupe SNC-Lavalin inc.	2,8	Johnson & Johnson	3,3
Chevron Corp.	2,7	Amcors PLC	3,0
Comcast Corp.	2,6	Colgate-Palmolive Co.	2,9
Lam Research Corp.	2,6	Alphabet Inc.	2,9
CVS Health Corp.	2,6	Compass Group PLC	2,9
Bank of America Corp.	2,6	RELX PLC	2,9
Philip Morris International Inc.	2,5	Reckitt Benckiser Group PLC	2,8
Wells Fargo & Co.	2,5	Oracle Corp.	2,7
Ferrovial SA	2,5	Admiral Group PLC	2,7
Shell PLC	2,4	SAP AG	2,5
Coca-Cola European Partners PLC	2,3	Roche Holding AG	2,5
Dollar Tree Inc.	2,3	The TJX Companies Inc.	2,4
Skechers USA Inc.	2,2	Brookfield Corp.	2,3
The TJX Companies Inc.	2,2	CK Hutchison Holdings Ltd.	2,2
Johnson & Johnson	2,1	Becton, Dickinson and Co.	2,2
Becton, Dickinson and Co.	2,1	Marsh & McLennan Companies Inc.	2,2
UBS Group AG	2,1	Industria de Diseño Textil SA (Inditex)	2,2
Novartis AG	2,0	Comcast Corp.	2,1
Siemens AG	2,0	Accenture PLC	2,1
Visa Inc.	2,0	Microsoft Corp.	2,1
Daimler Truck Holding AG	1,9	W.W. Grainger Inc.	2,1
Constellation Brands Inc.	1,8	The Procter & Gamble Co.	2,1
Fonds d'actions mondiales Mackenzie	% de la valeur liquidative		
Apple Inc.	5,0		
Microsoft Corp.	4,2		
Alphabet Inc.	2,9		
UnitedHealth Group Inc.	1,9		
Amazon.com Inc.	1,7		
Novo Nordisk AS	1,6		
The Procter & Gamble Co.	1,6		
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	1,6		
Merck & Co. Inc.	1,4		
Meta Platforms Inc.	1,4		
British American Tobacco PLC	1,2		
Broadcom Inc.	1,2		
Johnson & Johnson	1,2		
ENGIE SA	1,2		
Philip Morris International Inc.	1,2		
Compass Group PLC	1,2		
Coca-Cola European Partners PLC	1,2		
Qantas Airways Ltd.	1,2		
Wal-Mart Stores Inc.	1,1		
Stellantis NV	1,1		
Mastercard Inc.	1,1		
Elevance Health Inc.	1,1		
General Electric Co.	1,1		
Wells Fargo & Co.	1,1		
ARC Resources Ltd.	1,1		



INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE (non audité)

Rendement annuel composé moyen des Fonds de placement garanti et distincts Mackenzie

31 décembre 2022

Rendement au 31 décembre 2022 Nom du fonds	% 1 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans								Depuis l'établissement
	FPG canadien sécurité Mackenzie Cundill								
Série B	(5,4)	8,3	3,6	(8,7)	(3,6)	2,6	(0,2)	3,6	5,0
Série A De base	(5,4)	8,2	3,5	(8,8)	(3,8)	2,5	(0,3)	3,4	6,0
Série A Intermédiaire	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
FPG canadien Mackenzie Ivy									
Série B	(4,5)	3,8	3,9	(3,8)	(3,3)	3,6	2,8	6,1	4,5
Série A De base	(4,6)	3,8	3,8	(3,9)	(3,6)	3,4	2,6	5,8	6,0
Série A Intermédiaire	(4,6)	3,7	3,6	(4,2)	(3,9)	3,0	2,2	5,5	5,9
FPG canadien de croissance Mackenzie Universal									
Série B	(4,3)	6,0	7,2	(3,6)	(11,2)	6,0	7,0	11,2	7,4
Série A De base	(4,3)	5,9	7,2	(3,6)	(11,3)	6,0	6,9	11,1	9,3
Série A Intermédiaire	(4,4)	5,8	6,9	(4,0)	(11,7)	5,4	6,4	10,6	9,4
FPG de dividendes Mackenzie Maxxum									
Série A De base	(4,4)	4,7	1,9	(7,8)	(2,7)	5,0	4,5	6,5	7,5
Série A Intermédiaire	(4,4)	4,6	1,6	(8,1)	(3,2)	4,5	4,1	6,0	6,7
Fonds distinct d'obligations de sociétés Mackenzie Sentinelle									
Série B	(0,1)	1,8	0,7	(6,3)	(10,1)	(0,7)	0,6	1,7	3,9
FPG canadien équilibré Mackenzie Cundill									
Série B	(3,8)	5,4	2,1	(8,3)	(7,3)	0,2	(0,4)	2,5	4,4
Série A De base	(3,9)	5,4	2,0	(8,4)	(7,5)	(0,0)	(0,6)	2,3	4,6
Série A Intermédiaire	(3,9)	5,4	2,0	(8,4)	(7,5)	(0,1)	(0,8)	2,1	4,5
Série A Supplémentaire	(3,9)	5,2	1,7	(8,9)	(8,1)	(0,7)	(1,2)	1,6	3,8
FPG mondial équilibré Mackenzie Ivy									
Série B	(1,8)	7,6	5,6	(3,3)	(10,7)	1,5	2,6	6,2	2,7
Série A De base	(1,8)	7,5	5,5	(3,4)	(10,9)	1,3	2,5	6,1	5,5
Série A Intermédiaire	(1,8)	7,4	5,4	(3,6)	(11,0)	1,1	2,2	s.o.	2,4
Série A Supplémentaire	(1,9)	7,3	5,2	(3,9)	(11,4)	0,7	1,9	5,4	4,8
FPG de croissance et de revenu Mackenzie Ivy									
Série B	(3,7)	3,0	2,8	(4,7)	(5,8)	1,9	2,2	5,2	4,4
Série A De base	(3,7)	3,0	2,7	(4,8)	(6,0)	1,7	2,1	5,0	5,0
Série A Intermédiaire	(3,7)	2,9	2,6	(5,0)	(6,2)	1,4	1,8	4,8	4,7
Série A Supplémentaire	(3,7)	2,8	2,4	(5,2)	(6,4)	1,2	1,5	4,5	4,5
FPG d'obligations Mackenzie Sentinelle									
Série B	(1,0)	0,6	(0,0)	(6,0)	(12,1)	(3,0)	(0,8)	0,3	2,7
Série A De base	(1,1)	0,5	(0,2)	(6,2)	(12,4)	(3,2)	(1,0)	0,1	1,5
Série A Intermédiaire	(1,1)	0,4	(0,2)	(6,3)	(12,5)	(3,4)	(1,2)	(0,1)	1,3
Série A Supplémentaire	(1,1)	0,4	(0,4)	(6,6)	(12,8)	(3,8)	(1,6)	(0,5)	0,9
FPG de revenu Mackenzie Sentinelle									
Série B	(1,9)	2,6	1,6	(6,4)	(10,5)	(0,3)	1,2	3,1	4,5
Série A De base	(1,9)	2,5	1,5	(6,6)	(10,6)	(0,5)	1,0	2,9	3,9
Série A Intermédiaire	(1,9)	2,4	1,3	(6,8)	(11,0)	(0,9)	0,7	2,5	3,8
Série A Supplémentaire	(2,0)	2,3	1,1	(7,1)	(11,3)	(1,3)	0,3	2,2	3,4

INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE (non audité)

Rendement annuel composé moyen des Fonds de placement garanti et distincts Mackenzie

31 décembre 2022

Rendement au 31 décembre 2022 (suite) Nom du fonds	% 1 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans								Depuis l'établissement
	FPG du marché monétaire Mackenzie Sentinelle								
Série B	0,3	0,8	1,2	1,2	1,2	0,5	0,6	0,3	1,1
Série A De base	0,2	0,7	1,0	1,0	1,0	0,4	0,4	0,2	0,1
Série A Supplémentaire	0,3	0,7	1,0	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	1,0
FPG canadien équilibré Mackenzie Universal									
Série B	(3,1)	4,0	4,7	(4,3)	(11,1)	3,2	4,4	7,7	5,7
Série A De base	(3,1)	4,0	4,6	(4,4)	(11,3)	3,0	4,2	7,5	6,8
Série A Intermédiaire	(3,2)	3,9	4,5	(4,6)	(11,6)	2,7	3,9	7,2	6,2
Série A Supplémentaire	(3,2)	3,8	4,3	(4,9)	(11,9)	2,3	3,5	6,8	6,2
FPG de valeur Mackenzie Cundill									
Série B	(4,4)	11,4	7,0	(5,2)	(8,7)	(0,6)	(2,7)	2,9	4,0
Série A De base	(4,4)	11,3	6,9	(5,3)	(8,8)	(0,8)	(2,9)	2,7	3,7
Série A Intermédiaire	(4,4)	11,2	6,7	(5,7)	(9,3)	(1,2)	(3,4)	2,3	3,0
FPG d'actions étrangères Mackenzie Ivy									
Série B	(1,9)	8,1	7,0	(1,4)	(9,0)	3,3	3,8	7,1	4,8
Série A De base	(1,9)	8,1	7,0	(1,5)	(9,1)	3,1	3,7	6,9	7,1
Série A Intermédiaire	(1,9)	8,0	6,7	(1,9)	(9,5)	2,6	3,1	6,4	5,8
FPG Focus Mackenzie									
Série B	(4,2)	6,1	6,9	(9,3)	(14,6)	3,0	1,4	6,6	2,1
Série A De base	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.

Les taux de rendement indiqués au 31 décembre 2022 correspondent au rendement annuel composé historique total des Fonds distincts et des Fonds de placement garanti. Ils ne tiennent pas compte des frais d'acquisition, des frais de rachat, des autres frais accessoires ou des impôts sur le revenu payables par le porteur de parts, lesquels viendraient réduire ce rendement. Le rendement antérieur peut ne pas se reproduire. Cette information n'est donnée qu'à titre indicatif et ne fait pas partie des états financiers.

INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE (non audité)

31 décembre 2022

Autres documents disponibles

On peut se procurer gratuitement le document d'information et les états financiers intermédiaires non audités des Fonds, ainsi que les états financiers annuels audités et intermédiaires non audités, le prospectus simplifié, l'Aperçu du fonds et les rapports annuels et intermédiaires de la direction sur le rendement des Fonds sous-jacents en en faisant la demande par écrit à Corporation Financière Mackenzie, 180, rue Queen Ouest, Toronto (Ontario) M5V 3K1, en communiquant avec nous au numéro sans frais 1-800-387-0615 ou en visitant notre site Web à l'adresse www.placementsmackenzie.com.

Toutes les garanties sont réduites proportionnellement aux retraits. Une description complète des principales caractéristiques du contrat de rente des Fonds distincts et des Fonds de placement garanti Mackenzie se trouve dans le document d'information. **SOUS RÉSERVE DE TOUTE GARANTIE PRÉVUE AU DÉCÈS ET À L'ÉCHÉANCE, LES MONTANTS AFFECTÉS À UN FONDS DISTINCT OU À UN FONDS DE PLACEMENT GARANTI SONT PLACÉS AU RISQUE DU TITULAIRE DU CONTRAT ET PEUVENT AUGMENTER OU DIMINUER DE VALEUR SELON LES FLUCTUATIONS DE LA JUSTE VALEUR DE L'ACTIF DU FONDS DISTINCT OU DU FONDS DE PLACEMENT GARANTI.** Un placement dans un Fonds distinct ou un Fonds de placement garanti Mackenzie est admissible pour enregistrement dans le cadre d'un régime d'épargne-retraite. À ce titre, certaines modalités du contrat pourraient devoir être modifiées. Des placements enregistrés pourraient être mieux appropriés comme placements à long terme. Avant de prendre la décision d'investir, vous devriez discuter de tous les aspects de l'enregistrement avec votre représentant.



RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Pour toute demande de renseignements généraux et de renseignements sur les comptes, veuillez composer le :

FRANÇAIS	1-800-387-0615 514-875-0200
ANGLAIS	1-800-387-0614 416-922-3217
CHINOIS	1-888-465-1668
TTY/ATS	1-855-325-7030 416-922-4186
TÉLÉCOPIEUR	1-866-766-6623 416-922-5660
COURRIEL	service@placementsmackenzie.com
SITE WEB	placementsmackenzie.com

Obtenez des renseignements sur les fonds et les comptes en ligne grâce à AccèsClient, site sécurisé de Placements Mackenzie. Visitez placementsmackenzie.com pour de plus amples renseignements.

