

Rapport intermédiaire de la direction sur le rendement du Fonds

Pour la période de six mois close le 30 septembre 2020

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

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

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

UN MOT SUR LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

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

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

FONDS FOLIO PRUDENT CANADA VIE

(Auparavant Fonds Folio prudent)

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2020

FONDS DE RÉPARTITION DE L'ACTIF

Analyse du rendement du Fonds par la direction

Le 10 novembre 2020

La présente Analyse du rendement du Fonds par la direction présente l'opinion de l'équipe de gestion de portefeuille quant aux facteurs et développements importants qui ont influé sur le rendement et les perspectives du Fonds au cours de la période close le 30 septembre 2020 (la « période »). Si le Fonds a été établi au cours de la période, l'information fournie se rapporte à la période allant de la date d'établissement jusqu'à la fin de cette période comptable. Pour des renseignements sur le rendement à plus long terme du Fonds, selon le cas, veuillez vous reporter à la rubrique *Rendement passé* du rapport. Dans le présent rapport, « Mackenzie » désigne la Corporation Financière Mackenzie, le gestionnaire du Fonds. Par ailleurs, « valeur liquidative » signifie la valeur du Fonds calculée aux fins d'opérations, laquelle est à la base de l'analyse du rendement du Fonds.

Résultats d'exploitation

Rendement des placements

Il est question du rendement des titres de la série Q (auparavant, série Quadrus) du Fonds ci-après. Le rendement de toutes les séries est présenté à la rubrique *Rendement passé* du présent rapport. Le rendement peut différer d'une série à l'autre, principalement en raison des différents niveaux de frais et de charges imputés à chaque série ou parce que les titres d'une série n'avaient pas été émis et n'étaient pas en circulation pendant toute la période considérée. Veuillez consulter la rubrique *Constitution du Fonds et renseignements sur les séries* du présent rapport pour prendre connaissance des divers frais de gestion et d'administration payables par chaque série.

Au cours de la période, les titres de la série Q du Fonds ont dégagé un rendement de 7,7 % (après déduction des frais et charges payés par la série), comparativement à un rendement de 10,1 % pour un indice mixte composé à 75 % de l'indice général du Fonds, soit l'indice des obligations universelles FTSE Canada (rendement de 6,3 %), à 15 % de l'indice MSCI Monde (net) (rendement de 21,7 %) et à 10 % de l'indice composé S&P/TSX (rendement de 22,5 %). Tous les rendements des indices et des séries sont calculés en fonction du rendement global en dollars canadiens. Les investisseurs ne peuvent investir dans un indice sans engager des frais, charges et commissions, lesquels ne sont pas reflétés dans les rendements de l'indice.

Les marchés boursiers mondiaux, y compris celui du Canada, ont progressé au cours de la période, l'amélioration de l'activité économique et le ralentissement des taux d'infection à la COVID-19 dans certaines régions ayant suscité globalement des attentes envers une reprise. Les valorisations boursières ont été favorisées par la faiblesse des taux obligataires, car la plupart des banques centrales ont maintenu des taux d'intérêt bas ou ont réduit les taux. Les actions américaines se sont redressées pour atteindre des sommets records. Les fluctuations de change ont pesé sur les rendements en dollars canadiens. Le marché obligataire canadien a progressé au cours de la période, en particulier

durant les trois premiers mois. Les obligations de sociétés ont surpassé les obligations d'État. Les obligations à long terme ont nettement surpassé les obligations à court terme.

Au sein de l'indice MSCI Monde (net), la Suède, l'Irlande et l'Allemagne ont été les pays les plus performants en dollars canadiens, tandis que l'Espagne, le Royaume-Uni et le Portugal ont été les plus faibles. Du point de vue sectoriel, la consommation discrétionnaire, la technologie de l'information et les matières ont inscrit les meilleurs rendements, tandis que l'énergie, les services publics et l'immobilier ont été les plus faibles.

Au sein de l'indice composé S&P/TSX, les secteurs les plus performants ont été ceux de la technologie de l'information, des matières et de la consommation discrétionnaire. En revanche, les secteurs des soins de santé, des services de communication et de l'énergie ont été les plus faibles.

Les commentaires qui suivent reflètent les décisions relatives à la répartition du Fonds et les activités et le rendement de ses fonds de placement sous-jacents et d'autres titres détenus directement. Le Fonds a distancé l'indice général grâce à ses placements en actions, qui ont fait meilleure figure que les titres à revenu fixe au cours de la période. Compte tenu du mandat du Fonds, il est plus pertinent de comparer son rendement à celui de l'indice mixte.

Le Fonds a été devancé par l'indice mixte, son portefeuille d'actions ayant nuí au rendement.

Dans la composante des titres à revenu fixe du Fonds, la pondération des obligations à long terme et la sélection d'obligations de sociétés, en particulier dans les secteurs des services financiers et des produits industriels, a contribué au rendement. En revanche, les placements dans des obligations autres que canadiennes ont pesé sur les résultats.

Au sein de la composante en actions du Fonds, la sélection et la sous-pondération des titres des secteurs de la technologie de l'information et de la consommation discrétionnaire ont eu une incidence négative. Du point de vue géographique, la sélection de titres aux États-Unis et au Canada a nuí aux résultats. En revanche, la sélection et la sous-pondération des titres du Japon ont contribué au rendement.

La couverture des placements en devises a contribué au rendement en raison de la dépréciation générale des devises couvertes par rapport au dollar canadien.

Au cours de la période, ni les activités de gestion de portefeuille ni les développements des marchés n'ont eu une incidence importante sur le positionnement du Fonds.

Actif net

La valeur liquidative du Fonds est passée de 266,3 millions de dollars au 31 mars 2020 à 340,9 millions de dollars au 30 septembre 2020, soit une augmentation de 28,0 %. Cette variation est principalement attribuable à un revenu net de 21,2 millions de dollars (compte tenu du revenu de dividendes et du revenu d'intérêts) provenant du rendement des placements, après déduction des frais et charges, et à des ventes nettes de 53,4 millions de dollars.

FONDS FOLIO PRUDENT CANADA VIE

(Auparavant Fonds Folio prudent)

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2020

FONDS DE RÉPARTITION DE L'ACTIF

Frais et charges

Le ratio des frais de gestion (« RFG ») annualisé de 2,25 % pour la série Q au cours de la période close le 30 septembre 2020 est demeuré inchangé par rapport au RFG de l'exercice clos le 31 mars 2020. Les RFG pour toutes les séries (avant et après toute renonciation ou absorption, le cas échéant) sont présentés à la rubrique *Faits saillants financiers* du présent rapport.

Événements récents

La durée de la pandémie de coronavirus (COVID-19) et son incidence à long terme sur les entreprises et les marchés, de même que l'ampleur des mesures de soutien économique supplémentaires qui pourraient être offertes par certains gouvernements et certaines banques centrales, étaient inconnues au moment de la rédaction du présent rapport. Cette incertitude fait qu'il est impossible d'estimer de façon fiable l'incidence sur les résultats financiers et la situation du Fonds pour les périodes à venir.

L'équipe de gestion de portefeuille qui prend les décisions de répartition de l'actif du Fonds estime que les indicateurs économiques montrent des premiers signes positifs de reprise, mais elle s'attend à ce que les économies aient besoin d'un important soutien continu de la part des gouvernements. Dans ce contexte, l'équipe croit que les marchés boursiers ont rebondi trop fortement et trop rapidement, sans même tenir compte de la résurgence de la pandémie de COVID-19. Elle prévoit que la volatilité regagnera les marchés et, par conséquent, continue de positionner le portefeuille de façon relativement défensive.

Dans la composante en titres à revenu fixe, l'équipe considère que les obligations de sociétés de catégorie investissement sont plus intéressantes que les obligations à rendement élevé. L'équipe prévoit que les taux des obligations d'État demeureront historiquement bas à long terme, à la suite d'une légère hausse à court terme. À la fin de la période, le portefeuille de titres à revenu fixe était positionné pour atténuer le risque lors de périodes d'aversion pour le risque.

Au sein de la composante en actions, le Fonds a clôturé la période en présentant une sous-pondération des actions nord-américaines et une surpondération des actions internationales.

Le 14 août 2020, le Fonds a été renommé Fonds Folio prudent Canada Vie. À la même date, certains fonds sous-jacents ont également été renommés. Le Fonds d'obligations de base plus (Portico) a été renommé Fonds d'obligations de base plus (Portico) Canada Vie. Le Fonds d'obligations internationales (CLI) a été renommé Fonds d'obligations internationales (CLI) Canada Vie. Le Fonds d'obligations de sociétés (Portico) a été renommé Fonds d'obligations de sociétés (Portico) Canada Vie. Le Fonds d'obligations à long terme (Portico) a été renommé Fonds d'obligations à long terme (Portico) Canada Vie. Le Fonds de valeur américain (Putnam) a été renommé Fonds de valeur américain (Putnam) Canada Vie. Le Fonds de croissance canadien (GIGWL) a été renommé Fonds de croissance canadien (GIGWL) Canada Vie. Le Fonds de dividendes (GIGWL) a été renommé Fonds de dividendes (GIGWL) Canada Vie. Le Fonds d'actions à dividendes

mondiaux (Setanta) a été renommé Fonds d'actions à dividendes mondiaux (Setanta) Canada Vie. Le Fonds d'obligations à court terme (Portico) a été renommé Fonds d'obligations à court terme (Portico) Canada Vie. Le Fonds d'actions mondiales d'infrastructures (Gestion des capitaux London) a été renommé Fonds d'actions mondiales d'infrastructures (Gestion des capitaux London) Canada Vie.

Le 23 avril 2020, Gestion d'actif JPMorgan (Canada) Inc. est devenue le sous-conseiller du fonds sous-jacent, soit le Fonds d'actions internationales de base (Putnam), lequel a été renommé Fonds d'actions internationales de base (JPMorgan). Le 14 août 2020, le fonds sous-jacent a été renommé Fonds d'actions internationales de base (JPMorgan) Canada Vie. Les nouveaux gestionnaires de portefeuille ont recours à une approche de placement fondamentale et mettent l'accent sur les titres à grande capitalisation assortis de caractéristiques de croissance.

Le 1^{er} janvier 2021 ou vers cette date, Gestion de placements Canada Vie limitée (« GPCV »), une société affiliée à Mackenzie, deviendra le gestionnaire et fiduciaire du Fonds. Ce changement a fait l'objet d'une recommandation positive du Comité d'examen indépendant des Fonds Mackenzie et il est assujéti à l'approbation réglementaire qui permettra à GPCV d'être inscrite à titre de gestionnaire de fonds d'investissement.

Transactions entre parties liées

Les ententes suivantes ont donné lieu à des frais versés par le Fonds à Mackenzie ou à des sociétés affiliées au Fonds.

Services de gestion et d'administration

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

Autres transactions entre parties liées

Des fonds distincts gérés par La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie, une société affiliée à Mackenzie, investissent dans le Fonds, en vertu d'une dispense de prospectus. Au 30 septembre 2020, des fonds distincts gérés par La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie détenaient 1,1 % de la valeur liquidative du Fonds. Toutes les transactions entre parties liées sont effectuées en fonction de la valeur liquidative par titre chaque jour d'évaluation.

Le Fonds ne s'est pas fondé sur une approbation, une recommandation positive ou une instruction permanente du Comité d'examen indépendant des Fonds Mackenzie à l'égard de toute transaction entre parties liées.

FONDS FOLIO PRUDENT CANADA VIE

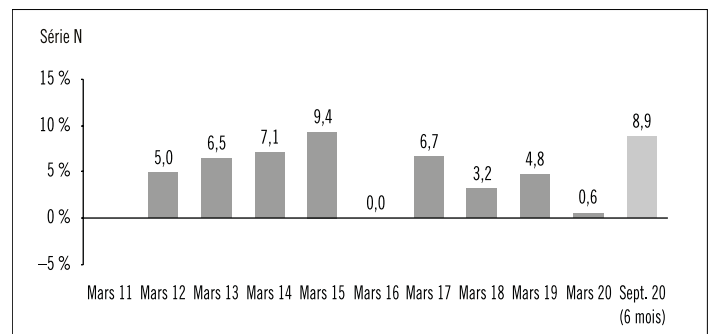
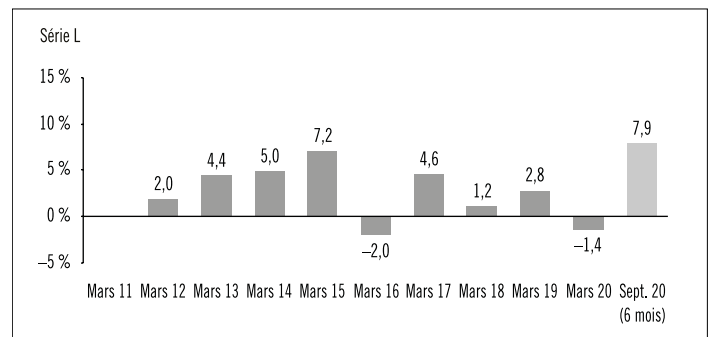
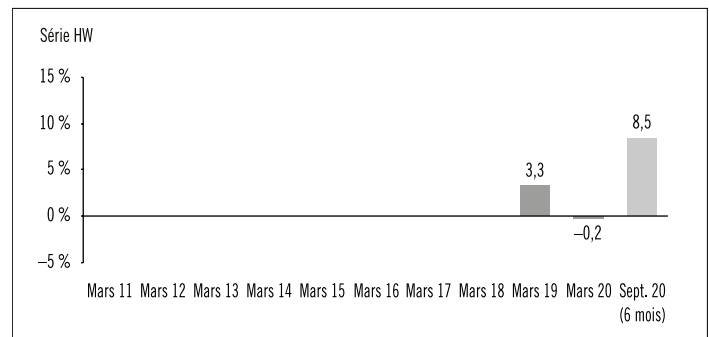
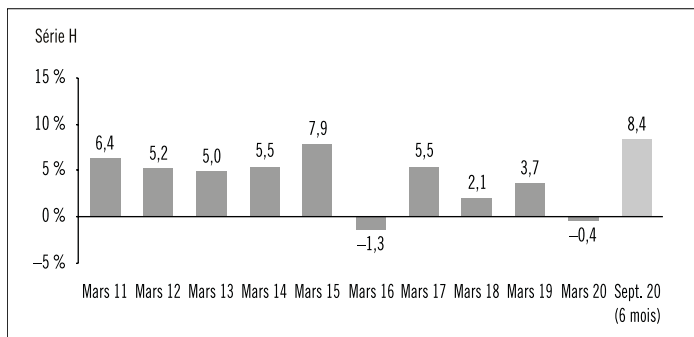
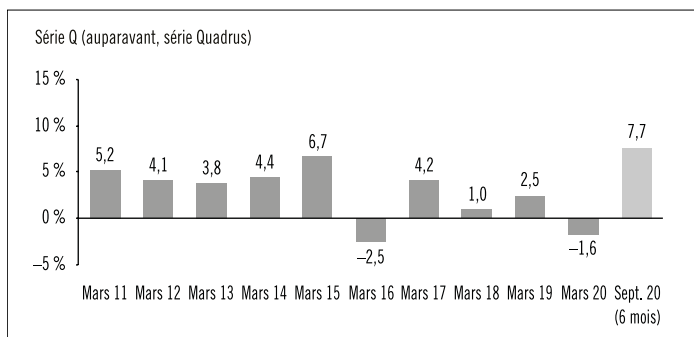
(Auparavant Fonds Folio prudent)

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2020

FONDS DE RÉPARTITION DE L'ACTIF

Rendement passé

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

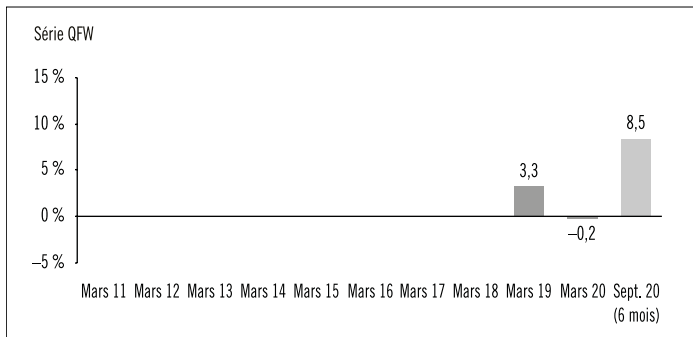
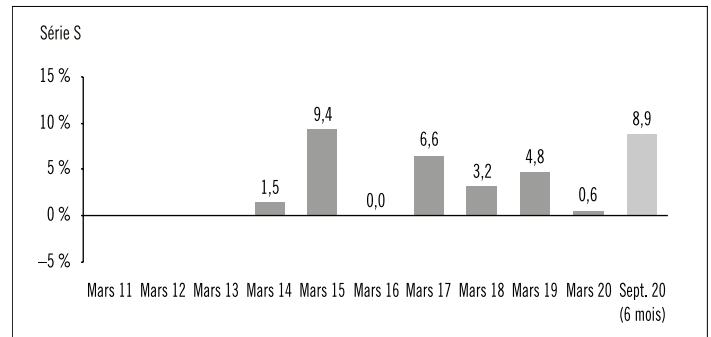
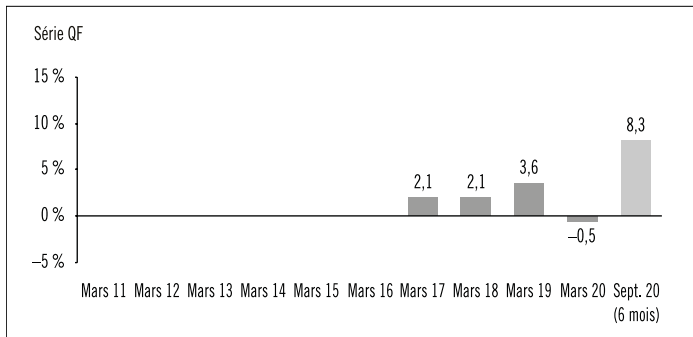


FONDS FOLIO PRUDENT CANADA VIE

(Auparavant Fonds Folio prudent)

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2020

FONDS DE RÉPARTITION DE L'ACTIF



FONDS FOLIO PRUDENT CANADA VIE

(Auparavant Fonds Folio prudent)

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2020

FONDS DE RÉPARTITION DE L'ACTIF

Aperçu du portefeuille au 30 septembre 2020

<i>Répartition effective du portefeuille</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
Obligations	72,9
Actions	24,4
Trésorerie et placements à court terme	2,2
Autres éléments d'actif (de passif)	0,3
Fonds communs de placement	0,2

<i>Répartition régionale effective</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
Canada	66,1
États-Unis	15,8
Autre	2,7
Royaume-Uni	2,7
Trésorerie et placements à court terme	2,2
Japon	1,9
France	1,5
Australie	1,3
Allemagne	1,1
Chine	0,9
Espagne	0,8
Italie	0,8
Suisse	0,8
Corée du Sud	0,4
Pays-Bas	0,4
Autres éléments d'actif (de passif)	0,3
Suède	0,3

<i>Répartition sectorielle effective</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
Obligations de sociétés	40,8
Obligations provinciales	14,4
Obligations fédérales	7,6
Obligations d'État étrangères	7,2
Services financiers	5,0
Produits industriels	4,0
Autre	3,8
Technologie de l'information	2,3
Trésorerie et placements à court terme	2,2
Consommation courante	2,2
Soins de santé	2,0
Services publics	2,0
Énergie	1,7
Matières	1,5
Consommation discrétionnaire	1,5
Services de communication	1,5
Autres éléments d'actif (de passif)	0,3

<i>Exposition nette effective aux devises</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
Dollar canadien	76,7
Dollar américain	10,1
Euro	5,2
Yen japonais	2,4
Autre	2,3
Livre sterling	1,9
Dollar australien	0,8
Franc suisse	0,6

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

Les 25 principales positions

<i>Émetteur/Fonds sous-jacent</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
Fonds d'obligations de base plus (Portico) Canada Vie, série R	26,9
Fonds canadien d'obligations Mackenzie, série R	21,4
Fonds d'obligations internationales (CLI) Canada Vie, série R	7,5
Fonds de revenu fixe sans contraintes Mackenzie, série R	6,0
Fonds d'obligations de sociétés (Portico) Canada Vie, série R	6,0
Fonds d'obligations à long terme (Portico) Canada Vie, série R	4,0
Fonds de valeur américain (Putnam) Canada Vie, série R	3,6
Fonds de croissance canadien (GIGWL) Canada Vie, série R	3,5
Fonds de dividendes (GIGWL) Canada Vie, série R	3,5
Fonds d'actions étrangères Mackenzie Ivy, série R	3,0
Fonds d'actions à dividendes mondiaux (Setanta) Canada Vie, série R	3,0
Fonds d'actions internationales de base (JPMorgan) Canada Vie, série R	3,0
Fonds de valeur canadienne (FGP) Canada Vie, série R	3,0
Fonds d'obligations à court terme (Portico) Canada Vie, série R	3,0
Fonds d'actions mondiales d'infrastructures (Gestion des capitaux London) Canada Vie, série R	2,5
Trésorerie et placements à court terme	0,0

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **99,9**

Le Fonds ne détenait directement aucune position vendeur à la clôture de la période. Pour le prospectus et d'autres renseignements concernant le ou les fonds sous-jacents du portefeuille, veuillez consulter les adresses suivantes : www.placementsmackenzie.com ou www.sedar.com.

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 30 septembre 2020 en raison des opérations de portefeuille continues du Fonds. Les mises à jour trimestrielles des titres sont disponibles dans les 60 jours suivant la fin de chaque trimestre, sauf pour le trimestre se terminant le 31 mars, date de clôture de l'exercice du Fonds, où elles sont disponibles dans les 90 jours.

FONDS FOLIO PRUDENT CANADA VIE

(Auparavant Fonds Folio prudent)

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2020

FONDS DE RÉPARTITION DE L'ACTIF

Faits saillants financiers

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

ACTIF NET PAR TITRE DU FONDS (\$)¹

	30 sept.	31 mars	31 mars	31 mars	31 mars	31 mars
Série Q (auparavant, série Quadrus)	2020	2020	2019	2018	2017	2016
Actif net, à l'ouverture	12,76	13,00	12,94	12,90	12,63	13,24
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,19	0,39	0,39	0,38	0,40	0,42
Total des charges	(0,15)	(0,29)	(0,28)	(0,28)	(0,29)	(0,32)
Profits (pertes) réalisé(e)s	(0,04)	0,14	0,09	0,16	0,25	0,28
Profits (pertes) latent(e)s	0,98	(0,46)	0,12	(0,13)	0,15	(0,73)
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	0,98	(0,22)	0,32	0,13	0,51	(0,35)
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes)	–	–	(0,08)	(0,04)	(0,06)	–
Des dividendes	(0,05)	(0,03)	(0,05)	(0,04)	(0,07)	(0,08)
Des gains en capital	–	–	(0,12)	–	(0,13)	(0,20)
Remboursement de capital	–	–	–	–	–	–
Distributions annuelles totales³	(0,05)	(0,03)	(0,25)	(0,08)	(0,26)	(0,28)
Actif net, à la clôture	13,69	12,76	13,00	12,94	12,90	12,63

	30 sept.	31 mars	31 mars	31 mars	31 mars	31 mars
Série H	2020	2020	2019	2018	2017	2016
Actif net, à l'ouverture	10,03	10,29	10,24	10,21	10,08	10,56
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,15	0,31	0,31	0,30	0,32	0,34
Total des charges	(0,05)	(0,10)	(0,10)	(0,09)	(0,11)	(0,13)
Profits (pertes) réalisé(e)s	(0,11)	(0,13)	0,02	0,06	0,22	0,17
Profits (pertes) latent(e)s	0,77	(0,37)	0,10	(0,10)	0,12	(0,59)
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	0,76	(0,29)	0,33	0,17	0,55	(0,21)
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes)	–	(0,03)	(0,15)	(0,08)	(0,10)	–
Des dividendes	(0,11)	(0,19)	(0,05)	(0,11)	(0,12)	(0,14)
Des gains en capital	–	–	(0,12)	–	(0,19)	(0,20)
Remboursement de capital	–	–	–	–	–	–
Distributions annuelles totales³	(0,11)	(0,22)	(0,32)	(0,19)	(0,41)	(0,34)
Actif net, à la clôture	10,76	10,03	10,29	10,24	10,21	10,08

	30 sept.	31 mars	31 mars	31 mars	31 mars	31 mars
Série HW	2020	2020	2019	2018	2017	2016
Actif net, à l'ouverture	9,82	10,08	10,00	s.o.	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,14	0,31	0,20	s.o.	s.o.	s.o.
Total des charges	(0,04)	(0,09)	(0,05)	s.o.	s.o.	s.o.
Profits (pertes) réalisé(e)s	(0,08)	(0,15)	0,09	s.o.	s.o.	s.o.
Profits (pertes) latent(e)s	0,76	(0,37)	0,06	s.o.	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	0,78	(0,30)	0,30	s.o.	s.o.	s.o.
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes)	–	(0,03)	(0,09)	s.o.	s.o.	s.o.
Des dividendes	(0,11)	(0,22)	(0,03)	s.o.	s.o.	s.o.
Des gains en capital	–	–	(0,12)	s.o.	s.o.	s.o.
Remboursement de capital	–	–	–	s.o.	s.o.	s.o.
Distributions annuelles totales³	(0,11)	(0,25)	(0,24)	s.o.	s.o.	s.o.
Actif net, à la clôture	10,54	9,82	10,08	s.o.	s.o.	s.o.

	30 sept.	31 mars	31 mars	31 mars	31 mars	31 mars
Série L	2020	2020	2019	2018	2017	2016
Actif net, à l'ouverture	11,17	11,37	11,30	11,26	11,08	11,60
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,16	0,34	0,34	0,33	0,35	0,36
Total des charges	(0,12)	(0,23)	(0,22)	(0,22)	(0,22)	(0,22)
Profits (pertes) réalisé(e)s	(0,05)	0,09	0,11	0,11	0,19	0,52
Profits (pertes) latent(e)s	0,86	(0,40)	0,11	(0,12)	0,14	(0,63)
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	0,85	(0,20)	0,34	0,10	0,46	0,03
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes)	–	(0,01)	(0,07)	(0,05)	(0,09)	–
Des dividendes	(0,06)	(0,04)	(0,05)	(0,05)	(0,10)	(0,09)
Des gains en capital	–	–	(0,11)	–	(0,14)	(0,20)
Remboursement de capital	–	–	–	–	–	–
Distributions annuelles totales³	(0,06)	(0,05)	(0,23)	(0,10)	(0,33)	(0,29)
Actif net, à la clôture	11,99	11,17	11,37	11,30	11,26	11,08

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

FONDS FOLIO PRUDENT CANADA VIE

(Auparavant Fonds Folio prudent)

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2020

FONDS DE RÉPARTITION DE L'ACTIF

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

Série N	30 sept. 2020	31 mars 2020	31 mars 2019	31 mars 2018	31 mars 2017	31 mars 2016
Actif net, à l'ouverture	11,30	11,70	11,64	11,59	11,54	12,04
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,16	0,35	0,36	0,34	0,36	0,38
Total des charges	–	–	–	–	–	–
Profits (pertes) réalisé(e)s	(0,15)	0,13	0,05	0,13	0,21	0,26
Profits (pertes) latent(e)s	0,87	(0,41)	0,11	(0,12)	0,14	(0,67)
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	0,88	0,07	0,52	0,35	0,71	(0,03)
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes)	–	(0,05)	(0,26)	(0,12)	(0,18)	–
Des dividendes	(0,17)	(0,43)	(0,07)	(0,20)	(0,23)	(0,25)
Des gains en capital	–	–	(0,15)	–	(0,29)	(0,25)
Remboursement de capital	–	–	–	–	–	–
Distributions annuelles totales³	(0,17)	(0,48)	(0,48)	(0,32)	(0,70)	(0,50)
Actif net, à la clôture	12,13	11,30	11,70	11,64	11,59	11,54

Série QF	30 sept. 2020	31 mars 2020	31 mars 2019	31 mars 2018	31 mars 2017	31 mars 2016
Actif net, à l'ouverture	9,68	9,91	9,87	9,83	10,00	s.o.
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,14	0,30	0,30	0,29	0,21	s.o.
Total des charges	(0,05)	(0,11)	(0,10)	(0,10)	(0,08)	s.o.
Profits (pertes) réalisé(e)s	(0,08)	0,09	0,13	0,14	0,12	s.o.
Profits (pertes) latent(e)s	0,75	(0,35)	0,09	(0,10)	0,08	s.o.
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	0,76	(0,07)	0,42	0,23	0,33	s.o.
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes)	–	(0,02)	(0,13)	(0,07)	(0,07)	s.o.
Des dividendes	(0,10)	(0,17)	(0,05)	(0,10)	(0,10)	s.o.
Des gains en capital	–	–	(0,12)	–	(0,20)	s.o.
Remboursement de capital	–	–	–	–	–	s.o.
Distributions annuelles totales³	(0,10)	(0,19)	(0,30)	(0,17)	(0,37)	s.o.
Actif net, à la clôture	10,39	9,68	9,91	9,87	9,83	s.o.

Série QFW	30 sept. 2020	31 mars 2020	31 mars 2019	31 mars 2018	31 mars 2017	31 mars 2016
Actif net, à l'ouverture	9,82	10,08	10,00	s.o.	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,14	0,31	0,20	s.o.	s.o.	s.o.
Total des charges	(0,04)	(0,09)	(0,05)	s.o.	s.o.	s.o.
Profits (pertes) réalisé(e)s	(0,06)	(0,63)	0,66	s.o.	s.o.	s.o.
Profits (pertes) latent(e)s	0,76	(0,37)	0,06	s.o.	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	0,80	(0,78)	0,87	s.o.	s.o.	s.o.
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes)	–	(0,03)	(0,09)	s.o.	s.o.	s.o.
Des dividendes	(0,11)	(0,21)	(0,03)	s.o.	s.o.	s.o.
Des gains en capital	–	–	(0,12)	s.o.	s.o.	s.o.
Remboursement de capital	–	–	–	s.o.	s.o.	s.o.
Distributions annuelles totales³	(0,11)	(0,24)	(0,24)	s.o.	s.o.	s.o.
Actif net, à la clôture	10,55	9,82	10,08	s.o.	s.o.	s.o.

Série S	30 sept. 2020	31 mars 2020	31 mars 2019	31 mars 2018	31 mars 2017	31 mars 2016
Actif net, à l'ouverture	10,03	10,39	10,33	10,29	10,24	10,72
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,15	0,31	0,32	0,31	0,32	0,34
Total des charges	–	–	–	–	–	–
Profits (pertes) réalisé(e)s	(0,03)	0,11	0,07	0,13	0,21	0,23
Profits (pertes) latent(e)s	0,77	(0,36)	0,10	(0,11)	0,13	(0,59)
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	0,89	0,06	0,49	0,33	0,66	(0,02)
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes)	–	(0,05)	(0,22)	(0,11)	(0,16)	–
Des dividendes	(0,15)	(0,37)	(0,07)	(0,17)	(0,20)	(0,24)
Des gains en capital	–	–	(0,13)	–	(0,26)	(0,23)
Remboursement de capital	–	–	–	–	–	–
Distributions annuelles totales³	(0,15)	(0,42)	(0,42)	(0,28)	(0,62)	(0,47)
Actif net, à la clôture	10,77	10,03	10,39	10,33	10,29	10,24

FONDS FOLIO PRUDENT CANADA VIE

(Auparavant Fonds Folio prudent)

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2020

FONDS DE RÉPARTITION DE L'ACTIF

RATIOS ET DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES

	30 sept.	31 mars	31 mars	31 mars	31 mars	31 mars
Série Q (auparavant, série Quadrus)	2020	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) ¹	200 290	178 085	180 119	185 159	197 772	173 422
Titres en circulation (en milliers) ¹	14 631	13 958	13 855	14 311	15 334	13 732
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,25	2,25	2,24	2,24	2,29	2,47
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	2,25	2,25	2,24	2,24	2,29	2,47
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,04	0,03	0,03	0,02	0,03	0,03
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	6,33	17,24	24,71	20,28	40,80	14,75
Valeur liquidative par titre (\$)	13,69	12,76	13,00	12,94	12,90	12,63

	30 sept.	31 mars	31 mars	31 mars	31 mars	31 mars
Série H	2020	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) ¹	4 860	3 268	881	1 898	4 394	3 952
Titres en circulation (en milliers) ¹	451	326	86	185	430	392
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,02	1,04	1,07	1,07	1,11	1,27
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	1,02	1,04	1,07	1,07	1,11	1,27
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,04	0,03	0,03	0,02	0,03	0,03
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	6,33	17,24	24,71	20,28	40,80	14,75
Valeur liquidative par titre (\$)	10,76	10,03	10,29	10,24	10,21	10,08

	30 sept.	31 mars	31 mars	31 mars	31 mars	31 mars
Série HW	2020	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) ¹	3 536	2 678	697	s.o.	s.o.	s.o.
Titres en circulation (en milliers) ¹	335	273	69	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,83	0,83	0,83	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	0,83	0,83	0,83	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,04	0,03	0,03	s.o.	s.o.	s.o.
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	6,33	17,24	24,71	s.o.	s.o.	s.o.
Valeur liquidative par titre (\$)	10,54	9,82	10,08	s.o.	s.o.	s.o.

	30 sept.	31 mars	31 mars	31 mars	31 mars	31 mars
Série L	2020	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) ¹	70 933	54 067	55 871	52 278	51 942	45 023
Titres en circulation (en milliers) ¹	5 916	4 840	4 914	4 628	4 615	4 062
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,96	1,96	1,96	1,96	1,97	2,01
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	1,96	1,96	1,96	1,96	1,97	2,01
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,04	0,03	0,03	0,02	0,03	0,03
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	6,33	17,24	24,71	20,28	40,80	14,75
Valeur liquidative par titre (\$)	11,99	11,17	11,37	11,30	11,26	11,08

	30 sept.	31 mars	31 mars	31 mars	31 mars	31 mars
Série N	2020	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) ¹	50 252	19 018	17 405	19 711	10 620	7 007
Titres en circulation (en milliers) ¹	4 142	1 683	1 487	1 693	916	607
Ratio des frais de gestion (%) ²	-	-	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	-	-	-	-	-	-
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,04	0,03	0,03	0,02	0,03	0,03
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	6,33	17,24	24,71	20,28	40,80	14,75
Valeur liquidative par titre (\$)	12,13	11,30	11,70	11,64	11,59	11,54

	30 sept.	31 mars	31 mars	31 mars	31 mars	31 mars
Série QF	2020	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) ¹	6 322	4 884	5 917	3 841	1 440	s.o.
Titres en circulation (en milliers) ¹	609	505	597	389	146	s.o.
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,11	1,12	1,12	1,10	1,09	s.o.
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	1,11	1,12	1,12	1,10	1,09	s.o.
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,04	0,03	0,03	0,02	0,03	s.o.
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	6,33	17,24	24,71	20,28	40,80	s.o.
Valeur liquidative par titre (\$)	10,39	9,68	9,91	9,87	9,83	s.o.

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

2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges (exception faite des courtages et des autres coûts de transaction du portefeuille) pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne pour la période. Si une série a été établie ou rétablie au cours de la période, le ratio des frais de gestion est annualisé depuis la date d'établissement ou de rétablissement. Mackenzie peut renoncer aux frais d'exploitation ou les absorber à son gré et supprimer la renonciation ou l'absorption de ces frais en tout temps sans préavis.

3) Le ratio des frais de négociation représente le total des courtages et des autres coûts de transaction du portefeuille et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne pour la période.

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

FONDS FOLIO PRUDENT CANADA VIE

(Auparavant Fonds Folio prudent)

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2020

FONDS DE RÉPARTITION DE L'ACTIF

RATIOS ET DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES (suite)

Série QFW	30 sept. 2020	31 mars 2020	31 mars 2019	31 mars 2018	31 mars 2017	31 mars 2016
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) ¹	766	639	71	s.o.	s.o.	s.o.
Titres en circulation (en milliers) ¹	73	65	7	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,85	0,85	0,85	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	0,85	0,85	0,85	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,04	0,03	0,03	s.o.	s.o.	s.o.
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	6,33	17,24	24,71	s.o.	s.o.	s.o.
Valeur liquidative par titre (\$)	10,55	9,82	10,08	s.o.	s.o.	s.o.

Série S	30 sept. 2020	31 mars 2020	31 mars 2019	31 mars 2018	31 mars 2017	31 mars 2016
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) ¹	3 911	3 636	3 563	3 471	3 274	2 952
Titres en circulation (en milliers) ¹	363	362	343	336	318	288
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,04	0,03	0,03	0,02	0,03	0,03
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	6,33	17,24	24,71	20,28	40,80	14,75
Valeur liquidative par titre (\$)	10,77	10,03	10,39	10,33	10,29	10,24

Frais de gestion

Les frais de gestion pour chaque série applicable sont calculés et comptabilisés quotidiennement en tant que pourcentage de sa valeur liquidative. Mackenzie a utilisé les frais de gestion du Fonds pour payer les coûts liés à la gestion du portefeuille de placement du Fonds et/ou du/des fonds sous-jacent(s), selon le cas, y compris l'analyse des placements, la formulation de recommandations, la prise de décisions quant aux placements et la prise de dispositions de courtage pour l'achat et la vente du portefeuille de placement.

Services d'investissement Quadrus ltée (« Quadrus »), une société affiliée à Mackenzie, est le placeur principal des titres du Fonds et des commissions de suivi lui sont versées à même les frais de gestion. La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie, qui est aussi une société affiliée à Mackenzie, offre certains services à Mackenzie en lien avec les activités de gestion de portefeuille de Mackenzie. La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie est responsable de payer certains frais administratifs ainsi que toutes les commissions de vente et de suivi et toute autre rémunération (collectivement, les « versements liés à la distribution ») versées aux courtiers inscrits dont les clients investissent dans le Fonds. Par conséquent, Quadrus et La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie reçoivent une portion des frais de gestion que verse le Fonds à Mackenzie. Environ 78 % du total des frais de gestion que Mackenzie a reçus des Fonds communs de placement de la Canada Vie au cours de la période ont été versés aux termes de ces ententes.

Au cours de la période, Mackenzie a utilisé environ 43 % du total des frais de gestion reçus de tous les Fonds Mackenzie pour financer les versements liés à la distribution remis aux courtiers inscrits. En comparaison, pour le Fonds, les versements liés à la distribution représentaient en moyenne 47 % des frais de gestion payés par les séries applicables du Fonds au cours de la période. Le pourcentage réel pour chaque série peut être supérieur ou inférieur à la moyenne en fonction du niveau des commissions de suivi et de vente payées pour cette série. Le pourcentage plus élevé des versements liés à la distribution est principalement attribuable aux commissions de vente associées aux ventes brutes de titres du Fonds comportant des frais de rachat.

FONDS FOLIO PRUDENT CANADA VIE

(Auparavant Fonds Folio prudent)

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2020

FONDS DE RÉPARTITION DE L'ACTIF

Constitution du Fonds et renseignements sur les séries

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

Date de constitution 2 janvier 2001

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

Séries distribuées par Services d'investissement Quadrus Itée (255, avenue Dufferin, London (Ontario) N6A 4K1; 1-888-532-3322; www.canadavie.com)

Services d'investissement Quadrus Itée (« Quadrus ») est le principal distributeur des séries de titres indiquées ci-dessous :

Les titres de série Q sont offerts aux investisseurs qui investissent un minimum de 500 \$. Avant le 14 août 2020, les titres de série Q étaient connus sous le nom de série Quadrus.

Les titres de série H sont offerts aux investisseurs qui investissent un minimum de 500 \$, qui participent à un programme de services rémunérés à l'acte ou de comptes intégrés parrainé par Quadrus et qui sont assujettis à des frais établis en fonction de l'actif.

Les titres de série HW sont offerts aux investisseurs à valeur nette élevée qui investissent un minimum de 100 000 \$ et qui satisfont aux exigences de placement minimales de 500 000 \$, qui participent à un programme de services rémunérés à l'acte ou de comptes intégrés parrainé par Quadrus et qui sont assujettis à des frais établis en fonction de l'actif.

Les titres de série L sont offerts aux investisseurs qui investissent un minimum de 100 000 \$ et qui satisfont aux exigences de placement minimales de 500 000 \$.

Les titres de série N sont offerts aux investisseurs qui investissent un minimum de 100 000 \$, qui satisfont aux exigences de placement minimales de 500 000 \$ et qui ont conclu une entente avec Mackenzie et Quadrus en vue de la mise sur pied d'un compte de série N.

Les titres de série QF sont offerts aux particuliers qui investissent un minimum de 500 \$. Les investisseurs doivent négocier leurs honoraires de service du conseiller, lesquels ne peuvent dépasser 1,25 %, avec leur conseiller financier.

Les titres de série QFW sont offerts aux investisseurs à valeur nette élevée qui investissent un minimum de 100 000 \$ et qui satisfont aux exigences de placement minimales de 500 000 \$. Les investisseurs doivent négocier leurs honoraires de service du conseiller, lesquels ne peuvent dépasser 1,25 %, avec leur conseiller financier.

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

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

Série	Date d'établissement/ de rétablissement	Frais de gestion	Frais d'administration	Valeur liquidative par titre (\$)	
				30 sept. 2020	31 mars 2020
Série Q ²⁾	23 janvier 2001	1,80 %	0,21 %	13,69	12,76
Série H	28 novembre 2006	0,80 %	0,15 %	10,76	10,03
Série HW	7 août 2018	0,60 %	0,15 %	10,54	9,82
Série L	16 décembre 2011	1,60 %	0,15 %	11,99	11,17
Série N	5 octobre 2011	— ¹⁾	— ¹⁾	12,13	11,30
Série QF	12 juillet 2016	0,80 %	0,21 %	10,39	9,68
Série QFW	7 août 2018	0,60 %	0,15 %	10,55	9,82
Série S	14 février 2014	— ¹⁾	0,025 %	10,77	10,03

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

2) Avant le 14 août 2020, les titres de série Q étaient connus sous le nom de série Quadrus.