

Fonds équilibré Mawer

Déclaration d'information annuelle de la PFIC pour l'exercice clos le 31 décembre 2024

- Le présent bulletin d'information s'applique à l'année d'imposition du Mawer Balanced Fund pour l'année commençant le 1er janvier 2024 et se terminant le 31 décembre 2024.
- Le montant par part des bénéfiques ordinaires et des plus-values nettes pour chaque série du Fonds pour la période spécifiée au paragraphe (1) est le suivant :

Fonds	Code du fonds	Série	Bénéfices ordinaires (USD)	Plus-values nettes (USD)	Distributions en espèces/en biens (USD)
Fonds équilibré Mawer	MAW104	A	-	0.0033267686	0.6288174914
Fonds équilibré Mawer	MAW204	O	-	0.0032449750	0.7918439843

- Veuillez consulter votre conseiller pour connaître le montant réel des liquidités ou des biens qui vous ont été distribués si vous n'avez pas détenu de parts du Fonds pendant toute la période spécifiée au paragraphe (1).
- Sur demande, le fonds permettra au porteur de parts américain d'inspecter et de copier ses livres de comptes permanents, ses registres et autres documents qui peuvent être conservés par ce fonds afin de déterminer leurs revenus ordinaires et leurs plus-values nettes respectifs selon les principes de l'impôt sur le revenu américain, et de vérifier ces montants et les parts proportionnelles qui s'y rapportent.
- Les personnes américaines qui sont directement ou indirectement détenteurs de parts ou d'actions dans des PFIC sont tenues de remplir le formulaire 8621 dans certaines circonstances. Lorsqu'une personne américaine est un détenteur de parts d'un fonds qui investit dans des titres, elle peut être considérée comme un détenteur de parts indirect de ces titres.
- Le tableau suivant a pour but d'aider un porteur de parts américain à faire un choix de FEQ pour certains fonds de Mawer Investment Management Ltd. qui peuvent être classés comme des SPEP et qui sont détenus directement par le Fonds. La part proportionnelle du revenu ordinaire et des gains en capital nets du porteur de parts du Fonds pour les fonds Mawer Investment Management Ltd. indiqués dans le tableau ci-dessous, attribuable à la détention par le Fonds de ses placements dans les fonds Mawer Investment Management Ltd. par part et par jour, et le montant par part des liquidités ou des biens distribués par les fonds Mawer Investment Management Ltd. indiqués dans le tableau ci-dessous pour la période précisée au paragraphe (1), sont les suivants :

Pour les actionnaires de la série A

Fonds d'investissement direct du Fonds	Code du fonds	Bénéfices ordinaires (USD)	Plus-values nettes (USD)	Distributions en espèces/en biens (USD)
Fonds d'actions canadiennes Mawer	MAW206	0.0004192884	0.0013367491	0.0004242523
Fonds d'actions américaines Mawer	MAW208	0.0002355862	0.0020465758	0.0002088072
Fonds Mawer Global Small Cap	MAW250	0.0002999836	-	0.0001656809
Fonds d'actions internationales Mawer	MAW202	0.0005048770	0.0004332468	0.0003350049
Fonds d'obligations canadiennes Mawer	MAW200	0.0009692812	-	0.0013005496
Fonds Mawer d'actions américaines à moyenne capitalisation	MAW280	0.0000255093	0.0000527670	0.0000199804
Fonds Mawer New Canada	MAW207	0.0000945070	0.0001351164	0.0001565539
Fonds d'actions des marchés émergents Mawer	MAW260	0.0000421470	0.0000501501	0.0000276353

Fonds équilibré Mawer

Déclaration d'information annuelle de la PFIC pour l'exercice clos le 31 décembre 2024

Pour les actionnaires de la série O

Fonds d'investissement direct du Fonds	Code du fonds	Bénéfices ordinaires (USD)	Plus-values nettes (USD)	Distributions en espèces/en biens (USD)
Fonds d'actions canadiennes Mawer	MAW206	0.0004089796	0.0013038831	0.0004138214
Fonds d'actions américaines Mawer	MAW208	0.0002297940	0.0019962577	0.0002036733
Fonds Mawer Global Small Cap	MAW250	0.0002926081	-	0.0001616073
Fonds d'actions internationales Mawer	MAW202	0.0004924639	0.0004225948	0.0003267683
Fonds d'obligations canadiennes Mawer	MAW200	0.0009454500	-	0.0012685737
Fonds Mawer d'actions américaines à moyenne capitalisation	MAW280	0.0000248822	0.0000514696	0.0000194891
Fonds Mawer New Canada	MAW207	0.0000921834	0.0001317944	0.0001527048
Fonds d'actions des marchés émergents Mawer	MAW260	0.0000411108	0.0000489171	0.0000269559

Veillez noter que les facteurs relatifs au Fonds inclus dans le rapport représentent un calcul de ses bénéfices ordinaires, de ses plus-values nettes et de ses distributions sur une base autonome et incluent certaines transactions relatives à des investissements de niveau inférieur qui peuvent être classés comme des PFIC. Veuillez consulter votre conseiller fiscal. Ces informations sont fournies afin d'aider les porteurs de parts à préparer le formulaire 8621 et ne constituent pas un conseil fiscal. Nous ne fournissons des renseignements que sur les placements du Fonds dans certains autres fonds de Mawer Investment Management Ltd. qui peuvent être considérés comme des SPEP. Le Fonds peut investir dans d'autres titres susceptibles d'être classés comme PFIC. NOUS NE GARANTISSONS PAS QUE LES FONDS ÉNUMÉRÉS AU PARAGRAPHE (6) CONSTITUENT TOUS LES INVESTISSEMENTS DU FONDS SUSCEPTIBLES D'ÊTRE CLASSÉS COMME PFIC.