

Fonds équilibré Mawer

Déclaration d'information annuelle de la PFIC pour l'exercice clos le 31 décembre 2025

1. Le présent bulletin d'information s'applique à l'année d'imposition du Mawer Balanced Fund pour l'année commençant le 1er janvier 2025 et se terminant le 31 décembre 2025.
2. Le montant par part des bénéfices 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) par part/jour	Plus-values nettes (USD) par part/jour	Distributions en espèces/en biens (USD) par part/an
Fonds équilibré Mawer	MAW104	A	-	0.0035534815	1.1134970754
Fonds équilibré Mawer	MAW204	O	-	0.0034727183	1.2693928561

3. 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).
4. 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.
5. 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.
6. 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) par part/jour	Plus-values nettes (USD) par part/jour	Distributions en espèces/en biens (USD) par part/an
Fonds d'actions canadiennes Mawer	MAW206	0.000355170037	0.002204843699	0.001566397649
Fonds d'actions américaines Mawer	MAW208	0.000199990415	0.003396059693	0.000256891105
Fonds mondial de petites capitalisations Mawer	MAW250	0.000317423406	0.000310229701	0.000246946527
Fonds d'actions internationales Mawer	MAW202	0.000368646125	0.003316841872	0.000982530157
Fonds d'obligations canadiennes Mawer	MAW200	0.000937014756	-	0.001169900695
Fonds Mawer d'actions américaines à moyenne capitalisation	MAW280	0.000011451668	0.000065880254	0.000011428154
Fonds nouveau du Canada Mawer	MAW207	0.000170823443	0.000273833495	0.000250927512
Fonds d'actions des marchés émergents Mawer	MAW260	0.000053680918	0.000108758903	0.000037452365

Fonds équilibré Mawer

Déclaration d'information annuelle de la PFIC pour l'exercice clos le 31 décembre 2025

Pour les actionnaires de la série O

Fonds d'investissement direct du Fonds	Code du fonds	Bénéfices ordinaires (USD) par part/jour	Plus-values nettes (USD) par part/jour	Distributions en espèces/en biens (USD) par part/an
Fonds d'actions canadiennes Mawer	MAW206	0.000347097760	0.002154732182	0.001530796684
Fonds d'actions américaines Mawer	MAW208	0.000195445048	0.003318874310	0.000251052504
Fonds mondial de petites capitalisations Mawer	MAW250	0.000310209031	0.000303178824	0.000241333945
Fonds d'actions internationales Mawer	MAW202	0.000360267565	0.003241456946	0.000960199287
Fonds d'obligations canadiennes Mawer	MAW200	0.000915718357	-	0.001143311282
Fonds Mawer d'actions américaines à moyenne capitalisation	MAW280	0.000011191396	0.000064382932	0.000011168416
Fonds nouveau du Canada Mawer	MAW207	0.000166940981	0.000267609828	0.000245224451
Fonds d'actions des marchés émergents Mawer	MAW260	0.000052460863	0.000106287039	0.000036601151
Fonds mondial d'opportunités de crédit Mawer	MAW290	0.000026348898	0.000006896812	0.000091166388

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.