

Fonds équilibré mondial 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 Fonds équilibré mondial Mawer pour l'année commençant le 1er janvier 2025 et se terminant le 31 décembre 2025.
2. 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) par part/jour | Plus-values nettes (USD) par part/jour | Distributions en espèces/en biens (USD) par part/an |
|-------------------------------|---------------|-------|--|--|---|
| Fonds équilibré mondial Mawer | MAW130 | A | 0.0002632310 | 0.0024740181 | 0.1885208499 |
| Fonds équilibré mondial Mawer | MAW230 | O | 0.0002464762 | 0.0023165458 | 0.3300633860 |

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 tels qu'ils peuvent être conservés par ce fonds afin de déterminer leurs revenus ordinaires et leurs plus-values nettes respectifs en vertu des principes de l'impôt sur le revenu américain, et de vérifier ces montants et les parts proportionnelles de ces derniers.
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'obligations canadiennes Mawer | MAW200 | 0.000512296629 | - | 0.000642660514 |
| Fonds d'opportunités de crédit mondial Mawer | MAW190 | 0.000012803965 | 0.000003351432 | 0.000044448794 |

Fonds équilibré mondial 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'obligations canadiennes Mawer | MAW200 | 0.000479688741 | - | 0.000601754912 |
| Fonds d'opportunités de crédit mondial Mawer | MAW190 | 0.000011988987 | 0.000003138112 | 0.000041619610 |

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 des PFIC. NOUS NE GARANTISSONS PAS QUE LES FONDS ÉNUMÉRÉS AU PARAGRAPHE (6) CONSTITUENT TOUS LES INVESTISSEMENTS DU FONDS SUSCEPTIBLES D'ÊTRE CLASSÉS COMME PFIC.