Catégorie de société mondiale croissance et revenu CI

Rapport de la direction sur le rendement du Fonds pour la période ou l'exercice clos le 30 septembre 2023

Le présent Rapport semestriel de la direction sur le rendement du Fonds contient les faits saillants financiers, mais ne comprend pas les états financiers semestriels ou annuels complets du fonds de placement. Si vous le souhaitez, vous pouvez obtenir un exemplaire des états financiers semestriels ou annuels sans frais, en composant le 1 800 792-9355, en écrivant à CI Investments Inc., 15, rue York, 2e étage, Toronto (Ontario) M5J 0A3, ou en visitant notre site Web, au www.ci.com, ou le site Web de SEDAR, au www.sedar.com.

Les porteurs de titres peuvent également communiquer avec nous par l'une de ces méthodes pour obtenir un exemplaire des politiques et procédures de vote par procuration du fonds de placement, du dossier de vote par procuration et de l'information trimestrielle sur le portefeuille.

RÉSULTATS D'EXPLOITATION

Du 31 mars 2023 au 30 septembre 2023, l'actif net du Fonds a diminué de 108,2 M$ de dollars pour s'établir à 1 858,5 M$ de dollars. Le Fonds a enregistré des rachats nets de 87,5 M$ de dollars au cours de la période. Le rendement du portefeuille a réduit l'actif de 14,6 M$ de dollars. Le Fonds a versé des distributions totalisant 6,1 M$ de dollars. Les actions de série A ont dégagé un rendement de -1,3 %, après paiement des honoraires et des frais, pour la période de six mois close le 30 septembre 2023. Durant la même période, l'indice de référence du Fonds a enregistré un rendement de 0,7 %. Ce dernier est un indice mixte constitué à 60 % de l'indice de rendement global MSCI Monde Tous pays, à 25 % de l'indice mondial de rendement des obligations d'État J.P. Morgan et à 15 % de l'indice de rendement global des obligations américaines à rendement élevé ICE BofA ($ US) (l'indice de référence ou l'indice).

Le rendement des autres séries d'actions du Fonds est sensiblement identique à celui des actions de série A si ce n'est des différences de structure des honoraires et des frais. Pour le rendement des autres séries du Fonds, consultez la section « Rendement passé ».

Le commentaire qui suit s'applique aux résultats d'exploitation du Fonds mondial de croissance et de revenu CI (le fonds sous-jacent).

Au cours de la période, la reprise économique attendue en Chine n'a pas pris de l'élan. La période a été caractérisée par des taux d'intérêt américains plus élevés, un dollar américain fort et un taux d'inflation qui diminue lentement. Les investisseurs ont continué à faire preuve d'enthousiasme envers le sujet de l'intelligence artificielle (IA) générative.

Le fonds sous-jacent s'est laissé distancer par son indice de référence sur la période. La sélection des titres a nui au rendement du fonds sous-jacent, tout comme l'exposition aux bons du Trésor américain, puisque les rendements ont changé en septembre 2023. L'exposition sous-pondérée aux secteurs des services financiers, des technologies de l'information et de la consommation discrétionnaire, ainsi que la sélection des titres dans le secteur des services de communication, ont nui au rendement du fonds sous-jacent. Les participations individuelles notables ayant nui au rendement du fonds sous-jacent comprenaient une participation dans AIA Group Ltd. La forte croissance des instruments d'épargne à long terme à marge plus faible à Hong Kong a grevé ses actions. De plus, avec le portefeuille d'investissements chinois de la société comptant plus de 90 % de ses actifs à revenu fixe en Chine, les investisseurs étaient préoccupés par la qualité des actifs des investissements de la société en Chine continentale. Les autres titres ayant nui au rendement du fonds sous-jacent comprenaient les positions dans AT&T Inc., MasTec Inc. et dans les obligations du Trésor américain à 4,0 %, échéant le 15 novembre 2052 et à 4,13 %, échéant le 15 novembre 2032.

La sous-pondération des titres à revenu fixe a contribué au rendement du fonds sous-jacent, tout comme la surpondération des liquidités. L'exposition sous-pondérée au secteur des soins de santé a également contribué au rendement du fonds sous-jacent. Parmi les principaux contributeurs individuels au rendement du fonds sous-jacent, nous comptons une participation dans Eli Lilly and Co. Le cours de ses actions a augmenté après que la société ait amélioré ses prévisions pour 2023, ce qui fut motivé par son optimisme concernant son médicament contre le diabète de type 2, Mounjaro, et son médicament contre l'obésité, le Tirzépatide. Les participations du fonds sous-jacent dans le secteur des technologies de l'information et autres participations connexes, notamment dans NVIDIA Corp., Alphabet Inc., Li Auto Inc. et Advanced Micro Devices Inc., ont contribué au rendement grâce à la surperformance du secteur. Le redressement induit par l'IA a créé un dilemme intéressant alors que les investisseurs affluaient dans ce thème de croissance en l'absence d'autres thèmes d'investissement forts, ce qui a entraîné des valorisations bien au-delà des moyennes historiques.

Une nouvelle position dans le Fonds de croissance des marchés privés CI a été ajoutée au fonds sous-jacent. Une nouvelle participation dans Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. a été ajoutée, car la société est bien placée pour tirer parti de la fin de la période déflationniste du Japon qui est anticipée. L'expansion de la marge d'intérêt nette, le coût de crédit faible et stable provenant d'une activité de vente au détail soutenue et les services bancaires de gros solides ajoutent tous à l'attrait de cet investissement. Les positions existantes dans Sony Group Corp., Sempra Energy, Samsung Electronics Co. Ltd. et ASML Holding NV ont été augmentées.

Une position dans Li Auto Inc. a été éliminée du fonds sous-jacent. La position unique de la société dans les véhicules utilitaires sport haut de gamme en Chine et la progression favorable en matière de véhicules électriques haut de gamme à longue portée ont contribué à soutenir son redressement au cours de l'exercice financier 2023. Nous avons tiré profit de cette position. Nous avons acquis et éliminé par la suite des participations dans Allkem Ltd., Carnival Corp. à 5,75 %, échéant le 1er décembre 2027, Cleveland-cliffs Inc. à 6,75 %, échéant le 15 avril 2030, les actions privilégiées de The Goldman Sachs Group Inc. à 7,5 %, Noble Finance II LLC à 8,0 %, échéant le 15 avril 2030, Star Parent Inc. à 9,0 %, échéant le 1er octobre 2030, Trésor américain à 3,75 %, échéant le 15 avril 2026 et une obligation à taux variable émise par IAMGOLD Corp. (15 mai 2028).

Dans l'ensemble, le Fonds s'est laissé distancer par son indice de référence sur la période.

ÉVÉNEMENTS RÉCENTS

Les taux d'intérêt américains plus élevés pendant plus longtemps continuent de poser un grand défi pour les actions. On s'attend à ce que les taux d'intérêt américains atteignent bientôt leur maximum, mais l'obstacle à la réduction des taux d'intérêt est élevé et la baisse des taux d'intérêt à court terme peut ne se matérialiser qu'au cours du second semestre 2024. Les taux d'intérêt à plus long terme devraient se redresser bien plus tôt, car le ralentissement économique aux États-Unis refroidit les pressions inflationnistes.

Catégorie de société mondiale croissance et revenu CI

Rapport de la direction sur le rendement du Fonds pour la période ou l'exercice clos le 30 septembre 2023

De plus en plus de signes indiquent que l'économie américaine s'apprête à connaître une période de ralentissement. Il reste à savoir à quoi ressemblera l'atterrissage progressif. Les données sur le crédit, les données récentes sur les mises en chantier de logements, un secteur manufacturier qui est toujours faible et les données légèrement plus faibles sur les consommateurs suggèrent tous un plus grand risque de récession. Une récession plus profonde ou plus longue pourrait également remettre en question le rythme du redressement attendu de la croissance des bénéfices pour 2024.

Nous continuons de positionner le fonds sous-jacent en prévision d'un ralentissement léger, mais plus long, de l'économie américaine, l'Europe restant en état de stagflation. Bien que la croissance du Japon ait été améliorée dernièrement, le maintien d'une forte croissance économique au Japon reste incertain. Nous cherchons à accroître la sous-pondération du fonds sous-jacent en actions et à maintenir pour le fonds sous-jacent, un positionnement neutre en obligations de qualité supérieure et en obligations d'État, ainsi qu'une exposition sous-pondérée aux obligations à rendement élevé. Nous prévoyons également d'augmenter la répartition du fonds sous-jacent dans les fonds privés et d'augmenter sa position de trésorerie.

OPÉRATIONS ENTRE PARTIES LIÉES

Gestionnaire, conseiller en valeurs et agent chargé de la tenue des registres

CI Investments Inc. est le gestionnaire, le conseiller en valeurs et l'agent chargé de la tenue des registres du Fonds. CI Investments Inc. est une filiale de CI Financial Corp. En contrepartie de frais de gestion, le gestionnaire fournit les services de gestion nécessaires aux activités courantes du Fonds. Il s'acquitte de tous les frais d'exploitation du Fonds (à l'exception des impôts et taxes, des coûts d'emprunt et des nouveaux frais imposés par le gouvernement) moyennant des frais d'administration.

Les taux des frais de gestion et des frais d'administration au 30 septembre 2023, pour la série ou catégorie ou pour chacune des séries ou catégories, selon le cas, sont indiqués ci-après :

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Actions A	2,000	0,22
Actions AT5	2,000	0,22
Actions AT8	2,000	0,22
Actions E	1,850	0,15
Actions EF	0,850	0,15
Actions EFT5	0,850	0,15
Actions EFT8	0,850	0,15
Actions ET5	1,850	0,15
Actions ET8	1,850	0,15
Actions F	1,000	0,22
Actions FT5	1,000	0,22
Actions FT8	1,000	0,22
Actions I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions IT5	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions IT8	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT5	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT8	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions P	Payés directement par les investisseurs	0,22
Actions PT5	Payés directement par les investisseurs	0,22
Actions PT8	Payés directement par les investisseurs	0,22
Actions W	Payés directement par les investisseurs	0,16

Le gestionnaire a perçu des frais de gestion de 11,0 M$ de dollars et des frais d'administration de 1,8 M$ de dollars pour la période.

Frais de gestion

Environ 26 % des frais de gestion totaux ont servi à payer les commissions de vente et de suivi. Les 74 % restants ont été affectés au paiement des frais de gestion des placements et d'autres frais d'administration générale.

Opérations entre fonds liés

Ces opérations surviennent lorsqu'un Fonds vend ou achète des parts ou des actions d'un autre Fonds géré par le gestionnaire. Au cours de la période ou de l'exercice clos le 30 septembre 2023, le Fonds a effectué des opérations entre fonds liés ou a détenu une ou des positions dans un ou des fonds liés à la fin de la période ou de l'exercice.

Comité d'examen indépendant

Le gestionnaire, en ce qui concerne le Fonds, a reçu les instructions permanentes suivantes de la part du comité d'examen indépendant (CEI) en ce qui concerne les transactions entre parties liées :

Les instructions permanentes applicables exigent, entre autres, que les opérations entre parties liées soient effectuées conformément aux politiques et procédures du gestionnaire et à la loi applicable et que le gestionnaire rende compte périodiquement des opérations entre parties liées au CEI et informe le CEI de toute violation importante de ces politiques. Les politiques et procédures du gestionnaire exigent que les décisions de placement relatives aux opérations entre parties liées a) soient libres de toute influence de la part d'entités liées au gestionnaire et ne prennent en compte aucun facteur touchant une entité liée au gestionnaire; b) représentent l'appréciation commerciale du gestionnaire sans égard à des facteurs autres que l'intérêt véritable du Fonds; c) respectent les limites fixées par la loi applicable; et d) aboutissent à un résultat juste et raisonnable pour le Fonds.

À moins d'indication contraire ci-dessus dans la section Opérations entre parties liées, le Fonds n'était partie d'aucune opération entre parties liées durant la période ou l'exercice clos le 30 septembre 2023. Si le Fonds a investi dans des opérations entre parties liées, il s'est appuyé sur les instructions permanentes du CEI relativement aux opérations entre parties liées au cours de cette période ou de cet exercice de référence.

Catégorie de société mondiale croissance et revenu CI

Rapport de la direction sur le rendement du Fonds pour la période ou l'exercice clos le 30 septembre 2023

FAITS SAILLANTS FINANCIERS

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes ou derniers exercices, le cas échéant.

Actif net par action ($) *		Augmentation (diminution) liée aux activités :					Dividendes :					
	Actif net à l'ouverture de la période ou de l'exercice	Revenu total	Charges totales (déduction faite des distributions)	Profits (pertes) réalisé(e)s de la période ou de l'exercice	Profits (pertes) latent(e)s de la période ou de l'exercice	**Total de l'augmentation (la diminution) liée aux activités**	Revenu net de placement (déduction faite des dividendes)	Dividendes	Gains en capital	Remboursement de capital	**Total des dividendes**	**Actif net à la clôture de la période ou de l'exercice indiqué**
	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$
Actions A [1][2][3][4]												
Début des activités : 22 février 2007												
30 sept. 2023	13,78	0,20	(0,19)	0,18	(0,36)	(0,17)	-	-	-	-	-	13,59
31 mars 2023	14,44	0,29	(0,37)	0,53	(1,12)	(0,67)	-	(0,01)	-	(0,03)	(0,04)	13,78
31 mars 2022	14,50	0,25	(0,43)	0,93	(0,16)	0,59	-	(0,10)	(0,61)	-	(0,71)	14,44
31 mars 2021	12,11	0,21	(0,40)	0,85	2,27	2,93	-	(0,03)	(0,48)	-	(0,51)	14,50
31 mars 2020	13,34	0,28	(0,38)	0,18	(0,72)	(0,64)	-	(0,18)	(0,53)	-	(0,71)	12,11
31 mars 2019	13,39	0,28	(0,34)	0,85	(0,42)	0,37	-	(0,06)	(0,37)	-	(0,43)	13,34
Actions AT5 [1][2][3][4]												
Début des activités : 28 septembre 2007												
30 sept. 2023	7,09	0,10	(0,10)	0,09	(0,17)	(0,08)	-	(0,05)	-	(0,12)	(0,17)	6,83
31 mars 2023	7,88	0,16	(0,20)	0,28	(0,61)	(0,37)	-	(0,13)	-	(0,31)	(0,44)	7,09
31 mars 2022	8,31	0,14	(0,24)	0,53	(0,12)	0,31	-	(0,05)	(0,35)	(0,41)	(0,81)	7,88
31 mars 2021	7,30	0,12	(0,23)	0,50	1,30	1,69	-	(0,02)	(0,28)	(0,41)	(0,71)	8,31
31 mars 2020	8,45	0,18	(0,23)	0,12	(0,44)	(0,37)	-	(0,11)	(0,33)	(0,41)	(0,85)	7,30
31 mars 2019	8,93	0,18	(0,22)	0,56	(0,28)	0,24	-	(0,04)	(0,24)	(0,45)	(0,73)	8,45
Actions AT8 [1][2][3][4]												
Début des activités : 28 septembre 2007												
30 sept. 2023	4,18	0,06	(0,06)	0,05	(0,10)	(0,05)	-	(0,05)	-	(0,12)	(0,17)	3,97
31 mars 2023	4,83	0,09	(0,12)	0,17	(0,36)	(0,22)	-	(0,13)	-	(0,30)	(0,43)	4,18
31 mars 2022	5,25	0,09	(0,15)	0,32	(0,04)	0,22	-	(0,03)	(0,21)	(0,43)	(0,67)	4,83
31 mars 2021	4,77	0,08	(0,15)	0,32	0,86	1,11	-	(0,01)	(0,18)	(0,43)	(0,62)	5,25
31 mars 2020	5,69	0,12	(0,16)	0,08	(0,29)	(0,25)	-	(0,07)	(0,22)	(0,44)	(0,73)	4,77
31 mars 2019	6,22	0,12	(0,16)	0,38	(0,20)	0,14	-	(0,03)	(0,16)	(0,50)	(0,69)	5,69
Actions E [1][2][3][4]												
Début des activités : 4 octobre 2011												
30 sept. 2023	16,21	0,24	(0,20)	0,21	(0,42)	(0,17)	-	-	-	-	-	16,01
31 mars 2023	16,94	0,34	(0,40)	0,62	(1,34)	(0,78)	-	(0,01)	-	(0,04)	(0,05)	16,21
31 mars 2022	16,97	0,30	(0,45)	1,07	(0,08)	0,84	-	(0,11)	(0,71)	-	(0,82)	16,94
31 mars 2021	14,13	0,25	(0,43)	0,99	2,64	3,45	-	(0,03)	(0,57)	-	(0,60)	16,97
31 mars 2020	15,53	0,35	(0,40)	0,26	(0,73)	(0,52)	-	(0,21)	(0,62)	-	(0,83)	14,13
31 mars 2019	15,55	0,32	(0,36)	1,01	(0,54)	0,43	-	(0,07)	(0,43)	-	(0,50)	15,53
Actions EF [1][2][3][4]												
Début des activités : 27 novembre 2014												
30 sept. 2023	11,87	0,18	(0,08)	0,16	(0,33)	(0,07)	-	-	-	-	-	11,79
31 mars 2023	12,27	0,25	(0,16)	0,45	(0,93)	(0,39)	-	(0,01)	-	(0,03)	(0,04)	11,87
31 mars 2022	12,16	0,22	(0,18)	0,77	(0,02)	0,79	-	(0,08)	(0,52)	-	(0,60)	12,27
31 mars 2021	10,01	0,18	(0,18)	0,70	1,91	2,61	-	(0,02)	(0,40)	-	(0,42)	12,16
31 mars 2020	10,88	0,24	(0,16)	0,19	(0,52)	(0,25)	-	(0,15)	(0,44)	-	(0,59)	10,01
31 mars 2019	10,78	0,22	(0,13)	0,71	(0,37)	0,43	-	(0,05)	(0,30)	-	(0,35)	10,88

*Les notes se rapportant aux tableaux se trouvent à la fin de la section Actif net par action des « Faits saillants financiers ».

Catégorie de société mondiale croissance et revenu CI

Rapport de la direction sur le rendement du Fonds pour la période ou l'exercice clos le 30 septembre 2023

FAITS SAILLANTS FINANCIERS (suite)

Actif net par action ($) *		Augmentation (diminution) liée aux activités :					Dividendes :					
	Actif net à l'ouverture de la période ou de l'exercice	Revenu total	Charges totales (déduction faite des distributions)	Profits (pertes) réalisé(e)s de la période ou de l'exercice	Profits (pertes) latent(e)s de la période ou de l'exercice	**Total de l'augmentation (la diminution) liée aux activités**	Revenu net de placement (déduction faite des dividendes)	Dividendes	Gains en capital	Remboursement de capital	**Total des dividendes**	**Actif net à la clôture de la période ou de l'exercice indiqué**
	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$
Actions EFT5 [1][2][3][4]												
Début des activités : 4 août 2015												
30 sept. 2023	7,27	0,11	(0,05)	0,09	(0,20)	(0,05)	-	(0,05)	-	(0,13)	(0,18)	7,05
31 mars 2023	7,96	0,16	(0,10)	0,28	(0,60)	(0,26)	-	(0,13)	-	(0,32)	(0,45)	7,27
31 mars 2022	8,29	0,15	(0,12)	0,52	(0,04)	0,51	-	(0,05)	(0,33)	(0,43)	(0,81)	7,96
31 mars 2021	7,18	0,13	(0,12)	0,49	1,35	1,85	-	(0,02)	(0,21)	(0,48)	(0,71)	8,29
31 mars 2020	8,19	0,18	(0,11)	0,15	(0,40)	(0,18)	-	(0,11)	(0,32)	(0,40)	(0,83)	7,18
31 mars 2019	8,54	0,17	(0,10)	0,56	(0,27)	0,36	-	(0,04)	(0,23)	(0,43)	(0,70)	8,19
Actions EFT8 [1][2][3][4]												
Début des activités : 27 novembre 2014												
30 sept. 2023	5,92	0,09	(0,04)	0,08	(0,16)	(0,03)	-	(0,07)	-	(0,16)	(0,23)	5,65
31 mars 2023	6,72	0,13	(0,08)	0,23	(0,48)	(0,20)	-	(0,17)	-	(0,42)	(0,59)	5,92
31 mars 2022	7,21	0,12	(0,10)	0,45	(0,05)	0,42	-	(0,04)	(0,28)	(0,59)	(0,91)	6,72
31 mars 2021	6,45	0,11	(0,11)	0,43	1,19	1,62	-	(0,01)	(0,18)	(0,65)	(0,84)	7,21
31 mars 2020	7,59	0,16	(0,10)	0,13	(0,29)	(0,10)	-	(0,10)	(0,29)	(0,59)	(0,98)	6,45
31 mars 2019	8,16	0,16	(0,09)	0,52	(0,26)	0,33	-	(0,04)	(0,21)	(0,66)	(0,91)	7,59
Actions ET5 [1][2][3][4]												
Début des activités : 4 octobre 2011												
30 sept. 2023	9,02	0,13	(0,11)	0,12	(0,24)	(0,10)	-	(0,06)	-	(0,16)	(0,22)	8,69
31 mars 2023	9,99	0,20	(0,22)	0,35	(0,69)	(0,36)	-	(0,16)	-	(0,40)	(0,56)	9,02
31 mars 2022	10,51	0,18	(0,27)	0,66	(0,11)	0,46	-	(0,07)	(0,45)	(0,51)	(1,03)	9,99
31 mars 2021	9,21	0,16	(0,27)	0,63	1,63	2,15	-	(0,02)	(0,27)	(0,61)	(0,90)	10,51
31 mars 2020	10,63	0,23	(0,27)	0,17	(0,43)	(0,30)	-	(0,14)	(0,41)	(0,52)	(1,07)	9,21
31 mars 2019	11,21	0,22	(0,25)	0,72	(0,41)	0,28	-	(0,05)	(0,30)	(0,57)	(0,92)	10,63
Actions ET8 [1][2][3][4]												
Début des activités : 4 octobre 2011												
30 sept. 2023	6,27	0,09	(0,08)	0,08	(0,15)	(0,06)	-	(0,07)	-	(0,18)	(0,25)	5,95
31 mars 2023	7,20	0,14	(0,16)	0,25	(0,64)	(0,41)	-	(0,18)	-	(0,45)	(0,63)	6,27
31 mars 2022	7,82	0,13	(0,20)	0,48	(0,03)	0,38	-	(0,05)	(0,30)	(0,64)	(0,99)	7,20
31 mars 2021	7,07	0,12	(0,20)	0,48	1,27	1,67	-	(0,01)	(0,20)	(0,71)	(0,92)	7,82
31 mars 2020	8,42	0,18	(0,20)	0,13	(0,45)	(0,34)	-	(0,11)	(0,32)	(0,65)	(1,08)	7,07
31 mars 2019	9,17	0,17	(0,20)	0,60	(0,35)	0,22	-	(0,04)	(0,24)	(0,74)	(1,02)	8,42
Actions F [1][2][3][4]												
Début des activités : 21 février 2007												
30 sept. 2023	16,65	0,25	(0,14)	0,22	(0,46)	(0,13)	-	-	-	-	-	16,52
31 mars 2023	17,25	0,35	(0,27)	0,63	(1,27)	(0,56)	-	(0,02)	-	(0,04)	(0,06)	16,65
31 mars 2022	17,14	0,29	(0,30)	1,17	(0,50)	0,66	-	(0,11)	(0,73)	-	(0,84)	17,25
31 mars 2021	14,15	0,25	(0,29)	1,02	2,53	3,51	-	(0,03)	(0,57)	-	(0,60)	17,14
31 mars 2020	15,42	0,32	(0,26)	0,18	(1,00)	(0,76)	-	(0,21)	(0,62)	-	(0,83)	14,15
31 mars 2019	15,31	0,31	(0,22)	0,98	(0,48)	0,59	-	(0,07)	(0,42)	-	(0,49)	15,42
Actions FT5 [1][2][3][4]												
Début des activités : 28 septembre 2007												
30 sept. 2023	7,70	0,11	(0,06)	0,10	(0,20)	(0,05)	-	(0,06)	-	(0,13)	(0,19)	7,46
31 mars 2023	8,46	0,17	(0,13)	0,30	(0,63)	(0,29)	-	(0,14)	-	(0,34)	(0,48)	7,70
31 mars 2022	8,83	0,14	(0,15)	0,60	(0,37)	0,22	-	(0,06)	(0,41)	(0,39)	(0,86)	8,46
31 mars 2021	7,66	0,13	(0,15)	0,53	1,40	1,91	-	(0,02)	(0,30)	(0,43)	(0,75)	8,83
31 mars 2020	8,77	0,18	(0,14)	0,10	(0,59)	(0,45)	-	(0,11)	(0,34)	(0,43)	(0,88)	7,66
31 mars 2019	9,16	0,18	(0,13)	0,57	(0,27)	0,35	-	(0,04)	(0,25)	(0,46)	(0,75)	8,77

*Les notes se rapportant aux tableaux se trouvent à la fin de la section Actif net par action des « Faits saillants financiers ».

Catégorie de société mondiale croissance et revenu CI

Rapport de la direction sur le rendement du Fonds pour la période ou l'exercice clos le 30 septembre 2023

FAITS SAILLANTS FINANCIERS (suite)

Actif net par action ($) *		Augmentation (diminution) liée aux activités :					Dividendes :					
	Actif net à l'ouverture de la période ou de l'exercice	Revenu total	Charges totales (déduction faite des distributions)	Profits (pertes) réalisé(e)s de la période ou de l'exercice	Profits (pertes) latent(e)s de la période ou de l'exercice	**Total de l'augmentation (la diminution) liée aux activités**	Revenu net de placement (déduction faite des dividendes)	Dividendes	Gains en capital	Remboursement de capital	**Total des dividendes**	**Actif net à la clôture de la période ou de l'exercice indiqué**
	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$
Actions FT8 [1][2][3][4]												
Début des activités : 22 décembre 2011												
30 sept. 2023	6,82	0,10	(0,06)	0,09	(0,19)	(0,06)	-	(0,08)	-	(0,19)	(0,27)	6,51
31 mars 2023	7,77	0,15	(0,11)	0,27	(0,57)	(0,26)	-	(0,20)	-	(0,49)	(0,69)	6,82
31 mars 2022	8,37	0,14	(0,14)	0,56	(0,26)	0,30	-	(0,05)	(0,37)	(0,64)	(1,06)	7,77
31 mars 2021	7,50	0,13	(0,15)	0,51	1,33	1,82	-	(0,02)	(0,29)	(0,68)	(0,99)	8,37
31 mars 2020	8,85	0,18	(0,14)	0,11	(0,49)	(0,34)	-	(0,11)	(0,34)	(0,69)	(1,14)	7,50
31 mars 2019	9,55	0,19	(0,13)	0,59	(0,27)	0,38	-	(0,04)	(0,25)	(0,77)	(1,06)	8,85
Actions I [1][2][3][4]												
Début des activités : 18 mai 2007												
30 sept. 2023	20,69	0,31	(0,03)	0,27	(0,55)	-	-	-	-	-	-	20,67
31 mars 2023	21,16	0,43	(0,06)	0,78	(1,71)	(0,56)	-	(0,02)	-	(0,05)	(0,07)	20,69
31 mars 2022	20,74	0,38	(0,07)	1,21	0,45	1,97	-	(0,14)	(0,89)	-	(1,03)	21,16
31 mars 2021	16,89	0,30	(0,09)	1,21	3,26	4,68	-	(0,04)	(0,69)	-	(0,73)	20,74
31 mars 2020	18,16	0,41	(0,06)	0,29	(0,93)	(0,29)	-	(0,25)	(0,73)	-	(0,98)	16,89
31 mars 2019	17,78	0,37	(0,02)	1,17	(0,57)	0,95	-	(0,09)	(0,50)	-	(0,59)	18,16
Actions IT5 [1][2][3][4]												
Début des activités : 15 avril 2008												
30 sept. 2023	10,43	0,15	(0,02)	0,14	(0,27)	-	-	(0,07)	-	(0,18)	(0,25)	10,17
31 mars 2023	11,30	0,23	(0,03)	0,41	(0,85)	(0,24)	-	(0,19)	-	(0,45)	(0,64)	10,43
31 mars 2022	11,63	0,21	(0,04)	0,71	0,01	0,89	-	(0,07)	(0,46)	(0,61)	(1,14)	11,30
31 mars 2021	9,96	0,17	(0,05)	0,69	1,84	2,65	-	(0,02)	(0,39)	(0,56)	(0,97)	11,63
31 mars 2020	11,24	0,25	(0,04)	0,18	(0,54)	(0,15)	-	(0,15)	(0,44)	(0,55)	(1,14)	9,96
31 mars 2019	11,58	0,24	(0,01)	0,74	(0,36)	0,61	-	(0,05)	(0,31)	(0,58)	(0,94)	11,24
Actions IT8 [1][2][3][4]												
Début des activités : 22 décembre 2011												
30 sept. 2023	7,83	0,11	(0,01)	0,10	(0,20)	-	-	(0,09)	-	(0,22)	(0,31)	7,53
31 mars 2023	8,80	0,17	(0,02)	0,31	(0,66)	(0,20)	-	(0,23)	-	(0,55)	(0,78)	7,83
31 mars 2022	9,34	0,16	(0,03)	0,58	(0,05)	0,66	-	(0,06)	(0,37)	(0,76)	(1,19)	8,80
31 mars 2021	8,25	0,14	(0,04)	0,56	1,50	2,16	-	(0,02)	(0,32)	(0,75)	(1,09)	9,34
31 mars 2020	9,61	0,21	(0,03)	0,17	(0,01)	0,34	-	(0,12)	(0,37)	(0,75)	(1,24)	8,25
31 mars 2019	10,36	0,25	(0,01)	0,53	0,32	1,09	-	(0,05)	(0,27)	(0,83)	(1,15)	9,61
Actions O [1][2][3][4]												
Début des activités : 4 octobre 2011												
30 sept. 2023	20,48	0,30	(0,05)	0,27	(0,54)	(0,02)	-	-	-	-	-	20,45
31 mars 2023	20,98	0,43	(0,09)	0,78	(1,61)	(0,49)	-	(0,02)	-	(0,05)	(0,07)	20,48
31 mars 2022	20,60	0,37	(0,10)	1,33	(0,16)	1,44	-	(0,14)	(0,88)	-	(1,02)	20,98
31 mars 2021	16,80	0,30	(0,12)	1,20	3,13	4,51	-	(0,04)	(0,68)	-	(0,72)	20,60
31 mars 2020	18,09	0,41	(0,09)	0,30	(0,89)	(0,27)	-	(0,25)	(0,73)	-	(0,98)	16,80
31 mars 2019	17,75	0,37	(0,05)	1,18	(0,60)	0,90	-	(0,09)	(0,50)	-	(0,59)	18,09
Actions OT5 [1][2][3][4]												
Début des activités : 4 octobre 2011												
30 sept. 2023	11,52	0,17	(0,03)	0,15	(0,30)	(0,01)	-	(0,08)	-	(0,20)	(0,28)	11,22
31 mars 2023	12,50	0,25	(0,05)	0,45	(0,96)	(0,31)	-	(0,20)	-	(0,50)	(0,70)	11,52
31 mars 2022	12,89	0,23	(0,06)	0,80	(0,01)	0,96	-	(0,08)	(0,50)	(0,69)	(1,27)	12,50
31 mars 2021	11,06	0,19	(0,08)	0,78	2,02	2,91	-	(0,02)	(0,32)	(0,74)	(1,08)	12,89
31 mars 2020	12,50	0,27	(0,06)	0,19	(0,94)	(0,54)	-	(0,16)	(0,49)	(0,61)	(1,26)	11,06
31 mars 2019	12,91	0,26	(0,03)	0,83	(0,42)	0,64	-	(0,06)	(0,35)	(0,65)	(1,06)	12,50

*Les notes se rapportant aux tableaux se trouvent à la fin de la section Actif net par action des « Faits saillants financiers ».

Catégorie de société mondiale croissance et revenu CI

Rapport de la direction sur le rendement du Fonds pour la période ou l'exercice clos le 30 septembre 2023

FAITS SAILLANTS FINANCIERS (suite)

Actif net par action ($) *		Augmentation (diminution) liée aux activités :					Dividendes :					
	Actif net à l'ouverture de la période ou de l'exercice	Revenu total	Charges totales (déduction faite des distributions)	Profits (pertes) réalisé(e)s de la période ou de l'exercice	Profits (pertes) latent(e)s de la période ou de l'exercice	**Total de l'augmentation (la diminution) liée aux activités**	Revenu net de placement (déduction faite des dividendes)	Dividendes	Gains en capital	Remboursement de capital	**Total des dividendes**	**Actif net à la clôture de la période ou de l'exercice indiqué**
	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$
Actions OT8 [1][2][3][4]												
Début des activités : 4 octobre 2011												
30 sept. 2023	8,05	0,12	(0,02)	0,10	(0,21)	(0,01)	-	(0,09)	-	(0,23)	(0,32)	7,73
31 mars 2023	9,06	0,18	(0,04)	0,32	(0,78)	(0,32)	-	(0,23)	-	(0,57)	(0,80)	8,05
31 mars 2022	9,63	0,17	(0,05)	0,61	(0,11)	0,62	-	(0,06)	(0,40)	(0,76)	(1,22)	9,06
31 mars 2021	8,53	0,15	(0,06)	0,59	1,54	2,22	-	(0,02)	(0,24)	(0,86)	(1,12)	9,63
31 mars 2020	9,95	0,22	(0,05)	0,17	(0,45)	(0,11)	-	(0,13)	(0,38)	(0,77)	(1,28)	8,53
31 mars 2019	10,60	0,21	(0,03)	0,67	(0,32)	0,53	-	(0,05)	(0,28)	(0,86)	(1,19)	9,95
Actions P [1][2][3][4]												
Début des activités : 1 mai 2017												
30 sept. 2023	11,77	0,17	(0,03)	0,16	(0,31)	(0,01)	-	-	-	-	-	11,74
31 mars 2023	12,07	0,25	(0,06)	0,44	(0,92)	(0,29)	-	(0,01)	-	(0,03)	(0,04)	11,77
31 mars 2022	11,85	0,21	(0,07)	0,78	(0,14)	0,78	-	(0,08)	(0,51)	-	(0,59)	12,07
31 mars 2021	9,68	0,17	(0,07)	0,70	1,74	2,54	-	(0,02)	(0,39)	-	(0,41)	11,85
31 mars 2020	10,43	0,23	(0,06)	0,16	(0,62)	(0,29)	-	(0,14)	(0,42)	-	(0,56)	9,68
31 mars 2019	10,24	0,21	(0,04)	0,72	(0,39)	0,50	-	(0,05)	(0,29)	-	(0,34)	10,43
Actions PT5 [1][2][3][4]												
Début des activités : 1 mai 2017												
30 sept. 2023	8,69	0,13	(0,02)	0,11	(0,47)	(0,25)	-	(0,06)	-	(0,15)	(0,21)	8,46
31 mars 2023	9,44	0,19	(0,05)	0,34	(0,70)	(0,22)	-	(0,15)	-	(0,38)	(0,53)	8,69
31 mars 2022	9,74	0,17	(0,06)	0,60	(0,03)	0,68	-	(0,06)	(0,38)	(0,52)	(0,96)	9,44
31 mars 2021	8,36	0,15	(0,06)	0,60	1,45	2,14	-	(0,02)	(0,24)	(0,56)	(0,82)	9,74
31 mars 2020	9,46	0,21	(0,05)	0,16	(0,43)	(0,11)	-	(0,12)	(0,37)	(0,46)	(0,95)	8,36
31 mars 2019	9,77	0,22	(0,04)	0,64	0,33	1,15	-	(0,05)	(0,26)	(0,49)	(0,80)	9,46
Actions PT8 [1][2][3][4]												
Début des activités : 1 mai 2017												
30 sept. 2023	7,19	0,10	(0,02)	0,09	(0,18)	(0,01)	-	(0,08)	-	(0,20)	(0,28)	6,89
31 mars 2023	8,10	0,16	(0,04)	0,28	(0,46)	(0,06)	-	(0,21)	-	(0,50)	(0,71)	7,19
31 mars 2022	8,61	0,15	(0,05)	0,55	(0,13)	0,52	-	(0,05)	(0,35)	(0,69)	(1,09)	8,10
31 mars 2021	7,63	0,13	(0,06)	0,57	1,07	1,71	-	(0,02)	(0,22)	(0,77)	(1,01)	8,61
31 mars 2020	8,91	0,19	(0,05)	0,15	(0,40)	(0,11)	-	(0,11)	(0,34)	(0,69)	(1,14)	7,63
31 mars 2019	9,50	0,17	(0,03)	0,66	(0,41)	0,39	-	(0,04)	(0,25)	(0,77)	(1,06)	8,91

*Les notes se rapportant aux tableaux se trouvent à la fin de la section Actif net par action des « Faits saillants financiers ».

Catégorie de société mondiale croissance et revenu CI

Rapport de la direction sur le rendement du Fonds pour la période ou l'exercice clos le 30 septembre 2023

FAITS SAILLANTS FINANCIERS (suite)

Actif net par action ($)		Augmentation (diminution) liée aux activités :					Dividendes :					
	Actif net à l'ouverture de la période ou de l'exercice	Revenu total	Charges totales (déduction faite des distributions)	Profits (pertes) réalisé(e)s de la période ou de l'exercice	Profits (pertes) latent(e)s de la période ou de l'exercice	**Total de l'augmentation (la diminution) liée aux activités**	Revenu net de placement (déduction faite des dividendes)	Dividendes	Gains en capital	Remboursement de capital	**Total des dividendes**	**Actif net à la clôture de la période ou de l'exercice indiqué**
	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$
Actions W [1][2][3][4]												
Début des activités : 6 juin 2022												
30 sept. 2023	10,29	0,01	(0,03)	0,05	(0,97)	(0,94)	-	-	-	-	-	10,28
31 mars 2023	10,00	0,22	(0,04)	0,25	1,70	2,13	-	(0,01)	-	(0,02)	(0,03)	10,29

1) Ces données proviennent des états financiers semestriels et annuels du Fonds.

2) L'actif net par action et les dividendes par action sont fonction du nombre réel d'actions en circulation de la série ou catégorie pertinente au moment considéré. L'augmentation ou la diminution de l'actif net par action liée aux activités est calculée à partir du nombre moyen pondéré d'actions en circulation de la série ou catégorie pertinente au cours de la période ou l'exercice.

3) Les dividendes sont automatiquement réinvestis dans des actions supplémentaires du Fonds.

4) Ces données sont fournies pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le 30 septembre 2023 et les 31 mars.

Catégorie de société mondiale croissance et revenu CI

Rapport de la direction sur le rendement du Fonds pour la période ou l'exercice clos le 30 septembre 2023

FAITS SAILLANTS FINANCIERS (suite)

Ratios et données supplémentaires *

	Total de l'actif net en milliers de dollars	Nombre d'actions en circulation en milliers	Ratio des frais de gestion avant taxes %	Taxe de vente harmonisée %	Ratio des frais de gestion après taxes %	Taux effectif de la TVH pour la période ou l'exercice %	Ratio des frais d'opérations %	Taux de rotation du portefeuille %
Actions A [1][2][3][4][5]								
Début des activités : 22 février 2007								
30 sept. 2023	626 998	46 127	2,21	0,25	2,46	11,18	0,02	4,07
31 mars 2023	675 737	49 055	2,23	0,25	2,48	11,16	0,02	11,00
31 mars 2022	775 517	53 718	2,22	0,25	2,47	11,09	0,03	14,09
31 mars 2021	704 258	48 557	2,22	0,25	2,47	11,09	0,03	18,69
31 mars 2020	474 714	39 209	2,22	0,25	2,47	11,14	0,03	9,92
31 mars 2019	278 996	20 910	2,22	0,25	2,47	11,07	0,12	20,40
Actions AT5 [1][2][3][4][5]								
Début des activités : 28 septembre 2007								
30 sept. 2023	44 080	6 455	2,21	0,22	2,43	9,71	0,02	4,07
31 mars 2023	47 932	6 759	2,23	0,23	2,46	10,45	0,02	11,00
31 mars 2022	55 783	7 079	2,22	0,21	2,43	9,54	0,03	14,09
31 mars 2021	47 885	5 760	2,22	0,21	2,43	9,51	0,03	18,69
31 mars 2020	35 026	4 798	2,22	0,22	2,44	9,80	0,03	9,92
31 mars 2019	25 176	2 979	2,22	0,22	2,44	9,94	0,12	20,40
Actions AT8 [1][2][3][4][5]								
Début des activités : 28 septembre 2007								
30 sept. 2023	35 158	8 861	2,21	0,25	2,46	11,26	0,02	4,07
31 mars 2023	39 137	9 352	2,23	0,26	2,49	11,92	0,02	11,00
31 mars 2022	46 432	9 619	2,22	0,26	2,48	11,71	0,03	14,09
31 mars 2021	47 570	9 053	2,22	0,26	2,48	11,95	0,03	18,69
31 mars 2020	39 979	8 389	2,22	0,28	2,50	12,49	0,03	9,92
31 mars 2019	33 351	5 857	2,22	0,28	2,50	12,51	0,12	20,40
Actions E [1][2][3][4][5]								
Début des activités : 4 octobre 2011								
30 sept. 2023	56 568	3 532	1,99	0,20	2,19	10,28	0,02	4,07
31 mars 2023	64 524	3 981	2,01	0,21	2,22	10,26	0,02	11,00
31 mars 2022	77 123	4 552	2,00	0,20	2,20	10,08	0,03	14,09
31 mars 2021	81 698	4 813	2,00	0,20	2,20	10,12	0,03	18,69
31 mars 2020	61 985	4 386	2,00	0,20	2,20	10,19	0,03	9,92
31 mars 2019	68 936	4 438	2,00	0,21	2,21	10,31	0,12	20,40
Actions EF [1][2][3][4][5]								
Début des activités : 27 novembre 2014								
30 sept. 2023	67 525	5 728	1,00	0,11	1,11	10,91	0,02	4,07
31 mars 2023	71 725	6 044	1,01	0,11	1,12	10,65	0,02	11,00
31 mars 2022	77 465	6 315	1,00	0,11	1,11	10,60	0,03	14,09
31 mars 2021	81 404	6 695	1,00	0,11	1,11	10,67	0,03	18,69
31 mars 2020	66 547	6 646	1,00	0,10	1,10	10,49	0,03	9,92
31 mars 2019	76 784	7 055	1,00	0,11	1,11	10,76	0,12	20,40

*Les notes se rapportant aux tableaux se trouvent à la fin de la section « Faits saillants financiers ».

Catégorie de société mondiale croissance et revenu CI

Rapport de la direction sur le rendement du Fonds pour la période ou l'exercice clos le 30 septembre 2023

FAITS SAILLANTS FINANCIERS (suite)

Ratios et données supplémentaires *

	Total de l'actif net en milliers de dollars	Nombre d'actions en circulation en milliers	Ratio des frais de gestion avant taxes %	Taxe de vente harmonisée %	Ratio des frais de gestion après taxes %	Taux effectif de la TVH pour la période ou l'exercice %	Ratio des frais d'opérations %	Taux de rotation du portefeuille %
Actions EFT5 [1][2][3][4][5]								
Début des activités : 4 août 2015								
30 sept. 2023	3 336	473	1,00	0,09	1,09	9,37	0,02	4,07
31 mars 2023	3 508	483	1,01	0,09	1,10	9,28	0,02	11,00
31 mars 2022	4 040	507	1,00	0,09	1,09	9,20	0,03	14,09
31 mars 2021	4 202	507	1,00	0,09	1,09	9,03	0,03	18,69
31 mars 2020	3 816	532	1,00	0,08	1,08	8,36	0,03	9,92
31 mars 2019	4 926	601	1,00	0,09	1,09	9,00	0,12	20,40
Actions EFT8 [1][2][3][4][5]								
Début des activités : 27 novembre 2014								
30 sept. 2023	6 736	1 192	1,00	0,07	1,07	6,77	0,02	4,07
31 mars 2023	7 164	1 211	1,01	0,07	1,08	6,95	0,02	11,00
31 mars 2022	8 498	1 264	1,00	0,07	1,07	7,09	0,03	14,09
31 mars 2021	8 778	1 217	1,00	0,07	1,07	7,23	0,03	18,69
31 mars 2020	8 838	1 371	1,00	0,07	1,07	7,46	0,03	9,92
31 mars 2019	11 248	1 482	1,00	0,08	1,08	7,90	0,12	20,40
Actions ET5 [1][2][3][4][5]								
Début des activités : 4 octobre 2011								
30 sept. 2023	4 709	542	2,00	0,18	2,18	9,12	0,02	4,07
31 mars 2023	5 216	578	2,01	0,18	2,19	9,18	0,02	11,00
31 mars 2022	5 946	595	2,00	0,18	2,18	9,02	0,03	14,09
31 mars 2021	5 158	491	2,00	0,18	2,18	9,26	0,03	18,69
31 mars 2020	3 493	379	2,00	0,20	2,20	9,96	0,03	9,92
31 mars 2019	4 109	386	2,00	0,21	2,21	10,47	0,12	20,40
Actions ET8 [1][2][3][4][5]								
Début des activités : 4 octobre 2011								
30 sept. 2023	5 020	844	1,99	0,18	2,17	9,19	0,02	4,07
31 mars 2023	5 403	862	2,01	0,18	2,19	9,11	0,02	11,00
31 mars 2022	7 150	993	2,00	0,19	2,19	9,25	0,03	14,09
31 mars 2021	7 632	976	2,00	0,19	2,19	9,28	0,03	18,69
31 mars 2020	6 339	897	2,00	0,18	2,18	8,88	0,03	9,92
31 mars 2019	6 537	777	2,00	0,20	2,20	10,07	0,12	20,40
Actions F [1][2][3][4][5]								
Début des activités : 21 février 2007								
30 sept. 2023	429 409	25 992	1,22	0,13	1,35	10,58	0,02	4,07
31 mars 2023	427 983	25 706	1,23	0,13	1,36	10,75	0,02	11,00
31 mars 2022	431 767	25 024	1,22	0,13	1,35	10,69	0,03	14,09
31 mars 2021	271 769	15 855	1,22	0,13	1,35	10,52	0,03	18,69
31 mars 2020	165 518	11 697	1,22	0,13	1,35	10,85	0,03	9,92
31 mars 2019	71 659	4 647	1,22	0,14	1,36	11,06	0,12	20,40
Actions FT5 [1][2][3][4][5]								
Début des activités : 28 septembre 2007								
30 sept. 2023	44 511	5 968	1,22	0,10	1,32	8,40	0,02	4,07
31 mars 2023	48 340	6 277	1,23	0,12	1,35	9,76	0,02	11,00
31 mars 2022	53 369	6 307	1,22	0,11	1,33	8,70	0,03	14,09
31 mars 2021	32 003	3 625	1,22	0,10	1,32	8,55	0,03	18,69
31 mars 2020	25 679	3 351	1,22	0,11	1,33	8,65	0,03	9,92
31 mars 2019	13 440	1 532	1,22	0,10	1,32	8,59	0,12	20,40

*Les notes se rapportant aux tableaux se trouvent à la fin de la section « Faits saillants financiers ».

Catégorie de société mondiale croissance et revenu CI

Rapport de la direction sur le rendement du Fonds pour la période ou l'exercice clos le 30 septembre 2023

FAITS SAILLANTS FINANCIERS (suite)

Ratios et données supplémentaires *

	Total de l'actif net en milliers de dollars	Nombre d'actions en circulation en milliers	Ratio des frais de gestion avant taxes %	Taxe de vente harmonisée %	Ratio des frais de gestion après taxes %	Taux effectif de la TVH pour la période ou l'exercice %	Ratio des frais d'opérations %	Taux de rotation du portefeuille %
Actions FT8 [1][2][3][4][5]								
Début des activités : 22 décembre 2011								
30 sept. 2023	19 247	2 959	1,22	0,13	1,35	10,89	0,02	4,07
31 mars 2023	19 385	2 842	1,23	0,13	1,36	10,99	0,02	11,00
31 mars 2022	20 587	2 648	1,22	0,12	1,34	9,87	0,03	14,09
31 mars 2021	12 579	1 503	1,22	0,12	1,34	9,87	0,03	18,69
31 mars 2020	9 589	1 279	1,22	0,12	1,34	9,96	0,03	9,92
31 mars 2019	5 497	621	1,22	0,12	1,34	10,00	0,12	20,40
Actions I [1][2][3][4][5]								
Début des activités : 18 mai 2007								
30 sept. 2023	128 081	6 196	-	-	-	-	0,02	4,07
31 mars 2023	138 520	6 695	0,01	-	0,01	-	0,02	11,00
31 mars 2022	162 632	7 688	-	-	-	-	0,03	14,09
31 mars 2021	305 690	14 743	-	-	-	-	0,03	18,69
31 mars 2020	191 284	11 324	-	-	-	-	0,03	9,92
31 mars 2019	192 476	10 600	-	-	-	-	0,12	20,40
Actions IT5 [1][2][3][4][5]								
Début des activités : 15 avril 2008								
30 sept. 2023	851	84	-	-	-	-	0,02	4,07
31 mars 2023	882	85	0,01	-	0,01	-	0,02	11,00
31 mars 2022	972	86	-	-	-	-	0,03	14,09
31 mars 2021	1 081	93	-	-	-	-	0,03	18,69
31 mars 2020	922	93	-	-	-	-	0,03	9,92
31 mars 2019	993	88	-	-	-	-	0,12	20,40
Actions IT8 [1][2][3][4][5]								
Début des activités : 22 décembre 2011								
30 sept. 2023	171	23	-	-	-	-	0,02	4,07
31 mars 2023	158	20	0,01	-	0,01	-	0,02	11,00
31 mars 2022	180	20	-	-	-	-	0,03	14,09
31 mars 2021	184	20	-	-	-	-	0,03	18,69
31 mars 2020	159	19	-	-	-	-	0,03	9,92
31 mars 2019	338	35	-	-	-	-	0,12	20,40
Actions O [1][2][3][4][5]								
Début des activités : 4 octobre 2011								
30 sept. 2023	329 943	16 137	0,15	0,02	0,17	10,82	0,02	4,07
31 mars 2023	351 832	17 176	0,16	0,02	0,18	10,73	0,02	11,00
31 mars 2022	388 777	18 533	0,15	0,02	0,17	10,81	0,03	14,09
31 mars 2021	373 714	18 145	0,15	0,02	0,17	10,97	0,03	18,69
31 mars 2020	265 564	15 804	0,15	0,02	0,17	11,01	0,03	9,92
31 mars 2019	309 399	17 100	0,15	0,02	0,17	10,97	0,12	20,40
Actions OT5 [1][2][3][4][5]								
Début des activités : 4 octobre 2011								
30 sept. 2023	10 457	932	0,15	0,02	0,17	11,05	0,02	4,07
31 mars 2023	10 779	936	0,16	0,02	0,18	11,21	0,02	11,00
31 mars 2022	13 770	1 101	0,15	0,02	0,17	11,44	0,03	14,09
31 mars 2021	17 233	1 337	0,15	0,02	0,17	11,26	0,03	18,69
31 mars 2020	10 964	991	0,15	0,02	0,17	10,74	0,03	9,92
31 mars 2019	9 572	765	0,15	0,01	0,16	9,61	0,12	20,40

*Les notes se rapportant aux tableaux se trouvent à la fin de la section « Faits saillants financiers ».

Catégorie de société mondiale croissance et revenu CI

Rapport de la direction sur le rendement du Fonds pour la période ou l'exercice clos le 30 septembre 2023

FAITS SAILLANTS FINANCIERS (suite)

Ratios et données supplémentaires *

	Total de l'actif net en milliers de dollars	Nombre d'actions en circulation en milliers	Ratio des frais de gestion avant taxes %	Taxe de vente harmonisée %	Ratio des frais de gestion après taxes %	Taux effectif de la TVH pour la période ou l'exercice %	Ratio des frais d'opérations %	Taux de rotation du portefeuille %
Actions OT8 [1][2][3][4][5]								
Début des activités : 4 octobre 2011								
30 sept. 2023	7 608	985	0,15	0,01	0,16	9,73	0,02	4,07
31 mars 2023	8 030	997	0,16	0,02	0,18	10,44	0,02	11,00
31 mars 2022	10 870	1 199	0,15	0,02	0,17	11,00	0,03	14,09
31 mars 2021	9 456	982	0,15	0,02	0,17	10,96	0,03	18,69
31 mars 2020	7 222	847	0,15	0,02	0,17	10,93	0,03	9,92
31 mars 2019	8 795	884	0,15	0,02	0,17	10,78	0,12	20,40
Actions P [1][2][3][4][5]								
Début des activités : 1 mai 2017								
30 sept. 2023	32 737	2 788	0,22	0,02	0,24	9,45	0,02	4,07
31 mars 2023	35 974	3 057	0,23	0,02	0,25	9,01	0,02	11,00
31 mars 2022	40 587	3 364	0,22	0,02	0,24	9,34	0,03	14,09
31 mars 2021	32 701	2 759	0,22	0,02	0,24	9,37	0,03	18,69
31 mars 2020	20 508	2 119	0,22	0,02	0,24	9,00	0,03	9,92
31 mars 2019	17 888	1 715	0,22	0,02	0,24	10,67	0,12	20,40
Actions PT5 [1][2][3][4][5]								
Début des activités : 1 mai 2017								
30 sept. 2023	1 359	161	0,22	0,02	0,24	9,15	0,02	4,07
31 mars 2023	583	67	0,23	0,02	0,25	9,27	0,02	11,00
31 mars 2022	562	60	0,22	0,02	0,24	9,02	0,03	14,09
31 mars 2021	639	66	0,22	0,02	0,24	9,82	0,03	18,69
31 mars 2020	447	53	0,22	0,03	0,25	12,28	0,03	9,92
31 mars 2019	539	57	0,22	0,03	0,25	13,00	0,12	20,40
Actions PT8 [1][2][3][4][5]								
Début des activités : 1 mai 2017								
30 sept. 2023	3 607	523	0,22	0,02	0,24	10,58	0,02	4,07
31 mars 2023	3 866	538	0,23	0,03	0,26	11,97	0,02	11,00
31 mars 2022	3 333	412	0,22	0,03	0,25	12,91	0,03	14,09
31 mars 2021	2 717	315	0,22	0,03	0,25	13,39	0,03	18,69
31 mars 2020	498	65	0,22	0,03	0,25	12,15	0,03	9,92
31 mars 2019	662	74	0,22	0,03	0,25	12,68	0,12	20,40

*Les notes se rapportant aux tableaux se trouvent à la fin de la section « Faits saillants financiers ».

Catégorie de société mondiale croissance et revenu CI

Rapport de la direction sur le rendement du Fonds pour la période ou l'exercice clos le 30 septembre 2023

FAITS SAILLANTS FINANCIERS (suite)

Ratios et données supplémentaires

	Total de l'actif net en milliers de dollars	Nombre d'actions en circulation en milliers	Ratio des frais de gestion avant taxes %	Taxe de vente harmonisée %	Ratio des frais de gestion après taxes %	Taux effectif de la TVH pour la période ou l'exercice %	Ratio des frais d'opérations %	Taux de rotation du portefeuille %
Actions W [1][2][3][4][5]								
Début des activités : 6 juin 2022								
30 sept. 2023	362	35	0,16	0,02	0,18	13,00	0,02	4,07
31 mars 2023	1	-	0,16	0,02	0,18	13,00	0,02	11,00

1) Ces données proviennent des états financiers semestriels et annuels du Fonds.

2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges (à l'exclusion des commissions et autres coûts de transaction) imputées au Fonds et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne pour la période ou l'exercice, y compris la quote-part du Fonds des charges du ou des fonds sous-jacents, le cas échéant. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du porteur d'actions et peut être différent de 13 %.

3) Le ratio des frais d'opérations représente le total des commissions et des autres coûts de transaction exprimé sous forme de pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période ou l'exercice, y compris la quote-part du Fonds des charges liées au ou aux fonds sous-jacents, le cas échéant.

4) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements du portefeuille. 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 ou l'exercice. Plus le taux de rotation au cours d'une période ou exercice est élevé, plus les frais d'opérations payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période ou cet exercice, et plus il est probable qu'un investisseur réalise des gains en capital imposables au cours de la période ou l'exercice. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement du Fonds. Le taux de rotation du portefeuille correspond au moindre du coût des achats et du produit des ventes de titres en portefeuille au cours de la période ou l'exercice (déduction faite de la trésorerie et des placements à court terme arrivant à échéance dans moins d'un an et déduction faite des actifs acquis dans le cadre d'une fusion, le cas échéant) divisé par la juste valeur moyenne mensuelle des placements au cours de la période ou l'exercice.

5) Ces données sont fournies pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le 30 septembre 2023 et les 31 mars.

Catégorie de société mondiale croissance et revenu CI

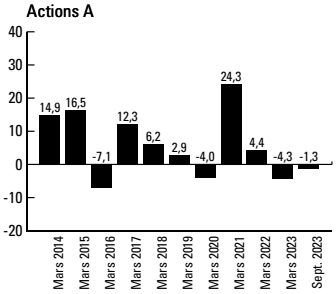
Rapport de la direction sur le rendement du Fonds pour la période ou l'exercice clos le 30 septembre 2023

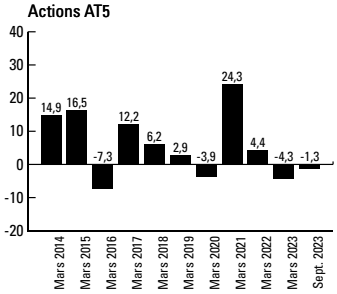
RENDEMENT PASSÉ

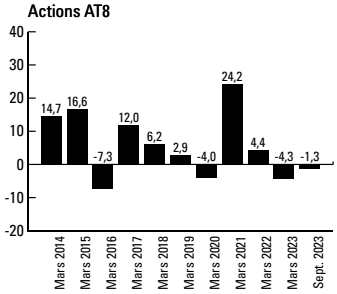
Cette section contient une description du rendement passé du Fonds, lequel n'est pas nécessairement représentatif du rendement futur. Les données présentées reposent sur l'hypothèse que les dividendes versées par le Fonds au cours de la ou des périodes ou du ou des exercices indiqués aient été réinvesties dans d'actions supplémentaires des séries ou catégories pertinentes du Fonds. De plus, elles ne tiennent pas compte des frais d'acquisition, de rachat, de placement et des autres frais facultatifs qui auraient eu pour effet de réduire le rendement.

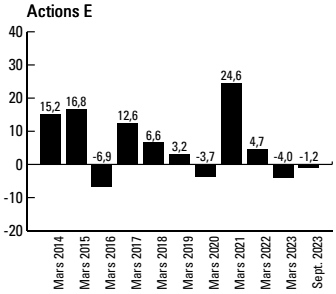
Rendement annuel

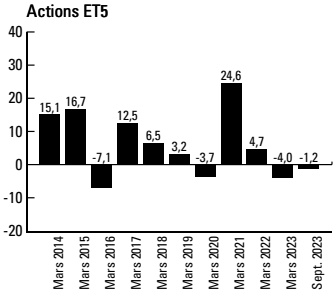
Le ou les graphiques suivants présentent le rendement semestriel et annuel du Fonds pour chaque période ou exercice indiqué et illustrent la variation du rendement d'une période ou exercice à l'autre. Le ou les graphiques montrent, sous forme de pourcentage, l'augmentation ou la diminution, calculée en date du dernier jour de chaque période ou exercice, d'un placement effectué le premier jour de la période ou l'exercice en question, sauf indication contraire.

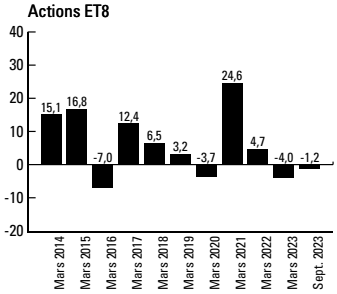


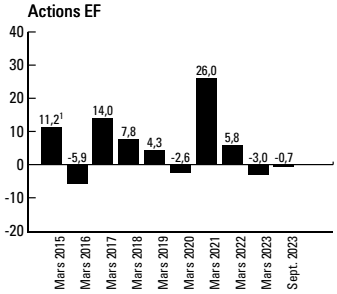


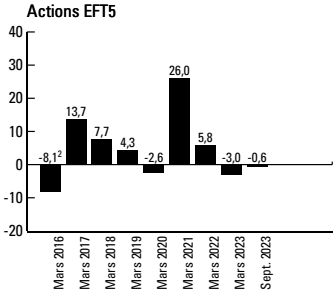


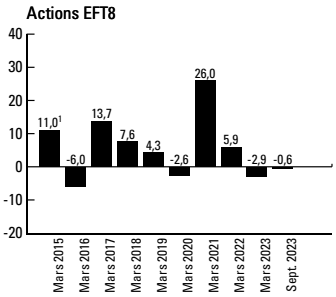


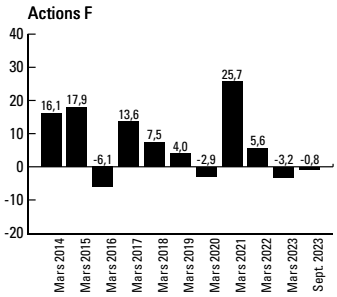


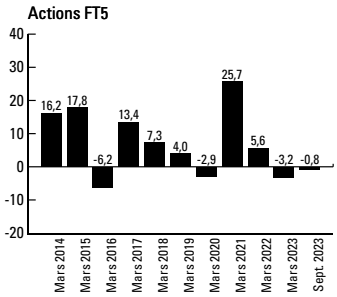


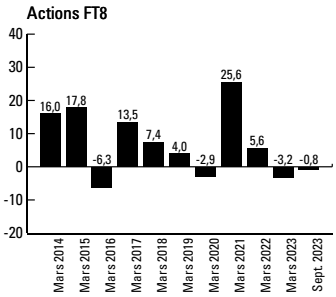






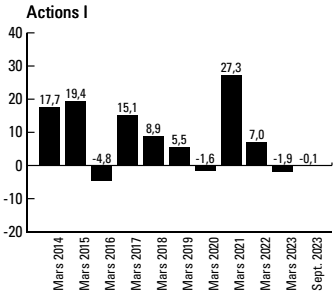


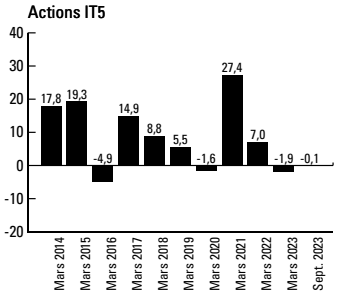


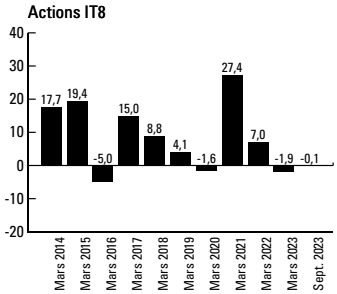


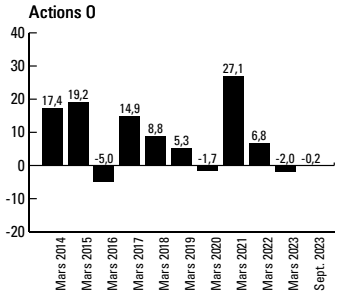
Catégorie de société mondiale croissance et revenu CI

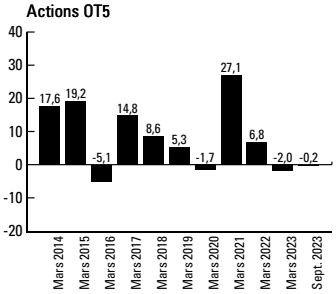
Rapport de la direction sur le rendement du Fonds pour la période ou l'exercice clos le 30 septembre 2023

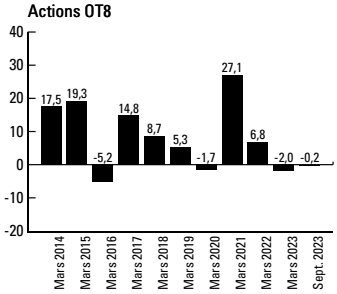


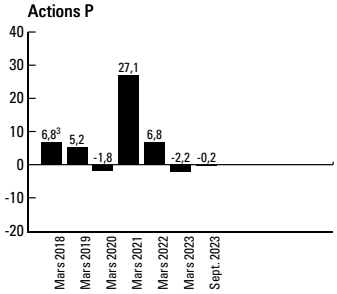


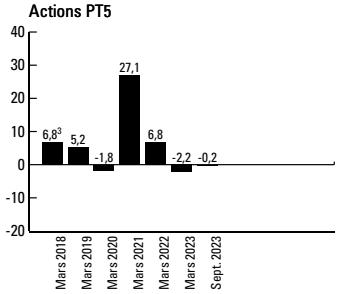


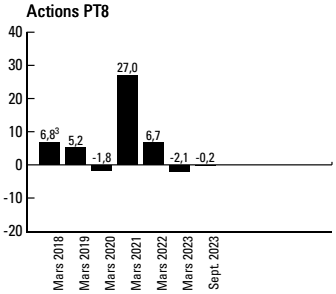


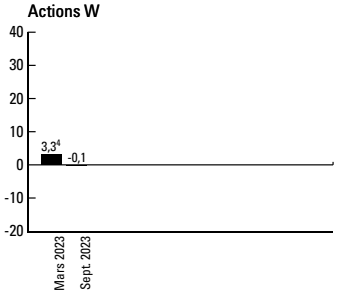












1 Le rendement de 2015 couvre la période du 27 novembre 2014 au 31 mars 2015.
2 Le rendement de 2016 couvre la période du 4 août 2015 au 31 mars 2016.
3 Le rendement de 2018 couvre la période du 1er mai 2017 au 31 mars 2018.
4 Le rendement de 2023 couvre la période du 6 juin 2022 au 31 mars 2023.

Catégorie de société mondiale croissance et revenu CI

Rapport de la direction sur le rendement du Fonds pour la période ou l'exercice clos le 30 septembre 2023

APERÇU DU PORTEFEUILLE au 30 septembre 2023

Catégorie*	% de l'actif net
Répartition par pays	
E.-U.	61,6
R.-U.	6,6
Canada	5,1
France	3,6
Autres actifs (passifs) nets	3,4
Fonds	2,9
Japon	2,8
Chine	2,1
Suisse	1,5
Iles Caïmans	1,5
Corée du Sud	1,1
Italie	0,9
Taïwan	0,8
Pays-Bas	0,8
Mexique	0,8
Chili	0,7
Singapour	0,7
Bermudes	0,6
Irlande	0,6
Iles Vierges britanniques	0,5
Hong Kong	0,4
Allemagne	0,3
Panama	0,3
Fonds négocié(s) en bourse	0,3
Liberia	0,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,1
Australie	0,0
Luxembourg	0,0
Contrat(s) de change à terme	(0,2)

Catégorie*	% de l'actif net
Répartition par secteur	
Obligations d'Etat étrangères	18,8
Obligations de sociétés	17,8
Technologies de l'information	10,8
Soins de santé	8,6
Services financiers	8,4
Biens de consommation discrétionnaire	6,3
Biens de consommation de base	6,2
Produits industriels	5,3
Autres actifs (passifs) nets	3,4
Fonds	2,9
Services publics	2,8
Services de communication	2,7
Energie	2,4
Matériaux	2,0
Immobilier	1,0
Prêts a terme	0,4
Fonds négocié(s) en bourse	0,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,1
Contrat(s) de change à terme	(0,2)

Les 25 principaux titres*	% de l'actif net
Obligation du Trésor américain, 4,13 %, 15 novembre 2032	4,8
Obligation du Trésor américain, 4 %, 15 novembre 2052	3,8
Obligation du Trésor américain, 4,25 %, 31 mai 2025	3,3
Obligation du Trésor américain, 3,63 %, 31 mai 2028	2,7
Eli Lilly and Co.	2,6
Microsoft Corp.	2,3
Apple Inc.	2,2
Shell PLC	2,1
Alphabet Inc., catégorie C	1,8
Obligation du Trésor américain, 0,38 %, 31 octobre 2023	1,7
Safran SA	1,5
US Foods Holding Corp.	1,5
Amazon.com Inc.	1,4
Fonds de croissance des marchés privés CI (acomptes provisionnels de série I)	1,4
UnitedHealth Group Inc.	1,4
AstraZeneca PLC	1,3
Thermo Fisher Scientific Inc.	1,3
Bank of America Corp.	1,2
Mastercard Inc., catégorie A	1,1
Samsung Electronics Co., Ltd.	1,1
UBS Group AG, enregistées	1,1
Wells Fargo & Co.	1,1
CI Private Markets Growth Fund (série I)	1,0
NVIDIA Corp.	1,0
Stryker Corp.	1,0
Total de l'actif net (en milliers de dollars)	**1 858 473 $**

**Il s'agit des titres et de la répartition du fonds sous-jacent.*
L'aperçu du portefeuille peut changer en raison des opérations continues du Fonds. Des mises à jour seront disponibles sur une base trimestrielle.

REMARQUE SUR LES DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Ce rapport peut contenir des déclarations prospectives sur le Fonds, ses futurs résultats, stratégies et perspectives, et d'éventuelles futures actions du Fonds. L'usage du conditionnel et l'emploi de termes à connotation prospective tels que « soupçonner », « perspective », « penser », « planifier », « prévoir », « estimer », « s'attendre à ce que », « avoir l'intention de », « prévision » ou « objectif » permettent de repérer ces déclarations prospectives.

Les déclarations prospectives ne garantissent pas le rendement futur. Étant donné qu'elles comportent, de façon inhérente, des risques et des incertitudes, qui peuvent aussi bien concerner le Fonds que les facteurs économiques généraux, il est possible que les prédictions, prévisions, projections et autres déclarations prospectives ne se réalisent pas. Nous vous conseillons de ne pas vous fier indûment à ces déclarations, car les événements ou résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives en raison d'un certain nombre de facteurs importants, dont les suivants : la conjoncture économique, politique et financière au Canada, aux États-Unis et à l'échelle internationale, les taux d'intérêt et de change, les marchés boursiers et financiers mondiaux, la concurrence, les progrès technologiques, les modifications apportées aux lois et règlements, les procédures judiciaires et réglementaires, les poursuites judiciaires et les catastrophes naturelles.

Cette liste des facteurs importants susceptibles d'influer sur les résultats futurs n'est pas exhaustive. Avant de prendre une décision de placement, nous vous invitons à examiner soigneusement les différents facteurs, y compris ceux-là. Toutes les opinions exprimées dans les déclarations prospectives peuvent être modifiées sans préavis et sont émises de bonne foi sans aucune responsabilité légale.