

Catégorie de société canadienne de dividendes 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 augmenté de 1,1 M\$ de dollars pour s'établir à 204,2 M\$ de dollars. Le Fonds a enregistré des ventes nettes de 2,1 M\$ de dollars au cours de la période. Le rendement du portefeuille a réduit l'actif de 0,5 M\$ de dollars. Le Fonds a versé des distributions totalisant 0,5 M\$ de dollars. Les actions de série A ont affiché un rendement de -0,7% 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 affiché un rendement de -1,1 %. Ce dernier est l'indice composé de rendement global S&P/TSX (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 suivant porte sur les résultats d'exploitation du Fonds canadien de dividendes CI (le fonds sous-jacent).

La volatilité et l'incertitude ont continué de nuire aux marchés des actions mondiaux au cours de la période. Les banques centrales ont continué à resserrer leur politique monétaire alors que l'inflation et la croissance sont restées plus robustes que prévu, et que les attentes d'une reprise en Chine ont vacillé à la lumière de données macroéconomiques décevantes. Les prix de l'énergie sont également repartis à la hausse.

Le fonds sous-jacent a surclassé son indice de référence sur la période. La répartition sectorielle a contribué au rendement du fonds sous-jacent, avec une surpondération dans les secteurs des services financiers, des biens de consommation de base, des services publics et des soins de santé et une sous-pondération dans les secteurs des industries et des matériaux. L'exposition surpondérée aux États-Unis a également contribué au rendement du fonds sous-jacent, tout comme l'exposition sous-pondérée au Canada. Parmi les principaux contributeurs individuels au rendement du fonds sous-jacent, nous comptons les participations dans Canadian Natural Resources Ltd., ARC Resources Ltd., EQB Inc., Suncor Energy Inc., Cenovus Energy Inc., Element Fleet Management Corp., The Toronto-Dominion Bank, Dollarama Inc., Microsoft Corp. et WSP Global Inc.

Les participations individuelles ayant nuí le plus au rendement du fonds sous-jacent étaient celles dans TELUS Corp., Enbridge Inc., Banque Royale du Canada, Canadian Tire Corp. Ltd., BCE Inc., Fortis Inc., Nutrien Ltd., TC Energy Corp., StorageVault Canada Inc. et Gildan Activewear Inc.

Dans l'ensemble, le Fonds a surclassé son indice de référence sur la période.

ÉVÉNEMENTS RÉCENTS

Les marchés des capitaux ont connu le cycle de resserrement monétaire le plus rapide de leur histoire, annulant plus d'une décennie d'expansion monétaire et fiscale sans précédent. Les répercussions commencent à se faire sentir, avec des effets tels qu'un ralentissement de la croissance et une augmentation du chômage, parallèlement à l'émergence d'une crise bancaire régionale aux États-Unis. La Chine, dont on attendait initialement qu'elle soit un moteur de la croissance mondiale, a connu des revers. Les risques géopolitiques liés aux chaînes d'approvisionnement mondiales en énergie et en agriculture n'ont pas diminué. Les conflits en cours, tels que celui qui oppose la Russie à l'Ukraine et les événements récents en Israël et en Palestine, contribuent à l'atmosphère d'incertitude et de risque qui prévaut.

Dans un contexte de ralentissement de la croissance et d'incertitudes géopolitiques persistantes, nous percevons un risque et une fragilité accrus sur les marchés. Par conséquent, nous mettons davantage l'accent sur la diversification du fonds sous-jacent afin de mieux gérer l'incertitude et la volatilité accrues.

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.

Catégorie de société canadienne de dividendes CI

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

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	0,20
Actions AT5	2,000	0,20
Actions AT8	2,000	0,20
Actions E	1,950	0,15
Actions EF	0,950	0,15
Actions EFT5	0,950	0,15
Actions EFT8	0,950	0,15
Actions ET5	1,950	0,15
Actions ET8	1,950	0,15
Actions F	1,000	0,20
Actions FT5	1,000	0,20
Actions FT8	1,000	0,20
Actions I	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	0,20
Actions PT5	Payés directement par les investisseurs	0,20
Actions PT8	Payés directement par les investisseurs	0,20
Actions W	Payés directement par les investisseurs	0,14

Le gestionnaire a perçu 1,0 M\$ de dollars en frais de gestion et 0,2 M\$ de dollars en frais d'administration 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 canadienne de dividendes 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 la clôture de la période ou de l'exercice indiqué
	Actif net à l'ouverture de la période de l'exercice	Revenu total	Charges (déduction) faites des distributions	Profits (pertes) réalisés(e)s de la période ou de l'exercice	Profits (pertes) latents(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	
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Actions A ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾												
Début des activités : 21 décembre 2015												
30 sept. 2023	12,45	0,16	(0,15)	0,11	(0,19)	(0,07)	-	-	-	-	-	12,36
31 mars 2023	13,60	0,22	(0,31)	0,35	(0,90)	(0,64)	-	(0,18)	(0,22)	(0,07)	(0,47)	12,45
31 mars 2022	12,14	0,22	(0,33)	1,51	0,75	2,15	-	(0,18)	(0,54)	-	(0,72)	13,60
31 mars 2021	8,78	0,36	(0,26)	(0,21)	4,14	4,03	-	(0,32)	(0,40)	-	(0,72)	12,14
31 mars 2020	11,65	0,30	(0,29)	0,48	(3,24)	(2,75)	-	(0,21)	(0,34)	-	(0,55)	8,78
31 mars 2019	10,94	0,20	(0,29)	0,80	0,34	1,05	-	(0,15)	(0,22)	-	(0,37)	11,65
Actions AT5 ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾												
Début des activités : 21 décembre 2015												
30 sept. 2023	8,57	0,11	(0,10)	0,08	(0,15)	(0,06)	-	(0,08)	(0,10)	(0,03)	(0,21)	8,30
31 mars 2023	9,90	0,15	(0,22)	0,25	(0,70)	(0,52)	-	(0,31)	(0,39)	(0,12)	(0,82)	8,57
31 mars 2022	9,24	0,17	(0,24)	1,10	0,59	1,62	-	(0,13)	(0,39)	(0,45)	(0,97)	9,90
31 mars 2021	7,08	0,29	(0,20)	(0,16)	3,28	3,21	-	(0,24)	(0,31)	(0,47)	(1,02)	9,24
31 mars 2020	9,88	0,24	(0,24)	0,39	(2,66)	(2,27)	-	(0,17)	(0,28)	(0,47)	(0,92)	7,08
31 mars 2019	9,77	0,17	(0,25)	0,68	0,36	0,96	-	(0,12)	(0,19)	(0,51)	(0,82)	9,88
Actions AT8 ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾												
Début des activités : 21 décembre 2015												
30 sept. 2023	6,83	0,09	(0,08)	0,06	(0,11)	(0,04)	-	(0,10)	(0,13)	(0,04)	(0,27)	6,51
31 mars 2023	8,16	0,12	(0,17)	0,20	(0,49)	(0,34)	-	(0,35)	(0,44)	(0,13)	(0,92)	6,83
31 mars 2022	7,83	0,14	(0,20)	0,88	0,58	1,40	-	(0,11)	(0,32)	(0,61)	(1,04)	8,16
31 mars 2021	6,22	0,24	(0,17)	(0,15)	2,86	2,78	-	(0,20)	(0,26)	(0,67)	(1,13)	7,83
31 mars 2020	8,94	0,22	(0,21)	0,39	(2,55)	(2,15)	-	(0,15)	(0,25)	(0,68)	(1,08)	6,22
31 mars 2019	9,12	0,16	(0,23)	0,62	0,38	0,93	-	(0,11)	(0,17)	(0,77)	(1,05)	8,94
Actions E ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾												
Début des activités : 21 décembre 2015												
30 sept. 2023	12,55	0,16	(0,15)	0,11	(0,16)	(0,04)	-	-	-	-	-	12,46
31 mars 2023	13,71	0,22	(0,30)	0,35	(1,00)	(0,73)	-	(0,18)	(0,22)	(0,07)	(0,47)	12,55
31 mars 2022	12,22	0,22	(0,31)	1,51	0,79	2,21	-	(0,18)	(0,54)	-	(0,72)	13,71
31 mars 2021	8,83	0,36	(0,24)	(0,23)	4,17	4,06	-	(0,32)	(0,40)	-	(0,72)	12,22
31 mars 2020	11,70	0,29	(0,27)	0,47	(2,65)	(2,16)	-	(0,21)	(0,34)	-	(0,55)	8,83
31 mars 2019	10,96	0,20	(0,28)	0,80	0,41	1,13	-	(0,15)	(0,22)	-	(0,37)	11,70
Actions Ef ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾												
Début des activités : 21 décembre 2015												
30 sept. 2023	13,59	0,17	(0,08)	0,12	(0,17)	0,04	-	-	-	-	-	13,58
31 mars 2023	14,67	0,23	(0,17)	0,38	(1,35)	(0,91)	-	(0,20)	(0,24)	(0,07)	(0,51)	13,59
31 mars 2022	12,93	0,24	(0,17)	1,48	1,02	2,57	-	(0,19)	(0,58)	-	(0,77)	14,67
31 mars 2021	9,24	0,38	(0,13)	(0,24)	4,53	4,54	-	(0,34)	(0,42)	-	(0,76)	12,93
31 mars 2020	12,11	0,30	(0,15)	0,45	(3,19)	(2,59)	-	(0,22)	(0,35)	-	(0,57)	9,24
31 mars 2019	11,23	0,20	(0,15)	0,83	0,38	1,26	-	(0,15)	(0,22)	-	(0,37)	12,11

*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 canadienne de dividendes 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 la clôture de la période ou de l'exercice	
	Actif net à l'ouverture de la période ou de l'exercice	Revenu total	Charges totales (déduction faite des distributions)	Profits (pertes) réalisés(e)s de la période ou de l'exercice	Profits (pertes) latents(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
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Actions EFT5 ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾												
Début des activités : 21 décembre 2015												
30 sept. 2023	9,38	0,12	(0,06)	0,09	(0,16)	(0,01)	-	(0,09)	(0,11)	(0,03)	(0,23)	9,13
31 mars 2023	10,72	0,17	(0,13)	0,27	(0,71)	(0,40)	-	(0,34)	(0,42)	(0,13)	(0,89)	9,38
31 mars 2022	9,89	0,18	(0,14)	1,19	0,64	1,87	-	(0,14)	(0,43)	(0,48)	(1,05)	10,72
31 mars 2021	7,47	0,26	(0,10)	(0,38)	3,93	3,71	-	(0,26)	(0,31)	(0,52)	(1,09)	9,89
31 mars 2020	10,29	0,24	(0,12)	0,51	(1,95)	(1,32)	-	(0,18)	(0,29)	(0,49)	(0,96)	7,47
31 mars 2019	10,04	0,17	(0,13)	0,73	0,35	1,12	-	(0,13)	(0,19)	(0,53)	(0,85)	10,29
Actions EFT8 ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾												
Début des activités : 21 décembre 2015												
30 sept. 2023	7,47	0,10	(0,04)	0,07	(0,14)	(0,01)	-	(0,11)	(0,15)	(0,04)	(0,30)	7,17
31 mars 2023	8,83	0,14	(0,10)	0,22	(0,74)	(0,48)	-	(0,38)	(0,47)	(0,14)	(0,99)	7,47
31 mars 2022	8,36	0,15	(0,11)	0,98	0,56	1,58	-	(0,12)	(0,35)	(0,65)	(1,12)	8,83
31 mars 2021	6,55	0,26	(0,09)	(0,17)	3,00	3,00	-	(0,22)	(0,26)	(0,72)	(1,20)	8,36
31 mars 2020	9,31	0,23	(0,11)	0,36	(2,25)	(1,77)	-	(0,15)	(0,26)	(0,71)	(1,12)	6,55
31 mars 2019	9,38	0,16	(0,12)	0,67	0,28	0,99	-	(0,12)	(0,18)	(0,79)	(1,09)	9,31
Actions ET5 ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾												
Début des activités : 21 décembre 2015												
30 sept. 2023	8,66	0,11	(0,10)	0,08	(0,14)	(0,05)	-	(0,08)	(0,10)	(0,03)	(0,21)	8,40
31 mars 2023	9,99	0,16	(0,20)	0,25	(0,63)	(0,42)	-	(0,32)	(0,39)	(0,12)	(0,83)	8,66
31 mars 2022	9,31	0,17	(0,23)	0,81	1,00	1,75	-	(0,13)	(0,30)	(0,55)	(0,98)	9,99
31 mars 2021	7,12	0,29	(0,19)	(0,19)	3,41	3,32	-	(0,24)	(0,29)	(0,50)	(1,03)	9,31
31 mars 2020	9,91	0,24	(0,22)	0,38	(2,30)	(1,90)	-	(0,17)	(0,28)	(0,47)	(0,92)	7,12
31 mars 2019	9,79	0,17	(0,24)	0,74	0,25	0,92	-	(0,12)	(0,19)	(0,51)	(0,82)	9,91
Actions ET8 ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾												
Début des activités : 21 décembre 2015												
30 sept. 2023	6,83	0,09	(0,08)	0,06	(0,12)	(0,05)	-	(0,10)	(0,13)	(0,04)	(0,27)	6,51
31 mars 2023	8,16	0,12	(0,17)	0,20	(0,60)	(0,45)	-	(0,35)	(0,44)	(0,13)	(0,92)	6,83
31 mars 2022	7,83	0,14	(0,20)	0,92	0,53	1,39	-	(0,11)	(0,35)	(0,59)	(1,05)	8,16
31 mars 2021	6,21	0,25	(0,17)	(0,12)	2,78	2,74	-	(0,20)	(0,25)	(0,68)	(1,13)	7,83
31 mars 2020	8,93	0,21	(0,21)	0,34	(2,11)	(1,77)	-	(0,15)	(0,25)	(0,68)	(1,08)	6,21
31 mars 2019	9,12	0,16	(0,23)	0,65	0,29	0,87	-	(0,11)	(0,17)	(0,77)	(1,05)	8,93
Actions F ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾												
Début des activités : 21 décembre 2015												
30 sept. 2023	13,49	0,18	(0,09)	0,12	(0,24)	(0,03)	-	-	-	-	-	13,47
31 mars 2023	14,58	0,23	(0,18)	0,38	(0,96)	(0,53)	-	(0,19)	(0,24)	(0,08)	(0,51)	13,49
31 mars 2022	12,87	0,24	(0,19)	1,64	0,73	2,42	-	(0,19)	(0,58)	-	(0,77)	14,58
31 mars 2021	9,20	0,38	(0,15)	(0,23)	4,41	4,41	-	(0,33)	(0,42)	-	(0,75)	12,87
31 mars 2020	12,08	0,32	(0,16)	0,52	(4,28)	(3,60)	-	(0,22)	(0,35)	-	(0,57)	9,20
31 mars 2019	11,20	0,19	(0,17)	0,77	0,52	1,31	-	(0,15)	(0,22)	-	(0,37)	12,08
Actions FT5 ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾												
Début des activités : 21 décembre 2015												
30 sept. 2023	9,32	0,12	(0,06)	0,08	(0,15)	(0,01)	-	(0,09)	(0,11)	(0,03)	(0,23)	9,08
31 mars 2023	10,65	0,17	(0,13)	0,27	(0,76)	(0,45)	-	(0,34)	(0,42)	(0,13)	(0,89)	9,32
31 mars 2022	9,82	0,18	(0,14)	1,19	0,63	1,86	-	(0,14)	(0,44)	(0,46)	(1,04)	10,65
31 mars 2021	7,44	0,30	(0,12)	(0,15)	3,46	3,49	-	(0,25)	(0,33)	(0,50)	(1,08)	9,82
31 mars 2020	10,26	0,26	(0,14)	0,38	(3,09)	(2,59)	-	(0,17)	(0,29)	(0,49)	(0,95)	7,44
31 mars 2019	10,02	0,17	(0,15)	0,68	0,44	1,14	-	(0,13)	(0,19)	(0,53)	(0,85)	10,26

*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 canadienne de dividendes 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 la clôture de la période ou de l'exercice indiqué	
	Actif net à l'ouverture de la période ou de l'exercice	Revenu total	Charges totales (déduction faite des distributions)	Profits (pertes) réalisés(e)s de la période ou de l'exercice	Profits (pertes) latents(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
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Actions FT8 ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾												
Début des activités : 21 décembre 2015												
30 sept. 2023	7,38	0,09	(0,05)	0,07	(0,12)	(0,01)	-	(0,11)	(0,14)	(0,04)	(0,29)	7,08
31 mars 2023	8,73	0,13	(0,10)	0,22	(0,57)	(0,32)	-	(0,38)	(0,46)	(0,14)	(0,98)	7,38
31 mars 2022	8,28	0,14	(0,12)	1,06	0,36	1,44	-	(0,12)	(0,38)	(0,62)	(1,12)	8,73
31 mars 2021	6,50	0,26	(0,10)	(0,15)	3,04	3,05	-	(0,21)	(0,28)	(0,70)	(1,19)	8,28
31 mars 2020	9,25	0,24	(0,12)	0,41	(3,25)	(2,72)	-	(0,15)	(0,26)	(0,71)	(1,12)	6,50
31 mars 2019	9,34	0,16	(0,14)	0,67	0,41	1,10	-	(0,12)	(0,18)	(0,79)	(1,09)	9,25
Actions I ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾												
Début des activités : 21 décembre 2015												
30 sept. 2023	14,85	0,19	-	0,14	(0,35)	(0,02)	-	-	-	-	-	14,92
31 mars 2023	15,84	0,27	-	0,38	(0,62)	0,03	-	(0,21)	(0,27)	(0,08)	(0,56)	14,85
31 mars 2022	13,79	0,26	-	1,58	1,23	3,07	-	(0,21)	(0,62)	-	(0,83)	15,84
31 mars 2021	9,74	0,41	-	(0,22)	4,63	4,82	-	(0,36)	(0,45)	-	(0,81)	13,79
31 mars 2020	12,60	0,32	-	0,50	(3,31)	(2,49)	-	(0,23)	(0,37)	-	(0,60)	9,74
31 mars 2019	11,55	0,06	(0,02)	1,61	(0,70)	0,95	-	(0,16)	(0,23)	-	(0,39)	12,60
Actions IT8 ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾												
Début des activités : 21 décembre 2015												
30 sept. 2023	8,18	0,10	-	0,07	(0,13)	0,04	-	(0,12)	(0,15)	(0,05)	(0,32)	7,90
31 mars 2023	9,54	0,15	-	0,24	(0,62)	(0,23)	-	(0,41)	(0,51)	(0,16)	(1,08)	8,18
31 mars 2022	8,92	0,16	-	1,07	0,57	1,80	-	(0,13)	(0,39)	(0,69)	(1,21)	9,54
31 mars 2021	6,90	0,27	-	(0,35)	3,66	3,58	-	(0,23)	(0,30)	(0,74)	(1,27)	8,92
31 mars 2020	9,69	0,25	-	0,61	(4,95)	(4,09)	-	(0,16)	(0,27)	(0,74)	(1,17)	6,90
31 mars 2019	9,64	0,17	(0,01)	0,70	0,30	1,16	-	(0,12)	(0,18)	(0,81)	(1,11)	9,69
Actions O ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾												
Début des activités : 21 décembre 2015												
30 sept. 2023	14,66	0,19	(0,01)	0,13	(0,24)	0,07	-	-	-	-	-	14,72
31 mars 2023	15,66	0,25	(0,02)	0,41	(1,22)	(0,58)	-	(0,21)	(0,26)	(0,08)	(0,55)	14,66
31 mars 2022	13,66	0,25	(0,02)	1,72	0,85	2,80	-	(0,21)	(0,62)	-	(0,83)	15,66
31 mars 2021	9,67	0,40	(0,02)	(0,23)	4,56	4,71	-	(0,35)	(0,44)	-	(0,79)	13,66
31 mars 2020	12,54	0,32	(0,02)	0,49	(2,96)	(2,17)	-	(0,23)	(0,36)	-	(0,59)	9,67
31 mars 2019	11,50	0,21	(0,03)	0,88	0,39	1,45	-	(0,16)	(0,23)	-	(0,39)	12,54
Actions OT5 ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾												
Début des activités : 21 décembre 2015												
30 sept. 2023	10,17	0,13	(0,01)	0,09	(0,17)	0,04	-	(0,10)	(0,12)	(0,03)	(0,25)	9,96
31 mars 2023	11,48	0,18	(0,02)	0,29	(0,82)	(0,37)	-	(0,37)	(0,45)	(0,14)	(0,96)	10,17
31 mars 2022	10,46	0,19	(0,02)	1,47	0,65	2,29	-	(0,15)	(0,40)	(0,56)	(1,11)	11,48
31 mars 2021	7,83	0,32	(0,02)	(0,12)	3,67	3,85	-	(0,27)	(0,32)	(0,55)	(1,14)	10,46
31 mars 2020	10,67	0,26	(0,02)	0,46	(2,61)	(1,91)	-	(0,18)	(0,30)	(0,51)	(0,99)	7,83
31 mars 2019	10,30	0,18	(0,03)	0,80	0,20	1,15	-	(0,13)	(0,20)	(0,54)	(0,87)	10,67
Actions OT8 ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾												
Début des activités : 21 décembre 2015												
30 sept. 2023	8,08	0,10	(0,01)	0,07	(0,13)	0,03	-	(0,12)	(0,15)	(0,05)	(0,32)	7,79
31 mars 2023	9,44	0,16	(0,01)	0,23	(0,91)	(0,53)	-	(0,41)	(0,50)	(0,16)	(1,07)	8,08
31 mars 2022	8,84	0,17	(0,02)	0,94	0,71	1,80	-	(0,13)	(0,33)	(0,73)	(1,19)	9,44
31 mars 2021	6,86	0,27	(0,01)	(0,15)	3,08	3,19	-	(0,23)	(0,28)	(0,75)	(1,26)	8,84
31 mars 2020	9,64	0,23	(0,02)	0,38	(2,50)	(1,91)	-	(0,16)	(0,27)	(0,74)	(1,17)	6,86
31 mars 2019	9,61	0,17	(0,03)	0,69	0,31	1,14	-	(0,12)	(0,18)	(0,81)	(1,11)	9,64

*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 canadienne de dividendes 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 la clôture de la période ou de l'exercice indiqué	
	Actif net à l'ouverture de la période ou de l'exercice	Revenu total	Charges totales (déduction faite des distributions)	Profits (pertes) réalisés(e)s de la période ou de l'exercice	Profits (pertes) latents(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
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Actions P ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾												
Début des activités : 1 mai 2017												
30 sept. 2023	12,43	0,16	(0,01)	0,11	(0,20)	0,06	-	-	-	-	-	12,48
31 mars 2023	13,29	0,21	(0,03)	0,35	(1,06)	(0,53)	-	(0,18)	(0,22)	(0,07)	(0,47)	12,43
31 mars 2022	11,60	0,21	(0,03)	1,52	0,75	2,45	-	(0,18)	(0,52)	-	(0,70)	13,29
31 mars 2021	8,21	0,34	(0,02)	(0,20)	3,78	3,90	-	(0,30)	(0,38)	-	(0,68)	11,60
31 mars 2020	10,64	0,27	(0,03)	0,44	(2,68)	(2,00)	-	(0,19)	(0,31)	-	(0,50)	8,21
31 mars 2019	9,77	0,19	(0,04)	0,88	0,02	1,05	-	(0,13)	(0,20)	-	(0,33)	10,64
Actions PT5 ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾												
Début des activités : 1 mai 2017												
30 sept. 2023	9,17	0,12	(0,01)	0,08	(0,16)	0,03	-	(0,09)	(0,11)	(0,03)	(0,23)	8,98
31 mars 2023	10,35	0,17	(0,02)	0,24	0,61	1,00	-	(0,33)	(0,41)	(0,12)	(0,86)	9,17
31 mars 2022	9,45	0,17	(0,02)	1,16	0,57	1,88	-	(0,14)	(0,43)	(0,44)	(1,01)	10,35
31 mars 2021	7,07	0,29	(0,02)	(0,13)	3,31	3,45	-	(0,25)	(0,29)	(0,49)	(1,03)	9,45
31 mars 2020	9,64	0,29	(0,02)	0,58	(4,89)	(4,04)	-	(0,17)	(0,27)	(0,46)	(0,90)	7,07
31 mars 2019	9,32	0,15	(0,03)	0,73	(0,06)	0,79	-	(0,12)	(0,18)	(0,49)	(0,79)	9,64
Actions PT8 ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾												
Début des activités : 1 mai 2017												
30 sept. 2023	7,59	0,09	(0,01)	0,06	0,19	0,33	-	(0,12)	(0,14)	(0,04)	(0,30)	7,32
31 mars 2023	8,87	0,13	(0,02)	0,23	(1,40)	(1,06)	-	(0,38)	(0,47)	(0,15)	(1,00)	7,59
31 mars 2022	8,32	0,16	(0,02)	0,89	0,26	1,29	-	(0,12)	(0,53)	(0,47)	(1,12)	8,87
31 mars 2021	6,45	0,23	(0,02)	(0,30)	4,65	4,56	-	(0,22)	(0,26)	(0,71)	(1,19)	8,32
31 mars 2020	9,08	0,22	(0,02)	0,34	(2,14)	(1,60)	-	(0,15)	(0,25)	(0,69)	(1,09)	6,45
31 mars 2019	9,06	0,16	(0,03)	0,66	0,28	1,07	-	(0,11)	(0,17)	(0,76)	(1,04)	9,08
Actions W ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾												
Début des activités : 27 septembre 2019												
30 sept. 2023	11,74	0,16	(0,01)	0,10	(0,15)	0,10	-	-	-	-	-	11,79
31 mars 2023	12,54	0,23	(0,02)	0,32	(0,69)	(0,16)	-	(0,17)	(0,21)	(0,06)	(0,44)	11,74
31 mars 2022	10,94	0,20	(0,02)	1,51	0,44	2,13	-	(0,17)	(0,49)	-	(0,66)	12,54
31 mars 2021	7,73	0,35	(0,02)	0,27	4,43	5,03	-	(0,28)	(0,35)	-	(0,63)	10,94
31 mars 2020	10,00	0,14	(0,01)	0,28	(2,48)	(2,07)	-	(0,18)	-	-	(0,18)	7,73

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 canadienne de dividendes 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 : 21 décembre 2015								
30 sept. 2023	53 695	4 346	2,19	0,25	2,44	11,49	0,01	9,04
31 mars 2023	60 489	4 859	2,20	0,25	2,45	11,32	0,01	19,80
31 mars 2022	61 573	4 526	2,20	0,24	2,44	11,02	0,01	17,77
31 mars 2021	46 509	3 831	2,20	0,24	2,44	10,83	0,01	14,12
31 mars 2020	46 195	5 259	2,20	0,23	2,43	10,33	0,01	22,99
31 mars 2019	34 563	2 966	2,20	0,24	2,44	10,87	0,08	44,38
Actions AT5 ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾								
Début des activités : 21 décembre 2015								
30 sept. 2023	3 975	479	2,19	0,24	2,43	10,83	0,01	9,04
31 mars 2023	4 138	483	2,20	0,26	2,46	11,83	0,01	19,80
31 mars 2022	5 099	515	2,20	0,25	2,45	11,46	0,01	17,77
31 mars 2021	4 439	480	2,20	0,25	2,45	11,18	0,01	14,12
31 mars 2020	4 379	618	2,20	0,24	2,44	11,14	0,01	22,99
31 mars 2019	3 625	367	2,20	0,24	2,44	10,92	0,08	44,38
Actions AT8 ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾								
Début des activités : 21 décembre 2015								
30 sept. 2023	3 277	503	2,19	0,22	2,41	10,26	0,01	9,04
31 mars 2023	3 650	535	2,20	0,21	2,41	9,47	0,01	19,80
31 mars 2022	3 566	437	2,20	0,19	2,39	8,75	0,01	17,77
31 mars 2021	3 299	421	2,20	0,21	2,41	9,33	0,01	14,12
31 mars 2020	3 834	617	2,20	0,18	2,38	8,19	0,01	22,99
31 mars 2019	2 228	249	2,20	0,17	2,37	7,71	0,08	44,38
Actions E ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾								
Début des activités : 21 décembre 2015								
30 sept. 2023	3 303	265	2,09	0,26	2,35	12,28	0,01	9,04
31 mars 2023	4 195	334	2,10	0,26	2,36	12,36	0,01	19,80
31 mars 2022	4 938	360	2,10	0,23	2,33	10,96	0,01	17,77
31 mars 2021	4 346	356	2,10	0,21	2,31	10,10	0,01	14,12
31 mars 2020	4 695	532	2,10	0,21	2,31	10,15	0,01	22,99
31 mars 2019	7 361	629	2,10	0,20	2,30	9,58	0,08	44,38
Actions EF ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾								
Début des activités : 21 décembre 2015								
30 sept. 2023	1 863	137	1,10	0,08	1,18	7,53	0,01	9,04
31 mars 2023	2 250	166	1,10	0,11	1,21	9,27	0,01	19,80
31 mars 2022	3 438	234	1,10	0,10	1,20	9,07	0,01	17,77
31 mars 2021	3 708	287	1,10	0,11	1,21	9,91	0,01	14,12
31 mars 2020	4 418	478	1,10	0,11	1,21	9,92	0,01	22,99
31 mars 2019	5 202	430	1,10	0,10	1,20	8,97	0,08	44,38

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

Catégorie de société canadienne de dividendes 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 : 21 décembre 2015								
30 sept. 2023	2	-	1,10	0,14	1,24	13,00	0,01	9,04
31 mars 2023	2	-	1,10	0,14	1,24	13,00	0,01	19,80
31 mars 2022	2	-	1,10	0,14	1,24	13,00	0,01	17,77
31 mars 2021	1	-	1,10	0,14	1,24	8,29	0,01	14,12
31 mars 2020	11	1	1,10	0,07	1,17	6,65	0,01	22,99
31 mars 2019	65	6	1,10	0,07	1,17	6,45	0,08	44,38
Actions EFT8 ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾								
Début des activités : 21 décembre 2015								
30 sept. 2023	150	21	1,10	0,10	1,20	9,28	0,01	9,04
31 mars 2023	158	21	1,10	0,12	1,22	10,24	0,01	19,80
31 mars 2022	234	26	1,10	0,11	1,21	10,15	0,01	17,77
31 mars 2021	226	27	1,10	0,10	1,20	9,22	0,01	14,12
31 mars 2020	272	42	1,10	0,09	1,19	8,04	0,01	22,99
31 mars 2019	281	30	1,10	0,09	1,19	8,06	0,08	44,38
Actions ET5 ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾								
Début des activités : 21 décembre 2015								
30 sept. 2023	343	41	2,09	0,15	2,24	6,97	0,01	9,04
31 mars 2023	353	41	2,10	0,14	2,24	6,28	0,01	19,80
31 mars 2022	309	31	2,10	0,17	2,27	7,90	0,01	17,77
31 mars 2021	615	66	2,10	0,18	2,28	8,63	0,01	14,12
31 mars 2020	616	86	2,10	0,19	2,29	8,92	0,01	22,99
31 mars 2019	968	98	2,10	0,21	2,31	10,26	0,08	44,38
Actions ET8 ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾								
Début des activités : 21 décembre 2015								
30 sept. 2023	93	14	2,09	0,26	2,35	12,26	0,01	9,04
31 mars 2023	97	14	2,10	0,28	2,38	12,82	0,01	19,80
31 mars 2022	900	110	2,10	0,27	2,37	13,00	0,01	17,77
31 mars 2021	698	89	2,10	0,27	2,37	13,00	0,01	14,12
31 mars 2020	539	87	2,10	0,27	2,37	13,00	0,01	22,99
31 mars 2019	627	70	2,10	0,27	2,37	13,00	0,08	44,38
Actions F ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾								
Début des activités : 21 décembre 2015								
30 sept. 2023	48 144	3 575	1,20	0,14	1,34	11,43	0,01	9,04
31 mars 2023	47 661	3 533	1,20	0,14	1,34	11,11	0,01	19,80
31 mars 2022	46 819	3 211	1,20	0,13	1,33	10,73	0,01	17,77
31 mars 2021	30 965	2 407	1,20	0,12	1,32	10,39	0,01	14,12
31 mars 2020	32 226	3 501	1,20	0,13	1,33	10,50	0,01	22,99
31 mars 2019	9 778	810	1,20	0,13	1,33	10,52	0,08	44,38
Actions FT5 ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾								
Début des activités : 21 décembre 2015								
30 sept. 2023	4 253	469	1,20	0,12	1,32	10,32	0,01	9,04
31 mars 2023	4 361	468	1,20	0,13	1,33	11,00	0,01	19,80
31 mars 2022	5 088	478	1,20	0,13	1,33	10,51	0,01	17,77
31 mars 2021	4 008	408	1,20	0,13	1,33	10,83	0,01	14,12
31 mars 2020	3 168	426	1,20	0,13	1,33	10,91	0,01	22,99
31 mars 2019	1 972	192	1,20	0,10	1,30	8,61	0,08	44,38

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

Catégorie de société canadienne de dividendes 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 : 21 décembre 2015								
30 sept. 2023	2 062	291	1,20	0,15	1,35	12,28	0,01	9,04
31 mars 2023	2 166	293	1,20	0,15	1,35	12,19	0,01	19,80
31 mars 2022	2 212	253	1,20	0,14	1,34	11,55	0,01	17,77
31 mars 2021	1 238	149	1,20	0,14	1,34	11,67	0,01	14,12
31 mars 2020	1 472	226	1,20	0,13	1,33	10,74	0,01	22,99
31 mars 2019	293	32	1,20	0,15	1,35	12,44	0,08	44,38
Actions I ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾								
Début des activités : 21 décembre 2015								
30 sept. 2023	50 631	3 393	-	-	-	-	0,01	9,04
31 mars 2023	40 473	2 725	-	-	-	-	0,01	19,80
31 mars 2022	16 341	1 032	-	-	-	-	0,01	17,77
31 mars 2021	22 303	1 617	-	-	-	-	0,01	14,12
31 mars 2020	18 090	1 858	-	-	-	-	0,01	22,99
31 mars 2019	19 944	1 582	-	-	-	-	0,08	44,38
Actions IT8 ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾								
Début des activités : 21 décembre 2015								
30 sept. 2023	2	-	-	-	-	-	0,01	9,04
31 mars 2023	2	-	-	-	-	-	0,01	19,80
31 mars 2022	2	-	-	-	-	-	0,01	17,77
31 mars 2021	1	-	-	-	-	-	0,01	14,12
31 mars 2020	609	88	-	-	-	-	0,01	22,99
31 mars 2019	7	1	-	-	-	-	0,08	44,38
Actions O ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾								
Début des activités : 21 décembre 2015								
30 sept. 2023	23 647	1 606	0,15	0,02	0,17	10,30	0,01	9,04
31 mars 2023	24 597	1 678	0,15	0,02	0,17	10,16	0,01	19,80
31 mars 2022	31 915	2 038	0,15	0,01	0,16	9,63	0,01	17,77
31 mars 2021	22 696	1 661	0,15	0,01	0,16	9,15	0,01	14,12
31 mars 2020	19 961	2 065	0,15	0,01	0,16	9,64	0,01	22,99
31 mars 2019	25 667	2 048	0,15	0,01	0,16	9,78	0,08	44,38
Actions OT5 ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾								
Début des activités : 21 décembre 2015								
30 sept. 2023	295	30	0,15	0,01	0,16	9,90	0,01	9,04
31 mars 2023	307	30	0,15	0,02	0,17	10,85	0,01	19,80
31 mars 2022	374	33	0,15	0,02	0,17	11,11	0,01	17,77
31 mars 2021	404	39	0,15	0,02	0,17	10,58	0,01	14,12
31 mars 2020	236	30	0,15	0,01	0,16	6,50	0,01	22,99
31 mars 2019	380	36	0,15	0,01	0,16	5,15	0,08	44,38
Actions OT8 ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾								
Début des activités : 21 décembre 2015								
30 sept. 2023	428	55	0,15	0,01	0,16	9,49	0,01	9,04
31 mars 2023	447	55	0,15	0,02	0,17	10,22	0,01	19,80
31 mars 2022	225	24	0,15	0,02	0,17	10,47	0,01	17,77
31 mars 2021	301	34	0,15	0,01	0,16	9,56	0,01	14,12
31 mars 2020	301	44	0,15	0,01	0,16	8,50	0,01	22,99
31 mars 2019	389	40	0,15	0,02	0,17	10,11	0,08	44,38

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

Catégorie de société canadienne de dividendes 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 P ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾								
Début des activités : 1 mai 2017								
30 sept. 2023	2 851	228	0,20	0,02	0,22	12,29	0,01	9,04
31 mars 2023	3 223	259	0,20	0,02	0,22	10,50	0,01	19,80
31 mars 2022	3 977	299	0,20	0,02	0,22	9,90	0,01	17,77
31 mars 2021	2 011	173	0,20	0,02	0,22	8,73	0,01	14,12
31 mars 2020	1 809	220	0,20	0,02	0,22	9,41	0,01	22,99
31 mars 2019	1 684	158	0,20	0,01	0,21	6,93	0,08	44,38
Actions PT5 ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾								
Début des activités : 1 mai 2017								
30 sept. 2023	1 966	219	0,20	0,01	0,21	7,12	0,01	9,04
31 mars 2023	1 945	212	0,20	0,03	0,23	11,55	0,01	19,80
31 mars 2022	430	42	0,20	0,03	0,23	13,00	0,01	17,77
31 mars 2021	295	31	0,20	0,03	0,23	13,00	0,01	14,12
31 mars 2020	202	29	0,20	0,03	0,23	13,00	0,01	22,99
31 mars 2019	11	1	0,20	0,03	0,23	13,00	0,08	44,38
Actions PT8 ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾								
Début des activités : 1 mai 2017								
30 sept. 2023	3	-	0,20	0,01	0,21	5,47	0,01	9,04
31 mars 2023	42	6	0,20	0,03	0,23	11,14	0,01	19,80
31 mars 2022	101	11	0,20	0,02	0,22	13,00	0,01	17,77
31 mars 2021	1	-	0,20	0,03	0,23	13,00	0,01	14,12
31 mars 2020	9	1	0,20	0,03	0,23	13,00	0,01	22,99
31 mars 2019	11	1	0,20	0,03	0,23	13,00	0,08	44,38
Actions W ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾								
Début des activités : 27 septembre 2019								
30 sept. 2023	3 202	272	0,14	0,02	0,16	14,11	0,01	9,04
31 mars 2023	2 502	213	0,14	0,02	0,16	14,76	0,01	19,80
31 mars 2022	983	78	0,14	0,02	0,16	13,48	0,01	17,77
31 mars 2021	292	27	0,14	0,02	0,16	13,00	0,01	14,12
31 mars 2020	8	1	0,14	0,03	0,17	13,00	0,01	22,99

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 canadienne de dividendes CI

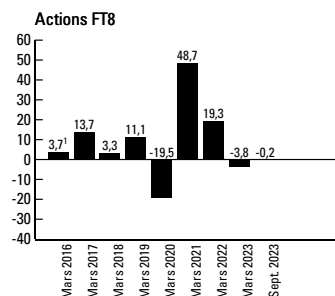
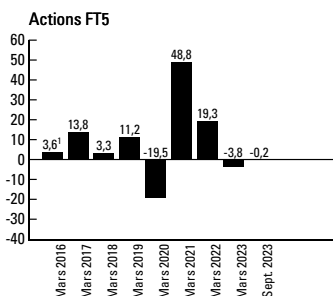
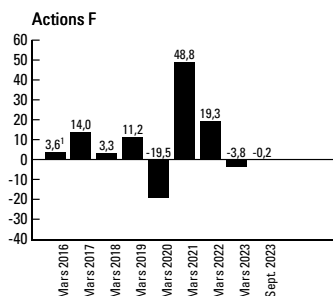
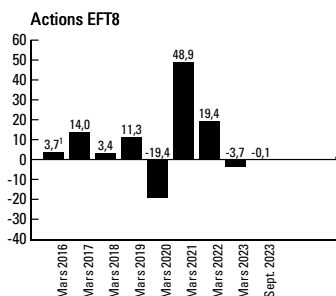
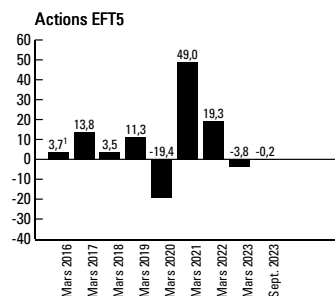
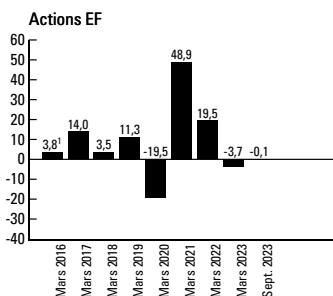
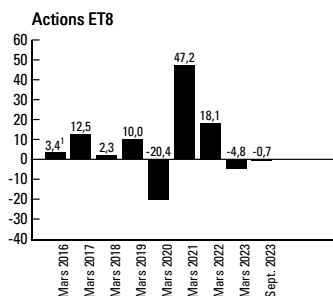
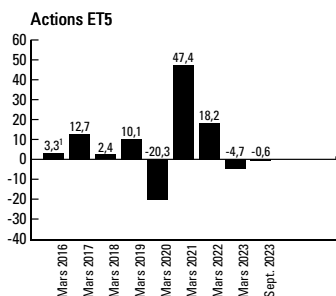
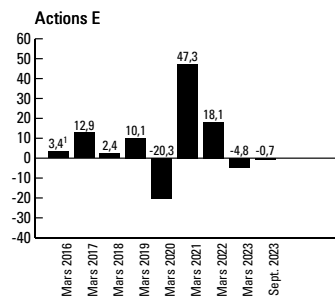
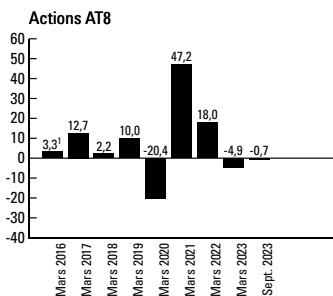
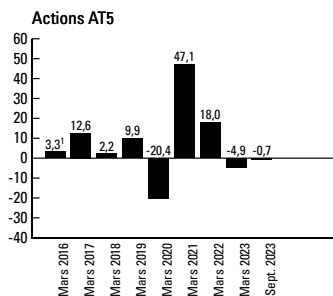
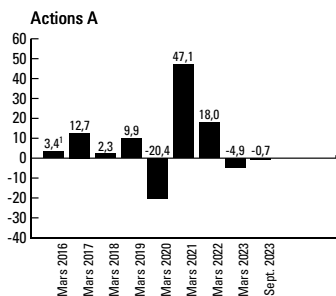
Rapport de la direction sur le rendement du Fonds pour la période ou l'exercice clos le 30 septembre 2023

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.

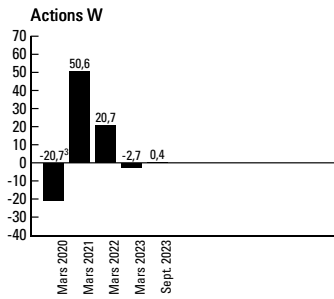
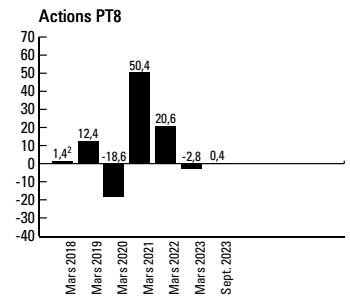
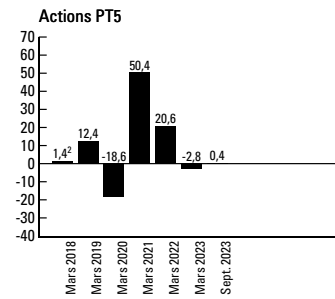
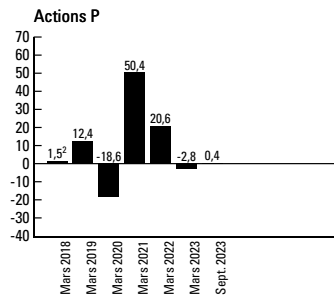
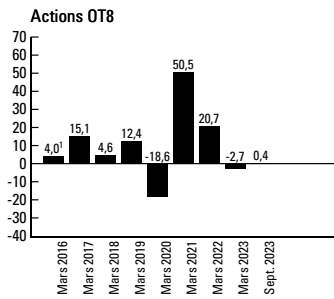
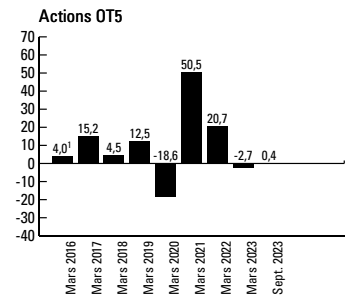
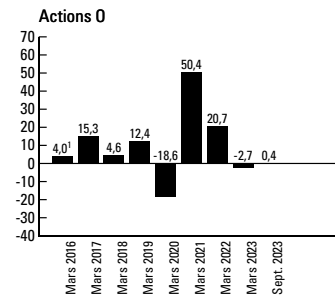
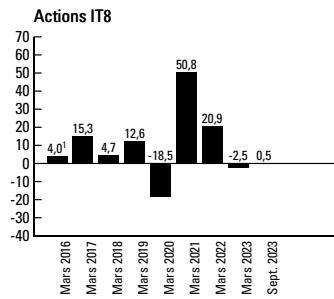
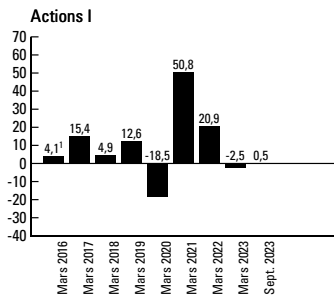
Rendement annuel

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 canadienne de dividendes 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 2016 couvre la période du 21 décembre 2015 au 31 mars 2016.
- 2 Le rendement de 2018 couvre la période du 1^{er} mai 2017 au 31 mars 2018.
- 3 Le rendement de 2020 couvre la période du 27 septembre 2019 au 31 mars 2020.

Catégorie de société canadienne de dividendes 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	Catégorie*	% de l'actif net	Les 25 principaux titres*	% de l'actif net
Répartition par pays		Répartition par secteur			
Canada	95,1	Services financiers	36,1	Banque Royale du Canada	6,2
E.-U.	3,3	Energie	18,8	Banque Toronto-Dominion (La)	5,7
Autres actifs (passifs) nets	1,7	Produits industriels	10,6	Enbridge Inc.	4,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,0	Biens de consommation discrétionnaire	6,4	Canadian Natural Resources Ltd.	4,0
Contrat(s) de change à terme	(0,1)	Biens de consommation de base	6,1	Banque de Montréal	3,7
		Technologies de l'information	6,0	Brookfield Asset Management Ltd., catégorie A	3,6
		Services publics	5,5	Enovus Energy Inc.	3,1
		Services de communication	4,4	Fortis Inc.	3,1
		Matériaux	2,3	Suncor Energie Inc.	3,1
		Autres actifs (passifs) nets	1,7	Intact Corporation financière	3,0
		Immobilier	1,2	Element Fleet Management Corp.	2,9
		Soins de santé	1,0	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	2,8
		Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,0	Empire Co., Ltd., catégorie A	2,8
		Contrat(s) de change à terme	(0,1)	TELUS Corp.	2,8
				Financière Sun Life inc.	2,5
				Restaurant Brands International Inc.	2,4
				Industries Toromont Limitée	2,4
				Alimentation Couche-Tard Inc.	2,3
				Microsoft Corp.	2,3
				Nutrien Ltd.	2,3
				Banque de Nouvelle-Ecosse (La)	2,2
				Open Text Corp.	2,2
				WSP Global Inc.	2,2
				Thomson Reuters Corp.	2,1
				Canadian Tire Corp. Ltd., catégorie A	2,0
				Total de l'actif net (en milliers de dollars)	204 185 \$

*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.