Catégorie de société d'occasions de dividendes mondiaux 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 19,4 M$ de dollars pour s'établir à 165,6 M$ de dollars. Le Fonds a enregistré des rachats nets de 19,1 M$ de dollars au cours de la période. Le Fonds a versé des distributions totales de 0,3 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. Au cours de la même période, l'indice de référence du Fonds a enregistré un rendement de 3,9 %. Ce dernier est l'indice de rendement global MSCI Monde (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 d'occasions de dividendes mondiaux 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 enregistré un rendement inférieur à celui de l'indice de référence pendant la période. La répartition sectorielle a nui au rendement du fond sous-jacent, en raison de la surpondération des secteurs de la consommation de base, de l'industrie, de la consommation discrétionnaire, des matériaux, des services publics, des services de communication et de l'immobilier. D'un point de vue géographique, la surpondération de l'Allemagne, des Pays-Bas, du Canada, de l'Espagne, de la Suisse, de Hong Kong, de l'Australie, de Taïwan, du Mexique, de Singapour et de la Suède a nui au rendement du fonds sous-jacent. Les participations individuelles ayant le plus nui au rendement du fonds sous-jacent étaient celles dans The Estée Lauder Cos. Inc., Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., Kenvue Inc., Nike Inc., The Coca-Cola Co., Diageo PLC, Iberdrola SA, Deutsche Telekom AG, Siemens AG et AIA Group Ltd.

Parmi les principaux contributeurs individuels au rendement du fonds sous-jacent, nous avons pu compter les participations dans Eli Lilly and Co., Shell PLC, Microsoft Corp., JPMorgan Chase & Co., Broadcom Inc., Pioneer Natural Resources Co., Toyota Motor Corp., BNP Paribas SA, CDW Corp. et Arthur J. Gallagher & Co.

Nous avons augmenté plusieurs des positions du fonds sous-jacent au cours de la période, notamment celles dans Broadcom Inc., Eli Lilly and Co., UnitedHealth Group Inc., The Coca-Cola Co. et The Procter & Gamble Company. Les positions du fonds sous-jacent dans JPMorgan Chase & Co., Linde PLC, Microsoft Corp., Johnson & Johnson et Deutsche Telekom AG ont été réduites.

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

ÉVÉNEMENTS RÉCENTS

Les marchés des capitaux ont connu le cycle de resserrement monétaire le plus rapide jamais observé, 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.

Sous-conseiller en valeurs

Depuis le 1er mai 2023, CI Global Investments inc., n'est plus le sous-conseiller en valeurs du Fonds.

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 d'occasions de dividendes mondiaux 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	1,950	0,22
Actions AT5	1,950	0,22
Actions AT8	1,950	0,22
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	0,950	0,22
Actions FT5	0,950	0,22
Actions FT8	0,950	0,22
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	0,15
Actions PT5	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions PT8	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions W	Payés directement par les investisseurs	0,16
Actions WT8	Payés directement par les investisseurs	0,16

Le gestionnaire a perçu des frais de gestion de 0,9 M$ de dollars et des frais d'administration de 0,2 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 d'occasions de dividendes mondiaux 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 : 30 juillet 2013												
30 sept. 2023	16,25	0,22	(0,21)	0,26	(0,36)	(0,09)	-	-	-	-	-	16,14
31 mars 2023	16,63	0,31	(0,40)	0,42	(0,71)	(0,38)	-	(0,05)	-	(0,04)	(0,09)	16,25
31 mars 2022	14,99	0,57	(0,40)	0,36	1,61	2,14	-	(0,07)	(0,40)	-	(0,47)	16,63
31 mars 2021	11,94	0,35	(0,33)	(0,28)	3,86	3,60	-	(0,07)	(0,43)	-	(0,50)	14,99
31 mars 2020	15,11	0,11	(0,36)	2,37	(4,82)	(2,70)	-	(0,08)	(0,65)	-	(0,73)	11,94
31 mars 2019	14,12	0,17	(0,36)	0,57	1,02	1,40	-	(0,15)	(0,34)	-	(0,49)	15,11
Actions AT5 [1][2][3][4]												
Début des activités : 30 juillet 2013												
30 sept. 2023	9,88	0,13	(0,13)	0,15	(0,20)	(0,05)	-	(0,15)	-	(0,10)	(0,25)	9,56
31 mars 2023	10,70	0,19	(0,25)	0,27	(0,41)	(0,20)	-	(0,37)	-	(0,25)	(0,62)	9,88
31 mars 2022	10,11	0,37	(0,27)	0,24	1,12	1,46	-	(0,04)	(0,25)	(0,52)	(0,81)	10,70
31 mars 2021	8,52	0,24	(0,23)	(0,19)	2,66	2,48	-	(0,05)	(0,30)	(0,53)	(0,88)	10,11
31 mars 2020	11,34	0,08	(0,26)	1,76	(3,63)	(2,05)	-	(0,05)	(0,48)	(0,54)	(1,07)	8,52
31 mars 2019	11,16	0,13	(0,28)	0,48	0,73	1,06	-	(0,11)	(0,26)	(0,58)	(0,95)	11,34
Actions AT8 [1][2][3][4]												
Début des activités : 30 juillet 2013												
30 sept. 2023	7,29	0,10	(0,09)	0,11	(0,14)	(0,02)	-	(0,18)	-	(0,12)	(0,30)	6,95
31 mars 2023	8,18	0,15	(0,19)	0,20	(0,27)	(0,11)	-	(0,44)	-	(0,29)	(0,73)	7,29
31 mars 2022	7,96	0,29	(0,21)	0,19	0,84	1,11	-	(0,03)	(0,19)	(0,65)	(0,87)	8,18
31 mars 2021	6,95	0,20	(0,19)	(0,16)	2,19	2,04	-	(0,04)	(0,24)	(0,69)	(0,97)	7,96
31 mars 2020	9,55	0,06	(0,22)	1,28	(2,71)	(1,59)	-	(0,04)	(0,39)	(0,72)	(1,15)	6,95
31 mars 2019	9,70	0,11	(0,24)	0,39	0,64	0,90	-	(0,09)	(0,22)	(0,80)	(1,11)	9,55
Actions E [1][2][3][4]												
Début des activités : 30 juillet 2013												
30 sept. 2023	16,50	0,22	(0,20)	0,26	(0,35)	(0,07)	-	-	-	-	-	16,40
31 mars 2023	16,86	0,31	(0,38)	0,43	(0,67)	(0,31)	-	(0,05)	-	(0,04)	(0,09)	16,50
31 mars 2022	15,17	0,57	(0,38)	0,36	1,66	2,21	-	(0,07)	(0,41)	-	(0,48)	16,86
31 mars 2021	12,07	0,36	(0,32)	(0,29)	3,95	3,70	-	(0,07)	(0,44)	-	(0,51)	15,17
31 mars 2020	15,24	0,10	(0,34)	1,94	(4,09)	(2,39)	-	(0,08)	(0,66)	-	(0,74)	12,07
31 mars 2019	14,22	0,16	(0,33)	0,60	1,08	1,51	-	(0,15)	(0,35)	-	(0,50)	15,24
Actions EF [1][2][3][4]												
Début des activités : 27 novembre 2014												
30 sept. 2023	14,69	0,19	(0,10)	0,23	(0,26)	0,06	-	-	-	-	-	14,68
31 mars 2023	14,86	0,27	(0,19)	0,37	(0,53)	(0,08)	-	(0,05)	-	(0,03)	(0,08)	14,69
31 mars 2022	13,23	0,49	(0,18)	0,33	1,47	2,11	-	(0,06)	(0,36)	-	(0,42)	14,86
31 mars 2021	10,41	0,31	(0,15)	(0,24)	3,35	3,27	-	(0,06)	(0,38)	-	(0,44)	13,23
31 mars 2020	13,01	0,08	(0,16)	1,69	(3,44)	(1,83)	-	(0,07)	(0,57)	-	(0,64)	10,41
31 mars 2019	12,01	0,14	(0,15)	0,51	0,91	1,41	-	(0,13)	(0,29)	-	(0,42)	13,01

*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 d'occasions de dividendes mondiaux 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	9,00	0,12	(0,06)	0,14	(0,20)	-	-	(0,14)	-	(0,09)	(0,23)	8,77
31 mars 2023	9,62	0,18	(0,11)	0,24	(0,38)	(0,07)	-	(0,34)	-	(0,22)	(0,56)	9,00
31 mars 2022	8,97	0,33	(0,11)	0,21	0,95	1,38	-	(0,04)	(0,23)	(0,46)	(0,73)	9,62
31 mars 2021	7,46	0,21	(0,10)	(0,18)	2,37	2,30	-	(0,04)	(0,25)	(0,48)	(0,77)	8,97
31 mars 2020	9,81	0,11	(0,08)	0,32	(6,53)	(6,18)	-	(0,05)	(0,42)	(0,46)	(0,93)	7,46
31 mars 2019	9,53	0,10	(0,12)	0,49	0,35	0,82	-	(0,09)	(0,23)	(0,49)	(0,81)	9,81
Actions EFT8 [1][2][3][4]												
Début des activités : 27 novembre 2014												
30 sept. 2023	7,42	0,10	(0,05)	0,12	(0,17)	-	-	(0,19)	-	(0,12)	(0,31)	7,11
31 mars 2023	8,21	0,15	(0,10)	0,20	(0,29)	(0,04)	-	(0,44)	-	(0,29)	(0,73)	7,42
31 mars 2022	7,89	0,27	(0,10)	0,19	0,94	1,30	-	(0,03)	(0,18)	(0,67)	(0,88)	8,21
31 mars 2021	6,79	0,19	(0,09)	(0,15)	2,10	2,05	-	(0,04)	(0,22)	(0,69)	(0,95)	7,89
31 mars 2020	9,20	0,06	(0,10)	1,14	(2,42)	(1,32)	-	(0,04)	(0,38)	(0,69)	(1,11)	6,79
31 mars 2019	9,23	0,10	(0,11)	0,38	0,67	1,04	-	(0,09)	(0,21)	(0,76)	(1,06)	9,20
Actions ET5 [1][2][3][4]												
Début des activités : 30 juillet 2013												
30 sept. 2023	9,98	0,13	(0,12)	0,16	(0,22)	(0,05)	-	(0,16)	-	(0,10)	(0,26)	9,67
31 mars 2023	10,79	0,20	(0,24)	0,27	(0,43)	(0,20)	-	(0,38)	-	(0,25)	(0,63)	9,98
31 mars 2022	10,17	0,38	(0,25)	0,24	1,06	1,43	-	(0,04)	(0,26)	(0,52)	(0,82)	10,79
31 mars 2021	8,55	0,24	(0,21)	(0,19)	2,67	2,51	-	(0,05)	(0,28)	(0,56)	(0,89)	10,17
31 mars 2020	11,36	0,07	(0,24)	1,43	(3,00)	(1,74)	-	(0,05)	(0,48)	(0,54)	(1,07)	8,55
31 mars 2019	11,15	0,13	(0,25)	0,46	0,82	1,16	-	(0,11)	(0,26)	(0,58)	(0,95)	11,36
Actions ET8 [1][2][3][4]												
Début des activités : 30 juillet 2013†												
30 sept. 2023	7,26	0,10	(0,09)	0,11	(0,16)	(0,04)	-	(0,18)	-	(0,12)	(0,30)	6,93
31 mars 2023	8,13	0,14	(0,17)	0,20	(0,30)	(0,13)	-	(0,44)	-	(0,29)	(0,73)	7,26
31 mars 2022	7,89	0,29	(0,18)	0,18	0,82	1,11	-	(0,03)	(0,20)	(0,64)	(0,87)	8,13
31 mars 2021	6,87	0,20	(0,17)	(0,16)	1,95	1,82	-	(0,04)	(0,22)	(0,70)	(0,96)	7,89
31 mars 2020	10,00	0,07	(0,19)	1,29	(3,56)	(2,39)	-	(0,04)	(0,39)	(0,75)	(1,18)	6,87
31 mars 2019	9,72	0,09	(0,17)	0,33	(1,06)	(0,81)	-	-	(0,10)	(0,55)	(0,65)	-
Actions F [1][2][3][4]												
Début des activités : 30 juillet 2013												
30 sept. 2023	18,06	0,24	(0,13)	0,28	(0,38)	0,01	-	-	-	-	-	18,04
31 mars 2023	18,27	0,35	(0,25)	0,47	(0,79)	(0,22)	-	(0,06)	-	(0,04)	(0,10)	18,06
31 mars 2022	16,29	0,63	(0,24)	0,40	1,64	2,43	-	(0,07)	(0,44)	-	(0,51)	18,27
31 mars 2021	12,84	0,38	(0,20)	(0,31)	4,21	4,08	-	(0,08)	(0,47)	-	(0,55)	16,29
31 mars 2020	16,07	0,13	(0,20)	2,63	(5,21)	(2,65)	-	(0,08)	(0,70)	-	(0,78)	12,84
31 mars 2019	14,85	0,19	(0,21)	0,59	1,11	1,68	-	(0,16)	(0,36)	-	(0,52)	16,07
Actions FT5 [1][2][3][4]												
Début des activités : 30 juillet 2013												
30 sept. 2023	11,08	0,15	(0,08)	0,17	(0,25)	(0,01)	-	(0,17)	-	(0,11)	(0,28)	10,79
31 mars 2023	11,85	0,22	(0,15)	0,30	(0,37)	-	-	(0,41)	-	(0,28)	(0,69)	11,08
31 mars 2022	11,07	0,40	(0,15)	0,26	1,26	1,77	-	(0,05)	(0,27)	(0,58)	(0,90)	11,85
31 mars 2021	9,22	0,26	(0,14)	(0,19)	2,81	2,74	-	(0,05)	(0,33)	(0,57)	(0,95)	11,07
31 mars 2020	12,12	0,07	(0,16)	1,35	(1,93)	(0,67)	-	(0,06)	(0,51)	(0,57)	(1,14)	9,22
31 mars 2019	11,78	0,14	(0,16)	0,44	0,90	1,32	-	(0,12)	(0,28)	(0,61)	(1,01)	12,12

†Au 31 mars 2019, le Fonds n'avait aucune actions ET8 en circulation.

*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 d'occasions de dividendes mondiaux 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 : 30 juillet 2013												
30 sept. 2023	8,13	0,11	(0,06)	0,13	(0,16)	0,02	-	(0,20)	-	(0,14)	(0,34)	7,79
31 mars 2023	9,02	0,16	(0,12)	0,23	(0,36)	(0,09)	-	(0,48)	-	(0,33)	(0,81)	8,13
31 mars 2022	8,67	0,33	(0,12)	0,19	0,95	1,35	-	(0,04)	(0,19)	(0,73)	(0,96)	9,02
31 mars 2021	7,48	0,22	(0,11)	(0,19)	2,47	2,39	-	(0,04)	(0,26)	(0,75)	(1,05)	8,67
31 mars 2020	10,15	0,08	(0,12)	1,46	(3,80)	(2,38)	-	(0,05)	(0,42)	(0,77)	(1,24)	7,48
31 mars 2019	10,20	0,13	(0,14)	0,36	0,97	1,32	-	(0,10)	(0,24)	(0,84)	(1,18)	10,15
Actions I [1][2][3][4]												
Début des activités : 30 juillet 2013												
30 sept. 2023	20,58	0,28	(0,02)	0,33	(0,42)	0,17	-	-	-	-	-	20,69
31 mars 2023	20,56	0,38	(0,02)	0,54	(0,70)	0,20	-	(0,07)	-	(0,05)	(0,12)	20,58
31 mars 2022	18,09	0,69	-	0,45	1,98	3,12	-	(0,08)	(0,50)	-	(0,58)	20,56
31 mars 2021	14,06	0,42	-	(0,30)	4,27	4,39	-	(0,09)	(0,52)	-	(0,61)	18,09
31 mars 2020	17,36	0,13	-	2,49	(5,76)	(3,14)	-	(0,09)	(0,76)	-	(0,85)	14,06
31 mars 2019	15,82	0,18	-	0,68	1,21	2,07	-	(0,17)	(0,39)	-	(0,56)	17,36
Actions IT8 [1][2][3][4]												
Début des activités : 30 juillet 2013												
30 sept. 2023	9,33	0,12	(0,01)	0,15	(0,20)	0,06	-	(0,23)	-	(0,15)	(0,38)	9,00
31 mars 2023	10,20	0,21	(0,01)	0,17	(1,79)	(1,42)	-	(0,55)	-	(0,36)	(0,91)	9,33
31 mars 2022	9,68	0,35	-	0,23	1,04	1,62	-	(0,04)	(0,25)	(0,79)	(1,08)	10,20
31 mars 2021	8,23	0,24	-	(0,14)	2,14	2,24	-	(0,05)	(0,29)	(0,82)	(1,16)	9,68
31 mars 2020	11,02	0,08	(0,01)	2,20	(5,24)	(2,97)	-	(0,05)	(0,46)	(0,83)	(1,34)	8,23
31 mars 2019	10,91	0,13	-	0,47	0,79	1,39	-	(0,11)	(0,25)	(0,90)	(1,26)	11,02
Actions O [1][2][3][4]												
Début des activités : 30 juillet 2013												
30 sept. 2023	20,24	0,27	(0,03)	0,32	(0,42)	0,14	-	-	-	-	-	20,33
31 mars 2023	20,25	0,38	(0,06)	0,52	(0,77)	0,07	-	(0,07)	-	(0,05)	(0,12)	20,24
31 mars 2022	17,84	0,68	(0,03)	0,44	1,98	3,07	-	(0,08)	(0,49)	-	(0,57)	20,25
31 mars 2021	13,90	0,41	(0,03)	(0,32)	4,52	4,58	-	(0,09)	(0,51)	-	(0,60)	17,84
31 mars 2020	17,19	0,11	(0,03)	2,24	(4,68)	(2,36)	-	(0,09)	(0,75)	-	(0,84)	13,90
31 mars 2019	15,69	0,18	(0,03)	0,67	1,23	2,05	-	(0,17)	(0,39)	-	(0,56)	17,19
Actions OT5 [1][2][3][4]												
Début des activités : 30 juillet 2013												
30 sept. 2023	12,44	0,17	(0,02)	0,19	(0,28)	0,06	-	(0,19)	-	(0,13)	(0,32)	12,19
31 mars 2023	13,16	0,24	(0,03)	0,33	(0,51)	0,03	-	(0,46)	-	(0,30)	(0,76)	12,44
31 mars 2022	12,15	0,46	(0,02)	0,29	1,30	2,03	-	(0,05)	(0,31)	(0,62)	(0,98)	13,16
31 mars 2021	10,00	0,29	(0,02)	(0,23)	3,14	3,18	-	(0,06)	(0,33)	(0,65)	(1,04)	12,15
31 mars 2020	12,99	0,08	(0,02)	1,69	(3,55)	(1,80)	-	(0,06)	(0,55)	(0,61)	(1,22)	10,00
31 mars 2019	12,48	0,13	(0,02)	0,48	1,06	1,65	-	(0,13)	(0,30)	(0,64)	(1,07)	12,99
Actions OT8 [1][2][3][4]												
Début des activités : 30 juillet 2013												
30 sept. 2023	9,17	0,11	(0,02)	0,15	(0,05)	0,19	-	(0,23)	-	(0,15)	(0,38)	8,84
31 mars 2023	10,05	0,16	(0,02)	0,24	(2,03)	(1,65)	-	(0,54)	-	(0,36)	(0,90)	9,17
31 mars 2022	9,55	0,35	(0,02)	0,22	0,99	1,54	-	(0,04)	(0,25)	(0,78)	(1,07)	10,05
31 mars 2021	8,13	0,23	(0,02)	(0,19)	2,48	2,50	-	(0,05)	(0,27)	(0,83)	(1,15)	9,55
31 mars 2020	10,90	0,06	(0,02)	1,40	(2,71)	(1,27)	-	(0,05)	(0,46)	(0,82)	(1,33)	8,13
31 mars 2019	10,81	0,12	(0,02)	0,44	0,78	1,32	-	(0,11)	(0,25)	(0,89)	(1,25)	10,90

*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 d'occasions de dividendes mondiaux 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 P [1][2][3][4]												
Début des activités : 1 mai 2017												
30 sept. 2023	12,41	0,17	(0,02)	0,20	(0,29)	0,06	-	-	-	-	-	12,47
31 mars 2023	12,42	0,23	(0,03)	0,32	(0,57)	(0,05)	-	(0,04)	-	(0,03)	(0,07)	12,41
31 mars 2022	10,95	0,43	(0,03)	0,27	1,06	1,73	-	(0,05)	(0,30)	-	(0,35)	12,42
31 mars 2021	8,54	0,26	(0,02)	(0,21)	2,73	2,76	-	(0,05)	(0,31)	-	(0,36)	10,95
31 mars 2020	10,60	0,07	(0,02)	1,33	(2,95)	(1,57)	-	(0,05)	(0,46)	-	(0,51)	8,54
31 mars 2019	9,68	0,08	(0,01)	0,30	1,32	1,69	-	(0,10)	(0,24)	-	(0,34)	10,60
Actions PT5 [1][2][3][4]												
Début des activités : 1 mai 2017												
30 sept. 2023	9,17	0,12	(0,01)	0,14	(0,20)	0,05	-	(0,14)	-	(0,09)	(0,23)	8,99
31 mars 2023	9,71	0,18	(0,03)	0,25	(0,37)	0,03	-	(0,34)	-	(0,22)	(0,56)	9,17
31 mars 2022	8,96	0,34	(0,02)	0,21	0,95	1,48	-	(0,04)	(0,23)	(0,46)	(0,73)	9,71
31 mars 2021	7,38	0,21	(0,02)	(0,17)	2,35	2,37	-	(0,04)	(0,25)	(0,48)	(0,77)	8,96
31 mars 2020	9,60	0,06	(0,02)	1,23	(2,57)	(1,30)	-	(0,05)	(0,41)	(0,45)	(0,91)	7,38
31 mars 2019	9,23	0,03	-	0,09	2,42	2,54	-	(0,09)	(0,22)	(0,48)	(0,79)	9,60
Actions PT8 [1][2][3][4]												
Début des activités : 1 mai 2017												
30 sept. 2023	7,58	0,10	(0,01)	0,12	(0,17)	0,04	-	(0,18)	-	(0,13)	(0,31)	7,30
31 mars 2023	8,30	0,15	(0,02)	0,21	0,28	0,62	-	(0,44)	-	(0,30)	(0,74)	7,58
31 mars 2022	7,89	0,29	(0,02)	0,18	0,81	1,26	-	(0,03)	(0,21)	(0,64)	(0,88)	8,30
31 mars 2021	6,73	0,20	(0,02)	(0,35)	3,89	3,72	-	(0,04)	(0,22)	(0,69)	(0,95)	7,89
31 mars 2020	9,03	0,06	(0,02)	1,14	(2,43)	(1,25)	-	(0,04)	(0,38)	(0,68)	(1,10)	6,73
31 mars 2019	8,97	0,10	(0,02)	0,37	0,67	1,12	-	(0,09)	(0,21)	(0,74)	(1,04)	9,03
Actions W [1][2][3][4]												
Début des activités : 27 juillet 2017												
30 sept. 2023	13,27	0,19	(0,02)	0,22	(0,53)	(0,14)	-	-	-	-	-	13,33
31 mars 2023	13,28	0,31	(0,04)	0,26	3,13	3,66	-	(0,05)	-	(0,03)	(0,08)	13,27
31 mars 2022	11,71	0,45	(0,03)	0,28	1,25	1,95	-	(0,05)	(0,32)	-	(0,37)	13,28
31 mars 2021	9,12	0,30	(0,02)	(0,31)	2,32	2,29	-	(0,06)	(0,34)	-	(0,40)	11,71
31 mars 2020	11,28	0,09	(0,02)	1,78	(3,51)	(1,66)	-	(0,06)	(0,50)	-	(0,56)	9,12
31 mars 2019	10,31	0,12	(0,03)	0,44	0,80	1,33	-	(0,11)	(0,25)	-	(0,36)	11,28

*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 d'occasions de dividendes mondiaux 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 WT8 [1][2][3][4]												
Début des activités : 27 juillet 2017												
30 sept. 2023	8,27	0,11	(0,02)	0,13	(0,18)	0,04	-	(0,20)	-	(0,14)	(0,34)	7,97
31 mars 2023	9,07	0,16	(0,04)	0,23	(0,31)	0,04	-	(0,49)	-	(0,32)	(0,81)	8,27
31 mars 2022	8,63	0,32	(0,02)	0,20	0,88	1,38	-	(0,04)	(0,23)	(0,70)	(0,97)	9,07
31 mars 2021	7,35	0,21	(0,01)	(0,41)	3,16	2,95	-	(0,04)	(0,24)	(0,75)	(1,03)	8,63
31 mars 2020	9,86	0,06	(0,02)	1,25	(2,65)	(1,36)	-	(0,05)	(0,41)	(0,74)	(1,20)	7,35
31 mars 2019	9,78	0,11	(0,02)	0,40	0,73	1,22	-	(0,10)	(0,23)	(0,81)	(1,14)	9,86

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 d'occasions de dividendes mondiaux 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 : 30 juillet 2013								
30 sept. 2023	61 697	3 822	2,16	0,21	2,37	9,76	0,03	3,09
31 mars 2023	67 285	4 140	2,17	0,21	2,38	9,83	0,04	19,91
31 mars 2022	51 381	3 091	2,22	0,22	2,44	9,92	0,01	9,82
31 mars 2021	48 006	3 203	2,22	0,22	2,44	10,02	0,01	11,68
31 mars 2020	45 678	3 825	2,22	0,23	2,45	10,22	-	35,30
31 mars 2019	27 284	1 805	2,22	0,23	2,45	10,35	0,14	18,01
Actions AT5 [1][2][3][4][5]								
Début des activités : 30 juillet 2013								
30 sept. 2023	1 324	138	2,16	0,26	2,42	12,01	0,03	3,09
31 mars 2023	1 419	144	2,17	0,27	2,44	12,22	0,04	19,91
31 mars 2022	1 539	144	2,22	0,24	2,46	10,69	0,01	9,82
31 mars 2021	1 654	164	2,22	0,26	2,48	11,55	0,01	11,68
31 mars 2020	2 131	250	2,22	0,27	2,49	12,05	-	35,30
31 mars 2019	1 400	123	2,22	0,28	2,50	12,40	0,14	18,01
Actions AT8 [1][2][3][4][5]								
Début des activités : 30 juillet 2013								
30 sept. 2023	1 677	241	2,16	0,22	2,38	10,17	0,03	3,09
31 mars 2023	1 967	270	2,17	0,24	2,41	10,92	0,04	19,91
31 mars 2022	2 144	262	2,22	0,26	2,48	11,53	0,01	9,82
31 mars 2021	2 144	269	2,22	0,25	2,47	11,43	0,01	11,68
31 mars 2020	3 486	502	2,22	0,26	2,48	11,67	-	35,30
31 mars 2019	3 294	345	2,22	0,26	2,48	11,70	0,14	18,01
Actions E [1][2][3][4][5]								
Début des activités : 30 juillet 2013								
30 sept. 2023	7 539	460	2,09	0,16	2,25	7,80	0,03	3,09
31 mars 2023	8 354	506	2,10	0,16	2,26	7,70	0,04	19,91
31 mars 2022	9 368	556	2,10	0,17	2,27	8,23	0,01	9,82
31 mars 2021	9 409	620	2,10	0,18	2,28	8,62	0,01	11,68
31 mars 2020	9 659	801	2,10	0,18	2,28	8,66	-	35,30
31 mars 2019	12 379	812	2,10	0,19	2,29	9,02	0,14	18,01
Actions EF [1][2][3][4][5]								
Début des activités : 27 novembre 2014								
30 sept. 2023	3 885	265	1,10	0,12	1,22	10,77	0,03	3,09
31 mars 2023	4 976	339	1,10	0,12	1,22	11,22	0,04	19,91
31 mars 2022	8 536	574	1,10	0,12	1,22	11,29	0,01	9,82
31 mars 2021	8 014	606	1,10	0,12	1,22	10,86	0,01	11,68
31 mars 2020	7 084	680	1,10	0,11	1,21	10,22	-	35,30
31 mars 2019	10 467	804	1,10	0,10	1,20	9,34	0,14	18,01

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

Catégorie de société d'occasions de dividendes mondiaux 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	448	51	1,10	0,06	1,16	5,02	0,03	3,09
31 mars 2023	465	52	1,10	0,06	1,16	5,02	0,04	19,91
31 mars 2022	504	52	1,10	0,06	1,16	5,02	0,01	9,82
31 mars 2021	464	52	1,10	0,12	1,22	11,03	0,01	11,68
31 mars 2020	437	59	1,10	0,14	1,24	13,00	-	35,30
31 mars 2019	81	8	1,10	0,14	1,24	13,00	0,14	18,01
Actions EFT8 [1][2][3][4][5]								
Début des activités : 27 novembre 2014								
30 sept. 2023	350	49	1,10	0,07	1,17	5,99	0,03	3,09
31 mars 2023	362	49	1,10	0,08	1,18	7,02	0,04	19,91
31 mars 2022	408	50	1,10	0,08	1,18	7,11	0,01	9,82
31 mars 2021	576	73	1,10	0,08	1,18	7,12	0,01	11,68
31 mars 2020	473	70	1,10	0,08	1,18	7,32	-	35,30
31 mars 2019	554	60	1,10	0,13	1,23	11,61	0,14	18,01
Actions ET5 [1][2][3][4][5]								
Début des activités : 30 juillet 2013								
30 sept. 2023	622	64	2,09	0,14	2,23	6,63	0,03	3,09
31 mars 2023	641	64	2,10	0,15	2,25	6,95	0,04	19,91
31 mars 2022	724	67	2,10	0,15	2,25	7,05	0,01	9,82
31 mars 2021	661	65	2,10	0,15	2,25	7,13	0,01	11,68
31 mars 2020	545	64	2,10	0,15	2,25	7,16	-	35,30
31 mars 2019	683	60	2,10	0,15	2,25	7,06	0,14	18,01
Actions ET8 [1][2][3][4][5]								
Début des activités : 30 juillet 2013†								
30 sept. 2023	365	53	2,09	0,11	2,20	5,03	0,03	3,09
31 mars 2023	380	52	2,10	0,11	2,21	5,03	0,04	19,91
31 mars 2022	413	51	2,10	0,11	2,21	5,03	0,01	9,82
31 mars 2021	391	50	2,10	0,11	2,21	5,01	0,01	11,68
31 mars 2020	308	45	2,10	0,24	2,34	12,51	-	35,30
31 mars 2019	-	-	2,01	0,26	2,27	13,59	0,14	18,01
Actions F [1][2][3][4][5]								
Début des activités : 30 juillet 2013								
30 sept. 2023	30 596	1 696	1,17	0,12	1,29	10,05	0,03	3,09
31 mars 2023	35 086	1 943	1,17	0,12	1,29	10,06	0,04	19,91
31 mars 2022	21 921	1 200	1,22	0,12	1,34	9,95	0,01	9,82
31 mars 2021	17 729	1 088	1,22	0,12	1,34	9,68	0,01	11,68
31 mars 2020	17 430	1 358	1,22	0,11	1,33	8,97	-	35,30
31 mars 2019	6 495	404	1,22	0,11	1,33	8,72	0,14	18,01
Actions FT5 [1][2][3][4][5]								
Début des activités : 30 juillet 2013								
30 sept. 2023	1 105	102	1,17	0,08	1,25	6,79	0,03	3,09
31 mars 2023	1 127	102	1,17	0,09	1,26	7,73	0,04	19,91
31 mars 2022	1 159	98	1,22	0,08	1,30	6,46	0,01	9,82
31 mars 2021	1 346	122	1,22	0,10	1,32	7,93	0,01	11,68
31 mars 2020	878	95	1,22	0,09	1,31	7,47	-	35,30
31 mars 2019	562	46	1,22	0,09	1,31	7,51	0,14	18,01

†Au 31 mars 2019, le Fonds n'avait aucune actions ET8 en circulation.

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

Catégorie de société d'occasions de dividendes mondiaux 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 : 30 juillet 2013								
30 sept. 2023	377	48	1,17	0,11	1,28	9,71	0,03	3,09
31 mars 2023	431	53	1,17	0,13	1,30	11,11	0,04	19,91
31 mars 2022	415	46	1,22	0,12	1,34	9,89	0,01	9,82
31 mars 2021	432	50	1,22	0,12	1,34	9,79	0,01	11,68
31 mars 2020	451	60	1,22	0,13	1,35	10,44	-	35,30
31 mars 2019	140	14	1,22	0,16	1,38	12,72	0,14	18,01
Actions I [1][2][3][4][5]								
Début des activités : 30 juillet 2013								
30 sept. 2023	11 176	540	-	-	-	-	0,03	3,09
31 mars 2023	13 030	633	-	-	-	-	0,04	19,91
31 mars 2022	13 308	647	-	-	-	-	0,01	9,82
31 mars 2021	12 478	690	-	-	-	-	0,01	11,68
31 mars 2020	7 569	538	-	-	-	-	-	35,30
31 mars 2019	8 682	500	-	-	-	-	0,14	18,01
Actions IT8 [1][2][3][4][5]								
Début des activités : 30 juillet 2013								
30 sept. 2023	222	25	-	-	-	-	0,03	3,09
31 mars 2023	230	25	-	-	-	-	0,04	19,91
31 mars 2022	1 790	175	-	-	-	-	0,01	9,82
31 mars 2021	1 662	172	-	-	-	-	0,01	11,68
31 mars 2020	126	15	-	-	-	-	-	35,30
31 mars 2019	792	72	-	-	-	-	0,14	18,01
Actions O [1][2][3][4][5]								
Début des activités : 30 juillet 2013								
30 sept. 2023	39 512	1 944	0,15	0,02	0,17	10,31	0,03	3,09
31 mars 2023	44 630	2 205	0,15	0,02	0,17	10,13	0,04	19,91
31 mars 2022	48 196	2 380	0,15	0,02	0,17	10,08	0,01	9,82
31 mars 2021	47 384	2 656	0,15	0,02	0,17	10,18	0,01	11,68
31 mars 2020	42 539	3 061	0,15	0,02	0,17	10,04	-	35,30
31 mars 2019	58 908	3 428	0,15	0,01	0,16	9,69	0,14	18,01
Actions OT5 [1][2][3][4][5]								
Début des activités : 30 juillet 2013								
30 sept. 2023	1 496	123	0,15	0,02	0,17	10,14	0,03	3,09
31 mars 2023	1 366	110	0,15	0,02	0,17	10,11	0,04	19,91
31 mars 2022	1 466	111	0,15	0,01	0,16	9,88	0,01	9,82
31 mars 2021	1 370	113	0,15	0,01	0,16	9,84	0,01	11,68
31 mars 2020	1 020	102	0,15	0,01	0,16	8,75	-	35,30
31 mars 2019	1 484	114	0,15	0,01	0,16	8,21	0,14	18,01
Actions OT8 [1][2][3][4][5]								
Début des activités : 30 juillet 2013								
30 sept. 2023	153	17	0,15	0,02	0,17	11,55	0,03	3,09
31 mars 2023	320	35	0,15	0,02	0,17	13,33	0,04	19,91
31 mars 2022	1 025	102	0,15	0,02	0,17	13,90	0,01	9,82
31 mars 2021	938	98	0,15	0,02	0,17	11,52	0,01	11,68
31 mars 2020	1 146	141	0,15	0,02	0,17	10,31	-	35,30
31 mars 2019	1 960	180	0,15	0,01	0,16	9,97	0,14	18,01

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

Catégorie de société d'occasions de dividendes mondiaux 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	2 530	203	0,15	0,02	0,17	10,67	0,03	3,09
31 mars 2023	2 602	210	0,15	0,02	0,17	10,23	0,04	19,91
31 mars 2022	3 029	244	0,22	0,02	0,24	8,99	0,01	9,82
31 mars 2021	1 487	136	0,22	0,02	0,24	8,48	0,01	11,68
31 mars 2020	1 781	209	0,22	0,02	0,24	11,30	-	35,30
31 mars 2019	1 602	151	0,22	0,03	0,25	12,82	0,14	18,01
Actions PT5 [1][2][3][4][5]								
Début des activités : 1 mai 2017								
30 sept. 2023	187	21	0,15	0,01	0,16	5,06	0,03	3,09
31 mars 2023	193	21	0,15	0,01	0,16	5,06	0,04	19,91
31 mars 2022	206	21	0,22	0,01	0,23	5,05	0,01	9,82
31 mars 2021	188	21	0,22	0,01	0,23	5,37	0,01	11,68
31 mars 2020	160	22	0,22	0,02	0,24	11,13	-	35,30
31 mars 2019	200	21	0,22	0,03	0,25	13,00	0,14	18,01
Actions PT8 [1][2][3][4][5]								
Début des activités : 1 mai 2017								
30 sept. 2023	96	13	0,15	0,01	0,16	5,11	0,03	3,09
31 mars 2023	101	13	0,15	0,02	0,17	11,05	0,04	19,91
31 mars 2022	1	-	0,22	0,03	0,25	13,00	0,01	9,82
31 mars 2021	1	-	0,22	0,03	0,25	13,00	0,01	11,68
31 mars 2020	10	1	0,22	0,03	0,25	13,00	-	35,30
31 mars 2019	11	1	0,22	0,03	0,25	13,00	0,14	18,01
Actions W [1][2][3][4][5]								
Début des activités : 27 juillet 2017								
30 sept. 2023	285	21	0,16	0,01	0,17	5,20	0,03	3,09
31 mars 2023	15	1	0,16	0,02	0,18	11,08	0,04	19,91
31 mars 2022	1	-	0,16	0,02	0,18	7,26	0,01	9,82
31 mars 2021	1	-	0,16	0,01	0,17	7,11	0,01	11,68
31 mars 2020	30	3	0,17	0,02	0,19	11,68	-	35,30
31 mars 2019	12	1	0,22	0,03	0,25	13,00	0,14	18,01

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

Catégorie de société d'occasions de dividendes mondiaux 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	Nombre d'actions en circulation	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
	en milliers de dollars	en milliers	%	%	%	%	%	%
Actions WT8 [1][2][3][4][5]								
Début des activités : 27 juillet 2017								
30 sept. 2023	1	-	0,16	0,02	0,18	13,00	0,03	3,09
31 mars 2023	1	-	0,16	0,02	0,18	13,00	0,04	19,91
31 mars 2022	1	-	0,16	0,02	0,18	13,00	0,01	9,82
31 mars 2021	1	-	0,16	0,02	0,18	13,00	0,01	11,68
31 mars 2020	10	1	0,18	0,03	0,21	13,00	-	35,30
31 mars 2019	12	1	0,22	0,03	0,25	13,00	0,14	18,01

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 d'occasions de dividendes mondiaux CI

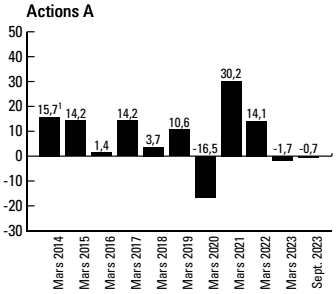
Rapport de la direction sur le rendement du Fonds pour la période ou l'exercice clos le 30 septembre 2023

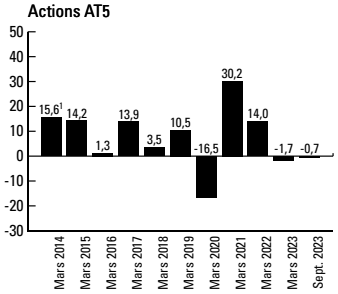
RENDEMENT PASSÉ

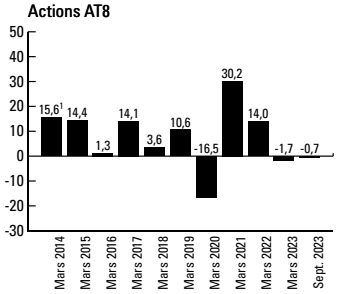
Cette section contient une description du rendement passé du Fonds, lequel n'est pas nécessairement représentatif du rendement futur. Les données présentées reposent sur l'hypothèse que les dividendes versées par le Fonds au cours de la ou des périodes ou du ou des exercices indiqués aient été réinvesties 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.

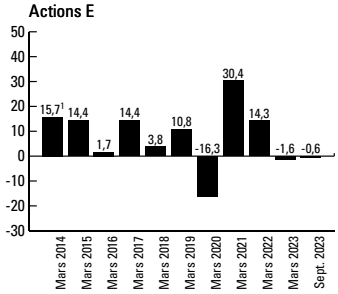
Rendement annuel

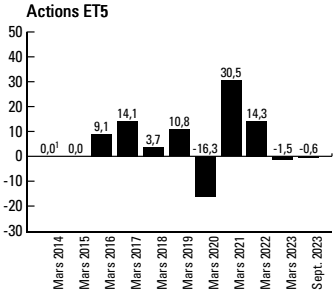
Le ou les graphiques suivants présentent le rendement semestriel et annuel du Fonds pour chaque période ou exercice indiqué et illustrent la variation du rendement d'une période ou exercice à l'autre. Le ou les graphiques montrent, sous forme de pourcentage, l'augmentation ou la diminution, calculée 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.

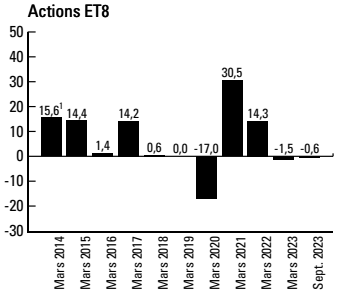


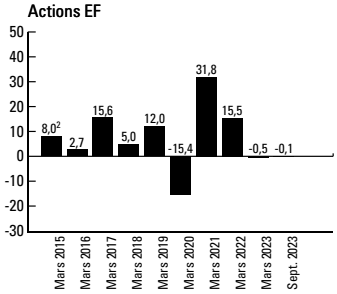


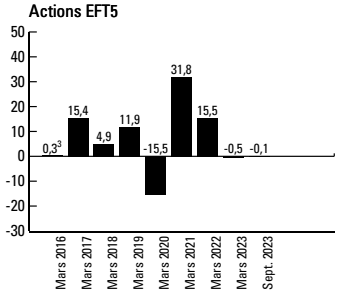


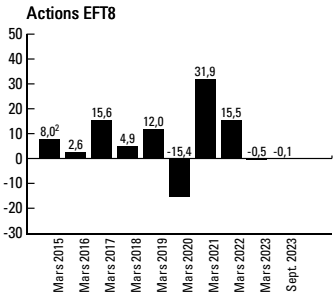


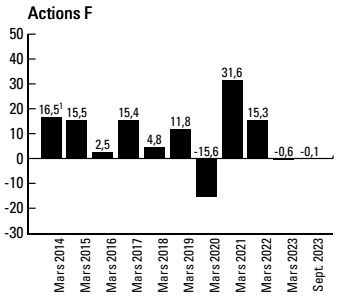


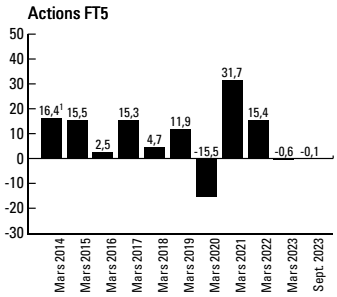


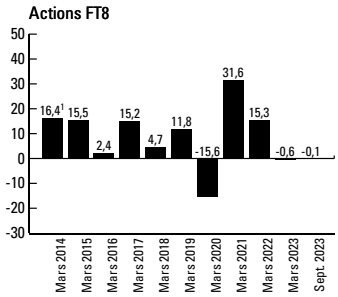






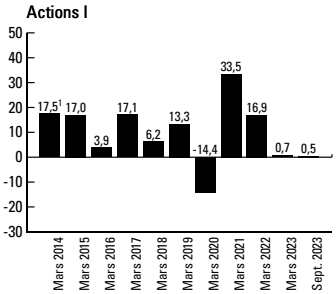


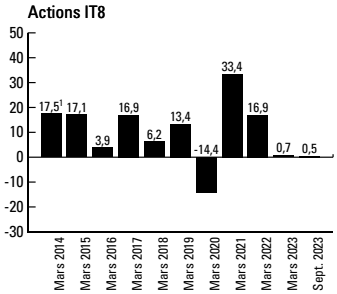


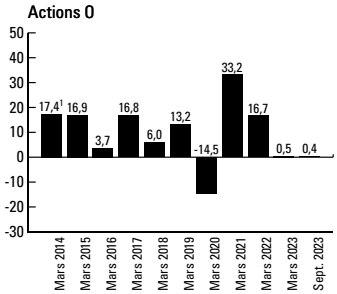


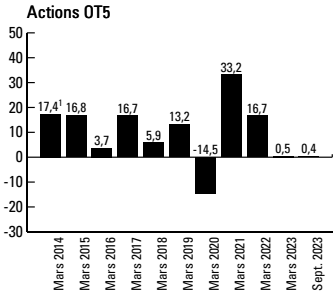
Catégorie de société d'occasions de dividendes mondiaux CI

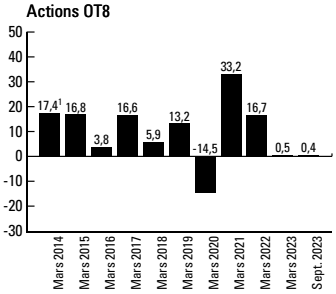
Rapport de la direction sur le rendement du Fonds pour la période ou l'exercice clos le 30 septembre 2023

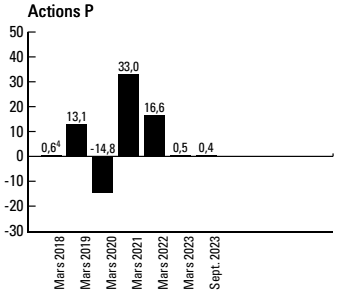


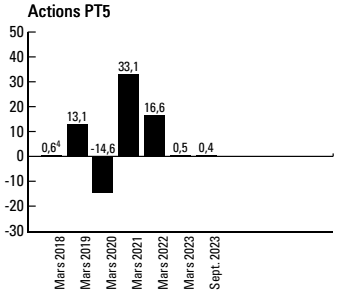


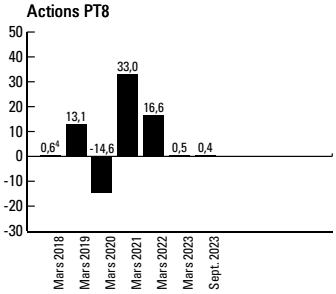


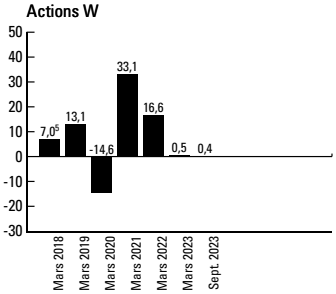


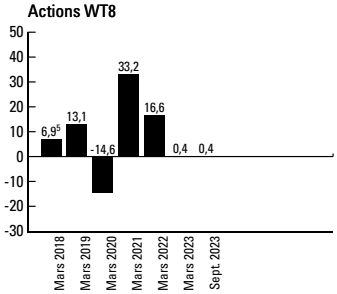












1 Le rendement de 2014 couvre la période du 30 juillet 2013 au 31 mars 2014.
2 Le rendement de 2015 couvre la période du 27 novembre 2014 au 31 mars 2015.
3 Le rendement de 2016 couvre la période du 4 août 2015 au 31 mars 2016.
4 Le rendement de 2018 couvre la période du 1er mai 2017 au 31 mars 2018.
5 Le rendement de 2018 couvre la période du 27 juillet 2017 au 31 mars 2018.

Catégorie de société d'occasions de dividendes mondiaux 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.	60,0
R.-U.	11,4
France	6,2
Allemagne	4,8
Pays-Bas	3,0
Irlande	2,9
Japon	2,2
Taïwan	2,2
Espagne	1,9
Canada	1,5
Australie	1,4
Danemark	1,2
Fonds négocié(s) en bourse	1,0
Autres actifs (passifs) nets	0,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,1

Catégorie*	% de l'actif net
Répartition par secteur	
Soins de santé	16,4
Biens de consommation de base	15,8
Services financiers	15,6
Technologies de l'information	13,4
Produits industriels	8,9
Energie	8,6
Biens de consommation discrétionnaire	6,5
Services publics	4,7
Services de communication	4,5
Matériaux	4,3
Fonds négocié(s) en bourse	1,0
Autres actifs (passifs) nets	0,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,1

Les 25 principaux titres*	% de l'actif net
Microsoft Corp.	4,2
Shell PLC	3,7
Broadcom Inc.	3,1
Procter & Gamble Co. (The)	3,0
Coca-Cola Co. (The)	2,9
Eli Lilly and Co.	2,9
Linde PLC	2,9
Nestlé SA, actions nominatives	2,9
AstraZeneca PLC	2,7
Merck & Co., Inc.	2,7
UnitedHealth Group Inc.	2,6
Chevron Corp.	2,5
Deutsche Telekom AG, actions nominatives	2,4
Pioneer Natural Resources Co.	2,4
Arthur J. Gallagher & Co.	2,3
Johnson & Johnson	2,3
BNP Paribas SA	2,2
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	2,2
JPMorgan Chase & Co.	2,1
Koninklijke KPN NV	2,1
Mastercard Inc., catégorie A	2,1
Bank of America Corp.	2,0
Danaher Corp.	1,9
Honeywell International Inc.	1,9
Iberdrola SA	1,9
Total de l'actif net (en milliers de dollars)	**165 643 $**

**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.