Catégorie de société de répartition de l'actif canadien 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 201,5 M$ de dollars pour s'établir à 1 169,9 M$ de dollars. Le Fonds a enregistré des rachats nets de 176,7 M$ de dollars au cours de la période. Le rendement du portefeuille a réduit l'actif de 23,1 M$ de dollars. Le Fonds a versé des distributions totalisant 1,7 M$ de dollars. Les parts de série A ont dégagé un rendement de -2,4 %, 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 -2,5 %. Ce dernier est un indice mixte constitué à 60 % de l'indice composé de rendement global S&P/TSX et à 40 % de l'indice de rendement global des obligations universelles FTSE Canada (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 ».

Au cours de la période, l'activité économique a ralenti en réponse à la hausse des taux d'intérêt et aux conflits géopolitiques. Des niveaux d'inflation plus élevés ont persisté. La croissance économique en Chine a été plus lente que prévu.

Le Fonds a légèrement surclassé son indice de référence pour la période. La composante actions du Fonds a contribué à son rendement, en particulier ses titres américains. Les participations du Fonds dans des obligations de sociétés a également contribué à son rendement. Parmi les principaux contributeurs au rendement du Fonds, nous comptons les participations dans Alphabet Inc. et Eli Lilly and Co. Alphabet Inc. a bénéficié de la stabilité de ses bénéfices et de sa croissance des flux de trésorerie. Les actions d'Eli Lilly and Co. ont augmenté en raison de la vigueur de ses médicaments contre le diabète et la perte de poids.

La détention d'obligations d'État de plus longue duration (sensibilité aux taux d'intérêt) a nui au rendement du Fonds, alors que les rendements obligataires augmentaient. Une exposition sous-pondérée au secteur de l'énergie a nui au rendement du Fonds, car les prix du pétrole ont augmenté. Une position sous-pondérée des actions de Shopify Inc. a nui au rendement du Fonds, car les actions de la société ont enregistré un rendement relativement fort. Les obligations du Trésor américain à 3,62 %, échéant en 2053, et celles à 1,87 %, échéant en 2041, ont également nui considérablement au rendement du Fonds. La hausse continue des taux d'intérêt a eu un impact sur les obligations du Trésor à longue duration.

L'incertitude continue concernant les taux d'intérêt et les développements géopolitiques ajoute à la volatilité globale. Nous avons ajouté une nouvelle position dans Mastercard Inc. en fonction de la stabilité de son modèle d'affaires sur des marchés incertains. Une position existante dans Shopify Inc. a été augmentée en raison de la durabilité de ses ventes. Une position dans Alibaba Group Holding Ltd. a été éliminée afin de réduire l'exposition du Fonds à l'Asie compte tenu du ralentissement de la conjoncture économique. La participation du Fonds dans LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE a été réduite, car la société a ressenti les effets négatifs des problèmes de croissance de la Chine.

ÉVÉNEMENTS RÉCENTS

Nous pensons que la hausse continue des taux d'intérêt continuera d'avoir une incidence négative sur les obligations et finira par avoir un impact sur les actions. Les risques géopolitiques et de politique monétaire actuels justifient, selon nous, une position conservatrice du Fonds. Ainsi, le Fonds est positionné de manière conservatrice avec une sous-pondération des actions.

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 de répartition de l'actif canadien 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	1,850	0,15
Actions EF	0,850	0,15
Actions EFT5	0,850	0,15
Actions EFT8	0,850	0,15
Actions ET5	1,850	0,15
Actions ET8	1,850	0,15
Actions F	1,000	0,20
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 IT5	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions IT8	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT5	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT8	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions P	Payés directement par les investisseurs	0,20
Actions PT5	Payés directement par les investisseurs	0,20
Actions PT8	Payés directement par les investisseurs	0,20

Le gestionnaire a perçu des frais de gestion de 8,7 M$ de dollars et des frais d'administration de 1,1 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.

Sous-conseiller en valeurs

CI Global Investments Inc., société affiliée de CI Investments Inc., offre des conseils en placement au Fonds.

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.

Opérations entre fonds

Ces opérations surviennent lorsqu'un Fonds vend ou achète les titres d'un émetteur d'un autre fonds de placement géré par le gestionnaire. Ces opérations sont exécutées par l'entremise des intermédiaires du marché conformément aux conditions qui prévalent sur le marché. Le Comité d'examen indépendant (CEI) passe en revue ces opérations dans le cadre de ses réunions habituelles. Au cours de la période ou de l'exercice clos le 30 septembre 2023, le Fonds a exécuté de telles opérations.

Comité d'examen indépendant

Le gestionnaire, en ce qui concerne le Fonds, a reçu les instructions permanentes suivantes de la part du 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 de répartition de l'actif canadien 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 : 31 décembre 2007												
30 sept. 2023	12,17	0,16	(0,16)	0,19	(0,46)	(0,27)	-	-	-	-	-	11,88
31 mars 2023	13,43	0,33	(0,31)	(0,10)	(0,98)	(1,06)	-	(0,11)	(0,17)	(0,04)	(0,32)	12,17
31 mars 2022	13,79	0,41	(0,34)	1,11	(0,73)	0,45	-	(0,14)	(0,57)	-	(0,71)	13,43
31 mars 2021	12,20	0,36	(0,33)	0,31	1,98	2,32	-	(0,12)	(0,51)	-	(0,63)	13,79
31 mars 2020	13,82	0,46	(0,35)	-	(1,31)	(1,20)	-	(0,04)	(0,49)	-	(0,53)	12,20
31 mars 2019	13,69	0,33	(0,35)	0,11	0,33	0,42	-	(0,06)	(0,28)	-	(0,34)	13,82
Actions AT5 [1][2][3][4]												
Début des activités : 31 décembre 2007												
30 sept. 2023	5,74	0,07	(0,07)	0,09	(0,21)	(0,12)	-	(0,05)	(0,08)	(0,01)	(0,14)	5,47
31 mars 2023	6,72	0,16	(0,15)	(0,05)	(0,51)	(0,55)	-	(0,17)	(0,28)	(0,06)	(0,51)	5,74
31 mars 2022	7,26	0,21	(0,17)	0,56	(0,29)	0,31	-	(0,07)	(0,25)	(0,40)	(0,72)	6,72
31 mars 2021	6,77	0,20	(0,17)	0,16	1,08	1,27	-	(0,06)	(0,28)	(0,39)	(0,73)	7,26
31 mars 2020	8,05	0,26	(0,20)	(0,01)	(0,82)	(0,77)	-	(0,02)	(0,28)	(0,39)	(0,69)	6,77
31 mars 2019	8,41	0,19	(0,21)	0,07	0,21	0,26	-	(0,04)	(0,17)	(0,43)	(0,64)	8,05
Actions AT8 [1][2][3][4]												
Début des activités : 31 décembre 2007												
30 sept. 2023	3,52	0,04	(0,05)	0,05	(0,12)	(0,08)	-	(0,05)	(0,07)	(0,02)	(0,14)	3,30
31 mars 2023	4,28	0,10	(0,10)	(0,03)	(0,31)	(0,34)	-	(0,15)	(0,25)	(0,05)	(0,45)	3,52
31 mars 2022	4,77	0,14	(0,11)	0,37	(0,24)	0,16	-	(0,04)	(0,17)	(0,40)	(0,61)	4,28
31 mars 2021	4,60	0,13	(0,12)	0,11	0,71	0,83	-	(0,04)	(0,18)	(0,43)	(0,65)	4,77
31 mars 2020	5,65	0,18	(0,14)	-	(0,52)	(0,48)	-	(0,02)	(0,19)	(0,44)	(0,65)	4,60
31 mars 2019	6,10	0,14	(0,15)	0,05	0,14	0,18	-	(0,02)	(0,12)	(0,50)	(0,64)	5,65
Actions E [1][2][3][4]												
Début des activités : 4 octobre 2011												
30 sept. 2023	11,90	0,15	(0,14)	0,19	(0,44)	(0,24)	-	-	-	-	-	11,63
31 mars 2023	13,10	0,32	(0,28)	(0,10)	(0,99)	(1,05)	-	(0,10)	(0,17)	(0,04)	(0,31)	11,90
31 mars 2022	13,43	0,40	(0,30)	1,09	(0,75)	0,44	-	(0,13)	(0,55)	-	(0,68)	13,10
31 mars 2021	11,84	0,35	(0,29)	0,26	2,07	2,39	-	(0,12)	(0,50)	-	(0,62)	13,43
31 mars 2020	13,39	0,43	(0,31)	-	(1,02)	(0,90)	-	(0,04)	(0,48)	-	(0,52)	11,84
31 mars 2019	13,24	0,35	(0,31)	0,09	0,33	0,46	-	(0,06)	(0,27)	-	(0,33)	13,39
Actions EF [1][2][3][4]												
Début des activités : 27 novembre 2014												
30 sept. 2023	9,41	0,12	(0,06)	0,15	(0,33)	(0,12)	-	-	-	-	-	9,25
31 mars 2023	10,24	0,25	(0,11)	(0,09)	(0,86)	(0,81)	-	(0,08)	(0,13)	(0,03)	(0,24)	9,41
31 mars 2022	10,38	0,31	(0,11)	0,84	(0,58)	0,46	-	(0,11)	(0,43)	-	(0,54)	10,24
31 mars 2021	9,06	0,27	(0,11)	0,20	1,57	1,93	-	(0,09)	(0,38)	-	(0,47)	10,38
31 mars 2020	10,13	0,33	(0,12)	0,01	(0,77)	(0,55)	-	(0,03)	(0,37)	-	(0,40)	9,06
31 mars 2019	9,90	0,25	(0,12)	0,07	0,24	0,44	-	(0,04)	(0,21)	-	(0,25)	10,13

*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 de répartition de l'actif canadien 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	6,06	0,08	(0,04)	0,09	(0,23)	(0,10)	-	(0,05)	(0,08)	(0,02)	(0,15)	5,81
31 mars 2023	7,01	0,17	(0,08)	(0,05)	(0,49)	(0,45)	-	(0,18)	(0,29)	(0,06)	(0,53)	6,06
31 mars 2022	7,46	0,22	(0,08)	0,60	(0,44)	0,30	-	(0,07)	(0,29)	(0,39)	(0,75)	7,01
31 mars 2021	6,87	0,20	(0,08)	0,17	1,10	1,39	-	(0,07)	(0,24)	(0,43)	(0,74)	7,46
31 mars 2020	8,06	0,26	(0,09)	-	(0,65)	(0,48)	-	(0,02)	(0,28)	(0,39)	(0,69)	6,87
31 mars 2019	8,31	0,21	(0,10)	0,06	0,23	0,40	-	(0,04)	(0,17)	(0,43)	(0,64)	8,06
Actions EFT8 [1][2][3][4]												
Début des activités : 27 novembre 2014												
30 sept. 2023	4,65	0,06	(0,03)	0,07	(0,17)	(0,07)	-	(0,06)	(0,10)	(0,02)	(0,18)	4,39
31 mars 2023	5,57	0,13	(0,06)	(0,05)	(0,33)	(0,31)	-	(0,20)	(0,32)	(0,07)	(0,59)	4,65
31 mars 2022	6,12	0,18	(0,06)	0,47	(0,27)	0,32	-	(0,06)	(0,20)	(0,53)	(0,79)	5,57
31 mars 2021	5,82	0,16	(0,07)	0,13	0,93	1,15	-	(0,05)	(0,20)	(0,57)	(0,82)	6,12
31 mars 2020	7,04	0,22	(0,08)	0,04	(0,42)	(0,24)	-	(0,02)	(0,24)	(0,54)	(0,80)	5,82
31 mars 2019	7,50	0,18	(0,09)	0,05	0,22	0,36	-	(0,03)	(0,15)	(0,62)	(0,80)	7,04
Actions ET5 [1][2][3][4]												
Début des activités : 4 octobre 2011												
30 sept. 2023	6,61	0,08	(0,08)	0,11	(0,23)	(0,12)	-	(0,05)	(0,09)	(0,02)	(0,16)	6,31
31 mars 2023	7,72	0,18	(0,16)	(0,07)	(0,50)	(0,55)	-	(0,20)	(0,32)	(0,07)	(0,59)	6,61
31 mars 2022	8,31	0,24	(0,18)	0,65	(0,41)	0,30	-	(0,08)	(0,32)	(0,43)	(0,83)	7,72
31 mars 2021	7,73	0,22	(0,18)	0,09	1,58	1,71	-	(0,07)	(0,27)	(0,49)	(0,83)	8,31
31 mars 2020	9,17	0,29	(0,20)	-	(0,70)	(0,61)	-	(0,03)	(0,32)	(0,44)	(0,79)	7,73
31 mars 2019	9,56	0,25	(0,21)	0,06	0,23	0,33	-	(0,04)	(0,19)	(0,49)	(0,72)	9,17
Actions ET8 [1][2][3][4]												
Début des activités : 4 octobre 2011												
30 sept. 2023	4,56	0,06	(0,05)	0,07	(0,16)	(0,08)	-	(0,06)	(0,10)	(0,02)	(0,18)	4,28
31 mars 2023	5,53	0,13	(0,11)	(0,04)	(0,38)	(0,40)	-	(0,20)	(0,32)	(0,07)	(0,59)	4,56
31 mars 2022	6,14	0,18	(0,13)	0,48	(0,36)	0,17	-	(0,06)	(0,24)	(0,50)	(0,80)	5,53
31 mars 2021	5,91	0,16	(0,14)	0,04	1,30	1,36	-	(0,05)	(0,21)	(0,58)	(0,84)	6,14
31 mars 2020	7,22	0,22	(0,16)	0,01	(0,52)	(0,45)	-	(0,02)	(0,24)	(0,56)	(0,82)	5,91
31 mars 2019	7,80	0,21	(0,17)	0,06	0,14	0,24	-	(0,03)	(0,15)	(0,64)	(0,82)	7,22
Actions F [1][2][3][4]												
Début des activités : 31 décembre 2007												
30 sept. 2023	14,71	0,19	(0,11)	0,23	(0,53)	(0,22)	-	-	-	-	-	14,43
31 mars 2023	16,05	0,39	(0,21)	(0,13)	(1,16)	(1,11)	-	(0,13)	(0,21)	(0,04)	(0,38)	14,71
31 mars 2022	16,30	0,49	(0,22)	1,33	(0,93)	0,67	-	(0,17)	(0,68)	-	(0,85)	16,05
31 mars 2021	14,26	0,42	(0,21)	0,36	2,36	2,93	-	(0,15)	(0,60)	-	(0,75)	16,30
31 mars 2020	15,97	0,53	(0,23)	-	(1,62)	(1,32)	-	(0,05)	(0,58)	-	(0,63)	14,26
31 mars 2019	15,65	0,38	(0,22)	0,13	0,41	0,70	-	(0,07)	(0,33)	-	(0,40)	15,97
Actions FT5 [1][2][3][4]												
Début des activités : 31 décembre 2007												
30 sept. 2023	6,75	0,09	(0,05)	0,10	(0,25)	(0,11)	-	(0,06)	(0,09)	(0,02)	(0,17)	6,47
31 mars 2023	7,82	0,18	(0,10)	(0,06)	(0,61)	(0,59)	-	(0,20)	(0,32)	(0,07)	(0,59)	6,75
31 mars 2022	8,35	0,25	(0,11)	0,67	(0,48)	0,33	-	(0,08)	(0,33)	(0,43)	(0,84)	7,82
31 mars 2021	7,70	0,22	(0,11)	0,19	1,22	1,52	-	(0,07)	(0,31)	(0,45)	(0,83)	8,35
31 mars 2020	9,05	0,30	(0,12)	(0,01)	(0,93)	(0,76)	-	(0,03)	(0,32)	(0,44)	(0,79)	7,70
31 mars 2019	9,35	0,21	(0,13)	0,08	0,25	0,41	-	(0,04)	(0,19)	(0,48)	(0,71)	9,05

*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 de répartition de l'actif canadien 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 : 10 mai 2010												
30 sept. 2023	4,75	0,06	(0,03)	0,07	(0,19)	(0,09)	-	(0,07)	(0,10)	(0,02)	(0,19)	4,48
31 mars 2023	5,71	0,13	(0,07)	(0,05)	(0,38)	(0,37)	-	(0,21)	(0,33)	(0,07)	(0,61)	4,75
31 mars 2022	6,28	0,18	(0,08)	0,50	(0,37)	0,23	-	(0,06)	(0,23)	(0,52)	(0,81)	5,71
31 mars 2021	5,99	0,17	(0,08)	0,13	0,96	1,18	-	(0,06)	(0,24)	(0,55)	(0,85)	6,28
31 mars 2020	7,26	0,23	(0,10)	-	(0,75)	(0,62)	-	(0,02)	(0,25)	(0,56)	(0,83)	5,99
31 mars 2019	7,75	0,16	(0,11)	0,07	0,23	0,35	-	(0,03)	(0,15)	(0,64)	(0,82)	7,26
Actions I [1][2][3][4]												
Début des activités : 28 janvier 2008												
30 sept. 2023	18,16	0,24	(0,01)	0,28	(0,71)	(0,20)	-	-	-	-	-	17,94
31 mars 2023	19,55	0,48	(0,02)	(0,15)	(1,28)	(0,97)	-	(0,16)	(0,26)	(0,05)	(0,47)	18,16
31 mars 2022	19,60	0,58	-	1,50	(0,48)	1,60	-	(0,20)	(0,83)	-	(1,03)	19,55
31 mars 2021	16,91	0,51	-	0,47	2,66	3,64	-	(0,18)	(0,71)	-	(0,89)	19,60
31 mars 2020	18,69	0,61	(0,01)	-	(1,44)	(0,84)	-	(0,06)	(0,68)	-	(0,74)	16,91
31 mars 2019	18,08	0,49	(0,02)	0,13	0,45	1,05	-	(0,08)	(0,38)	-	(0,46)	18,69
Actions IT5 [1][2][3][4]												
Début des activités : 15 avril 2008												
30 sept. 2023	8,06	0,10	(0,01)	0,12	(0,30)	(0,09)	-	(0,07)	(0,11)	(0,02)	(0,20)	7,77
31 mars 2023	9,20	0,22	(0,01)	(0,05)	(0,76)	(0,60)	-	(0,24)	(0,38)	(0,08)	(0,70)	8,06
31 mars 2022	9,69	0,30	-	0,79	(0,59)	0,50	-	(0,09)	(0,39)	(0,49)	(0,97)	9,20
31 mars 2021	8,81	0,26	-	0,25	1,31	1,82	-	(0,09)	(0,36)	(0,51)	(0,96)	9,69
31 mars 2020	10,22	0,33	-	(0,01)	(0,83)	(0,51)	-	(0,03)	(0,36)	(0,49)	(0,88)	8,81
31 mars 2019	10,42	0,30	(0,01)	0,03	0,51	0,83	-	(0,04)	(0,21)	(0,53)	(0,78)	10,22
Actions IT8 [1][2][3][4]												
Début des activités : 31 décembre 2007												
30 sept. 2023	4,60	0,06	-	0,07	(0,18)	(0,05)	-	(0,06)	(0,10)	(0,02)	(0,18)	4,37
31 mars 2023	5,45	0,13	-	(0,04)	(0,33)	(0,24)	-	(0,20)	(0,31)	(0,07)	(0,58)	4,60
31 mars 2022	5,92	0,17	-	0,47	(0,36)	0,28	-	(0,06)	(0,24)	(0,48)	(0,78)	5,45
31 mars 2021	5,57	0,11	-	0,08	1,21	1,40	-	(0,05)	(0,23)	(0,52)	(0,80)	5,92
31 mars 2020	6,66	0,21	-	(0,01)	(0,55)	(0,35)	-	(0,02)	(0,23)	(0,51)	(0,76)	5,57
31 mars 2019	7,00	0,18	(0,01)	0,05	0,17	0,39	-	(0,03)	(0,14)	(0,58)	(0,75)	6,66
Actions O [1][2][3][4]												
Début des activités : 4 octobre 2011												
30 sept. 2023	15,07	0,20	(0,02)	0,24	(0,58)	(0,16)	-	-	-	-	-	14,88
31 mars 2023	16,25	0,40	(0,04)	(0,13)	(1,18)	(0,95)	-	(0,13)	(0,21)	(0,05)	(0,39)	15,07
31 mars 2022	16,32	0,49	(0,02)	1,34	(0,94)	0,87	-	(0,17)	(0,69)	-	(0,86)	16,25
31 mars 2021	14,11	0,42	(0,03)	0,36	2,32	3,07	-	(0,15)	(0,60)	-	(0,75)	16,32
31 mars 2020	15,62	0,51	(0,03)	-	(1,23)	(0,75)	-	(0,05)	(0,57)	-	(0,62)	14,11
31 mars 2019	15,13	0,40	(0,04)	0,11	0,37	0,84	-	(0,07)	(0,32)	-	(0,39)	15,62
Actions OT5 [1][2][3][4]												
Début des activités : 4 octobre 2011												
30 sept. 2023	8,43	0,11	(0,01)	0,13	(0,33)	(0,10)	-	(0,07)	(0,11)	(0,03)	(0,21)	8,11
31 mars 2023	9,64	0,23	(0,02)	(0,07)	(0,62)	(0,48)	-	(0,25)	(0,40)	(0,08)	(0,73)	8,43
31 mars 2022	10,16	0,30	(0,01)	0,79	(0,46)	0,62	-	(0,10)	(0,39)	(0,53)	(1,02)	9,64
31 mars 2021	9,26	0,28	(0,02)	0,26	1,39	1,91	-	(0,09)	(0,33)	(0,59)	(1,01)	10,16
31 mars 2020	10,76	0,34	(0,02)	(0,03)	(0,95)	(0,66)	-	(0,03)	(0,38)	(0,52)	(0,93)	9,26
31 mars 2019	10,98	0,29	(0,03)	0,07	0,27	0,60	-	(0,05)	(0,22)	(0,56)	(0,83)	10,76

*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 de répartition de l'actif canadien CI

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

FAITS SAILLANTS FINANCIERS (suite)

Actif net par action ($)		Augmentation (diminution) liée aux activités :					Dividendes :					
	Actif net à l'ouverture de la période ou de l'exercice	Revenu total	Charges totales (déduction faite des distributions)	Profits (pertes) réalisé(e)s de la période ou de l'exercice	Profits (pertes) latent(e)s de la période ou de l'exercice	**Total de l'augmentation (la diminution) liée aux activités**	Revenu net de placement (déduction faite des dividendes)	Dividendes	Gains en capital	Remboursement de capital	**Total des dividendes**	**Actif net à la clôture de la période ou de l'exercice indiqué**
	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$
Actions OT8 [1][2][3][4]												
Début des activités : 4 octobre 2011												
30 sept. 2023	5,86	0,08	(0,01)	0,09	(0,24)	(0,08)	-	(0,08)	(0,12)	(0,03)	(0,23)	5,56
31 mars 2023	6,96	0,16	(0,02)	(0,05)	(0,46)	(0,37)	-	(0,25)	(0,40)	(0,09)	(0,74)	5,86
31 mars 2022	7,57	0,23	(0,01)	0,61	(0,50)	0,33	-	(0,07)	(0,29)	(0,62)	(0,98)	6,96
31 mars 2021	7,13	0,21	(0,01)	0,18	1,08	1,46	-	(0,07)	(0,25)	(0,70)	(1,02)	7,57
31 mars 2020	8,54	0,27	(0,02)	0,01	(0,77)	(0,51)	-	(0,02)	(0,29)	(0,66)	(0,97)	7,13
31 mars 2019	9,00	0,24	(0,02)	0,06	0,21	0,49	-	(0,04)	(0,18)	(0,74)	(0,96)	8,54
Actions P [1][2][3][4]												
Début des activités : 1 mai 2017												
30 sept. 2023	9,54	0,12	(0,02)	0,15	(0,36)	(0,11)	-	-	-	-	-	9,41
31 mars 2023	10,29	0,25	(0,03)	(0,10)	(0,76)	(0,64)	-	(0,08)	(0,13)	(0,03)	(0,24)	9,54
31 mars 2022	10,34	0,31	(0,02)	0,85	(0,62)	0,52	-	(0,11)	(0,44)	-	(0,55)	10,29
31 mars 2021	8,94	0,27	(0,02)	0,24	1,44	1,93	-	(0,09)	(0,38)	-	(0,47)	10,34
31 mars 2020	9,91	0,33	(0,03)	(0,01)	(0,82)	(0,53)	-	(0,03)	(0,36)	-	(0,39)	8,94
31 mars 2019	9,60	0,27	(0,03)	0,06	0,32	0,62	-	(0,04)	(0,20)	-	(0,24)	9,91
Actions PT5 [1][2][3][4]												
Début des activités : 1 mai 2017												
30 sept. 2023	7,00	0,09	(0,02)	0,11	(0,27)	(0,09)	-	(0,06)	(0,09)	(0,02)	(0,17)	6,74
31 mars 2023	8,02	0,19	(0,03)	(0,06)	(0,48)	(0,38)	-	(0,20)	(0,33)	(0,07)	(0,60)	7,00
31 mars 2022	8,46	0,25	(0,02)	0,69	(0,53)	0,39	-	(0,08)	(0,34)	(0,43)	(0,85)	8,02
31 mars 2021	7,72	0,16	(0,02)	(0,71)	4,16	3,59	-	(0,08)	(0,27)	(0,49)	(0,84)	8,46
31 mars 2020	8,98	0,31	(0,02)	0,04	(1,82)	(1,49)	-	(0,03)	(0,32)	(0,43)	(0,78)	7,72
31 mars 2019	9,17	0,25	(0,03)	0,06	0,41	0,69	-	(0,04)	(0,19)	(0,47)	(0,70)	8,98
Actions PT8 [1][2][3][4]												
Début des activités : 1 mai 2017												
30 sept. 2023	5,80	0,07	(0,02)	0,09	(0,22)	(0,08)	-	(0,08)	(0,12)	(0,03)	(0,23)	5,49
31 mars 2023	6,89	0,16	(0,02)	(0,05)	(0,41)	(0,32)	-	(0,25)	(0,40)	(0,08)	(0,73)	5,80
31 mars 2022	7,50	0,13	(0,02)	0,25	1,35	1,71	-	(0,07)	(0,02)	(0,88)	(0,97)	6,89
31 mars 2021	7,07	0,21	(0,02)	0,19	1,08	1,46	-	(0,07)	(0,25)	(0,69)	(1,01)	7,50
31 mars 2020	8,47	0,28	(0,02)	0,13	(0,73)	(0,34)	-	(0,02)	(0,29)	(0,65)	(0,96)	7,07
31 mars 2019	8,93	0,25	(0,03)	0,05	0,36	0,63	-	(0,04)	(0,18)	(0,73)	(0,95)	8,47

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 de répartition de l'actif canadien 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 : 31 décembre 2007								
30 sept. 2023	616 838	51 929	2,19	0,24	2,43	11,12	0,10	20,77
31 mars 2023	722 391	59 353	2,21	0,24	2,45	11,12	0,08	38,49
31 mars 2022	997 389	74 275	2,20	0,24	2,44	11,12	0,05	37,34
31 mars 2021	1 213 478	87 971	2,20	0,24	2,44	11,13	0,09	58,56
31 mars 2020	1 382 107	113 314	2,20	0,25	2,45	11,16	0,25	66,64
31 mars 2019	1 094 992	79 245	2,20	0,24	2,44	11,12	0,07	60,34
Actions AT5 [(1)(2)(3)(4)(5)]								
Début des activités : 31 décembre 2007								
30 sept. 2023	11 415	2 088	2,19	0,23	2,42	10,34	0,10	20,77
31 mars 2023	14 933	2 600	2,21	0,22	2,43	10,16	0,08	38,49
31 mars 2022	23 109	3 437	2,20	0,20	2,40	9,13	0,05	37,34
31 mars 2021	35 358	4 872	2,20	0,20	2,40	9,10	0,09	58,56
31 mars 2020	40 305	5 957	2,20	0,22	2,42	9,93	0,25	66,64
31 mars 2019	26 458	3 287	2,20	0,22	2,42	9,87	0,07	60,34
Actions AT8 [(1)(2)(3)(4)(5)]								
Début des activités : 31 décembre 2007								
30 sept. 2023	7 817	2 367	2,19	0,25	2,44	11,34	0,10	20,77
31 mars 2023	9 101	2 583	2,21	0,25	2,46	11,41	0,08	38,49
31 mars 2022	13 179	3 076	2,20	0,23	2,43	10,55	0,05	37,34
31 mars 2021	16 267	3 409	2,20	0,23	2,43	10,55	0,09	58,56
31 mars 2020	17 597	3 823	2,20	0,24	2,44	11,09	0,25	66,64
31 mars 2019	13 803	2 445	2,20	0,24	2,44	10,82	0,07	60,34
Actions E [(1)(2)(3)(4)(5)]								
Début des activités : 4 octobre 2011								
30 sept. 2023	77 489	6 664	1,99	0,21	2,20	10,69	0,10	20,77
31 mars 2023	94 617	7 950	2,01	0,21	2,22	10,65	0,08	38,49
31 mars 2022	138 558	10 577	2,00	0,21	2,21	10,72	0,05	37,34
31 mars 2021	159 414	11 874	2,00	0,22	2,22	10,82	0,09	58,56
31 mars 2020	208 763	17 625	2,00	0,22	2,22	10,78	0,25	66,64
31 mars 2019	270 684	20 220	2,00	0,22	2,22	10,87	0,07	60,34
Actions EF [(1)(2)(3)(4)(5)]								
Début des activités : 27 novembre 2014								
30 sept. 2023	23 752	2 569	1,00	0,11	1,11	11,37	0,10	20,77
31 mars 2023	31 106	3 306	1,01	0,11	1,12	11,26	0,08	38,49
31 mars 2022	51 518	5 029	1,00	0,11	1,11	10,89	0,05	37,34
31 mars 2021	59 342	5 715	1,00	0,11	1,11	10,68	0,09	58,56
31 mars 2020	75 593	8 344	1,00	0,11	1,11	10,73	0,25	66,64
31 mars 2019	104 160	10 286	1,00	0,11	1,11	10,67	0,07	60,34

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

Catégorie de société de répartition de l'actif canadien 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	6 682	1 150	1,00	0,13	1,13	13,36	0,10	20,77
31 mars 2023	7 335	1 210	1,01	0,13	1,14	13,25	0,08	38,49
31 mars 2022	9 398	1 341	1,00	0,13	1,13	13,01	0,05	37,34
31 mars 2021	10 401	1 394	1,00	0,13	1,13	12,68	0,09	58,56
31 mars 2020	11 371	1 656	1,00	0,12	1,12	12,46	0,25	66,64
31 mars 2019	13 532	1 679	1,00	0,12	1,12	11,98	0,07	60,34
Actions EFT8 [1][2][3][4][5]								
Début des activités : 27 novembre 2014								
30 sept. 2023	1 190	271	1,00	0,10	1,10	9,82	0,10	20,77
31 mars 2023	1 029	221	1,01	0,09	1,10	9,13	0,08	38,49
31 mars 2022	1 137	204	1,00	0,10	1,10	9,48	0,05	37,34
31 mars 2021	1 930	315	1,00	0,09	1,09	9,12	0,09	58,56
31 mars 2020	2 182	375	1,00	0,09	1,09	9,41	0,25	66,64
31 mars 2019	3 384	480	1,00	0,10	1,10	10,06	0,07	60,34
Actions ET5 [1][2][3][4][5]								
Début des activités : 4 octobre 2011								
30 sept. 2023	1 602	254	1,99	0,15	2,14	7,46	0,10	20,77
31 mars 2023	2 435	368	2,01	0,16	2,17	7,83	0,08	38,49
31 mars 2022	4 382	567	2,00	0,15	2,15	7,63	0,05	37,34
31 mars 2021	5 685	684	2,00	0,18	2,18	9,00	0,09	58,56
31 mars 2020	11 374	1 472	2,00	0,19	2,19	9,54	0,25	66,64
31 mars 2019	14 065	1 533	2,00	0,18	2,18	8,88	0,07	60,34
Actions ET8 [1][2][3][4][5]								
Début des activités : 4 octobre 2011								
30 sept. 2023	800	187	2,00	0,19	2,19	9,58	0,10	20,77
31 mars 2023	1 045	229	2,01	0,19	2,20	9,54	0,08	38,49
31 mars 2022	1 739	315	2,00	0,19	2,19	9,54	0,05	37,34
31 mars 2021	1 754	286	2,00	0,16	2,16	8,02	0,09	58,56
31 mars 2020	3 249	550	2,00	0,16	2,16	7,85	0,25	66,64
31 mars 2019	4 413	611	2,00	0,17	2,17	8,58	0,07	60,34
Actions F [1][2][3][4][5]								
Début des activités : 31 décembre 2007								
30 sept. 2023	116 308	8 058	1,20	0,14	1,34	11,89	0,10	20,77
31 mars 2023	146 850	9 984	1,21	0,14	1,35	11,78	0,08	38,49
31 mars 2022	195 793	12 200	1,20	0,14	1,34	11,58	0,05	37,34
31 mars 2021	219 871	13 485	1,20	0,14	1,34	11,34	0,09	58,56
31 mars 2020	249 122	17 472	1,20	0,14	1,34	11,33	0,25	66,64
31 mars 2019	181 003	11 331	1,20	0,13	1,33	11,19	0,07	60,34
Actions FT5 [1][2][3][4][5]								
Début des activités : 31 décembre 2007								
30 sept. 2023	8 362	1 293	1,20	0,12	1,32	10,23	0,10	20,77
31 mars 2023	9 331	1 381	1,21	0,13	1,34	10,74	0,08	38,49
31 mars 2022	14 921	1 908	1,20	0,12	1,32	10,00	0,05	37,34
31 mars 2021	16 201	1 941	1,20	0,12	1,32	9,93	0,09	58,56
31 mars 2020	17 357	2 255	1,20	0,12	1,32	10,01	0,25	66,64
31 mars 2019	11 879	1 312	1,20	0,11	1,31	9,19	0,07	60,34

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

Catégorie de société de répartition de l'actif canadien 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 : 10 mai 2010								
30 sept. 2023	2 184	488	1,20	0,11	1,31	9,47	0,10	20,77
31 mars 2023	2 701	569	1,21	0,13	1,34	10,75	0,08	38,49
31 mars 2022	3 594	630	1,20	0,12	1,32	9,94	0,05	37,34
31 mars 2021	3 731	594	1,20	0,12	1,32	9,82	0,09	58,56
31 mars 2020	4 419	738	1,20	0,12	1,32	10,38	0,25	66,64
31 mars 2019	2 628	362	1,20	0,13	1,33	11,00	0,07	60,34
Actions I [1][2][3][4][5]								
Début des activités : 28 janvier 2008								
30 sept. 2023	91 077	5 076	-	-	-	-	0,10	20,77
31 mars 2023	95 581	5 263	0,01	-	0,01	-	0,08	38,49
31 mars 2022	112 187	5 737	-	-	-	-	0,05	37,34
31 mars 2021	450 814	23 001	-	-	-	-	0,09	58,56
31 mars 2020	441 318	26 095	-	-	-	-	0,25	66,64
31 mars 2019	560 018	29 958	-	-	-	-	0,07	60,34
Actions IT5 [1][2][3][4][5]								
Début des activités : 15 avril 2008								
30 sept. 2023	770	99	-	-	-	-	0,10	20,77
31 mars 2023	800	99	0,01	-	0,01	-	0,08	38,49
31 mars 2022	1 184	129	-	-	-	-	0,05	37,34
31 mars 2021	1 202	124	-	-	-	-	0,09	58,56
31 mars 2020	1 057	120	-	-	-	-	0,25	66,64
31 mars 2019	1 197	117	-	-	-	-	0,07	60,34
Actions IT8 [1][2][3][4][5]								
Début des activités : 31 décembre 2007								
30 sept. 2023	1	-	-	-	-	-	0,10	20,77
31 mars 2023	1	-	0,01	-	0,01	-	0,08	38,49
31 mars 2022	1	-	-	-	-	-	0,05	37,34
31 mars 2021	1	-	-	-	-	-	0,09	58,56
31 mars 2020	1 493	268	-	-	-	-	0,25	66,64
31 mars 2019	1 654	249	-	-	-	-	0,07	60,34
Actions O [1][2][3][4][5]								
Début des activités : 4 octobre 2011								
30 sept. 2023	187 520	12 604	0,15	0,02	0,17	11,52	0,10	20,77
31 mars 2023	215 035	14 268	0,16	0,02	0,18	11,50	0,08	38,49
31 mars 2022	289 856	17 834	0,15	0,02	0,17	11,40	0,05	37,34
31 mars 2021	320 812	19 658	0,15	0,02	0,17	11,36	0,09	58,56
31 mars 2020	351 230	24 901	0,15	0,02	0,17	11,39	0,25	66,64
31 mars 2019	445 600	28 535	0,15	0,02	0,17	11,67	0,07	60,34
Actions OT5 [1][2][3][4][5]								
Début des activités : 4 octobre 2011								
30 sept. 2023	5 742	708	0,15	0,02	0,17	11,06	0,10	20,77
31 mars 2023	6 078	721	0,16	0,02	0,18	11,29	0,08	38,49
31 mars 2022	6 660	691	0,15	0,02	0,17	11,80	0,05	37,34
31 mars 2021	10 256	1 009	0,15	0,02	0,17	11,89	0,09	58,56
31 mars 2020	9 317	1 006	0,15	0,02	0,17	11,62	0,25	66,64
31 mars 2019	10 624	987	0,15	0,02	0,17	11,49	0,07	60,34

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

Catégorie de société de répartition de l'actif canadien CI

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

FAITS SAILLANTS FINANCIERS (suite)

Ratios et données supplémentaires

	Total de l'actif net en milliers de dollars	Nombre d'actions en circulation en milliers	Ratio des frais de gestion avant taxes %	Taxe de vente harmonisée %	Ratio des frais de gestion après taxes %	Taux effectif de la TVH pour la période ou l'exercice %	Ratio des frais d'opérations %	Taux de rotation du portefeuille %
Actions OT8 [1][2][3][4][5]								
Début des activités : 4 octobre 2011								
30 sept. 2023	6 304	1 134	0,15	0,01	0,16	9,99	0,10	20,77
31 mars 2023	6 468	1 103	0,16	0,02	0,18	10,21	0,08	38,49
31 mars 2022	7 198	1 034	0,15	0,02	0,17	10,63	0,05	37,34
31 mars 2021	7 822	1 034	0,15	0,01	0,16	9,95	0,09	58,56
31 mars 2020	9 067	1 272	0,15	0,01	0,16	9,85	0,25	66,64
31 mars 2019	11 796	1 381	0,15	0,02	0,17	10,12	0,07	60,34
Actions P [1][2][3][4][5]								
Début des activités : 1 mai 2017								
30 sept. 2023	4 030	428	0,20	0,02	0,22	11,00	0,10	20,77
31 mars 2023	4 576	480	0,21	0,02	0,23	10,88	0,08	38,49
31 mars 2022	7 408	720	0,20	0,02	0,22	11,03	0,05	37,34
31 mars 2021	8 025	776	0,20	0,02	0,22	11,18	0,09	58,56
31 mars 2020	8 147	911	0,20	0,02	0,22	12,01	0,25	66,64
31 mars 2019	8 218	829	0,20	0,03	0,23	13,21	0,07	60,34
Actions PT5 [1][2][3][4][5]								
Début des activités : 1 mai 2017								
30 sept. 2023	1	-	0,20	0,03	0,23	13,00	0,10	20,77
31 mars 2023	1	-	0,21	0,03	0,24	13,00	0,08	38,49
31 mars 2022	1	-	0,20	0,03	0,23	13,00	0,05	37,34
31 mars 2021	1	-	0,20	0,03	0,23	14,30	0,09	58,56
31 mars 2020	10	1	0,20	0,02	0,22	8,84	0,25	66,64
31 mars 2019	70	8	0,20	0,02	0,22	11,49	0,07	60,34
Actions PT8 [1][2][3][4][5]								
Début des activités : 1 mai 2017								
30 sept. 2023	1	-	0,20	0,03	0,23	13,00	0,10	20,77
31 mars 2023	1	-	0,21	0,03	0,24	13,00	0,08	38,49
31 mars 2022	1	-	0,20	0,03	0,23	14,48	0,05	37,34
31 mars 2021	149	20	0,20	0,03	0,23	14,93	0,09	58,56
31 mars 2020	141	20	0,20	0,03	0,23	14,87	0,25	66,64
31 mars 2019	208	25	0,20	0,03	0,23	13,46	0,07	60,34

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 de répartition de l'actif canadien CI

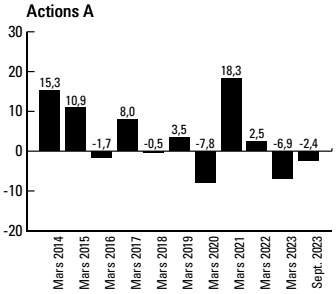
Rapport de la direction sur le rendement du Fonds pour la période ou l'exercice clos le 30 septembre 2023

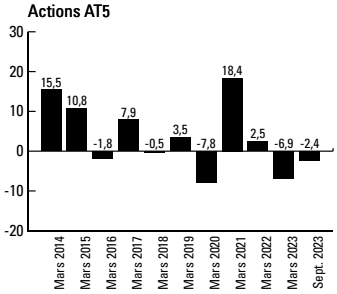
RENDEMENT PASSÉ

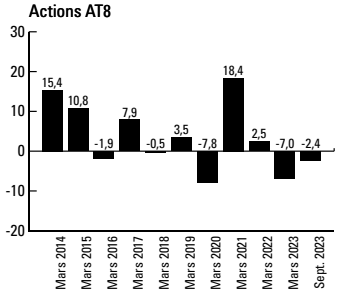
Cette section contient une description du rendement passé du Fonds, lequel n'est pas nécessairement représentatif du rendement futur. Les données présentées reposent sur l'hypothèse que les dividendes versées par le Fonds au cours de la ou des périodes ou du ou des exercices indiqués aient été réinvesties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

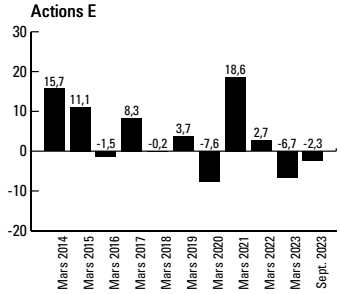
Rendement annuel

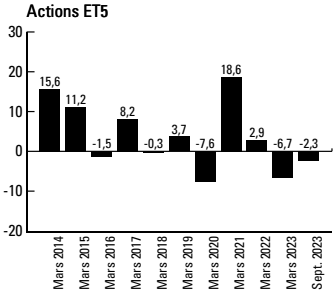
Le ou les graphiques suivants présentent le rendement semestriel et annuel du Fonds pour chaque période ou exercice indiqué et illustrent la variation du rendement d'une période ou exercice à l'autre. Le ou les graphiques montrent, sous forme de pourcentage, l'augmentation ou la diminution, calculée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

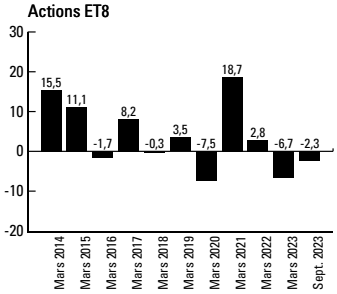


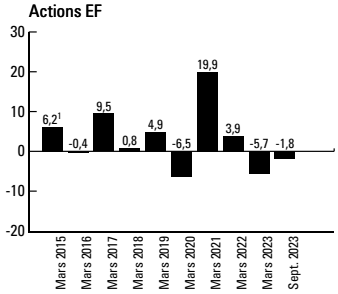


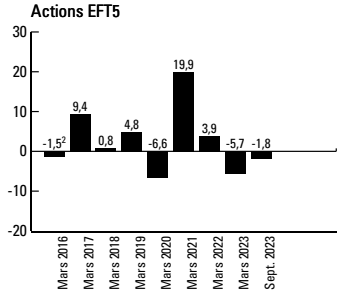


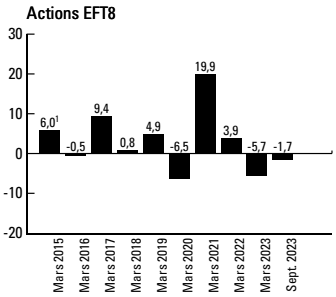


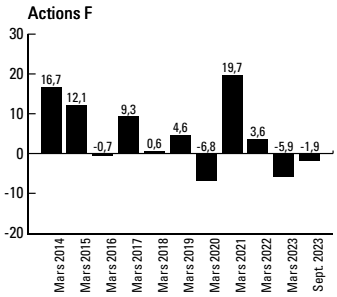


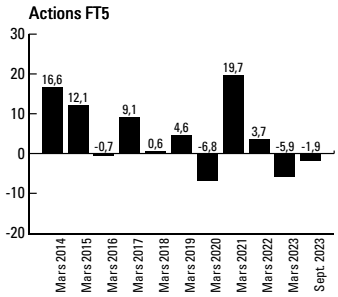


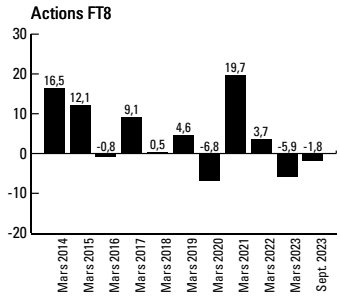






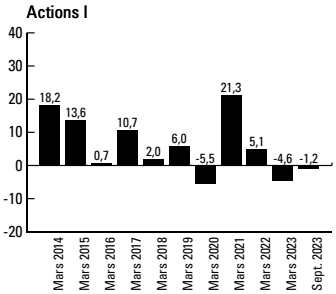


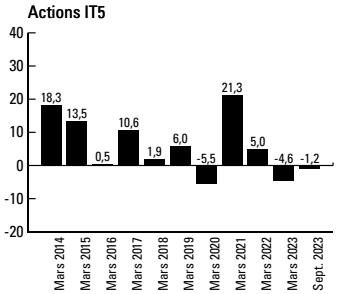


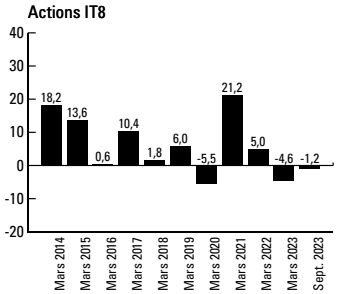


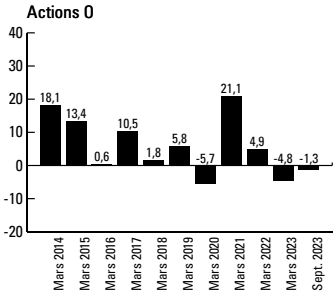
Catégorie de société de répartition de l'actif canadien CI

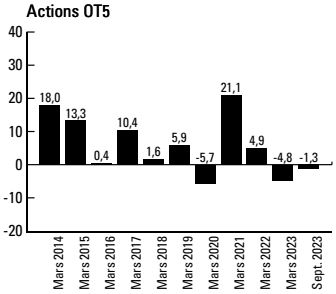
Rapport de la direction sur le rendement du Fonds pour la période ou l'exercice clos le 30 septembre 2023

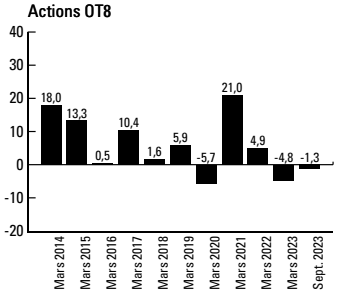


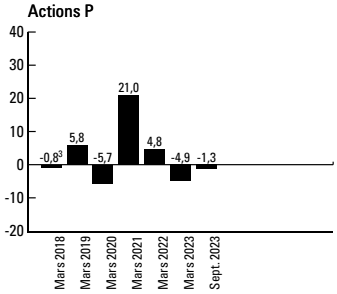


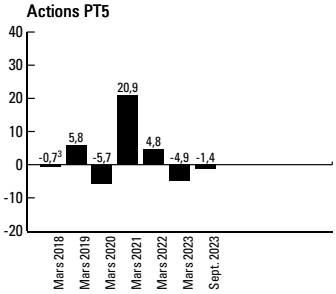


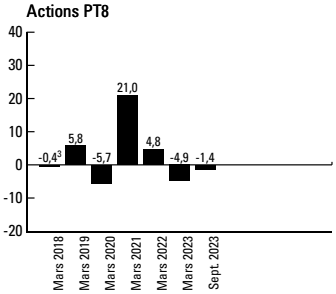












1 Le rendement de 2015 couvre la période du 27 novembre 2014 au 31 mars 2015.
2 Le rendement de 2016 couvre la période du 4 août 2015 au 31 mars 2016.
3 Le rendement de 2018 couvre la période du 1er mai 2017 au 31 mars 2018.

Catégorie de société de répartition de l'actif canadien 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	
Fonds	47,3
Canada	31,1
E.-U.	13,8
R.-U.	2,6
Autres actifs (passifs) nets	1,3
Japon	1,0
France	1,0
Chine	0,7
Italie	0,4
Chili	0,3
Hong Kong	0,3
Pays-Bas	0,2
Autriche	0,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,0
Contrat(s) de change à terme	(0,2)

Catégorie	% de l'actif net
Répartition par secteur	
Fonds	47,3
Services financiers	12,6
Technologies de l'information	8,3
Produits industriels	6,9
Biens de consommation discrétionnaire	4,7
Energie	4,2
Biens de consommation de base	3,9
Soins de santé	3,3
Services publics	2,3
Services de communication	2,0
Immobilier	2,0
Matériaux	1,4
Autres actifs (passifs) nets	1,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,0
Contrat(s) de change à terme	(0,2)

Les 25 principaux titres	% de l'actif net
Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	37,5
Mandat d'obligations à long terme canadiennes CI (série I)	3,5
Mandat d'obligations à court terme canadiennes CI (série I)	3,1
Fonds de croissance des marchés privés CI (acomptes provisionnels de série I)	1,5
Brookfield Corp., catégorie A	1,3
CI Private Markets Growth Fund (série I)	1,3
CGI inc.	1,1
Canadian Natural Resources Ltd.	1,1
Element Fleet Management Corp.	1,1
Eli Lilly and Co.	1,1
Alimentation Couche-Tard Inc.	1,0
Constellation Software Inc.	1,0
Fairfax Financial Holdings Ltd.	1,0
Microsoft Corp.	1,0
Banque Royale du Canada	1,0
WSP Global Inc.	1,0
Apple Inc.	0,9
GFL Environmental Inc.	0,9
Intact Corporation financière	0,9
Shell PLC	0,9
TFI International Inc.	0,9
Thomson Reuters Corp.	0,9
Dollarama Inc.	0,8
Financière Sun Life inc.	0,8
Groupe TMX Limitée	0,8
Total de l'actif net (en milliers de dollars)	**1 169 885 $**

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.