



GESTION
MONDIALE D'ACTIFS

ÉTATS
FINANCIERS
ANNUELS
2023

31 MARS 2023

Table des matières

Rapport de l'auditeur indépendant	1
Fonds d'actions	
Catégorie de société américaine petites sociétés CI	5
Catégorie de société d'occasions Asie CI	17
Catégorie de société de placements canadiens CI	28
Catégorie de société des marchés émergents CI	42
Catégorie de société alpha innovateurs mondiaux CI	56
Catégorie de société mondiale de dividendes CI	69
Catégorie de société énergie mondiale CI	82
Catégorie de société sciences de la santé mondiales CI	92
Catégorie de société gestion de dividendes mondiaux de qualité CI	103
Catégorie de société ressources mondiales CI	115
Catégorie de société valeur mondiale CI	125
Catégorie de société valeur internationale CI	138
Catégorie de société d'actions canadiennes sélect CI	151
Catégorie de société d'actions mondiales Sélect CI	166
Catégorie de société américaine Synergy CI	181
Catégorie de société canadienne Synergy CI	192
Catégorie de société mondiale Synergy CI	210
Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI	225
Fonds équilibré(s)	
Catégorie de société équilibrée canadienne CI	236
Catégorie de société de croissance et de revenu canadien CI	249
Catégorie de société mondiale croissance et revenu CI	262
Fonds spécialisé(s) / de revenu	
Catégorie de société Revenu d'options d'achat couvertes sur banques canadiennes CI	276
Catégorie de société obligations canadiennes CI	285
Catégorie de société obligations de sociétés CI	297
Catégorie de société de rendement diversifié CI	310
Catégorie de société croissance et revenu de dividendes CI	330
Catégorie de société obligations mondiales CI	347
Catégorie de société aurifère CI	359
Catégorie de société mondiale à revenu élevé CI	368
Catégorie de société d'obligations à rendement élevé CI	381
Catégorie de société à court terme CI	392
Catégorie de société à court terme en dollars US CI	401
Notes des états financiers	411
Avis juridique	430

Pour demander un autre format de ce document, veuillez communiquer avec nous à servicefrancais@ci.com ou au 1 800 792-9355.

Rapport de l'auditeur indépendant

Aux actionnaires de

Catégorie de société de revenu fixe canadien
Catégorie de société de revenu fixe international
Catégorie de société de répartition de revenu mondial
Catégorie de société de revenu à court terme
Catégorie de société de valeur d'actions canadiennes
Catégorie de société de croissance d'actions canadiennes
Catégorie de société d'actions canadiennes à petite capitalisation
Catégorie de société alpha d'actions canadiennes
Catégorie de société de valeur d'actions américaines
Catégorie de société de croissance d'actions américaines
Catégorie de société d'actions américaines à petite capitalisation
Catégorie de société alpha d'actions américaines
Catégorie de société de valeur d'actions internationales
Catégorie de société de croissance d'actions internationales
Catégorie de société d'actions de marchés émergents
Catégorie de société alpha d'actions internationales
Catégorie de société immobilier
Catégorie de société de valeur d'actions internationales couverte contre les risques de change
Catégorie de société de valeur d'actions américaines couverte contre les risques de change
Catégorie de société américaine petites sociétés CI
Catégorie de société d'occasions Asie CI
Catégorie de société de placements canadiens CI
Catégorie de société des marchés émergents CI
Catégorie de société alpha innovateurs mondiaux CI
Catégorie de société mondiale de dividendes CI
Catégorie de société énergie mondiale CI
Catégorie de société sciences de la santé mondiales CI
Catégorie de société gestion de dividendes mondiaux de qualité CI
Catégorie de société ressources mondiales CI
Catégorie de société valeur mondiale CI
Catégorie de société valeur internationale CI
Catégorie de société d'actions canadiennes sélect CI
Catégorie de société d'actions mondiales Sélect CI
Catégorie de société américaine Synergy CI
Catégorie de société canadienne Synergy CI
Catégorie de société mondiale Synergy CI
Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI
Catégorie de société équilibrée canadienne CI
Catégorie de société de croissance et de revenu canadien CI
Catégorie de société mondiale croissance et revenu CI
Catégorie de société Revenu d'options d'achat couvertes sur banques canadiennes CI



Société membre d'Ernst & Young Global Limited

Catégorie de société obligations canadiennes CI
Catégorie de société obligations de sociétés CI
Catégorie de société de rendement diversifié CI
Catégorie de société croissance et revenu de dividendes CI
Catégorie de société obligations mondiales CI
Catégorie de société aurifère CI
Catégorie de société mondiale à revenu élevé CI
Catégorie de société d'obligations à rendement élevé CI
Catégorie de société à court terme CI
Catégorie de société à court terme en dollars US CI
Catégorie de société canadienne de dividendes CI
Catégorie de société d'actions canadiennes CI
Catégorie de société d'occasions de dividendes mondiaux CI
Catégorie de société d'actions mondiales CI
Catégorie de société de petites sociétés mondiales CI
Catégorie de société d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation pure CI
Catégorie de société de répartition de l'actif canadien CI
Catégorie de société chefs de file mondiaux CI
Catégorie de société d'actions internationales CI
Catégorie de société équilibrée mondiale CI
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 100a
Catégorie de société gestion d'actions canadiennes Sélect CI
Catégorie de société gestion d'actions internationales Sélect CI
Catégorie de société gestion d'actions américaines Sélect CI
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 20r80a
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 30r70a
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 40r60a
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 50r50a
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 60r40a
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 70r30a
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 80r20a
Catégorie de société gestion du revenu Sélect CI
(collectivement, les « Fonds »)

Opinion

Nous avons effectué l'audit des états financiers des Fonds, qui comprennent les états de la situation financière aux 31 mars 2023 et 2022 (le cas échéant) et les états du résultat global, les états de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables et les tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes à ces dates, ainsi que les notes annexes, y compris le résumé des principales méthodes comptables.

À notre avis, les états financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière des Fonds aux 31 mars 2023 et 2022 (le cas échéant) ainsi que de leur performance financière et de leurs flux de trésorerie pour les périodes closes à ces dates, conformément aux Normes internationales d'information financière (« IFRS »).



Société membre d'Ernst & Young Global Limited

Fondement de l'opinion

Nous avons effectué notre audit conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilités de l'auditeur à l'égard de l'audit des états financiers » du présent rapport. Nous sommes indépendants des Fonds conformément aux règles de déontologie qui s'appliquent à l'audit des états financiers au Canada et nous nous sommes acquittés des autres responsabilités déontologiques qui nous incombent selon ces règles. Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d'audit.

Autres informations

La responsabilité des autres informations incombe à la direction. Les autres informations se composent des informations contenues dans le rapport de la direction sur le rendement des Fonds. Notre opinion sur les états financiers ne s'étend pas aux autres informations et nous n'exprimons aucune forme d'assurance que ce soit sur ces informations.

En ce qui concerne notre audit des états financiers, notre responsabilité consiste à lire les autres informations et, ce faisant, à apprécier s'il existe une incohérence significative entre celles-ci et les états financiers ou la connaissance que nous avons acquise au cours de l'audit, ou encore si les autres informations semblent autrement comporter une anomalie significative.

Nous avons obtenu le rapport de la direction sur le rendement des Fonds avant la date du présent rapport. Si, à la lumière des travaux que nous avons effectués, nous concluons à la présence d'une anomalie significative dans les autres informations, nous sommes tenus de signaler ce fait dans le présent rapport. Nous n'avons rien à signaler à cet égard.

Responsabilités de la direction et des responsables de la gouvernance à l'égard des états financiers

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états financiers conformément aux IFRS, ainsi que du contrôle interne qu'elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d'états financiers exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs.

Lors de la préparation des états financiers, c'est à la direction qu'il incombe d'évaluer la capacité des Fonds à poursuivre leur exploitation, de communiquer, le cas échéant, les questions relatives à la continuité de l'exploitation et d'appliquer le principe comptable de continuité d'exploitation, sauf si la direction a l'intention de liquider les Fonds ou de cesser leur activité ou si aucune autre solution réaliste ne s'offre à elle.

Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d'information financière des Fonds.

Responsabilités de l'auditeur à l'égard de l'audit des états financiers

Nos objectifs sont d'obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers pris dans leur ensemble sont exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, et de délivrer un rapport de l'auditeur contenant notre opinion. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, qui ne garantit toutefois pas qu'un audit réalisé conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada permettra toujours de détecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d'erreurs et elles sont considérées comme significatives lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce que, individuellement ou collectivement, elles puissent influencer sur les décisions économiques que les utilisateurs des états financiers prennent en se fondant sur ceux-ci.



Société membre d'Ernst & Young Global Limited

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada, nous exerçons notre jugement professionnel et faisons preuve d'esprit critique tout au long de cet audit. En outre :

- nous identifions et évaluons les risques que les états financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, concevons et mettons en œuvre des procédures d'audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative résultant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne;
- nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne des Fonds;
- nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que des informations y afférentes fournies par cette dernière;
- nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l'utilisation par la direction du principe comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant à l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute important sur la capacité des Fonds à poursuivre leur exploitation. Si nous concluons à l'existence d'une incertitude significative, nous sommes tenus d'attirer l'attention des lecteurs de notre rapport sur les informations fournies dans les états financiers au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d'exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions s'appuient sur les éléments probants obtenus jusqu'à la date de notre rapport. Des événements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener les Fonds à cesser leur exploitation;
- nous évaluons la présentation d'ensemble, la structure et le contenu des états financiers, y compris les informations fournies dans les notes, et apprécions si les états financiers représentent les opérations et événements sous-jacents d'une manière propre à donner une image fidèle.

Nous communiquons aux responsables de la gouvernance notamment l'étendue et le calendrier prévus des travaux d'audit et nos constatations importantes, y compris toute déficience importante du contrôle interne que nous aurions relevée au cours de notre audit.

Toronto, Canada
Le 22 juin 2023

Ernst & Young S.R.L./S.E.N.C.R.L.

Comptables professionnels agréés
Experts-comptables autorisés



Société membre d'Ernst & Young Global Limited

Catégorie de société américaine petites sociétés CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements	221 796	334 847
Placements donnés en garantie	45	-
Trésorerie	443	-
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	91	55
Intérêts à recevoir	1	223
Distributions provenant de placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	301	2 489
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	280	21
Autres comptes débiteurs	3 277	1 255
	226 234	338 890
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	1 330
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	45	125
Dividendes à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Intérêts à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	348	587
Montant à payer pour le rachat d'actions	33	173
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	2	-
Frais de gestion à payer	1	-
Frais d'administration à payer	-	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-	-
Autres comptes créditeurs	1 783	1 042
	2 212	3 257
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	224 022	335 633

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie (note 4):		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action:		Nombre d'actions rachetables en circulation:	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actions A	7 936	10 542	12,47	14,45	636 593	729 367
Actions AT8	29	29	7,16	9,20	4 106	3 171
Actions E	720	871	22,05	25,54	32 670	34 128
Actions EF	20	21	10,81	12,37	1 808	1 722
Actions EFT8	2	2	5,61	7,12	268	232
Actions ET8	2	2	5,13	6,58	284	244
Actions F	2 797	2 122	17,51	20,08	159 802	105 683
Actions FT8	126	152	6,85	8,69	18 413	17 490
Actions I	201 517	309 864	42,11	47,65	4 785 259	6 502 963
Actions IT8	4	4	9,54	11,94	473	329
Actions O	8 527	9 655	28,35	32,13	300 780	300 476
Actions OT8	2	2	6,12	7,68	254	219
Actions P	2 222	2 199	10,98	12,46	202 336	176 482
Actions W	2	23	11,83	13,40	132	1 741
Actions WT8	116	145	7,34	9,20	15 794	15 731

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société américaine petites sociétés CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	3 056	7 841
Intérêts aux fins des distributions	113	226
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	539	179
Charge au titre des dividendes sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Charge d'intérêts sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(6 025)	48 011
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(20 358)	(34 488)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	(22 675)	21 769
Autres revenus		
Profit (perte) de change sur la trésorerie	58	(228)
Commissions d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	28	63
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	12	-
Total des autres revenus	98	(165)
Total des revenus	(22 577)	21 604
Charges		
Frais de gestion (note 5)	224	275
Frais d'administration (note 5)	43	49
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	141	133
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Frais de marge	-	-
Frais de service	-	-
Charge d'intérêts	15	-
Retenues d'impôts	382	324
Taxe de vente harmonisée	31	36
Autres frais	-	1
Total des charges	837	819
Impôts sur le revenu	741	1 147
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(24 155)	19 638

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie:		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action:		Nombre moyen pondéré d'actions:	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actions A	(939)	341	(1,37)	0,46	687 042	749 258
Actions AT8	(3)	-	(0,81)	(0,03)	3 468	3 773
Actions E	(76)	35	(2,20)	1,02	34 581	34 597
Actions EF	(2)	1	(1,01)	0,28	1 765	1 313
Actions EFT8	-	1	(0,56)	0,30	249	211
Actions ET8	-	1	(0,58)	0,20	264	223
Actions F	(227)	73	(1,63)	0,80	139 610	91 543
Actions FT8	(13)	2	(0,71)	0,14	17 954	12 554
Actions I	(21 956)	18 599	(4,15)	2,85	5 285 752	6 536 483
Actions IT8	-	-	(0,60)	0,70	441	208
Actions O	(712)	536	(2,35)	1,76	303 308	303 994
Actions OT8	-	-	(0,53)	0,41	236	200
Actions P	(215)	37	(1,08)	0,30	198 880	120 928
Actions W	(2)	2	(1,20)	1,07	1 447	2 112
Actions WT8	(10)	10	(0,58)	0,62	16 527	16 206

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société américaine petites sociétés CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions A		Actions AT8		Actions E	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	10 542	11 871	29	24	871	985
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(939)	341	(3)	-	(76)	35
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	-	(32)	-	-	-	(3)
Profits nets réalisés	(415)	(496)	(4)	(1)	(37)	(41)
Remboursement de capital	(1)	-	-	(3)	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(416)	(528)	(4)	(4)	(37)	(44)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	1 175	2 399	6	42	8	31
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	412	524	1	2	37	44
Rachat d'actions rachetables	(2 838)	(4 065)	-	(35)	(83)	(180)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(1 251)	(1 142)	7	9	(38)	(105)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(2 606)	(1 329)	-	5	(151)	(114)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	7 936	10 542	29	29	720	871

	Actions EF		Actions EFT8		Actions ET8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	21	1	2	1	2	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(2)	1	-	1	-	1
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	(1)	(1)	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(1)	(1)	-	-	-	-
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	2	19	-	-	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	1	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	2	20	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1)	20	-	1	-	1
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	20	21	2	2	2	2

	Actions F		Actions FT8		Actions I	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2 122	2 031	152	2	309 864	320 898
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(227)	73	(13)	2	(21 956)	18 599
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	-	(7)	-	-	(4)	(959)
Profits nets réalisés	(117)	(100)	(20)	(7)	(10 164)	(14 641)
Remboursement de capital	-	-	-	(9)	(28)	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(117)	(107)	(20)	(16)	(10 196)	(15 600)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	1 245	1 232	1	156	37 253	9 462
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	108	95	6	8	10 187	15 590
Rachat d'actions rachetables	(334)	(1 202)	-	-	(123 635)	(39 085)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	1 019	125	7	164	(76 195)	(14 033)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	675	91	(26)	150	(108 347)	(11 034)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2 797	2 122	126	152	201 517	309 864

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société américaine petites sociétés CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions IT8		Actions O		Actions OT8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	4	2	9 655	15 180	2	2
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(712)	536	-	-
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	-	-	-	(30)	-	-
Profits nets réalisés	(1)	-	(412)	(463)	-	-
Remboursement de capital	-	-	(1)	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(1)	-	(413)	(493)	-	-
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	1	4	506	769	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	304	365	-	-
Rachat d'actions rachetables	-	(2)	(813)	(6 702)	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	1	2	(3)	(5 568)	-	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	2	(1 128)	(5 525)	-	-
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	4	4	8 527	9 655	2	2

	Actions P		Actions W		Actions WT8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2 199	787	23	20	145	188
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(215)	37	(2)	2	(10)	10
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	-	(7)	-	-	-	-
Profits nets réalisés	(108)	(103)	(1)	(1)	(20)	(7)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	(12)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(108)	(110)	(1)	(1)	(20)	(19)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	833	1 698	2	13	15	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	105	106	-	-	10	11
Rachat d'actions rachetables	(592)	(319)	(20)	(11)	(24)	(45)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	346	1 485	(18)	2	1	(34)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	23	1 412	(21)	3	(29)	(43)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2 222	2 199	2	23	116	145

	Total du Fonds	
	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	335 633	351 993
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(24 155)	19 638
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables		
Revenu net de placement	(4)	(1 038)
Profits nets réalisés	(11 300)	(15 861)
Remboursement de capital	(30)	(24)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(11 334)	(16 923)
Transactions sur actions rachetables		
Produit de l'émission d'actions rachetables	41 047	15 825
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	11 170	16 746
Rachat d'actions rachetables	(128 339)	(51 646)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(76 122)	(19 075)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(111 611)	(16 360)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	224 022	335 633

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société américaine petites sociétés CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(24 155)	19 638
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	6 025	(48 011)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	6	(18)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	141	133
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	20 358	34 488
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	146 801	282 496
Achat de placements et de dérivés	(58 450)	(260 702)
(Augmentation) diminution du dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(36)	(14)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	221	(223)
(Augmentation) diminution des revenus tirés des prêts de titres à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	1	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(1 281)	859
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	89 631	28 646
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(158)	(177)
Produit de l'émission d'actions rachetables	39 198	14 527
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(126 892)	(50 348)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(87 852)	(35 998)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	(6)	18
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1 779	(7 352)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	(1 330)	6 004
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	443	(1 330)
Informations supplémentaires :		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	2 639	2 436
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	335	3
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	(15)	-
Impôts à recouvrer (payés)	(2 022)	(287)

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société américaine petites sociétés CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
PRODUITS INDUSTRIELS					
USD	41 340	ASGN Inc.	5 157 943	4 618 856	
USD	7 717	CACI International Inc., catégorie A	2 542 123	3 090 060	
USD	20 723	Comfort Systems USA Inc.	1 444 893	4 087 921	
USD	65 310	Construction Partners Inc., catégorie A	2 401 199	2 377 899	
USD	66 467	CoStar Group Inc.	6 619 678	6 184 806	
USD	168 460	GFL Environmental Inc.	6 480 817	7 841 081	
USD	42 364	GXO Logistics Inc.	2 765 142	2 889 085	
USD	171 800	Hayward Holdings Inc.	3 101 884	2 721 240	
USD	27 594	Jacobs Solutions Inc.	4 184 681	4 382 335	
USD	37 257	Masco Corp.	2 721 076	2 503 543	
USD	13 287	Middleby Corp. (The)	2 157 989	2 632 732	
USD	25 107	Regal Rexnord Corp.	4 653 349	4 775 266	
USD	105 330	Sensata Technologies Holding PLC	7 481 670	7 120 521	
USD	27 882	SS&C Technologies Holdings Inc.	2 553 639	2 127 932	
USD	16 441	Waste Connections Inc.	2 486 186	3 090 137	
			56 752 269	60 443 414	26,99
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION					
USD	45 191	Guidewire Software Inc.	6 434 056	5 011 256	
USD	51 100	ON Semiconductor Corp.	2 602 394	5 685 155	
USD	43 408	Onto Innovation Inc.	3 720 035	5 155 560	
	2 008 296	Qusitive Technology Solutions Inc.	2 409 487	1 104 563	
USD	21 507	VeriSign Inc.	5 943 890	6 142 668	
			21 109 862	23 099 202	10,31
SERVICES FINANCIERS					
USD	72 949	Axos Financial Inc.	3 319 918	3 639 964	
USD	116 394	Bank OZK	5 752 265	5 379 883	
USD	118 117	Brookfield Reinsurance Ltd.	6 445 449	5 264 766	
USD	48 464	Eagle Bancorp Inc.	3 415 523	2 192 255	
USD	41 600	KKR & Co., Inc.	3 113 221	2 952 800	
USD	11 510	Morningstar Inc.	3 658 076	3 158 287	
			25 704 452	22 587 955	10,08
SOINS DE SANTÉ					
USD	32 214	Centene Corp.	2 996 562	2 751 988	
USD	17 600	Charles River Laboratories International Inc.	5 216 100	4 800 571	
USD	34 194	CONMED Corp.	5 705 145	4 799 702	
	229 600	dentalcorp Holdings Ltd.	1 943 053	2 066 400	
	135 000	kneat.com, Inc.	365 850	351 000	
USD	11 602	Molina Healthcare Inc.	2 513 437	4 194 271	
USD	17 596	PerkinElmer Inc.	3 323 514	3 169 055	
			22 063 661	22 132 987	9,88
IMMOBILIER					
USD	29 101	Colliers International Group Inc.	2 816 528	4 151 282	
USD	12 892	Jones Lang LaSalle Inc.	2 606 977	2 534 951	
USD	46 035	Lamar Advertising Co., catégorie A	5 574 062	6 214 786	
USD	5 777	MV Realty PBC, LLC	5 278 316	5 586 229	
USD	23 915	Ryman Hospitality Properties Inc.	1 550 052	2 900 174	
			17 825 935	21 387 422	9,55
SERVICES DE COMMUNICATION					
USD	80 020	Liberty Braves Group	2 737 160	3 643 473	
USD	46 417	Liberty Media Corp., - Liberty Formula One, catégorie C	2 532 394	4 694 279	
USD	71 625	Liberty Media Corp., - Liberty SiriusXM, catégorie A	3 734 639	2 719 145	
USD	71 306	Live Nation Entertainment Inc.	7 398 751	6 745 904	
USD	116 210	Manchester United PLC, catégorie A	2 250 480	3 478 831	
			18 653 424	21 281 632	9,50

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société américaine petites sociétés CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE					
USD	32 654	Autoliv Inc.	3 920 993	4 120 152	
USD	49 666	Malibu Boats Inc.	4 323 922	3 789 127	
USD	21 606	Monarch Casino & Resort Inc.	1 194 733	2 165 218	
USD	16 672	Vail Resorts Inc.	5 189 851	5 265 327	
USD	25 329	Wyndham Hotels & Resorts Inc.	1 977 096	2 322 651	
			16 606 595	17 662 475	7,88
MATÉRIAUX					
USD	66 218	Berry Global Group Inc.	4 732 201	5 271 175	
USD	32 185	Crown Holdings Inc.	4 018 413	3 597 722	
USD	36 612	Sensient Technologies Corp.	3 209 830	3 788 274	
			11 960 444	12 657 171	5,65
ÉNERGIE					
USD	1 835	Texas Pacific Land Corp.	2 144 293	4 218 534	
USD	129 417	Viper Energy Partners LP	2 886 343	4 897 398	
			5 030 636	9 115 932	4,07
BIENS DE CONSOMMATION DE BASE					
USD	25 630	Bunge Ltd.	2 510 048	3 308 712	
USD	8 629	Casey's General Stores Inc.	2 001 884	2 524 377	
			4 511 932	5 833 089	2,60
SERVICES PUBLICS					
USD	123 575	Brookfield Infrastructure Partners LP	5 671 140	5 639 982	2,52
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			205 890 350	221 841 261	99,03
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			(167 008)		
Total du portefeuille de placements avant les dérivés			205 723 342	221 841 261	99,03
Position(s) vendeur sur option(s)				(44 904)	(0,02)
Total du portefeuille de placements			205 723 342	221 796 357	99,01
Autres actifs (passifs) nets				2 226 128	0,99
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables				224 022 485	100,00

Position(s) vendeur sur option(s)

Contrat(s)	Participation sous-jacente	Lot Size per Contract	Date d'expiration	Prix d'exercice (\$)	Devise	Prime payée (reçue) (\$)	Juste valeur (\$)
(60)	KKR & Co., Inc., option d'achat - 60,00	100	21 avril 2023	60,00	USD	(8 750)	(405)
(60)	KKR & Co., Inc., option d'achat - 65,00	100	21 avril 2023	65,00	USD	(2 420)	(1 622)
(705)	Manchester United PLC, option d'achat - 30,00	100	21 avril 2023	30,00	USD	(54 263)	(42 877)
Valeur totale de la (des) position(s) vendeur sur option(s)						(65 433)	(44 904)

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société américaine petites sociétés CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Commissions de courtage	138	127
Paievements indirects [†]	50	53

Transactions sur actions rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Actions A		Actions AT8		Actions E		Actions EF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	729 367	801 839	3 171	2 389	34 128	37 691	1 722	127
Actions rachetables émises contre trésorerie	88 748	152 267	751	4 035	336	1 196	1	1 509
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	32 981	36 165	184	220	1 682	1 700	85	86
Actions rachetables rachetées	(214 503)	(260 904)	-	(3 473)	(3 476)	(6 459)	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	636 593	729 367	4 106	3 171	32 670	34 128	1 808	1 722

	Actions EFT8		Actions ET8		Actions F		Actions FT8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	232	205	244	215	105 683	99 860	17 490	167
Actions rachetables émises contre trésorerie	-	-	-	-	66 122	57 944	39	16 439
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	36	27	40	29	6 147	4 705	884	884
Actions rachetables rachetées	-	-	-	-	(18 150)	(56 826)	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	268	232	284	244	159 802	105 683	18 413	17 490

	Actions I		Actions IT8		Actions O		Actions OT8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	6 502 963	6 739 680	329	124	300 476	471 966	219	193
Actions rachetables émises contre trésorerie	864 809	194 055	104	347	17 186	22 265	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	244 317	326 402	40	23	10 809	11 341	35	26
Actions rachetables rachetées	(2 826 830)	(757 174)	-	(165)	(27 691)	(205 096)	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	4 785 259	6 502 963	473	329	300 780	300 476	254	219

	Actions P		Actions W		Actions WT8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	176 482	63 047	1 741	1 499	15 731	18 942
Actions rachetables émises contre trésorerie	70 749	129 008	39	935	1 885	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	9 613	8 504	6	6	1 300	1 171
Actions rachetables rachetées	(54 508)	(24 077)	(1 654)	(699)	(3 122)	(4 382)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	202 336	176 482	132	1 741	15 794	15 731

[†] Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société américaine petites sociétés CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Actions A	2,000	0,21
Actions AT8	2,000	0,21
Actions E	1,950	0,15
Actions EF	0,950	0,15
Actions EFT8	0,950	0,15
Actions ET8	1,950	0,15
Actions F	1,000	0,21
Actions FT8	1,000	0,21
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 OT8	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions P	Payés directement par les investisseurs	0,21
Actions W	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions WT8	Payés directement par les investisseurs	0,15

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Titres prêtés	2 567	74 032
Garanties (hors trésorerie)	2 696	75 513

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Revenu brut tiré des prêts de titres	40	74
Charges	(12)	(11)
Revenu tiré des prêts de titres	28	63
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	29,7	14,9

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société américaine petites sociétés CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2023, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2022

Catégories	Actif net (%)
Position(s) acheteur	
Produits industriels	21,64
Services financiers	16,16
Technologies de l'information	12,09
Soins de santé	9,58
Services de communication	8,65
Biens de consommation discrétionnaire	8,03
Immobilier	7,78
Matériaux	5,12
Services publics	3,83
Énergie	3,74
Biens de consommation de base	3,15
Autres actifs (passifs) nets	0,27
Total de la (des) position(s) acheteur	100,04
Position(s) vendeur	
Option(s)	(0,04)
Total de la (des) position(s) vendeur	(0,04)
Total	100,00

Risque de crédit

Au 31 mars 2023, le Fonds était peu exposé au risque de crédit puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des options.

Le Fonds investissait dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, dont les notes de crédit sont présentées dans le ou les tableaux ci-dessous.

au 31 mars 2022

Note de crédit**	Actif net (%)
Aucune	1,5
Total	1,5

*Les notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

**Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2023 et 2022, le Fonds investissait principalement dans des actions américaines et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale aux États-Unis.

Au 31 mars 2023, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2022), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 22 184 000 \$ (32 997 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 31 mars 2023~

Devise	Exposition aux instruments financiers (en milliers de dollars)	Dérivés (en milliers de dollars)	Exposition nette (en milliers de dollars)	Actif net (%)
Dollar américain	218 800	(45)	218 755	97,6
Total	218 800	(45)	218 755	97,6

au 31 mars 2022~

Devise	Exposition aux instruments financiers (en milliers de dollars)	Dérivés (en milliers de dollars)	Exposition nette (en milliers de dollars)	Actif net (%)
Dollar américain	333 386	-	333 386	99,3
Total	333 386	-	333 386	99,3

~Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 31 mars 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2022) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 21 876 000 \$ (33 339 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Au 31 mars 2023, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des dérivés.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de taux d'intérêt, selon les dates d'échéance des contrats.

au 31 mars 2022

Exposition aux taux d'intérêt	Moins de 1 an	1 an à 3 ans	3 à 5 ans	Plus de 5 ans	Total
	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)
	4 876	-	-	-	4 876

Au 31 mars 2022, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 1 000 \$. En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société américaine petites sociétés CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Actions	216 255	-	5 586	221 841
Total	216 255	-	5 586	221 841

Positions vendeur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Option(s)	(45)	-	-	(45)
Total	(45)	-	-	(45)

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2022

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Actions	329 971	-	-	329 971
Obligations	-	-	4 876	4 876
Total	329 971	-	4 876	334 847

Positions vendeur à la juste valeur au 31 mars 2022

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Option(s)	(125)	-	-	(125)
Total	(125)	-	-	(125)

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2023 et 2022.

Catégorie de société américaine petites sociétés CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Niveau 3 - Rapprochement

Le ou les tableaux ci-dessous résument le mouvement des instruments financiers classés au niveau 3.

pour la période ou l'exercice clos le 31 mars 2023

	Solde au 31 mars 2022 (en milliers de dollars)	Achats (en milliers de dollars)	Ventes (en milliers de dollars)	Transferts entrants (en milliers de dollars)	Transferts (sortants) (en milliers de dollars)	Profit (perte) réalisé(e) (en milliers de dollars)	Profit (perte) latent(e)* (en milliers de dollars)	Solde au 31 mars 2023 (en milliers de dollars)
Position(s) acheteur/actifs :								
Actions	-	5 278	-	-	-	-	308	5 586
Obligations	4 876	-	(4 952)	-	-	20	56	-
Total	4 876	5 278	(4 952)	-	-	20	364	5 586

*La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2023 s'est établie à 307 913 \$.

pour la période ou l'exercice clos le 31 mars 2022

	Solde au 31 mars 2021 (en milliers de dollars)	Achats (en milliers de dollars)	Ventes (en milliers de dollars)	Transferts entrants (en milliers de dollars)	Transferts (sortants) (en milliers de dollars)	Profit (perte) réalisé(e) (en milliers de dollars)	Profit (perte) latent(e)** (en milliers de dollars)	Solde au 31 mars 2022 (en milliers de dollars)
Position(s) acheteur/actifs :								
Obligations	-	4 932	-	-	-	-	(56)	4 876
Total	-	4 932	-	-	-	-	(56)	4 876

**La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2022 s'est établie à (56 106 \$).

La section qui suit porte sur les données non observables importantes relatives aux principales positions de niveau 3 et présente les données quantitatives utilisées pour calculer la juste valeur, conformément à l'IFRS 13, *Évaluation de la juste valeur*.

Le ou les tableaux ci-après présentent la technique d'évaluation et la nature des données importantes utilisées pour déterminer la juste valeur des placements de niveau 3 :

au 31 mars 2023

Type d'actif	Juste valeur	Techniques d'évaluation	Données non observables importantes
Actions	5 586 229 \$	Transaction récente	Prix dans le cadre de transactions récentes

Le placement ci-dessus est évalué au moyen de la technique d'évaluation décrite ci-dessous :

Transaction récente : Le placement est évalué sur la base de la transaction récemment réalisée, y compris un financement externe, des transactions sur le marché secondaire ou d'autres transactions conclues à une date se rapprochant de la date d'évaluation.

Pour le placement évalué sur la base de transactions récentes, il n'est pas nécessaire de réaliser une analyse de sensibilité visant à montrer l'incidence potentielle de l'utilisation d'autres hypothèses raisonnablement possibles.

au 31 mars 2022

Type d'actif	Juste valeur	Techniques d'évaluation	Données non observables importantes
Obligation	4 875 609 \$	Transaction récente	Prix dans le cadre de transactions récentes

Le placement ci-dessus est évalué au moyen de la technique d'évaluation décrite ci-dessous :

Transaction récente : Le placement est évalué sur la base de la transaction récemment réalisée, y compris un financement externe, des transactions sur le marché secondaire ou d'autres transactions conclues à une date se rapprochant de la date d'évaluation.

Pour le placement évalué sur la base de transactions récentes, il n'est pas nécessaire de réaliser une analyse de sensibilité visant à montrer l'incidence potentielle de l'utilisation d'autres hypothèses raisonnablement possibles.

Les placements classés au niveau 3 sont évalués à la juste valeur selon des hypothèses et des données non observables, qui peuvent comprendre des écarts de taux, des multiples sectoriels et des taux d'actualisation. Selon la direction, le fait de remplacer ces données par d'autres raisonnablement possibles n'aurait pas une incidence importante sur l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aux 31 mars 2023 et 2022.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'occasions Asie CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements	4 787	5 997
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	349	374
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	16	34
Intérêts à recevoir	1	-
Distributions provenant de placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	16	275
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	-	-
Autres comptes débiteurs	39	27
	5 208	6 707
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Dividendes à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Intérêts à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	108	1
Montant à payer pour le rachat d'actions	-	278
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-	-
Autres comptes créditeurs	38	23
	146	302
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	5 062	6 405

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie (note 4):		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action:		Nombre d'actions rachetables en circulation:	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actions A	3 067	4 185	9,56	9,71	320 793	430 998
Actions E	37	39	9,30	9,43	3 972	4 096
Actions EF	1	1	10,13	10,15	119	120
Actions F	1 246	965	11,37	11,43	109 594	84 418
Actions O	417	488	11,00	10,92	37 873	44 749
Actions P	294	727	10,65	10,58	27 642	68 707

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'occasions Asie CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	100	186
Intérêts aux fins des distributions	7	-
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Charge au titre des dividendes sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Charge d'intérêts sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(529)	(99)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	439	(1 010)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	17	(923)
Autres revenus		
Profit (perte) de change sur la trésorerie	17	16
Commissions d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	3	1
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	20	17
Total des revenus	37	(906)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	78	114
Frais d'administration (note 5)	10	16
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	26	35
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Frais de marge	-	-
Frais de service	-	-
Charge d'intérêts	3	-
Retenues d'impôts	12	19
Taxe de vente harmonisée	11	14
Autres frais	10	15
Total des charges	151	214
Impôts sur le revenu	15	25
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(129)	(1 145)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie:		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action:		Nombre moyen pondéré d'actions:	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actions A	(71)	(751)	(0,20)	(1,71)	348 215	439 152
Actions E	(1)	(7)	(0,17)	(1,66)	3 886	4 040
Actions EF	-	-	(0,02)	(1,66)	119	118
Actions F	(24)	(207)	(0,21)	(1,74)	117 491	119 474
Actions O	(2)	(71)	(0,05)	(1,62)	41 507	43 697
Actions P	(31)	(109)	(0,79)	(1,57)	38 987	68 944

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'occasions Asie CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions A		Actions E		Actions EF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	4 185	4 986	39	45	1	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(71)	(751)	(1)	(7)	-	-
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	-	(6)	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	(46)	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	(52)	-	-	-	-
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	169	666	1	1	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	51	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(1 216)	(715)	(2)	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(1 047)	2	(1)	1	-	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1 118)	(801)	(2)	(6)	-	-
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	3 067	4 185	37	39	1	1

	Actions F		Actions O		Actions P	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	965	1 685	488	545	727	865
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(24)	(207)	(2)	(71)	(31)	(109)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	-	(2)	-	(1)	-	(1)
Profits nets réalisés	-	(14)	-	(5)	-	(8)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	(16)	-	(6)	-	(9)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	760	212	12	88	59	1
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	15	-	6	-	9
Rachat d'actions rachetables	(455)	(724)	(81)	(74)	(461)	(30)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	305	(497)	(69)	20	(402)	(20)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	281	(720)	(71)	(57)	(433)	(138)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 246	965	417	488	294	727

	Total du Fonds	
	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	6 405	8 127
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(129)	(1 145)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables		
Revenu net de placement	-	(10)
Profits nets réalisés	-	(73)
Remboursement de capital	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	(83)
Transactions sur actions rachetables		
Produit de l'émission d'actions rachetables	1 001	968
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	81
Rachat d'actions rachetables	(2 215)	(1 543)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(1 214)	(494)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1 343)	(1 722)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	5 062	6 405

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'occasions Asie CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(129)	(1 145)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	529	99
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(2)	4
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	26	35
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(439)	1 010
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	4 394	6 142
Achat de placements et de dérivés	(2 935)	(5 729)
(Augmentation) diminution du dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	18	(10)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(1)	-
(Augmentation) diminution des revenus tirés des prêts de titres à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	3	16
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	1 464	422
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	-	(2)
Produit de l'émission d'actions rachetables	193	985
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(1 684)	(1 215)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(1 491)	(232)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	2	(4)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(27)	190
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	374	188
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	349	374
Informations supplémentaires :		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	107	147
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	6	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	(2)	-
Impôts à recouvrer (payés)	(12)	(9)

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'occasions Asie CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
CHINE					
CNY	15 198	Aier Eye Hospital Group Co., Ltd.	107 906	92 869	
HKD	4 397	Alibaba Group Holding Ltd.	140 147	76 005	
USD	341	Alibaba Group Holding Ltd., CAAE	87 320	47 091	
HKD	9 581	Anhui Conch Cement Co., Ltd., catégorie H	51 033	44 867	
USD	1 976	Atour Lifestyle Holdings Ltd., CAAE	44 195	69 995	
HKD	8 011	China Resources Beer Holdings Ltd.	85 377	86 892	
USD	4 691	Full Truck Alliance Co., Ltd., CAAE	104 958	48 247	
HKD	13 347	Haier Smart Home Co., Ltd.	65 921	56 759	
HKD	13 759	Hainan Meilan International Airport Ltd., catégorie H	51 852	45 245	
CNY	6 500	Han's Laser Technology Industry Group Ltd., catégorie A	39 398	38 798	
CNY	100	Kweichow Moutai Co., Ltd.	34 982	35 794	
USD	1 773	Li Auto Inc., CAAE	53 765	59 785	
HKD	7 376	Li Ning Ltd.	77 317	78 607	
HKD	1 960	Meituan, catégorie B	58 879	48 424	
USD	2 136	MINISO Group Holding Ltd., CAAE	51 180	51 212	
USD	331	NetEase Inc., CAAE	38 342	39 563	
USD	535	PDD Holdings Inc., CAAE	61 909	54 880	
CNY	1 600	Sungrow Power Supply Co., Ltd.	38 516	32 997	
HKD	3 119	Tencent Holdings Ltd.	235 999	207 171	
USD	1 567	Trip.com Group Ltd., CAAE	51 770	79 778	
			1 480 766	1 294 979	25,57
INDE					
INR	4 043	Axis Bank Ltd.	60 074	57 080	
INR	3 404	Bharti Airtel Ltd.	45 897	41 928	
INR	6 295	Dabur India Ltd.	57 515	56 409	
INR	2 658	Housing Development Finance Corp., Ltd.	105 755	114 763	
INR	8 501	ICICI Bank Ltd.	73 994	122 640	
INR	3 129	Larsen & Toubro Ltd.	78 172	111 363	
INR	468	Maruti Suzuki India Ltd.	70 080	63 819	
INR	1 731	Reliance Industries Ltd.	69 380	66 357	
INR	655	Titan Ltd.	26 575	27 089	
INR	58 890	Zomato Ltd.	52 065	49 391	
			639 507	710 839	14,04
TAÏWAN					
TWD	1 168	Alchip Technologies Ltd.	37 951	64 288	
TWD	1 779	E Ink Holdings Inc.	11 905	14 569	
TWD	5 259	Elite Material Co., Ltd.	37 862	42 485	
TWD	1 388	LOTES Co., Ltd.	43 920	56 564	
TWD	6 097	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	112 177	144 247	
USD	1 039	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	130 953	130 619	
TWD	27 020	United Microelectronics Corp.	61 567	63 446	
TWD	9 476	Universal Vision Biotechnology Co., Ltd.	103 668	166 356	
			540 003	682 574	13,48
JAPON					
JPY	779	FANUC Corp.	37 903	37 744	
JPY	304	Keyence Corp.	149 813	199 432	
JPY	4 285	Renesas Electronics Corp.	56 596	83 460	
JPY	2 317	Seven & I Holdings Co., Ltd.	117 403	140 917	
JPY	666	Sony Group Corp.	52 969	81 248	
			414 684	542 801	10,72
HONG KONG					
HKD	11 936	AIA Group Ltd.	149 064	169 846	
HKD	3 948	ASMP Ltd.	52 183	52 814	
HKD	7 032	Gushengtang Holdings Ltd.	46 539	68 827	
HKD	1 100	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	64 475	65 944	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société d'occasions Asie CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
HONG KONG (suite)					
HKD	5 406	Link REIT	45 897	47 002	
HKD	5 810	Techtronic Industries Ltd.	79 486	84 875	
			437 644	489 308	9,67
É.-U.					
AUD	962	CSL Ltd.	159 485	250 556	
HKD	12 920	Samsonite International SA	32 213	53 942	
			191 698	304 498	6,02
CORÉE DU SUD					
KRW	2 705	Samsung Electronics Co., Ltd.	174 619	179 723	
KRW	34	Samsung SDI Co., Ltd.	25 343	25 943	
			199 962	205 666	4,06
INDONÉSIE					
IDR	188 546	Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk PT	67 715	80 382	
IDR	54 607	PT Bank Mandiri (Persero) TBK	31 599	50 819	
IDR	140 184	PT Telkom Indonesia (Persero) TBK	51 272	51 299	
			150 586	182 500	3,61
THAÏLANDE					
THB	8 217	Bumrungrad Hospital PCL (étranger)	53 305	73 397	
THB	11 675	Kasikornbank PCL (étranger)	55 012	61 140	
			108 317	134 537	2,66
LUXEMBOURG					
HKD	32 263	L'Occitane International SA	149 651	108 871	2,15
AUSTRALIE					
AUD	11 484	Atlas Arteria Ltd.	69 727	65 257	1,29
SINGAPOUR					
SGD	18 979	Singapore Telecommunications Ltd.	46 006	47 415	0,94
ÎLES VIERGES BRITANNIQUES					
HKD	34 594	SF REIT	26 777	17 511	0,35
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			4 455 328	4 786 756	94,56
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			(8 616)		
Total du portefeuille de placements			4 446 712	4 786 756	94,56
Autres actifs (passifs) nets				275 378	5,44
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables				5 062 134	100,00

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société d'occasions Asie CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 31 mars 2023

	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Entités structurées non consolidées	-	-	-

au 31 mars 2022

	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Entités structurées non consolidées			
FNB Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares	2 622 737	223	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'occasions Asie CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Commissions de courtage	14	28
Paiements indirects [†]	5	12

Transactions sur actions rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Actions A		Actions E		Actions EF		Actions F	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	430 998	431 619	4 096	4 039	120	118	84 418	125 286
Actions rachetables émises contre trésorerie	18 236	59 322	123	6	-	-	68 050	16 016
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	5 365	-	51	-	2	-	1 363
Actions rachetables rachetées	(128 441)	(65 308)	(247)	-	(1)	-	(42 874)	(58 247)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	320 793	430 998	3 972	4 096	119	120	109 594	84 418

	Actions O		Actions P	
	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	44 749	42 965	68 707	70 235
Actions rachetables émises contre trésorerie	1 010	7 120	5 662	85
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	566	-	865
Actions rachetables rachetées	(7 886)	(5 902)	(46 727)	(2 478)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	37 873	44 749	27 642	68 707

[†] Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'occasions Asie CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Actions A	2,000	0,22
Actions E	1,950	0,15
Actions EF	0,950	0,15
Actions F	1,000	0,22
Actions O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions P	Payés directement par les investisseurs	0,22

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Titres prêtés	109	431
Garanties (hors trésorerie)	115	439

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Revenu brut tiré des prêts de titres	4	1
Charges	(1)	-
Revenu tiré des prêts de titres	3	1
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	32,0	-

Catégorie de société d'occasions Asie CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2023, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2022

Catégories	Actif net (%)
Taiwan	17,90
Japon	11,01
Chine	10,31
Australie	9,58
Îles Caïmans	8,99
Inde	7,31
Corée du Sud	6,48
Autres actifs (passifs) nets	6,38
Indonésie	4,57
R.-U.	4,07
Luxembourg	3,96
Fonds négocié(s) en bourse	3,49
Hong Kong	2,76
Thaïlande	1,27
Philippines	0,98
Singapour	0,94
Total	100,00

Risque de crédit

Au 31 mars 2023, le Fonds était peu exposé au risque de crédit puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions.

Au 31 mars 2022, le Fonds était peu exposé au risque de crédit puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des Fonds négociés en bourse.

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2023 et 2022, le Fonds investissait principalement dans des actions de l'Asie-Pacifique et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale dans la région Asie-Pacifique.

Au 31 mars 2023, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2022), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 479 000 \$ (600 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 31 mars 2023~

Devise	Exposition aux instruments financiers (en milliers de dollars)	Dérivés (en milliers de dollars)	Exposition nette (en milliers de dollars)	Actif net (%)
Dollar de Hong Kong	1 315	-	1 315	26,0
Dollar américain	778	-	778	15,4
Roupie indienne	711	-	711	14,0
Dollar taïwanais	621	-	621	12,3
Yen japonais	544	-	544	10,7
Dollar australien	317	-	317	6,3
Renminbi chinois	200	-	200	4,0
Roupie indonésienne	188	-	188	3,7
Won coréen	183	-	183	3,6
Baht thaïlandais	135	-	135	2,7
Dollar de Singapour	49	-	49	1,0
Total	5 041	-	5 041	99,7

au 31 mars 2022~

Devise	Exposition aux instruments financiers (en milliers de dollars)	Dérivés (en milliers de dollars)	Exposition nette (en milliers de dollars)	Actif net (%)
Dollar de Hong Kong	1 385	-	1 385	21,6
Dollar américain	1 004	-	1 004	15,7
Dollar taïwanais	975	-	975	15,2
Yen japonais	746	-	746	11,6
Dollar australien	654	-	654	10,2
Roupie indienne	492	-	492	7,7
Won coréen	436	-	436	6,8
Roupie indonésienne	314	-	314	4,9
Renminbi chinois	288	-	288	4,5
Livre sterling	163	-	163	2,5
Baht thaïlandais	85	-	85	1,3
Peso des Philippines	66	-	66	1,0
Dollar de Singapour	63	-	63	1,0
Dollar néo-zélandais	2	-	2	0,0
Total	6 673	-	6 673	104,0

~ Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 31 mars 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2022) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 504 000 \$ (667 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Catégorie de société d'occasions Asie CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de taux d'intérêt

Au 31 mars 2023, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions.

Au 31 mars 2022, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des Fonds négociés en bourse.

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Actions	4 787	-	-	4 787
Total	4 787	-	-	4 787

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2022

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Actions	5 774	-	-	5 774
Fonds négocié(s) en bourse	223	-	-	223
Total	5 997	-	-	5 997

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2023 et 2022.

Catégorie de société de placements canadiens CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements	242 648	399 921
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	4 987	2 397
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	683	3 819
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	339	331
Intérêts à recevoir	22	-
Distributions provenant de placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	23	200
Autres comptes débiteurs	4 694	1 049
	253 396	407 717
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	534	2 229
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Dividendes à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Intérêts à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	157
Montant à payer pour le rachat d'actions	168	308
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	7	-
Frais d'administration à payer	1	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-	-
Autres comptes créditeurs	2 342	1 808
	3 052	4 502
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	250 344	403 215

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie (note 4):		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action:		Nombre d'actions rachetables en circulation:	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actions A	92 621	121 291	18,89	24,09	4 903 436	5 035 183
Actions AT5	1 464	1 894	4,64	6,30	315 807	300 896
Actions AT6	1	1	5,71	7,86	225	177
Actions AT8	3 702	5 141	2,87	4,06	1 288 613	1 266 334
Actions D	265	338	11,50	14,62	23 012	23 152
Actions E	3 434	4 491	12,31	15,70	278 911	286 019
Actions EF	1 565	1 783	9,14	11,52	171 233	154 757
Actions EFT5	1	1	6,18	8,29	215	172
Actions EFT8	1	1	4,81	6,71	276	213
Actions ET5	37	43	7,40	10,05	5 003	4 271
Actions ET8	351	440	4,70	6,64	74 627	66 318
Actions F	21 747	21 754	23,34	29,44	931 784	738 944
Actions FT5	385	482	6,02	8,09	63 917	59 642
Actions FT8	591	812	3,37	4,71	175 525	172 582
Actions I	104 510	221 919	17,52	21,83	5 964 263	10 166 399
Actions IT8	282	352	4,71	6,49	59 913	54 266
Actions O	17 862	21 109	15,77	19,67	1 132 814	1 073 035
Actions OT5	84	118	8,80	11,68	9 498	10 132
Actions OT8	158	196	6,11	8,44	25 844	23 199
Actions P	1 128	1 045	9,73	12,15	115 906	86 015
Actions PT5	23	1	7,15	9,50	3 167	154
Actions PT8	130	1	5,89	8,14	22 021	180
Actions W	1	1	9,86	12,27	130	112
Actions WT8	1	1	8,11	11,17	158	123

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société de placements canadiens CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	5 684	8 836
Intérêts aux fins des distributions	146	35
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Charge au titre des dividendes sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Charge d'intérêts sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	10 720	113 119
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(46 011)	(62 999)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	(29 461)	58 991
Autres revenus		
Profit (perte) de change sur la trésorerie	249	(506)
Commissions d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	8	34
Rabais sur frais	11	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	268	(472)
Total des revenus	(29 193)	58 519
Charges		
Frais de gestion (note 5)	2 363	3 023
Frais d'administration (note 5)	296	366
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	227	223
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Frais de marge	-	-
Frais de service	-	-
Charge d'intérêts	14	-
Retenues d'impôts	213	581
Taxe de vente harmonisée	273	345
Autres frais	-	-
Total des charges	3 387	4 539
Impôts sur le revenu	534	2 571
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(33 114)	51 409

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie:		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action:		Nombre moyen pondéré d'actions:	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actions A	(10 182)	8 298	(2,09)	1,64	4 864 478	5 060 389
Actions AT5	(162)	176	(0,53)	0,51	307 779	338 906
Actions AT6	-	-	(0,60)	0,52	199	164
Actions AT8	(439)	411	(0,35)	0,31	1 250 579	1 306 314
Actions D	(27)	19	(1,18)	0,91	22 507	20 962
Actions E	(393)	324	(1,40)	1,12	281 443	291 687
Actions EF	(134)	133	(0,84)	0,88	159 866	150 610
Actions EFT5	-	-	(0,55)	0,62	192	161
Actions EFT8	-	-	(0,45)	0,52	242	195
Actions ET5	(4)	3	(0,80)	0,68	4 598	4 055
Actions ET8	(38)	33	(0,55)	0,44	70 029	74 076
Actions F	(1 937)	1 357	(2,13)	2,03	907 807	666 055
Actions FT5	(42)	35	(0,67)	0,61	61 820	56 997
Actions FT8	(66)	61	(0,41)	0,36	161 171	166 577
Actions I	(18 172)	38 502	(2,81)	2,04	6 474 818	18 825 737
Actions IT8	(23)	33	(0,41)	0,64	55 775	52 093
Actions O	(1 408)	1 940	(1,25)	1,76	1 126 955	1 105 160
Actions OT5	(8)	11	(0,77)	1,08	10 247	9 912
Actions OT8	(14)	18	(0,55)	0,80	24 414	22 528
Actions P	(70)	55	(0,63)	0,84	110 941	65 673
Actions PT5	1	-	0,36	0,83	1 872	143
Actions PT8	4	-	0,30	0,72	14 540	164
Actions W	-	-	(0,69)	1,08	123	106
Actions WT8	-	-	(0,61)	1,02	138	112

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société de placements canadiens CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions A		Actions AT5		Actions AT6	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	121 291	126 943	1 894	2 393	1	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(10 182)	8 298	(162)	176	-	-
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	(1 566)	(1 888)	(36)	(30)	-	-
Profits nets réalisés	(12 502)	(4 169)	(287)	(66)	-	-
Remboursement de capital	(258)	-	(6)	(112)	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(14 326)	(6 057)	(329)	(208)	-	-
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	3 260	5 255	12	186	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	14 065	5 936	185	77	-	-
Rachat d'actions rachetables	(21 487)	(19 084)	(136)	(730)	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(4 162)	(7 893)	61	(467)	-	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(28 670)	(5 652)	(430)	(499)	-	-
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	92 621	121 291	1 464	1 894	1	1

	Actions AT8		Actions D		Actions E	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	5 141	6 044	338	311	4 491	4 687
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(439)	411	(27)	19	(393)	324
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	(110)	(81)	(4)	(5)	(59)	(70)
Profits nets réalisés	(877)	(178)	(35)	(12)	(470)	(154)
Remboursement de capital	(18)	(456)	(1)	-	(10)	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(1 005)	(715)	(40)	(17)	(539)	(224)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	96	480	-	40	39	196
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	485	227	40	17	536	222
Rachat d'actions rachetables	(576)	(1 306)	(46)	(32)	(700)	(714)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	5	(599)	(6)	25	(125)	(296)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1 439)	(903)	(73)	27	(1 057)	(196)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	3 702	5 141	265	338	3 434	4 491

	Actions EF		Actions EFT5		Actions EFT8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 783	1 718	1	1	1	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(134)	133	-	-	-	-
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	(25)	(28)	-	-	-	-
Profits nets réalisés	(196)	(61)	-	-	-	-
Remboursement de capital	(4)	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(225)	(89)	-	-	-	-
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	67	1	-	-	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	225	89	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(151)	(69)	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	141	21	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(218)	65	-	-	-	-
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 565	1 783	1	1	1	1

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société de placements canadiens CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions ET5		Actions ET8		Actions F	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	43	42	440	529	21 754	18 152
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(4)	3	(38)	33	(1 937)	1 357
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	(1)	(1)	(10)	(7)	(365)	(339)
Profits nets réalisés	(7)	(1)	(81)	(15)	(2 917)	(749)
Remboursement de capital	-	(2)	(2)	(42)	(60)	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(8)	(4)	(93)	(64)	(3 342)	(1 088)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	1	-	6 488	4 095
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	6	2	41	16	3 052	974
Rachat d'actions rachetables	-	-	-	(74)	(4 268)	(1 736)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	6	2	42	(58)	5 272	3 333
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(6)	1	(89)	(89)	(7)	3 602
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	37	43	351	440	21 747	21 754

	Actions FT5		Actions FT8		Actions I	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	482	466	812	801	221 919	457 270
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(42)	35	(66)	61	(18 172)	38 502
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	(9)	(8)	(16)	(13)	(1 743)	(3 452)
Profits nets réalisés	(75)	(17)	(132)	(29)	(13 921)	(7 615)
Remboursement de capital	(2)	(24)	(3)	(67)	(288)	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(86)	(49)	(151)	(109)	(15 952)	(11 067)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	62	34	141	79	11 259	14 069
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	26	11	70	29	15 839	11 000
Rachat d'actions rachetables	(57)	(15)	(215)	(49)	(110 383)	(287 855)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	31	30	(4)	59	(83 285)	(262 786)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(97)	16	(221)	11	(117 409)	(235 351)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	385	482	591	812	104 510	221 919

	Actions IT8		Actions O		Actions OT5	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	352	357	21 109	22 033	118	118
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(23)	33	(1 408)	1 940	(8)	11
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	(8)	(5)	(302)	(330)	(2)	(2)
Profits nets réalisés	(63)	(12)	(2 411)	(730)	(18)	(4)
Remboursement de capital	(1)	(29)	(50)	-	-	(6)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(72)	(46)	(2 763)	(1 060)	(20)	(12)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	28	2	773	571	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	51	25	2 500	954	16	8
Rachat d'actions rachetables	(54)	(19)	(2 349)	(3 329)	(22)	(7)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	25	8	924	(1 804)	(6)	1
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(70)	(5)	(3 247)	(924)	(34)	-
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	282	352	17 862	21 109	84	118

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société de placements canadiens CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions OT8		Actions P		Actions PT5	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	196	200	1 045	734	1	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(14)	18	(70)	55	1	-
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	(5)	(3)	(19)	(16)	-	-
Profits nets réalisés	(36)	(7)	(150)	(36)	(3)	-
Remboursement de capital	(1)	(16)	(3)	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(42)	(26)	(172)	(52)	(3)	-
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	545	425	24	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	20	8	157	44	-	-
Rachat d'actions rachetables	(2)	(4)	(377)	(161)	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	18	4	325	308	24	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(38)	(4)	83	311	22	-
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	158	196	1 128	1 045	23	1

	Actions PT8		Actions W		Actions WT8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1	1	1	1	1	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	4	-	-	-	-	-
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	(3)	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	(21)	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(24)	-	-	-	-	-
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	136	-	-	-	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	14	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(1)	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	149	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	129	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	130	1	1	1	1	1

	Total du Fonds	
	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	403 215	642 805
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(33 114)	51 409
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables		
Revenu net de placement	(4 283)	(6 278)
Profits nets réalisés	(34 202)	(13 855)
Remboursement de capital	(707)	(754)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(39 192)	(20 887)
Transactions sur actions rachetables		
Produit de l'émission d'actions rachetables	22 931	25 433
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	37 328	19 639
Rachat d'actions rachetables	(140 824)	(315 184)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(80 565)	(270 112)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(152 871)	(239 590)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	250 344	403 215

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société de placements canadiens CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(33 114)	51 409
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(10 720)	(113 119)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	3	62
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	227	223
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	46 011	62 999
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	292 647	550 282
Achat de placements et de dérivés	(169 607)	(267 494)
(Augmentation) diminution du dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(8)	196
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(22)	-
(Augmentation) diminution des revenus tirés des prêts de titres à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	7	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(3 111)	8 783
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	122 314	293 341
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(1 862)	(1 248)
Produit de l'émission d'actions rachetables	14 494	19 703
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(132 353)	(309 444)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(119 721)	(290 989)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	(3)	(62)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	2 593	2 352
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2 397	107
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	4 987	2 397
Informations supplémentaires :		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	5 463	8 261
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	123	35
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	(14)	-
Impôts à recouvrer (payés)	(3 645)	6 211

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société de placements canadiens CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		SERVICES FINANCIERS			
	77 364	Banque de Montréal	10 079 333	9 313 078	
	47 178	Brookfield Asset Management Ltd., catégorie A	1 493 454	2 088 570	
	53 514	Intact Corporation financière	8 798 478	10 350 678	
USD	16 114	Mastercard Inc., catégorie A	7 062 541	7 914 369	
	133 442	Banque Royale du Canada	13 754 576	17 247 378	
USD	16 408	S&P Global Inc.	6 641 613	7 645 417	
	41 477	Groupe TMX Limitée	3 960 737	5 661 611	
	199 468	Banque Toronto-Dominion (La)	14 945 084	16 146 934	
			66 735 816	76 368 035	30,50
		PRODUITS INDUSTRIELS			
	49 539	Chemins de fer Canadien Pacifique Limitée	4 421 897	5 155 524	
	36 580	Stantec Inc.	2 631 142	2 890 186	
	49 043	Thomson Reuters Corp.	3 920 232	8 623 721	
	63 624	Industries Toromont Limitée	7 155 311	7 057 810	
	30 790	Waste Connections Inc.	4 183 485	5 791 599	
	43 900	WSP Global Inc.	6 973 819	7 771 617	
			29 285 886	37 290 457	14,90
		ÉNERGIE			
	80 081	ARC Resources Ltd.	1 246 904	1 227 642	
	127 843	Canadian Natural Resources Ltd.	9 212 534	9 561 378	
	417 228	Cenovus Energy Inc.	10 529 539	9 838 237	
	110 093	NuVista Energy Ltd.	1 305 831	1 203 316	
	197 300	Suncor Énergie Inc.	9 301 490	8 278 708	
	92 120	Tourmaline Oil Corp.	6 431 670	5 188 198	
			38 027 968	35 297 479	14,10
		BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE			
USD	68 264	Amazon.com Inc.	10 679 713	9 529 411	
	52 906	Canadian Tire Corp. Ltd., catégorie A	6 690 392	9 331 031	
USD	46 464	Nike Inc., catégorie B	7 778 186	7 701 313	
			25 148 291	26 561 755	10,61
		MATÉRIAUX			
	119 811	Mines Agnico Eagle Limitée	8 046 528	8 254 977	
	249 711	First Quantum Minerals Ltd.	7 496 095	7 758 521	
	93 878	Interfor Corp.	2 609 718	2 067 194	
	81 100	Lithium Americas Corp.	2 574 023	2 384 340	
	43 228	Nutrien Ltd.	4 944 991	4 314 587	
			25 671 355	24 779 619	9,90
		BIENS DE CONSOMMATION DE BASE			
	91 207	Alimentation Couche-Tard Inc.	5 263 934	6 197 516	
	172 758	Empire Co., Ltd., catégorie A	6 219 455	6 259 022	
			11 483 389	12 456 538	4,98
		SERVICES DE COMMUNICATION			
	183 555	TELUS Corp.	5 292 563	4 924 781	
USD	26 292	T-Mobile US Inc.	5 282 592	5 146 692	
			10 575 155	10 071 473	4,02
		TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			
	3 360	Constellation Software Inc.	4 502 839	8 537 457	
	10 081	Lumine Group Inc.	164 937	148 292	
			4 667 776	8 685 749	3,47
		IMMOBILIER			
	86 951	FPI Allied Properties	2 594 561	2 118 126	
	45 264	FPI Granite	3 881 375	3 788 145	
			6 475 936	5 906 271	2,36

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société de placements canadiens CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
SERVICES PUBLICS				
154 400	Northland Power Inc.	5 126 380	5 231 072	2,09
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille		223 197 952	242 648 448	96,93
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille		(155 539)		
Total du portefeuille de placements avant les dérivés		223 042 413	242 648 448	96,93
Contrat(s) de change à terme			149 587	0,06
Total du portefeuille de placements		223 042 413	242 798 035	96,99
Autres actifs (passifs) nets			7 545 766	3,01
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables			250 343 801	100,00

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie [*]	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
Banque de Montréal	A-1	18 avril 2023	CAD	13 581 483	USD	10 031 453	1,35	27 449
Banque de Montréal	A-1	15 mai 2023	CAD	1 703 024	USD	1 268 608	1,34	(10 286)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 mai 2023	CAD	1 533 747	USD	1 152 422	1,33	(22 649)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 mai 2023	USD	4 406 000	CAD	5 987 424	0,74	(36 931)
Citigroup Inc.	A-2	18 avril 2023	CAD	8 485 073	USD	6 269 658	1,35	13 801
Citigroup Inc.	A-2	18 avril 2023	USD	8 347 594	CAD	11 149 907	0,75	128 978
Citigroup Inc.	A-2	18 avril 2023	USD	8 088 232	CAD	10 808 288	0,75	120 157
Citigroup Inc.	A-2	18 avril 2023	USD	6 066 174	CAD	8 110 177	0,75	86 156
Citigroup Inc.	A-2	18 avril 2023	USD	6 120 000	CAD	8 270 574	0,74	(1 513)
Citigroup Inc.	A-2	15 mai 2023	CAD	1 579 524	USD	1 174 695	1,34	(6 952)
Citigroup Inc.	A-2	15 mai 2023	USD	724 223	CAD	995 655	0,73	(17 561)
Citigroup Inc.	A-2	15 mai 2023	USD	784 575	CAD	1 078 987	0,73	(19 384)
Citigroup Inc.	A-2	15 mai 2023	USD	949 001	CAD	1 305 787	0,73	(24 120)
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	18 avril 2023	CAD	1 541 250	USD	1 154 920	1,33	(19 225)
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	18 avril 2023	CAD	7 963 553	USD	5 953 947	1,34	(81 145)
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	15 mai 2023	CAD	1 536 836	USD	1 152 422	1,33	(19 560)
HSBC Holdings PLC	A-2	18 avril 2023	CAD	13 574 261	USD	10 031 453	1,35	20 226
HSBC Holdings PLC	A-2	18 avril 2023	CAD	74 405	USD	55 041	1,35	36
HSBC Holdings PLC	A-2	18 avril 2023	USD	13 265 000	CAD	17 649 735	0,75	273 320
HSBC Holdings PLC	A-2	15 mai 2023	CAD	2 112 318	USD	1 576 080	1,34	(16 246)
HSBC Holdings PLC	A-2	15 mai 2023	USD	759 201	CAD	1 045 297	0,73	(19 964)
JPMorgan Chase & Co.	A-2	18 avril 2023	CAD	8 371 686	USD	6 269 658	1,34	(99 586)
Morgan Stanley	A-2	15 mai 2023	CAD	1 531 984	USD	1 152 422	1,33	(24 412)
Banque Royale du Canada	A-1+	18 avril 2023	CAD	7 964 208	USD	5 953 947	1,34	(80 490)
Banque Royale du Canada	A-1+	15 mai 2023	CAD	1 581 040	USD	1 174 695	1,35	(5 437)
Banque Toronto-Dominion	A-1+	18 avril 2023	CAD	8 484 414	USD	6 269 658	1,35	13 143
Banque Toronto-Dominion	A-1+	18 avril 2023	CAD	1 422 855	USD	1 066 080	1,33	(17 583)
Banque Toronto-Dominion	A-1+	15 mai 2023	CAD	1 702 675	USD	1 268 608	1,34	(10 635)
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								149 587

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société de placements canadiens CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Compensation des instruments financiers (note 2)

Le ou les tableaux suivants montrent l'incidence nette sur les états de la situation financière du Fonds de l'exercice de tous les droits à compensation.

au 31 mars 2023

	Montants admissibles à la compensation			Exposition nette (en milliers de dollars)
	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	683	(129)	-	554
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	683	(129)	-	554
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(534)	129	-	(405)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(534)	129	-	(405)

au 31 mars 2022

	Montants admissibles à la compensation			Exposition nette (en milliers de dollars)
	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	3 819	(1 730)	-	2 089
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	3 819	(1 730)	-	2 089
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(2 229)	1 730	-	(499)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(2 229)	1 730	-	(499)

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société de placements canadiens CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Commissions de courtage	225	218
Paielements indirects [†]	81	91

Transactions sur actions rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Actions A		Actions AT5		Actions AT6		Actions AT8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	5 035 183	5 331 780	300 896	366 624	177	159	1 266 334	1 393 424
Actions rachetables émises contre trésorerie	159 037	204 930	2 304	27 184	-	-	28 628	105 610
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	738 456	246 047	38 505	12 105	48	18	159 380	55 138
Actions rachetables rachetées	(1 029 240)	(747 574)	(25 898)	(105 017)	-	-	(165 729)	(287 838)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	4 903 436	5 035 183	315 807	300 896	225	177	1 288 613	1 266 334

	Actions D		Actions E		Actions EF		Actions EFT5	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	23 152	21 598	286 019	302 239	154 757	152 726	172	156
Actions rachetables émises contre trésorerie	-	2 522	2 966	11 964	6 028	99	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	3 482	1 151	43 210	14 145	24 557	7 690	43	16
Actions rachetables rachetées	(3 622)	(2 119)	(53 284)	(42 329)	(14 109)	(5 758)	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	23 012	23 152	278 911	286 019	171 233	154 757	215	172

	Actions EFT8		Actions ET5		Actions ET8		Actions F	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	213	187	4 271	4 048	66 318	74 655	738 944	630 666
Actions rachetables émises contre trésorerie	-	-	6	5	57	35	235 623	127 959
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	63	26	726	218	8 252	2 456	130 383	33 041
Actions rachetables rachetées	-	-	-	-	-	(10 828)	(173 166)	(52 722)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	276	213	5 003	4 271	74 627	66 318	931 784	738 944

	Actions FT5		Actions FT8		Actions I		Actions IT8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	59 642	56 147	172 582	161 056	10 166 399	21 705 735	54 266	52 765
Actions rachetables émises contre trésorerie	8 941	3 836	33 783	15 012	561 305	626 463	5 455	231
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	4 187	1 384	19 619	6 059	906 544	503 345	10 203	3 724
Actions rachetables rachetées	(8 853)	(1 725)	(50 459)	(9 545)	(5 669 985)	(12 669 144)	(10 011)	(2 454)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	63 917	59 642	175 525	172 582	5 964 263	10 166 399	59 913	54 266

[†] Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société de placements canadiens CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur actions rachetables (note 4) (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Actions O		Actions OT5		Actions OT8		Actions P	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 073 035	1 158 567	10 132	9 985	23 199	22 663	86 015	62 478
Actions rachetables émises contre trésorerie	43 400	27 673	-	-	-	-	52 408	32 588
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	158 934	48 461	1 723	717	3 107	938	16 255	3 626
Actions rachetables rachetées	(142 555)	(161 666)	(2 357)	(570)	(462)	(402)	(38 772)	(12 677)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 132 814	1 073 035	9 498	10 132	25 844	23 199	115 906	86 015

	Actions PT5		Actions PT8		Actions W		Actions WT8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	154	140	180	158	112	106	123	108
Actions rachetables émises contre trésorerie	3 012	-	19 633	-	-	-	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	37	14	2 349	22	18	6	35	15
Actions rachetables rachetées	(36)	-	(141)	-	-	-	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	3 167	154	22 021	180	130	112	158	123

Catégorie de société de placements canadiens CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Actions A	1,950	0,20
Actions AT5	1,950	0,20
Actions AT6	1,950	0,20
Actions AT8	1,950	0,20
Actions D	1,650	0,20
Actions E	1,950	0,15
Actions EF	0,950	0,15
Actions EFT5	0,950	0,15
Actions EFT8	0,950	0,15
Actions ET5	1,950	0,15
Actions ET8	1,950	0,15
Actions F	0,950	0,20
Actions FT5	0,950	0,20
Actions FT8	0,950	0,20
Actions I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions IT8	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT5	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT8	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions P	Payés directement par les investisseurs	0,20
Actions PT5	Payés directement par les investisseurs	0,20
Actions PT8	Payés directement par les investisseurs	0,20
Actions W	Payés directement par les investisseurs	0,14
Actions WT8	Payés directement par les investisseurs	0,14

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Titres prêtés	15 189	20 234
Garanties (hors trésorerie)	15 949	20 638

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Revenu brut tiré des prêts de titres	10	40
Charges	(2)	(6)
Revenu tiré des prêts de titres	8	34
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	21,1	15,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société de placements canadiens CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2023, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2022

Catégories	Actif net (%)
Services financiers	24,23
Technologies de l'information	17,10
Biens de consommation discrétionnaire	15,00
Produits industriels	13,68
Soins de santé	8,48
Énergie	6,86
Services de communication	6,69
Matériaux	3,35
Services publics	2,02
Biens de consommation de base	1,77
Autres actifs (passifs) nets	0,43
Contrat(s) de change à terme	0,39
Total	100,00

Risque de crédit

Au 31 mars 2023, l'exposition du Fonds au risque de crédit lié aux dérivés était peu importante.

Le Fonds investissait dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, dont les notes de crédit sont présentées dans le ou les tableaux ci-dessous.

au 31 mars 2022

Note de crédit**	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	0,2
AA/Aa/A+	0,7
Total	0,9

[^]Les notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

^{*}Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2023 et 2022, le Fonds investissait principalement dans des actions canadiennes et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale au Canada.

Au 31 mars 2023, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2022), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 24 265 000 \$ (39 992 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 31 mars 2023~

Devise	Exposition aux instruments financiers (en milliers de dollars)	Dérivés (en milliers de dollars)	Exposition nette (en milliers de dollars)	Actif net (%)
Dollar américain	42 450	(18 193)	24 257	9,7
Total	42 450	(18 193)	24 257	9,7

au 31 mars 2022~

Devise	Exposition aux instruments financiers (en milliers de dollars)	Dérivés (en milliers de dollars)	Exposition nette (en milliers de dollars)	Actif net (%)
Dollar américain	190 380	(153 286)	37 094	9,2
Euro	31	-	31	0,0
Total	190 411	(153 286)	37 125	9,2

~ Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 31 mars 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2022) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 2 426 000 \$ (3 713 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Aux 31 mars 2023 et 2022, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des dérivés.

Hierarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Actions	242 648	-	-	242 648
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	150	-	150
Total	242 648	150	-	242 798

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société de placements canadiens CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Hiérarchie des justes valeurs (suite)

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2022

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Actions	399 921	-	-	399 921
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	1 590	-	1 590
Total	399 921	1 590	-	401 511

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2023 et 2022.

Catégorie de société des marchés émergents CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements	595 665	483 235
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	13 847	29 991
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	305
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	1 205	1 179
Intérêts à recevoir	44	-
Distributions provenant de placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	1 648	143
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	33	26
Autres comptes débiteurs	3 962	2 050
	616 404	516 929
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	6	8
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Dividendes à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Intérêts à payer sur les placements vendus à découvert	40	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	8 159	-
Montant à payer pour le rachat d'actions	802	70
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	1	-
Frais d'administration à payer	-	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-	-
Autres comptes créditeurs	3 136	1 723
	12 144	1 801
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	604 260	515 128

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie (note 4):		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action:		Nombre d'actions rachetables en circulation:	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actions A	11 649	14 741	16,63	17,48	700 577	843 376
Actions AT8	54	109	4,48	5,21	12 141	20 970
Actions AH	11	11	7,88*	8,29*	1 048	1 048
Actions E	1 317	1 532	13,55	14,22	97 188	107 730
Actions EF	433	621	11,40	11,84	37 972	52 474
Actions EFT8	1	1	5,72	6,56	217	197
Actions ET8	1	1	5,21	6,06	229	208
Actions F	9 581	5 281	22,94	23,85	417 730	221 386
Actions FT8	11	2	6,05	6,96	1 901	327
Actions FH	199	311	8,02*	8,35*	18 295	29 750
Actions I	570 299	480 667	16,99	17,44	33 573 862	27 554 273
Actions IT8	25	596	6,07	6,89	4 126	86 486
Actions IH	12	11	8,18*	8,41*	1 048	1 048
Actions O	9 249	10 202	17,33	17,83	533 527	572 157
Actions OT8	1	1	6,18	7,03	205	185
Actions P	1 334	970	10,71	11,02	124 579	87 948
Actions PH	83	71	8,15*	8,40*	7 548	6 749

*L'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par action, des séries AH, FH, IH, PH et WH est présenté en dollars américains.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société des marchés émergents CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	17 139	15 265
Intérêts aux fins des distributions	286	14
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Charge au titre des dividendes sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Charge d'intérêts sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(57 792)	31 393
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	29 709	(102 213)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	(10 658)	(55 541)
Autres revenus		
Profit (perte) de change sur la trésorerie	762	(430)
Commissions d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	117	113
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	41	-
Total des autres revenus	920	(317)
Total des revenus	(9 738)	(55 858)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	324	425
Frais d'administration (note 5)	61	74
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	2 190	3 068
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	5	8
Frais de marge	-	-
Frais de service	-	-
Charge d'intérêts	29	23
Retenues d'impôts	1 562	1 109
Taxe de vente harmonisée	46	49
Autres frais	22	3
Total des charges	4 240	4 760
Impôts sur le revenu	1 413	1 970
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(15 391)	(62 588)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actions A	(757)	(2 218)	(1,01)	(2,62)	749 744	847 762
Actions AT8	(5)	(17)	(0,33)	(0,79)	15 446	21 461
Actions AH	-	(2)	0,28	(1,38)	1 048	1 001
Actions E	(78)	(229)	(0,74)	(2,12)	105 589	108 014
Actions EF	(37)	(81)	(0,78)	(1,58)	47 774	51 089
Actions EFT8	-	1	(0,23)	1,13	206	644
Actions ET8	-	-	(0,28)	(0,96)	218	189
Actions F	(99)	(716)	(0,33)	(3,45)	300 845	207 718
Actions FT8	-	-	(0,18)	(0,16)	1 830	1 148
Actions FH	11	(37)	0,30	(1,44)	36 034	20 560
Actions I	(14 044)	(57 861)	(0,50)	(2,10)	28 101 909	27 570 942
Actions IT8	(50)	(70)	(3,15)	(0,89)	15 904	78 717
Actions IH	1	(2)	0,55	(1,27)	1 048	1 001
Actions O	(327)	(1 231)	(0,59)	(2,22)	557 198	555 327
Actions OT8	-	-	(0,18)	(0,94)	195	170
Actions P	(10)	(117)	(0,08)	(1,44)	126 595	81 768
Actions PH	4	(8)	0,60	(1,62)	7 428	4 704

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société des marchés émergents CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions A		Actions AT8		Actions AH	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	14 741	18 188	109	151	11	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(757)	(2 218)	(5)	(17)	-	(2)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	-	(27)	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	(644)	-	(5)	-	-
Remboursement de capital	-	-	(7)	(12)	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	(671)	(7)	(17)	-	-
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	514	2 229	27	-	-	13
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	658	-	4	-	-
Rachat d'actions rachetables	(2 849)	(3 445)	(70)	(12)	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(2 335)	(558)	(43)	(8)	-	13
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(3 092)	(3 447)	(55)	(42)	-	11
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	11 649	14 741	54	109	11	11

	Actions E		Actions EF		Actions EFT8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 532	1 917	621	870	1	53
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(78)	(229)	(37)	(81)	-	1
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	-	(3)	-	(1)	-	-
Profits nets réalisés	-	(67)	-	(27)	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	(70)	-	(28)	-	-
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	59	133	18	41	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	70	-	28	-	-
Rachat d'actions rachetables	(196)	(289)	(169)	(209)	-	(53)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(137)	(86)	(151)	(140)	-	(53)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(215)	(385)	(188)	(249)	-	(52)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 317	1 532	433	621	1	1

	Actions ET8		Actions F		Actions FT8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1	1	5 281	5 716	2	21
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(99)	(716)	-	-
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	-	-	-	(10)	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	(233)	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	(1)	(1)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	(243)	(1)	(1)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	5 576	1 568	10	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	237	-	-
Rachat d'actions rachetables	-	-	(1 177)	(1 281)	-	(18)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	-	4 399	524	10	(18)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	-	4 300	(435)	9	(19)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1	1	9 581	5 281	11	2

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société des marchés émergents CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions FH		Actions I		Actions IT8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	311	-	480 667	588 739	596	631
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	11	(37)	(14 044)	(57 861)	(50)	(70)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	-	(1)	-	(879)	-	(1)
Profits nets réalisés	-	(14)	-	(20 940)	-	(26)
Remboursement de capital	-	-	-	-	(8)	(56)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	(15)	-	(21 819)	(8)	(83)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	152	349	214 657	27 302	41	98
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	14	-	21 810	1	37
Rachat d'actions rachetables	(275)	-	(110 981)	(77 504)	(555)	(17)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(123)	363	103 676	(28 392)	(513)	118
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(112)	311	89 632	(108 072)	(571)	(35)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	199	311	570 299	480 667	25	596

	Actions IH		Actions O		Actions OT8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	11	-	10 202	11 998	1	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1	(2)	(327)	(1 231)	-	-
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	-	-	-	(19)	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	(446)	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	(465)	-	-
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	13	520	977	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	464	-	-
Rachat d'actions rachetables	-	-	(1 146)	(1 541)	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	13	(626)	(100)	-	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1	11	(953)	(1 796)	-	-
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	12	11	9 249	10 202	1	1

	Actions P		Actions PH		Total du Fonds	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	970	853	71	-	515 128	629 139
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(10)	(117)	4	(8)	(15 391)	(62 588)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	-	(2)	-	-	-	(943)
Profits nets réalisés	-	(42)	-	(3)	-	(22 447)
Remboursement de capital	-	-	-	-	(16)	(69)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	(44)	-	(3)	(16)	(23 459)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	671	547	9	79	222 254	33 349
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	43	-	3	1	23 368
Rachat d'actions rachetables	(297)	(312)	(1)	-	(117 716)	(84 681)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	374	278	8	82	104 539	(27 964)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	364	117	12	71	89 132	(114 011)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 334	970	83	71	604 260	515 128

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société des marchés émergents CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(15 391)	(62 588)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	57 792	(31 393)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(277)	338
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	2 190	3 068
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(29 709)	102 213
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	473 437	671 337
Achat de placements et de dérivés	(609 183)	(619 081)
(Augmentation) diminution du dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(26)	153
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(44)	-
(Augmentation) diminution des revenus tirés des prêts de titres à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	1	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(460)	1 736
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(121 670)	65 783
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(15)	(91)
Produit de l'émission d'actions rachetables	221 009	32 719
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(115 745)	(84 440)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	105 249	(51 812)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	277	(338)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(16 421)	13 971
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	29 991	16 358
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	13 847	29 991
Informations supplémentaires :		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	15 551	13 100
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	243	14
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	10	23
Impôts à recouvrer (payés)	(1 912)	(235)

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société des marchés émergents CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
CHINE					
CNY	1 852 818	Aier Eye Hospital Group Co., Ltd.	12 404 676	11 321 824	
HKD	1 567 377	Alibaba Group Holding Ltd.	31 833 025	27 093 125	
USD	242 464	Atour Lifestyle Holdings Ltd., CAAE	6 013 908	8 588 757	
HKD	770 148	China Resources Beer Holdings Ltd.	7 999 859	8 353 465	
USD	964 441	Full Truck Alliance Co., Ltd., CAAE	14 536 779	9 919 194	
HKD	1 705 801	Haier Smart Home Co., Ltd.	8 283 695	7 253 995	
CNY	761 322	Han's Laser Technology Industry Group Ltd., catégorie A	4 613 122	4 544 326	
CNY	19 986	Kweichow Moutai Co., Ltd.	6 882 636	7 153 847	
USD	266 417	Li Auto Inc., CAAE	8 139 451	8 983 561	
HKD	871 817	Li Ning Ltd.	9 511 511	9 291 117	
HKD	390 974	Meituan, catégorie B	11 570 977	9 659 435	
USD	256 311	MINISO Group Holding Ltd., CAAE	6 139 053	6 145 213	
USD	41 338	NetEase Inc., CAAE	4 790 171	4 940 993	
USD	64 154	PDDHoldings Inc., CAAE	7 411 857	6 580 843	
CNY	1 688 447	SANY Heavy Industry Co., Ltd.	5 346 058	5 675 078	
CNY	199 847	Sungrow Power Supply Co., Ltd.	4 804 050	4 121 448	
HKD	536 757	Tencent Holdings Ltd.	38 346 210	35 652 654	
USD	243 876	Trip.com Group Ltd., CAAE	9 525 083	12 415 973	
			198 152 121	187 694 848	31,06
TAÏWAN					
TWD	151 323	Alchip Technologies Ltd.	5 503 479	8 328 965	
TWD	141	Chroma ATE Inc.	1 174	1 111	
TWD	685 191	Elite Material Co., Ltd.	5 132 305	5 535 380	
TWD	200 702	LOTES Co., Ltd.	6 710 787	8 178 231	
TWD	145 738	E Ink Holdings Inc.	1 084 538	1 193 531	
USD	380 214	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	39 913 742	47 799 184	
TWD	3 437 386	United Microelectronics Corp.	7 736 694	8 071 391	
TWD	645 733	Universal Vision Biotechnology Co., Ltd.	7 990 163	11 336 106	
TWD	398	WiWynn Corp.	17 199	19 875	
			74 090 081	90 463 774	14,97
INDE					
INR	388 454	Axis Bank Ltd.	5 824 602	5 484 242	
INR	378 578	Bharti Airtel Ltd.	5 120 223	4 663 091	
INR	571 277	Dabur India Ltd.	5 220 623	5 119 178	
INR	380 030	Housing Development Finance Corp., Ltd.	15 168 787	16 408 414	
INR	1 027 924	ICICI Bank Ltd.	11 243 806	14 829 315	
INR	273 589	Larsen & Toubro Ltd.	7 513 720	9 737 169	
INR	44 495	Maruti Suzuki India Ltd.	6 665 860	6 067 574	
INR	269 519	Reliance Industries Ltd.	10 448 455	10 331 840	
INR	77 473	Titan Ltd.	3 144 034	3 204 113	
INR	7 092 874	Zomato Ltd.	6 225 466	5 948 797	
			76 575 576	81 793 733	13,54
MEXIQUE					
USD	53 131	Coca-Cola FEMSA SAB de CV, ADR	4 161 903	5 778 273	
MXN	1 232 850	Fomento Económico Mexicano SAB de CV	12 103 853	15 885 272	
MXN	1 906 275	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	16 397 774	21 717 238	
MXN	2 792 218	Wal-Mart de Mexico SAB de CV, série V	12 284 545	15 084 260	
			44 948 075	58 465 043	9,67
HONG KONG					
HKD	1 039 555	AIA Group Ltd.	14 037 263	14 792 524	
HKD	466 305	ASMPT Ltd.	6 163 363	6 237 966	
HKD	506 869	Gushengtang Holdings Ltd.	4 701 330	4 961 102	
HKD	107 783	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	6 321 093	6 461 464	
HKD	805 865	Link REIT	8 684 071	7 006 572	
HKD	462 284	Techtronic Industries Ltd.	6 330 280	6 753 247	
			46 237 400	46 212 875	7,65

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société des marchés émergents CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
BRÉSIL					
BRL	851 079	Banco do Brasil SA	9 252 844	8 875 617	
USD	5 534	MercadoLibre Inc.	6 380 403	9 858 036	
USD	769 244	Petróleo Brasileiro SA, CAAE	12 883 320	10 843 375	
USD	262 272	Vale SA, CAAE	6 089 570	5 593 388	
			34 606 137	35 170 416	5,82
CORÉE DU SUD					
KRW	458 312	Samsung Electronics Co., Ltd.	28 013 408	30 450 632	5,04
INDONÉSIE					
IDR	7 794 865	PT Bank Mandiri (Persero) TBK	5 368 139	7 254 086	
IDR	29 257 439	PT Telkom Indonesia (Persero) TBK	10 459 847	10 706 473	
			15 827 986	17 960 559	2,97
THAÏLANDE					
THB	1 156 573	Bumrungrad Hospital PCL (étranger)	8 313 811	10 330 823	
THB	503 691	Kasikornbank PCL (étranger)	3 143 567	2 637 749	
			11 457 378	12 968 572	2,15
SINGAPOUR					
SGD	4 211 919	Singapore Telecommunications Ltd.	10 827 334	10 522 486	1,74
CHILI					
USD	75 914	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA, CAAE	9 232 847	8 316 575	1,38
ZAMBIE					
	233 134	First Quantum Minerals Ltd.	6 855 935	7 243 473	1,20
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE					
CZK	668 160	Moneta Money Bank AS	2 778 943	3 630 451	0,60
AFRIQUE DU SUD					
ZAR	345 979	MTN Group Ltd.	3 323 515	3 347 586	0,55
ÎLES VIERGES BRITANNIQUES					
HKD	2 812 555	SF REIT	2 136 365	1 423 640	0,24
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			565 063 101	595 664 663	98,58
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			(1 046 984)		
Total du portefeuille de placements avant les dérivés			564 016 117	595 664 663	98,58
Contrat(s) de change à terme				(5 692)	0,00
Total du portefeuille de placements			564 016 117	595 658 971	98,58
Autres actifs (passifs) nets				8 600 930	1,42
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables				604 259 901	100,00

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	14 avril 2023	CAD	3 728	USD	2 706	1,38	72
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	14 avril 2023	CAD	2 388	USD	1 733	1,38	46
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	14 avril 2023	CAD	2 695	USD	1 962	1,37	44
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	14 avril 2023	CAD	3 348	USD	2 447	1,37	42
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	14 avril 2023	CAD	1 125	USD	819	1,37	18
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	14 avril 2023	CAD	1 395	USD	1 019	1,37	17
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	14 avril 2023	CAD	332	USD	241	1,38	6
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	14 avril 2023	CAD	210	USD	153	1,38	4
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	14 avril 2023	CAD	153	USD	112	1,37	3
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	14 avril 2023	CAD	156	USD	114	1,37	3
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	14 avril 2023	CAD	194	USD	142	1,37	2
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	14 avril 2023	CAD	190	USD	139	1,37	2
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	14 avril 2023	CAD	152	USD	110	1,37	2
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	14 avril 2023	USD	143	CAD	194	0,74	-
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	14 avril 2023	USD	137	CAD	185	0,74	-

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société des marchés émergents CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

Contrat(s) de change à terme (suite)

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	14 avril 2023	USD	31	CAD	43	0,73	(1)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	14 avril 2023	USD	114	CAD	155	0,73	(2)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	14 avril 2023	USD	122	CAD	166	0,73	(2)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	14 avril 2023	USD	1 024	CAD	1 387	0,74	(3)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	14 avril 2023	USD	155	CAD	213	0,73	(4)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	14 avril 2023	USD	148	CAD	204	0,73	(4)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	14 avril 2023	USD	2 434	CAD	3 296	0,74	(8)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	14 avril 2023	USD	870	CAD	1 192	0,73	(16)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	14 avril 2023	USD	1 112	CAD	1 532	0,73	(29)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	14 avril 2023	USD	2 044	CAD	2 800	0,73	(37)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	14 avril 2023	USD	2 640	CAD	3 637	0,73	(70)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	14 avril 2023	USD	8 186	CAD	11 272	0,73	(212)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	14 avril 2023	USD	8 572	CAD	11 805	0,73	(221)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	14 avril 2023	USD	61 596	CAD	84 822	0,73	(1 591)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	14 avril 2023	USD	145 265	CAD	200 041	0,73	(3 753)
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								(5 692)

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Catégorie de société des marchés émergents CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Compensation des instruments financiers (note 2)

Le ou les tableaux suivants montrent l'incidence nette sur les états de la situation financière du Fonds de l'exercice de tous les droits à compensation.

au 31 mars 2023

	Montants admissibles à la compensation			Exposition nette (en milliers de dollars)
	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	-	-	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	-	-	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(6)	-	-	(6)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(6)	-	-	(6)

au 31 mars 2022

	Montants admissibles à la compensation			Exposition nette (en milliers de dollars)
	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	-	-	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	-	-	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(8)	-	-	(8)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(8)	-	-	(8)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
	-	-	-

au 31 mars 2022

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
FNB Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares	2 622 737	7 819	0,3
iShares MSCI Emerging Markets ETF	36 902 059	23 297	0,1
iShares MSCI India ETF	6 753 758	5 441	0,1

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société des marchés émergents CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Commissions de courtage	2 129	2 799
Paiements indirects [†]	770	1 169

Transactions sur actions rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Actions A		Actions AT8		Actions AH		Actions E	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	843 376	866 444	20 970	22 205	1 048	-	107 730	112 307
Actions rachetables émises contre trésorerie	31 541	108 058	6 767	6	-	1 000	4 338	7 846
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	38 033	50	766	-	48	-	4 940
Actions rachetables rachetées	(174 340)	(169 159)	(15 646)	(2 007)	-	-	(14 880)	(17 363)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	700 577	843 376	12 141	20 970	1 048	1 048	97 188	107 730

	Actions EF		Actions EFT8		Actions ET8		Actions F	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	52 474	61 908	197	6 230	208	182	221 386	201 652
Actions rachetables émises contre trésorerie	1 564	2 957	-	2	-	-	249 964	56 627
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	2 406	20	24	21	26	-	10 019
Actions rachetables rachetées	(16 066)	(14 797)	-	(6 059)	-	-	(53 620)	(46 912)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	37 972	52 474	217	197	229	208	417 730	221 386

	Actions FT8		Actions FH		Actions I		Actions IT8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	327	2 317	29 750	-	27 554 273	28 761 989	86 486	71 594
Actions rachetables émises contre trésorerie	1 548	-	15 091	28 378	12 887 679	1 364 816	6 365	11 768
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	26	41	-	1 372	-	1 263 595	111	5 163
Actions rachetables rachetées	-	(2 031)	(26 546)	-	(6 868 090)	(3 836 127)	(88 836)	(2 039)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 901	327	18 295	29 750	33 573 862	27 554 273	4 126	86 486

	Actions IH		Actions O		Actions OT8		Actions P	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 048	-	572 157	572 453	185	162	87 948	65 747
Actions rachetables émises contre trésorerie	-	1 000	30 701	47 940	-	-	65 096	42 766
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	48	-	26 312	20	23	-	3 930
Actions rachetables rachetées	-	-	(69 331)	(74 548)	-	-	(28 465)	(24 495)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 048	1 048	533 527	572 157	205	185	124 579	87 948

[†] Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société des marchés émergents CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur actions rachetables (note 4) (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Actions PH	
	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	6 749	-
Actions rachetables émises contre trésorerie	855	6 461
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	309
Actions rachetables rachetées	(56)	(21)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	7 548	6 749

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société des marchés émergents CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Actions A	1,900	0,22
Actions AT8	1,900	0,22
Actions AH	1,900	0,22
Actions E	1,875	0,15
Actions EF	0,875	0,15
Actions EFT8	0,875	0,15
Actions ET8	1,875	0,15
Actions F	0,900	0,22
Actions FT8	0,900	0,22
Actions FH	0,900	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 IH	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT8	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions P	Payés directement par les investisseurs	0,22
Actions PH	Payés directement par les investisseurs	0,22

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Titres prêtés	25 065	26 769
Garanties (hors trésorerie)	26 323	27 304

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Revenu brut tiré des prêts de titres	164	133
Charges	(47)	(20)
Revenu tiré des prêts de titres	117	113
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	28,8	15,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société des marchés émergents CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2023, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2022

Catégories	Actif net (%)
Taiwan	18,16
Chine	12,26
Îles Caïmans	11,11
Inde	8,52
Mexique	7,92
Fonds négocié(s) en bourse	7,10
Corée du Sud	6,90
Autres actifs (passifs) nets	6,13
Bésil	4,60
R.-U.	3,80
Indonésie	3,49
Hong Kong	2,27
Canada	1,59
Portugal	1,23
Autriche	1,21
République tchèque	1,06
Panama	0,99
Espagne	0,83
Chili	0,77
Option(s)	0,06
Contrat(s) de change à terme	0,00
Total	100,00

Risque de crédit

Au 31 mars 2023, l'exposition du Fonds au risque de crédit lié aux dérivés était peu importante.

Le Fonds investissait dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, dont les notes de crédit sont présentées dans le ou les tableaux ci-dessous.

au 31 mars 2022

Note de crédit**	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	0,1
Aucune	3,6
Total	3,7

[^] Les notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

^{*} Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Autre risque de prix

Au 31 mars 2023 et 2022, le Fonds investissait principalement dans des actions étrangères et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale à l'échelle mondiale.

Au 31 mars 2023, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2022), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 59 566 000 \$ (48 324 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 31 mars 2023~

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	
Dollar américain	155 963	301	156 264	25,9
Dollar de Hong Kong	145 041	-	145 041	24,0
Roupie indienne	81 269	-	81 269	13,4
Peso mexicain	52 687	-	52 687	8,7
Dollar taïwanais	43 664	-	43 664	7,2
Renminbi chinois	32 817	-	32 817	5,4
Won coréen	27 693	-	27 693	4,6
Roupie indonésienne	18 255	-	18 255	3,0
Baht thaïlandais	13 064	-	13 064	2,2
Dollar de Singapour	10 522	-	10 522	1,7
Réal brésilien	8 989	-	8 989	1,5
Couronne tchèque	3 631	-	3 631	0,6
Rand sud-africain	3 348	-	3 348	0,6
Total	596 943	301	597 244	98,8

au 31 mars 2022~

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	
Dollar américain	122 993	405	123 398	24,0
Dollar de Hong Kong	87 604	-	87 604	17,0
Dollar taïwanais	53 169	-	53 169	10,3
Roupie indienne	43 906	-	43 906	8,5
Peso mexicain	40 809	-	40 809	7,9
Won coréen	35 730	-	35 730	6,9
Renminbi chinois	33 448	-	33 448	6,5
Réal brésilien	23 712	-	23 712	4,6
Livre sterling	19 561	-	19 561	3,8
Roupie indonésienne	18 332	-	18 332	3,6
Euro	16 804	-	16 804	3,3
Couronne tchèque	5 450	-	5 450	1,1
Peso chilien	3 946	-	3 946	0,8
Total	505 464	405	505 869	98,3

~ Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Catégorie de société des marchés émergents CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de change (suite)

Au 31 mars 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2022) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 59 724 000 \$ (50 587 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Au 31 mars 2023, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des dérivés.

Au 31 mars 2022, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions, des dérivés et des Fonds négociés en bourse.

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Actions	595 665	-	-	595 665
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(6)	-	(6)
Total	595 665	(6)	-	595 659

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2022

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Actions	446 678	-	-	446 678
Fonds négocié(s) en bourse	36 557	-	-	36 557
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(8)	-	(8)
Option(s)	305	-	-	305
Total	483 540	(8)	-	483 532

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2023 et 2022.

Catégorie de société alpha innovateurs mondiaux CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements	783 483	900 490
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	1 095	223 017
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	1	1 985
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Rabais sur frais à recevoir	5	-
Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	251	182
Intérêts à recevoir	8	-
Distributions provenant de placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	720	5 363
Autres comptes débiteurs	-	-
	785 563	1 131 037
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	19	209
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Dividendes à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Intérêts à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat d'actions	1 990	1 338
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	30	-
Frais d'administration à payer	4	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-	-
Autres comptes créditeurs	-	-
	2 043	1 547
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	783 520	1 129 490

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie (note 4):		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action:		Nombre d'actions rachetables en circulation:	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actions A	411 282	604 571	54,99	66,52	7 479 015	9 088 356
Actions AH	724	433	6,34*	7,58*	84 541	45 674
Actions E	9 551	14 065	19,40	23,44	492 345	599 983
Actions EF	8 088	9 902	20,96	25,04	385 960	395 405
Actions F	204 222	263 104	16,73	20,01	12 206 339	13 145 551
Actions FH	178	331	6,49*	7,63*	20 322	34 754
Actions I	86 853	155 021	83,60	98,77	1 038 958	1 569 500
Actions IH	9	10	6,59*	7,68*	1 056	1 056
Actions O	33 299	47 601	36,68	43,42	907 716	1 096 325
Actions P	18 618	21 286	18,60	22,03	1 001 183	966 055
Actions PH	85	75	6,56*	7,67*	9 602	7 829
Actions W	10 600	13 079	10,79	12,77	982 573	1 024 281
Actions WH	11	12	7,81*	9,13*	1 056	1 056

*L'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par action, des séries AH, FH, IH, PH et WH est présenté en dollars américains.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société alpha innovateurs mondiaux CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	4 213	3 643
Intérêts aux fins des distributions	1 135	85
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Charge au titre des dividendes sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Charge d'intérêts sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(95 448)	(10 772)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(113 088)	(230 815)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	(203 188)	(237 859)
Autres revenus		
Profit (perte) de change sur la trésorerie	9 238	(4 827)
Commissions d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	589	1 848
Rabais sur frais	41	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	9 868	(2 979)
Total des revenus	(193 320)	(240 838)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	9 728	16 422
Frais d'administration (note 5)	1 458	2 359
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	751	620
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	5	8
Frais de marge	-	-
Frais de service	-	-
Charge d'intérêts	45	-
Retenues d'impôts	684	607
Taxe de vente harmonisée	1 195	1 973
Autres frais	4	9
Total des charges	13 871	21 999
Impôts sur le revenu	-	(78)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(207 191)	(262 759)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie:		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action:		Nombre moyen pondéré d'actions:	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actions A	(107 327)	(145 094)	(13,32)	(17,04)	8 057 018	8 519 604
Actions AH	13	(16)	0,20	(5,57)	59 939	2 320
Actions E	(2 602)	(3 488)	(4,72)	(5,89)	550 688	592 111
Actions EF	(1 650)	(2 063)	(4,22)	(5,58)	390 706	370 386
Actions F	(52 548)	(59 795)	(3,88)	(5,67)	13 533 203	10 552 881
Actions FH	(41)	(203)	(1,95)	(4,30)	21 116	37 670
Actions I	(29 327)	(33 781)	(21,85)	(28,09)	1 342 195	1 202 521
Actions IH	(1)	(3)	(0,70)	(1,98)	1 056	1 001
Actions O	(7 949)	(10 773)	(8,18)	(9,64)	972 266	1 118 455
Actions P	(3 559)	(4 874)	(3,65)	(6,04)	975 885	807 321
Actions PH	(3)	(18)	(0,35)	(3,22)	9 335	4 583
Actions W	(2 196)	(2 650)	(2,11)	(3,59)	1 041 796	741 471
Actions WH	(1)	(1)	(0,85)	(0,52)	1 056	1 004

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société alpha innovateurs mondiaux CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions A		Actions AH		Actions E	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	604 571	712 554	433	-	14 065	18 804
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(107 327)	(145 094)	13	(16)	(2 602)	(3 488)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	-	(3 583)	-	-	-	(84)
Profits nets réalisés	-	(28 726)	-	(2)	-	(670)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	(32 309)	-	(2)	-	(754)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	55 698	205 268	291	449	525	3 209
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	31 760	-	2	-	754
Rachat d'actions rachetables	(141 660)	(167 608)	(13)	-	(2 437)	(4 460)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(85 962)	69 420	278	451	(1 912)	(497)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(193 289)	(107 983)	291	433	(4 514)	(4 739)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	411 282	604 571	724	433	9 551	14 065

	Actions EF		Actions F		Actions FH	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	9 902	12 048	263 104	221 437	331	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1 650)	(2 063)	(52 548)	(59 795)	(41)	(203)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	-	(59)	-	(1 550)	-	(2)
Profits nets réalisés	-	(471)	-	(12 431)	-	(16)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	(530)	-	(13 981)	-	(18)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	73	537	76 077	171 075	300	981
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	518	-	12 666	-	15
Rachat d'actions rachetables	(237)	(608)	(82 411)	(68 298)	(412)	(444)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(164)	447	(6 334)	115 443	(112)	552
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1 814)	(2 146)	(58 882)	41 667	(153)	331
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	8 088	9 902	204 222	263 104	178	331

	Actions I		Actions IH		Actions O	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	155 021	127 053	10	-	47 601	71 741
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(29 327)	(33 781)	(1)	(3)	(7 949)	(10 773)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	-	(917)	-	-	-	(279)
Profits nets réalisés	-	(7 349)	-	-	-	(2 238)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	(8 266)	-	-	-	(2 517)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	12 171	79 675	-	13	2 344	10 277
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	8 206	-	-	-	2 499
Rachat d'actions rachetables	(51 012)	(17 866)	-	-	(8 697)	(23 626)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(38 841)	70 015	-	13	(6 353)	(10 850)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(68 168)	27 968	(1)	10	(14 302)	(24 140)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	86 853	155 021	9	10	33 299	47 601

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société alpha innovateurs mondiaux CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions P		Actions PH		Actions W	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	21 286	15 832	75	-	13 079	4 840
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(3 559)	(4 874)	(3)	(18)	(2 196)	(2 650)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	-	(117)	-	-	-	(79)
Profits nets réalisés	-	(941)	-	(4)	-	(631)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	(1 058)	-	(4)	-	(710)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	5 369	16 717	14	94	5 581	14 518
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	1 043	-	4	-	307
Rachat d'actions rachetables	(4 478)	(6 374)	(1)	(1)	(5 864)	(3 226)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	891	11 386	13	97	(283)	11 599
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(2 668)	5 454	10	75	(2 479)	8 239
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	18 618	21 286	85	75	10 600	13 079

	Actions WH		Total du Fonds	
	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	12	-	1 129 490	1 184 309
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1)	(1)	(207 191)	(262 759)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables				
Revenu net de placement	-	-	-	(6 670)
Profits nets réalisés	-	(1)	-	(53 480)
Remboursement de capital	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	(1)	-	(60 150)
Transactions sur actions rachetables				
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	13	158 443	502 826
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	1	-	57 775
Rachat d'actions rachetables	-	-	(297 222)	(292 511)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	14	(138 779)	268 090
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1)	12	(345 970)	(54 819)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	11	12	783 520	1 129 490

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société alpha innovateurs mondiaux CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(207 191)	(262 759)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	95 448	10 772
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(2 688)	2 498
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	751	620
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	113 088	230 815
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	326 811	423 751
Achat de placements et de dérivés	(417 297)	(463 593)
(Augmentation) diminution du dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(69)	440
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(8)	-
(Augmentation) diminution des revenus tirés des prêts de titres à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	30	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	4	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(5)	993
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(91 126)	(56 463)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	-	(2 375)
Produit de l'émission d'actions rachetables	104 709	461 081
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(238 193)	(253 782)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(133 484)	204 924
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	2 688	(2 498)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(224 610)	148 461
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	223 017	77 054
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	1 095	223 017
Informations supplémentaires :		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	3 461	3 678
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	1 127	82
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	(45)	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	1 070

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société alpha innovateurs mondiaux CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
É.-U.					
USD	204 353	Activision Blizzard Inc.	20 386 791	23 638 510	
USD	29 277	Adobe Inc.	14 955 451	15 248 268	
USD	256 690	Advanced Micro Devices Inc.	21 713 369	34 001 290	
USD	291 480	Alphabet Inc., catégorie C	36 243 316	40 969 263	
USD	203 859	Amazon.com Inc.	32 255 639	28 457 990	
USD	85 200	Analog Devices Inc.	22 261 973	22 709 449	
USD	143 573	Apple Inc.	21 237 212	31 997 016	
USD	147 138	Applied Materials Inc.	18 413 089	24 425 606	
USD	134 210	AppLovin Corp., catégorie A	13 345 573	2 856 811	
USD	133 112	Arista Networks Inc.	15 605 914	30 198 160	
USD	118 440	DigitalOcean Holdings Inc.	12 845 541	6 270 007	
USD	139 021	Edwards Lifesciences Corp.	15 467 991	15 543 882	
	5 633 800	Galaxy Digital Holdings Ltd.	18 461 239	29 070 408	
USD	27 900	Intuitive Surgical Inc.	10 422 994	9 632 969	
USD	31 316	Lam Research Corp.	16 799 861	22 436 573	
USD	348 575	Marvell Technology Inc.	25 700 118	20 398 592	
USD	130 063	Meta Platforms Inc., catégorie A	41 753 731	37 254 843	
USD	105 078	Microsoft Corp.	30 839 178	40 942 323	
USD	50 714	NVIDIA Corp.	14 793 367	19 038 348	
USD	166 990	ON Semiconductor Corp.	14 706 955	18 578 553	
USD	71 850	Palo Alto Networks Inc.	11 039 186	19 395 808	
USD	300 000	ROBLOX Corp., catégorie A	27 776 199	18 237 141	
USD	24 800	ServiceNow Inc.	15 175 750	15 576 113	
USD	26 108	Thermo Fisher Scientific Inc.	18 242 928	20 337 193	
USD	90 105	Visa Inc., catégorie A	23 337 633	27 455 821	
			513 780 998	574 670 937	73,33
CANADA					
	700 000	Coveo Solutions Inc.	10 500 000	5 460 000	
	70 531	Kinaxis Inc.	11 035 499	13 087 732	
	418 833	Lightspeed Commerce Inc.	20 846 993	8 607 018	
USD	134 758	Nuvei Corp.	7 291 820	7 927 010	
USD	369 020	Shopify Inc., catégorie A	29 213 252	23 909 142	
	550 000	Tokens.com Corp., bons de souscription, 16 novembre 2024	-	55 000	
			78 887 564	59 045 902	7,54
FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE					
	618 494	FNB Sécurité numérique CI (parts ordinaires)	10 630 174	11 179 279	
USD	2 346 229	FNB de bitcoins CI Galaxy (série FNB en \$ US)	26 028 779	17 027 886	
	2 178 900	FNB d'Ethereum CI Galaxy (série FNB non couverte en \$ CA)	11 328 537	19 544 733	
			47 987 490	47 751 898	6,09
TAÏWAN					
USD	254 935	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	21 978 591	32 049 544	4,09
CHINE					
HKD	889 860	Alibaba Group Holding Ltd.	13 289 903	15 381 806	
USD	47 041	NXP Semiconductors NV	8 194 639	11 855 318	
			21 484 542	27 237 124	3,48
PAYS-BAS					
EUR	16 471	ASML Holding NV	14 633 223	15 093 312	1,93
JAPON					
JPY	41 525	Lasertec Corp.	4 475 364	9 839 938	1,26
FRANCE					
EUR	37 629	Capgemini SE	8 110 226	9 417 356	1,20
R.-U.					
GBP	3 688 657	Alphawave IP Group PLC	21 887 325	7 207 527	0,92

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société alpha innovateurs mondiaux CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
ISRAËL				
USD	20 000 Mobileye Global Inc., catégorie A	657 068	1 169 588	0,15
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille		733 882 391	783 483 126	99,99
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille		(402 496)		
Total du portefeuille de placements avant les dérivés		733 479 895	783 483 126	99,99
Contrat(s) de change à terme			(18 436)	0,00
Total du portefeuille de placements		733 479 895	783 464 690	99,99
Autres actifs (passifs) nets			55 251	0,01
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables			783 519 941	100,00

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie ^a	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	14 avril 2023	CAD	12 587	USD	9 134	1,38	245
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	14 avril 2023	CAD	15 896	USD	11 617	1,37	198
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	14 avril 2023	CAD	10 390	USD	7 598	1,37	124
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	14 avril 2023	CAD	2 818	USD	2 045	1,38	55
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	14 avril 2023	CAD	3 890	USD	2 843	1,37	48
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	14 avril 2023	CAD	8 183	USD	6 023	1,36	44
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	14 avril 2023	CAD	1 452	USD	1 054	1,38	28
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	14 avril 2023	CAD	2 326	USD	1 701	1,37	28
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	14 avril 2023	CAD	1 851	USD	1 352	1,37	23
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	14 avril 2023	CAD	1 199	USD	876	1,37	14
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	14 avril 2023	CAD	2 008	USD	1 478	1,36	11
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	14 avril 2023	CAD	957	USD	705	1,36	5
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	14 avril 2023	CAD	236	USD	172	1,37	4
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	14 avril 2023	CAD	190	USD	138	1,38	4
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	14 avril 2023	CAD	160	USD	116	1,38	3
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	14 avril 2023	CAD	242	USD	177	1,37	3
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	14 avril 2023	CAD	204	USD	149	1,37	3
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	14 avril 2023	CAD	156	USD	114	1,37	2
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	14 avril 2023	CAD	132	USD	96	1,37	2
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	14 avril 2023	CAD	125	USD	92	1,36	1
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	14 avril 2023	CAD	106	USD	78	1,36	1
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	14 avril 2023	CAD	12 502	USD	9 142	1,37	149
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	14 avril 2023	USD	9 142	CAD	12 502	0,73	(149)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	14 avril 2023	USD	3	CAD	5	0,73	-
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	14 avril 2023	USD	7	CAD	10	0,73	-
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	14 avril 2023	USD	168	CAD	228	0,74	(1)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	14 avril 2023	USD	200	CAD	270	0,74	(1)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	14 avril 2023	USD	121	CAD	166	0,73	(2)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	14 avril 2023	USD	143	CAD	196	0,73	(3)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	14 avril 2023	USD	147	CAD	202	0,73	(3)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	14 avril 2023	USD	124	CAD	171	0,73	(3)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	14 avril 2023	USD	147	CAD	203	0,73	(4)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	14 avril 2023	USD	209	CAD	286	0,73	(4)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	14 avril 2023	USD	248	CAD	339	0,73	(5)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	14 avril 2023	USD	1 524	CAD	2 064	0,74	(5)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	14 avril 2023	USD	223	CAD	306	0,73	(5)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	14 avril 2023	USD	264	CAD	363	0,73	(6)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	14 avril 2023	USD	3 187	CAD	4 316	0,74	(10)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	14 avril 2023	USD	1 097	CAD	1 502	0,73	(20)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	14 avril 2023	USD	1 126	CAD	1 551	0,73	(30)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	14 avril 2023	USD	1 897	CAD	2 599	0,73	(37)

^aNote de crédit selon S&P Global Ratings.

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société alpha innovateurs mondiaux CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

Contrat(s) de change à terme (suite)

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	14 avril 2023	USD	2 108	CAD	2 887	0,73	(39)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	14 avril 2023	USD	12 933	CAD	17 517	0,74	(41)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	14 avril 2023	USD	2 023	CAD	2 779	0,73	(46)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	14 avril 2023	USD	2 375	CAD	3 272	0,73	(63)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	14 avril 2023	USD	3 668	CAD	5 027	0,73	(71)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	14 avril 2023	USD	3 908	CAD	5 368	0,73	(88)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	14 avril 2023	USD	6 371	CAD	8 773	0,73	(165)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	14 avril 2023	USD	9 313	CAD	12 754	0,73	(170)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	14 avril 2023	USD	7 554	CAD	10 403	0,73	(195)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	14 avril 2023	USD	9 493	CAD	13 077	0,73	(250)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	14 avril 2023	USD	16 319	CAD	22 365	0,73	(314)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	14 avril 2023	USD	17 358	CAD	23 845	0,73	(391)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	14 avril 2023	USD	57 867	CAD	79 688	0,73	(1 495)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	14 avril 2023	USD	112 130	CAD	154 411	0,73	(2 897)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	14 avril 2023	USD	499 916	CAD	688 422	0,73	(12 918)
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								(18 436)

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Catégorie de société alpha innovateurs mondiaux CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Compensation des instruments financiers (note 2)

Le ou les tableaux suivants montrent l'incidence nette sur les états de la situation financière du Fonds de l'exercice de tous les droits à compensation.

au 31 mars 2023

	Montants admissibles à la compensation			
	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	Exposition nette (en milliers de dollars)
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	1	(1)	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	1	(1)	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(19)	1	-	(18)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(19)	1	-	(18)

au 31 mars 2022

	Montants admissibles à la compensation			
	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	Exposition nette (en milliers de dollars)
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	1 985	(198)	-	1 787
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	1 985	(198)	-	1 787
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(209)	198	-	(11)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(209)	198	-	(11)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
FNB Sécurité numérique CI	12 630	11 179	88,5
FNB de bitcoins CI Galaxy	353 868	17 028	4,8
FNB d'Ethereum CI Galaxy	443 025	19 545	4,4

au 31 mars 2022

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
The Ether Fund	565 856	22 991	4,1
FNB de bitcoins CI Galaxy	518 857	18 416	3,5

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société alpha innovateurs mondiaux CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Commissions de courtage	733	590
Paielements indirects [†]	265	246

Transactions sur actions rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Actions A		Actions AH		Actions E		Actions EF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	9 088 356	8 216 915	45 674	-	599 983	616 253	395 405	373 536
Actions rachetables émises contre trésorerie	1 108 442	2 428 989	40 361	45 416	30 572	110 309	3 606	19 898
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	472 045	-	258	-	31 795	-	20 443
Actions rachetables rachetées	(2 717 783)	(2 029 593)	(1 494)	-	(138 210)	(158 374)	(13 051)	(18 472)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	7 479 015	9 088 356	84 541	45 674	492 345	599 983	385 960	395 405

	Actions F		Actions FH		Actions I		Actions IH	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	13 145 551	8 581 838	34 754	-	1 569 500	1 010 263	1 056	-
Actions rachetables émises contre trésorerie	4 524 814	6 758 039	40 203	75 386	161 713	623 478	-	1 000
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	625 776	-	1 608	-	82 175	-	56
Actions rachetables rachetées	(5 464 026)	(2 820 102)	(54 635)	(42 240)	(692 255)	(146 416)	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	12 206 339	13 145 551	20 322	34 754	1 038 958	1 569 500	1 056	1 056

	Actions O		Actions P		Actions PH		Actions W	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 096 325	1 295 343	966 055	562 820	7 829	-	1 024 281	297 278
Actions rachetables émises contre trésorerie	70 201	190 191	316 297	610 864	1 898	7 499	581 760	893 842
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	56 928	-	46 817	-	407	-	23 814
Actions rachetables rachetées	(258 810)	(446 137)	(281 169)	(254 446)	(125)	(77)	(623 468)	(190 653)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	907 716	1 096 325	1 001 183	966 055	9 602	7 829	982 573	1 024 281

	Actions WH	
	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 056	-
Actions rachetables émises contre trésorerie	-	1 000
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	56
Actions rachetables rachetées	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 056	1 056

[†] Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société alpha innovateurs mondiaux CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Actions A	1,900	0,22
Actions AH	1,900	0,22
Actions E	1,875	0,15
Actions EF	0,875	0,15
Actions F	0,900	0,22
Actions FH	0,900	0,22
Actions I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions IH	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions P	Payés directement par les investisseurs	0,22
Actions PH	Payés directement par les investisseurs	0,22
Actions W	Payés directement par les investisseurs	0,16
Actions WH	Payés directement par les investisseurs	0,16

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Titres prêtés	34 884	167 230
Garanties (hors trésorerie)	36 889	170 575

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Revenu brut tiré des prêts de titres	829	2 174
Charges	(240)	(326)
Revenu tiré des prêts de titres	589	1 848
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	29,0	15,0

Placements dans des parties liées (note 9)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2023
FNB Sécurité numérique CI (parts ordinaires)	11 179
FNB de bitcoins CI Galaxy (série FNB en \$ US)	17 028
Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI (catégorie I)	19 545

Placements	2022
FNB de bitcoins CI Galaxy (série FNB en \$ US)	18 416

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société alpha innovateurs mondiaux CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2023, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2022

Catégories	Actif net (%)
É.-U.	43,33
Autres actifs (passifs) nets	20,11
Îles Caïmans	17,03
Canada	5,35
Fonds négocié(s) en bourse	3,66
Taiwan	3,04
Japon	1,77
Corée du Sud	1,03
Pays-Bas	0,96
R.-U.	0,95
France	0,93
Australie	0,61
Israël	0,58
Finlande	0,49
Contrat(s) de change à terme	0,16
Total	100,00

Risque de crédit

Aux 31 mars 2023 et 2022, l'exposition du Fonds au risque de crédit lié aux dérivés était peu importante.

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2023 et 2022, le Fonds investissait principalement dans des actions mondiales et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique à l'échelle mondiale.

Au 31 mars 2023, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2022), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 78 348 000 \$ (90 049 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 31 mars 2023[~]

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette		Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	Dérivés (en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	
Dollar américain	640 255	982	641 237	81,8	
Euro	24 511	-	24 511	3,1	
Dollar de Hong Kong	15 382	-	15 382	2,0	
Yen japonais	9 866	-	9 866	1,3	
Livre sterling	7 208	-	7 208	0,9	
Total	697 222	982	698 204	89,1	

Risque de change (suite)

au 31 mars 2022[~]

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette		Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	Dérivés (en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	
Dollar américain	870 886	(116 064)	754 822	66,8	
Dollar taïwanais	30 550	-	30 550	2,7	
Yen japonais	19 988	-	19 988	1,8	
Won coréen	11 678	-	11 678	1,0	
Livre sterling	10 674	-	10 674	0,9	
Euro	10 538	-	10 538	0,9	
Total	954 314	(116 064)	838 250	74,1	

[~]Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 31 mars 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2022) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 69 820 000 \$ (83 825 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Aux 31 mars 2023 et 2022, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions, des dérivés et des Fonds négociés en bourse.

Hierarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Actions	735 731	-	-	735 731
Fonds négocié(s) en bourse	47 752	-	-	47 752
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(18)	-	(18)
Total	783 483	(18)	-	783 465

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de l'exercice clos le 31 mars 2023.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2022

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Actions	859 083	-	-	859 083
Fonds négocié(s) en bourse	41 407	-	-	41 407
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	1 776	-	1 776
Total	900 490	1 776	-	902 266

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1 et 2 et les niveaux 2 et 3 au cours de l'exercice clos le 31 mars 2022.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société alpha innovateurs mondiaux CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Niveau 3 - Rapprochement

Le ou les tableaux ci-dessous résument le mouvement des instruments financiers classés au niveau 3.

pour la période ou l'exercice clos le 31 mars 2022

	Solde au 31 mars 2021 (en milliers de dollars)	Achats (en milliers de dollars)	Ventes (en milliers de dollars)	Transferts entrants (en milliers de dollars)	Transferts (sortants) (en milliers de dollars)	Profit (perte) réalisé(e) (en milliers de dollars)	Profit (perte) latent(e) (en milliers de dollars)	Solde au 31 mars 2022 (en milliers de dollars)
Position(s) acheteur/actifs :								
Actions	5 200	-	-	-	(5 200)	-	-	-
Total	5 200	-	-	-	(5 200)	-	-	-

Au cours de la période close le 31 mars 2022, des placements ayant une juste valeur de 5 200 000 \$ ont été transférés du niveau 3 au niveau 1 puisque des données observables sur le marché sont devenues disponibles pour ces placements.

Catégorie de société mondiale de dividendes CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements	272 923	354 926
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	77	1 694
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	1	-
Distributions provenant de placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	316	211
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	151	157
Autres comptes débiteurs	1 133	-
	274 601	356 988
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Dividendes à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Intérêts à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	89	41
Montant à payer pour le rachat d'actions	293	228
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	5	-
Frais d'administration à payer	1	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-	-
Autres comptes créditeurs	427	-
	815	269
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	273 786	356 719

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie (note 4):		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action:		Nombre d'actions rachetables en circulation:	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actions A	58 339	60 230	17,32	17,77	3 368 998	3 390 101
Actions AT5	1 634	1 923	10,28	11,16	158 998	172 313
Actions AT8	2 850	3 050	7,44	8,36	383 066	364 688
Actions E	8 165	8 011	17,60	18,02	463 969	444 535
Actions EF	6 040	6 609	13,41	13,58	450 546	486 688
Actions EFT5	2	2	7,27	7,80	223	206
Actions EFT8	291	318	6,70	7,44	43 461	42 731
Actions ET5	60	73	10,42	11,30	5 789	6 455
Actions ET8	1	1	7,52	8,46	192	171
Actions F	19 530	18 045	19,40	19,68	1 006 665	916 936
Actions FT5	1 298	1 328	11,56	12,41	112 245	107 046
Actions FT8	282	359	8,38	9,31	33 728	38 623
Actions I	112 147	195 145	22,37	22,38	5 014 228	8 718 476
Actions IT8	70	2	9,70	10,63	7 187	144
Actions O	52 953	53 932	21,94	21,99	2 413 587	2 452 305
Actions OT5	1 892	1 969	13,14	13,93	144 022	141 404
Actions OT8	2 348	2 906	9,52	10,45	246 535	277 939
Actions P	2 946	2 708	12,47	12,51	236 218	216 455
Actions PT5	1 469	2	9,19	9,75	159 749	155
Actions PT8	219	102	7,60	8,35	28 799	12 163
Actions W	1 248	2	12,88	12,93	96 855	117
Actions WT8	2	2	8,04	8,83	192	171

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société mondiale de dividendes CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	-	-
Intérêts aux fins des distributions	10	5
Distributions de revenu provenant des placements	5 661	9 903
Distributions de gains en capital provenant des placements	3 127	30 044
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Charge au titre des dividendes sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Charge d'intérêts sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	6 079	7 281
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(11 271)	1 189
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	3 606	48 422
Autres revenus		
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(4)	-
Commissions d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	(4)	-
Total des revenus	3 602	48 422
Charges		
Frais de gestion (note 5)	1 654	1 701
Frais d'administration (note 5)	294	300
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-	-
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Frais de marge	-	-
Frais de service	-	-
Charge d'intérêts	2	-
Retenues d'impôts	-	-
Taxe de vente harmonisée	222	224
Autres frais	-	-
Total des charges	2 173	2 226
Impôts sur le revenu	427	(69)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1 002	46 265

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie:		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action:		Nombre moyen pondéré d'actions:	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actions A	(227)	6 579	(0,07)	1,99	3 354 010	3 314 860
Actions AT5	(12)	248	(0,07)	1,33	164 086	186 452
Actions AT8	(15)	357	(0,04)	0,99	372 560	362 974
Actions E	12	926	0,03	2,07	456 195	446 752
Actions EF	89	749	0,18	1,64	493 143	456 630
Actions EFT5	-	1	0,06	0,96	215	191
Actions EFT8	2	40	0,04	0,95	43 106	41 259
Actions ET5	-	11	(0,03)	1,40	6 402	7 811
Actions ET8	-	-	(0,02)	0,99	181	156
Actions F	201	1 848	0,21	2,33	964 308	790 371
Actions FT5	7	172	0,07	1,57	111 687	109 855
Actions FT8	2	46	0,05	1,22	38 011	37 787
Actions I	(331)	26 697	(0,06)	3,05	5 668 853	8 735 693
Actions IT8	(2)	1	(1,34)	1,48	1 171	130
Actions O	1 025	7 621	0,42	2,98	2 455 838	2 556 549
Actions OT5	35	260	0,24	1,91	142 827	136 719
Actions OT8	26	393	0,10	1,43	265 781	275 695
Actions P	54	295	0,25	1,55	219 568	189 473
Actions PT5	118	1	1,51	1,32	77 651	143
Actions PT8	14	16	0,58	1,20	24 218	13 271
Actions W	4	3	0,24	6,11	17 880	477
Actions WT8	-	1	0,17	1,22	181	156

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société mondiale de dividendes CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	60 230	55 972	1 923	2 121	3 050	3 183
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(227)	6 579	(12)	248	(15)	357
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	-	(422)	-	(14)	-	(22)
Profits nets réalisés	(1 088)	(2 604)	(117)	(86)	(283)	(134)
Remboursement de capital	(163)	-	(18)	(102)	(42)	(246)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(1 251)	(3 026)	(135)	(202)	(325)	(402)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	8 910	9 581	93	127	673	393
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	1 196	2 871	14	30	77	123
Rachat d'actions rachetables	(10 519)	(11 747)	(249)	(401)	(610)	(604)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(413)	705	(142)	(244)	140	(88)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1 891)	4 258	(289)	(198)	(200)	(133)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	58 339	60 230	1 634	1 923	2 850	3 050

	Actions E		Actions EF		Actions EFT5	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	8 011	8 830	6 609	5 239	2	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	12	926	89	749	-	1
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	-	(56)	-	(47)	-	-
Profits nets réalisés	(150)	(345)	(126)	(288)	-	-
Remboursement de capital	(23)	-	(19)	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(173)	(401)	(145)	(335)	-	-
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	633	394	389	1 003	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	166	385	96	214	-	-
Rachat d'actions rachetables	(484)	(2 123)	(998)	(261)	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	315	(1 344)	(513)	956	-	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	154	(819)	(569)	1 370	-	1
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	8 165	8 011	6 040	6 609	2	2

	Actions EFT8		Actions ET5		Actions ET8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	318	308	73	95	1	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	2	40	-	11	-	-
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	-	(2)	-	(1)	-	-
Profits nets réalisés	(29)	(14)	(5)	(3)	-	-
Remboursement de capital	(4)	(25)	(1)	(4)	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(33)	(41)	(6)	(8)	-	-
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	1	-	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	4	11	-	1	-	-
Rachat d'actions rachetables	-	-	(8)	(26)	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	4	11	(7)	(25)	-	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(27)	10	(13)	(22)	-	-
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	291	318	60	73	1	1

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société mondiale de dividendes CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions F		Actions FT5		Actions FT8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	18 045	13 940	1 328	1 365	359	389
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	201	1 848	7	172	2	46
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	-	(126)	-	(10)	-	(3)
Profits nets réalisés	(348)	(776)	(89)	(59)	(32)	(16)
Remboursement de capital	(52)	-	(13)	(66)	(5)	(28)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(400)	(902)	(102)	(135)	(37)	(47)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	3 501	4 456	59	1	53	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	353	784	11	25	6	17
Rachat d'actions rachetables	(2 170)	(2 081)	(5)	(100)	(101)	(46)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	1 684	3 159	65	(74)	(42)	(29)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1 485	4 105	(30)	(37)	(77)	(30)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	19 530	18 045	1 298	1 328	282	359

	Actions I		Actions IT8		Actions O	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	195 145	191 110	2	1	53 932	54 622
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(331)	26 697	(2)	1	1 025	7 621
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	-	(1 359)	-	-	-	(377)
Profits nets réalisés	(2 167)	(8 391)	(1)	-	(1 002)	(2 326)
Remboursement de capital	(325)	-	-	-	(150)	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(2 492)	(9 750)	(1)	-	(1 152)	(2 703)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	7 726	4 359	71	-	1 798	2 589
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	2 358	9 375	-	-	1 118	2 611
Rachat d'actions rachetables	(90 259)	(26 646)	-	-	(3 768)	(10 808)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(80 175)	(12 912)	71	-	(852)	(5 608)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(82 998)	4 035	68	1	(979)	(690)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	112 147	195 145	70	2	52 953	53 932

	Actions OT5		Actions OT8		Actions P	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 969	1 839	2 906	2 662	2 708	2 011
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	35	260	26	393	54	295
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	-	(14)	-	(21)	-	(19)
Profits nets réalisés	(127)	(86)	(253)	(129)	(50)	(117)
Remboursement de capital	(19)	(92)	(38)	(229)	(7)	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(146)	(192)	(291)	(379)	(57)	(136)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	-	498	899	1 152
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	70	104	37	91	55	130
Rachat d'actions rachetables	(36)	(42)	(330)	(359)	(713)	(744)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	34	62	(293)	230	241	538
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(77)	130	(558)	244	238	697
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 892	1 969	2 348	2 906	2 946	2 708

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société mondiale de dividendes CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions PT5		Actions PT8		Actions W	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2	1	102	121	2	323
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	118	1	14	16	4	3
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	-	-	-	(1)	-	-
Profits nets réalisés	(44)	-	(19)	(5)	(2)	-
Remboursement de capital	(7)	-	(3)	(9)	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(51)	-	(22)	(15)	(2)	-
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	1 380	-	135	-	1 373	105
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	31	-	2	-	1	-
Rachat d'actions rachetables	(11)	-	(12)	(20)	(130)	(429)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	1 400	-	125	(20)	1 244	(324)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1 467	1	117	(19)	1 246	(321)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 469	2	219	102	1 248	2

	Actions WT8		Total du Fonds	
	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2	1	356 719	344 135
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	1	1 002	46 265
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables				
Revenu net de placement	-	-	-	(2 494)
Profits nets réalisés	-	-	(5 932)	(15 379)
Remboursement de capital	-	-	(889)	(801)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(6 821)	(18 674)
Transactions sur actions rachetables				
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	27 694	24 658
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	5 595	16 772
Rachat d'actions rachetables	-	-	(110 403)	(56 437)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	-	(77 114)	(15 007)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	1	(82 933)	12 584
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2	2	273 786	356 719

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société mondiale de dividendes CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1 002	46 265
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(6 079)	(7 281)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	2	-
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-	-
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	11 271	(1 189)
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	107 244	55 219
Achat de placements et de dérivés	(21 702)	(19 792)
(Augmentation) diminution du dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(8 788)	(39 947)
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(1)	-
(Augmentation) diminution des revenus tirés des prêts de titres à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	5	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(706)	679
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	82 249	33 954
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(1 223)	(1 946)
Produit de l'émission d'actions rachetables	23 871	16 818
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(106 512)	(48 601)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(83 864)	(33 729)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	(2)	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(1 615)	225
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 694	1 469
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	77	1 694
Informations supplémentaires :		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	9	4
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	(2)	-
Impôts à recouvrer (payés)	(1 133)	748

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société mondiale de dividendes CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023

Nombre de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
16 764 717	Fonds mondial de dividendes CI (série I)	252 268 849	272 922 888	99,68
Total du portefeuille de placements		252 268 849	272 922 888	99,68
Autres actifs (passifs) nets			863 601	0,32
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables			273 786 489	100,00

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société mondiale de dividendes CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 31 mars 2023

	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Entités structurées non consolidées			
Fonds mondial de dividendes CI	662 727	272 923	41,2

au 31 mars 2022

	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Entités structurées non consolidées			
Fonds mondial de dividendes CI	813 623	354 926	43,6

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société mondiale de dividendes CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Commissions de courtage	-	-
Paiements indirects [†]	-	-

Transactions sur actions rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8		Actions E	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	3 390 101	3 345 324	172 313	192 524	364 688	374 267	444 535	521 322
Actions rachetables émises contre trésorerie	520 272	534 986	9 208	10 718	87 174	44 256	37 461	20 610
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	72 253	161 428	1 418	2 684	10 211	14 495	9 900	21 319
Actions rachetables rachetées	(613 628)	(651 637)	(23 941)	(33 613)	(79 007)	(68 330)	(27 927)	(118 716)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	3 368 998	3 390 101	158 998	172 313	383 066	364 688	463 969	444 535

	Actions EF		Actions EFT5		Actions EFT8		Actions ET5	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	486 688	414 789	206	187	42 731	41 222	6 455	8 507
Actions rachetables émises contre trésorerie	29 279	75 581	-	-	41	38	-	1
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	7 583	15 774	17	19	689	1 471	33	60
Actions rachetables rachetées	(73 004)	(19 456)	-	-	-	-	(699)	(2 113)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	450 546	486 688	223	206	43 461	42 731	5 789	6 455

	Actions ET8		Actions F		Actions FT5		Actions FT8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	171	150	916 936	760 659	107 046	112 706	38 623	41 572
Actions rachetables émises contre trésorerie	11	-	184 723	220 926	4 671	78	6 100	16
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	10	21	19 137	39 816	989	2 024	742	1 780
Actions rachetables rachetées	-	-	(114 131)	(104 465)	(461)	(7 762)	(11 737)	(4 745)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	192	171	1 006 665	916 936	112 245	107 046	33 728	38 623

	Actions I		Actions IT8		Actions O		Actions OT5	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	8 718 476	9 293 639	144	127	2 452 305	2 701 003	141 404	136 956
Actions rachetables émises contre trésorerie	346 782	194 961	7 026	-	83 961	114 647	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	111 829	418 519	17	17	54 012	118 615	5 379	7 372
Actions rachetables rachetées	(4 162 859)	(1 188 643)	-	-	(176 691)	(481 960)	(2 761)	(2 924)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	5 014 228	8 718 476	7 187	144	2 413 587	2 452 305	144 022	141 404

[†] Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société mondiale de dividendes CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur actions rachetables (note 4) (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Actions OT8		Actions P		Actions PT5		Actions PT8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	277 939	256 472	216 455	174 472	155	141	12 163	14 556
Actions rachetables émises contre trésorerie	-	45 718	73 093	90 298	157 413	-	17 850	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	3 899	8 589	4 661	10 404	3 353	14	292	22
Actions rachetables rachetées	(35 303)	(32 840)	(57 991)	(58 719)	(1 172)	-	(1 506)	(2 415)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	246 535	277 939	236 218	216 455	159 749	155	28 799	12 163

	Actions W		Actions WT8	
	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	117	27 082	171	151
Actions rachetables émises contre trésorerie	106 991	8 624	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	46	6	21	20
Actions rachetables rachetées	(10 299)	(35 595)	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	96 855	117	192	171

Catégorie de société mondiale de dividendes CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Actions A	2,000	0,22
Actions AT5	2,000	0,22
Actions AT8	2,000	0,22
Actions E	1,950	0,15
Actions EF	0,950	0,15
Actions EFT5	0,950	0,15
Actions EFT8	0,950	0,15
Actions ET5	1,950	0,15
Actions ET8	1,950	0,15
Actions F	1,000	0,22
Actions FT5	1,000	0,22
Actions FT8	1,000	0,22
Actions I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions IT8	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT5	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT8	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions P	Payés directement par les investisseurs	0,22
Actions PT5	Payés directement par les investisseurs	0,22
Actions PT8	Payés directement par les investisseurs	0,22
Actions W	Payés directement par les investisseurs	0,16
Actions WT8	Payés directement par les investisseurs	0,16

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Titres prêtés	-	-
Garanties (hors trésorerie)	-	-

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-	-

Placements dans des parties liées (note 9)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2023
Fonds mondial de dividendes CI (série I)	272 923

Placements	2022
Fonds mondial de dividendes CI (série I)	354 926

Catégorie de société mondiale de dividendes CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du fonds sous-jacent au risque de concentration.

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
É.-U.	58,30
R.-U.	7,00
Pays-Bas	6,90
Allemagne	5,60
France	5,20
Taiwan	2,30
Japon	2,20
Hong Kong	2,00
Autriche	1,90
Suisse	1,60
Canada	1,50
Australie	1,40
Corée du Sud	1,20
Danemark	1,20
Fonds négocié(s) en bourse	1,00
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,80
Autres actifs (passifs) nets	0,00
Contrat(s) de change à terme	(0,10)
Total	100,00

au 31 mars 2022

Catégories	Actif net (%)
É.-U.	47,30
R.-U.	14,80
Suisse	5,80
Taiwan	3,60
Canada	3,40
Allemagne	3,10
Autres actifs (passifs) nets	3,10
France	2,60
Pays-Bas	2,20
Italie	2,00
Fonds négocié(s) en bourse	1,60
Autriche	1,60
Corée du Sud	1,20
Japon	1,20
Guernesey	1,20
Belgique	1,10
Suède	0,80
Bermudes	0,70
Australie	0,70
Îles Caïmans	0,50
Indonésie	0,50
Portugal	0,40
Espagne	0,30
Contrat(s) de change à terme	0,30
Total	100,00

Risque de crédit

Aux 31 mars 2023 et 2022, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de crédit.

Aux 31 mars 2023 et 2022, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de crédit du fonds sous-jacent.

Aux 31 mars 2023 et 2022, l'exposition du fonds sous-jacent au risque de crédit lié aux dérivés était peu importante.

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2023 et 2022, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix du fonds sous-jacent.

Aux 31 mars 2023 et 2022, le fonds sous-jacent investissait principalement dans des actions et des actions privilégiées mondiales et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale à l'échelle mondiale.

Au 31 mars 2023, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements du fonds sous-jacent avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2022), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 27 074 000 \$ (34 286 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Aux 31 mars 2023 et 2022, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

Aux 31 mars 2023 et 2022, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de change du fonds sous-jacent.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du fonds sous-jacent au risque de change.

au 31 mars 2023~

Devise	Actif net (%)
Dollar américain	52,5
Euro	13,2
Livre sterling	6,8
Franc suisse	2,6
Yen japonais	1,7
Dollar de Hong Kong	1,4
Dollar australien	1,1
Won coréen	1,0
Couronne danoise	0,9
Roupie indienne	0,0
Dollar taiwanais	(0,5)
Total	80,7

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société mondiale de dividendes CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de change (suite)

au 31 mars 2022[~]

Devise	Actif net (%)
Dollar américain	39,7
Euro	11,3
Livre sterling	10,7
Franc suisse	4,4
Yen japonais	0,9
Won coréen	0,9
Couronne suédoise	0,6
Dollar australien	0,5
Roupie indonésienne	0,4
Roupie indienne	0,0
Réal brésilien	0,0
Dollar taïwanais	(0,2)
Total	69,2

[~] Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 31 mars 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2022) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le fonds sous-jacent, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net des porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait indirectement diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 22 025 000 \$ (24 561 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Aux 31 mars 2023 et 2022, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de taux d'intérêt.

Aux 31 mars 2023 et 2022, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de taux d'intérêt du fonds sous-jacent.

Aux 31 mars 2023 et 2022, le fonds sous-jacent était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions, des dérivés et des Fonds négociés en bourse.

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Fonds sous-jacent(s)	272 923	-	-	272 923
Total	272 923	-	-	272 923

Hiérarchie des justes valeurs (suite)

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2022

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Fonds sous-jacent(s)	354 926	-	-	354 926
Total	354 926	-	-	354 926

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2023 et 2022.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société énergie mondiale CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements	113 763	107 692
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	2 474	2 819
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	227	173
Intérêts à recevoir	12	6
Distributions provenant de placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	2 672	-
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	136	54
Autres comptes débiteurs	349	-
	119 633	110 744
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Dividendes à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Intérêts à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	2 712	-
Montant à payer pour le rachat d'actions	208	540
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	1	-
Frais de gestion à payer	5	-
Frais d'administration à payer	1	-
Frais de service à payer	5	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-	-
Autres comptes créditeurs	-	-
	2 932	540
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	116 701	110 204

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie (note 4):		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action:		Nombre d'actions rachetables en circulation:	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actions A	66 095	72 808	51,70	48,70	1 278 526	1 495 112
Actions E	1 353	1 475	12,56	11,81	107 714	124 881
Actions EF	67	61	13,63	12,68	4 949	4 774
Actions F	30 494	19 734	44,79	41,70	680 906	473 238
Actions I	3 599	972	17,85	16,44	201 612	59 126
Actions O	4 670	4 182	14,70	13,55	317 708	308 632
Actions P	7 088	6 173	13,76	12,70	515 036	486 211
Actions PP	647	622	17,77	16,38	36 386	37 964
Actions W	144	-	9,28	-	15 530	-
Actions X	2 544	4 177	16,77	15,72	151 726	265 681

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société énergie mondiale CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	5 009	2 870
Intérêts aux fins des distributions	208	159
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Charge au titre des dividendes sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Charge d'intérêts sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	18 952	11 731
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(10 425)	28 482
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	13 744	43 242
Autres revenus		
Profit (perte) de change sur la trésorerie	299	(146)
Commissions d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	12	18
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	12	-
Total des autres revenus	323	(128)
Total des revenus	14 067	43 114
Charges		
Frais de gestion (note 5)	1 692	1 235
Frais d'administration (note 5)	251	172
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	173	159
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	3	5
Frais de marge	-	-
Frais de service	11	14
Charge d'intérêts	4	6
Retenues d'impôts	427	303
Taxe de vente harmonisée	186	134
Autres frais	-	-
Total des charges	2 748	2 029
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	11 319	41 085
Impôts sur le revenu	-	(26)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	11 319	41 111

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie:		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action:		Nombre moyen pondéré d'actions:	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actions A	6 883	28 072	5,06	18,85	1 360 229	1 488 986
Actions E	126	519	1,11	4,43	113 223	117 237
Actions EF	7	145	1,40	4,74	4 836	30 705
Actions F	2 167	5 903	3,54	18,32	611 817	322 254
Actions I	482	530	2,35	6,09	204 860	86 947
Actions O	468	1 675	1,45	5,45	323 361	307 523
Actions P	773	2 369	1,67	5,34	463 443	444 464
Actions PP	79	204	2,07	6,69	38 200	30 311
Actions W	(7)	-	(3,73)	-	1 836	-
Actions X	341	1 694	2,13	6,14	160 246	275 976

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société énergie mondiale CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions A		Actions E		Actions EF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	72 808	50 916	1 475	979	61	265
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	6 883	28 072	126	519	7	145
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	(786)	(563)	(16)	(11)	(1)	-
Profits nets réalisés	(1 517)	(3 152)	(31)	(64)	(2)	(3)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(2 303)	(3 715)	(47)	(75)	(3)	(3)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	16 694	15 049	112	279	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	2 197	3 518	47	75	2	3
Rachat d'actions rachetables	(30 184)	(21 032)	(360)	(302)	-	(349)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(11 293)	(2 465)	(201)	52	2	(346)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(6 713)	21 892	(122)	496	6	(204)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	66 095	72 808	1 353	1 475	67	61

	Actions F		Actions I		Actions O	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	19 734	7 980	972	1 146	4 182	2 750
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	2 167	5 903	482	530	468	1 675
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	(321)	(159)	(42)	(7)	(54)	(33)
Profits nets réalisés	(619)	(888)	(80)	(42)	(104)	(182)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(940)	(1 047)	(122)	(49)	(158)	(215)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	23 454	10 088	5 511	-	888	841
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	878	847	122	49	153	207
Rachat d'actions rachetables	(14 799)	(4 037)	(3 366)	(704)	(863)	(1 076)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	9 533	6 898	2 267	(655)	178	(28)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	10 760	11 754	2 627	(174)	488	1 432
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	30 494	19 734	3 599	972	4 670	4 182

	Actions P		Actions PP		Actions W	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	6 173	3 542	622	315	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	773	2 369	79	204	(7)	-
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	(73)	(48)	(8)	(5)	(1)	-
Profits nets réalisés	(141)	(270)	(14)	(27)	(1)	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(214)	(318)	(22)	(32)	(2)	-
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	1 658	1 029	53	119	151	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	214	318	22	32	2	-
Rachat d'actions rachetables	(1 516)	(767)	(107)	(16)	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	356	580	(32)	135	153	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	915	2 631	25	307	144	-
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	7 088	6 173	647	622	144	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société énergie mondiale CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions X		Total du Fonds	
	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	4 177	3 061	110 204	70 954
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	341	1 694	11 319	41 111
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables				
Revenu net de placement	(29)	(33)	(1 331)	(859)
Profits nets réalisés	(57)	(183)	(2 566)	(4 811)
Remboursement de capital	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(86)	(216)	(3 897)	(5 670)
Transactions sur actions rachetables				
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	48 521	27 405
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	58	169	3 695	5 218
Rachat d'actions rachetables	(1 946)	(531)	(53 141)	(28 814)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(1 888)	(362)	(925)	3 809
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1 633)	1 116	6 497	39 250
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2 544	4 177	116 701	110 204

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société énergie mondiale CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	11 319	41 111
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(18 952)	(11 731)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(50)	57
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	173	159
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	10 425	(28 482)
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	63 321	53 898
Achat de placements et de dérivés	(60 999)	(51 944)
(Augmentation) diminution du dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(54)	(85)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(6)	4
(Augmentation) diminution des revenus tirés des prêts de titres à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	5	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(343)	289
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	4 840	3 276
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(199)	(452)
Produit de l'émission d'actions rachetables	37 791	25 030
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(42 827)	(25 967)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(5 235)	(1 389)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	50	(57)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(395)	1 887
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2 819	989
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	2 474	2 819
Informations supplémentaires :		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	4 529	2 483
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	202	163
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	(4)	6
Impôts à recouvrer (payés)	(349)	315

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société énergie mondiale CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		CANADA			
	168 800	AltaGas Ltd.	4 044 009	3 803 064	
	202 428	ARC Resources Ltd.	1 672 347	3 103 221	
	56 234	Canadian Natural Resources Ltd.	2 292 447	4 205 741	
	285 127	Cenovus Energy Inc.	4 153 654	6 723 294	
	141 430	Enerflex Ltd.	1 270 361	1 138 512	
	108 860	Freehold Royalties Ltd.	1 363 896	1 581 736	
	423 465	Headwater Exploration Inc.	2 349 742	2 672 064	
	35 800	Innergex énergie renouvelable inc.	698 458	525 544	
	94 405	Northland Power Inc.	3 499 791	3 198 441	
	531 499	NuVista Energy Ltd.	3 543 993	5 809 284	
	89 450	Peyto Exploration & Development Corp.	1 124 904	1 083 240	
	26 288	Precision Drilling Corp.	1 874 577	1 825 701	
	124 429	Suncor Énergie Inc.	4 836 414	5 221 041	
	872 270	Tamarack Valley Energy Ltd.	3 785 849	3 445 467	
	105 906	Tourmaline Oil Corp.	5 314 580	5 964 625	
	230 097	TransAlta Corp.	2 711 808	2 719 747	
			44 536 830	53 020 722	45,43
		É.-U.			
USD	6 047	Cheniere Energy Inc.	703 940	1 287 989	
USD	22 615	Chesapeake Energy Corp.	2 609 200	2 324 100	
USD	17 957	Chevron Corp.	2 694 733	3 959 711	
USD	40 195	ConocoPhillips Co.	2 687 410	5 389 439	
USD	14 026	Diamondback Energy Inc.	2 180 506	2 562 301	
USD	35 971	EOG Resources Inc.	3 101 165	5 572 716	
USD	9 915	Exxon Mobil Corp.	674 324	1 469 457	
USD	17 390	Helmerich & Payne Inc.	552 090	840 217	
USD	6 345	Hess Corp.	437 287	1 134 851	
USD	62 949	Hess Midstream LP, catégorie A	2 428 898	2 462 087	
USD	96 455	Liberty Energy Inc.	2 013 467	1 669 898	
USD	44 964	Murphy Oil Corp.	2 017 894	2 247 232	
USD	15 401	NextEra Energy Inc.	1 426 116	1 604 378	
USD	11 726	Targa Resources Corp.	1 097 149	1 156 089	
USD	5 905	Valero Energy Corp.	828 877	1 114 093	
			25 453 056	34 794 558	29,82
		R.-U.			
GBP	675 644	BP PLC	3 811 354	5 753 860	
GBP	277 769	Shell PLC	7 198 396	10 690 649	
NOK	74 377	Subsea 7 SA	787 679	1 189 563	
			11 797 429	17 634 072	15,11
		ITALIE			
EUR	191 456	Eni SPA	3 950 251	3 621 648	3,10
		FRANCE			
EUR	29 798	TotalEnergies SE	1 946 427	2 374 172	2,04
		BRÉSIL			
BRL	1 663 412	Raizen SA, privilégiées	2 607 066	1 264 112	1,08
		ALLEMAGNE			
EUR	18 133	RWE AG	1 010 961	1 053 535	0,90
		Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	91 302 020	113 762 819	97,48
		Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	(153 496)		
		Total du portefeuille de placements	91 148 524	113 762 819	97,48
		Autres actifs (passifs) nets		2 937 778	2,52
		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables		116 700 597	100,00

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société énergie mondiale CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Commissions de courtage	165	156
Paiements indirects [†]	60	65

Transactions sur actions rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Actions A		Actions E		Actions EF		Actions F	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 495 112	1 595 354	124 881	126 588	4 774	32 213	473 238	295 225
Actions rachetables émises contre trésorerie	310 003	362 062	9 413	24 711	7	12	515 922	275 980
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	44 123	70 149	3 895	6 175	168	236	20 361	19 717
Actions rachetables rachetées	(570 712)	(532 453)	(30 475)	(32 593)	-	(27 687)	(328 615)	(117 684)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 278 526	1 495 112	107 714	124 881	4 949	4 774	680 906	473 238

	Actions I		Actions O		Actions P		Actions PP	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	59 126	108 888	308 632	316 329	486 211	434 592	37 964	30 025
Actions rachetables émises contre trésorerie	315 899	-	57 236	69 425	116 281	110 673	2 868	7 156
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	7 132	2 926	10 889	14 858	16 295	24 347	1 292	1 885
Actions rachetables rachetées	(180 545)	(52 688)	(59 049)	(91 980)	(103 751)	(83 401)	(5 738)	(1 102)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	201 612	59 126	317 708	308 632	515 036	486 211	36 386	37 964

	Actions W		Actions X	
	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	-	-	265 681	298 286
Actions rachetables émises contre trésorerie	15 344	-	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	186	-	3 609	10 433
Actions rachetables rachetées	-	-	(117 564)	(43 038)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	15 530	-	151 726	265 681

[†] Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société énergie mondiale CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Actions A	1,900	0,22
Actions E	1,875	0,15
Actions EF	0,875	0,15
Actions F	0,900	0,22
Actions I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions P	Payés directement par les investisseurs	0,22
Actions PP	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions W	Payés directement par les investisseurs	0,16
Actions X	1,100	0,22

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Titres prêtés	6 913	5 091
Garanties (hors trésorerie)	7 303	5 193

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Revenu brut tiré des prêts de titres	16	21
Charges	(4)	(3)
Revenu tiré des prêts de titres	12	18
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	23,6	14,3

Catégorie de société énergie mondiale CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2023, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2022

Catégories	Actif net (%)
É.-U.	40,21
Canada	34,14
R.-U.	13,63
France	4,69
Brésil	2,70
Autres actifs (passifs) nets	2,28
Allemagne	0,90
Luxembourg	0,83
Portugal	0,62
Total	100,00

Risque de crédit

Le Fonds investissait dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, dont les notes de crédit sont présentées dans le ou les tableaux ci-dessous.

au 31 mars 2023

Note de crédit**	Actif net (%)
BBB/Baa/B++	1,1
Total	1,1

au 31 mars 2022

Note de crédit**	Actif net (%)
Aucune	3,1
Total	3,1

[^]Les notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

^{*}Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2023 et 2022, le Fonds investissait dans des actions mondiales et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale à l'échelle mondiale.

Au 31 mars 2023, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2022), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 11 376 000 \$ (10 657 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 31 mars 2023~

Devises	Exposition aux instruments financiers (en milliers de dollars)	Dérivés (en milliers de dollars)	Exposition nette (en milliers de dollars)	Actif net (%)
Dollar américain	39 612	-	39 612	33,9
Livre sterling	16 600	-	16 600	14,2
Euro	7 126	-	7 126	6,1
Réal brésilien	1 264	-	1 264	1,1
Couronne norvégienne	1 190	-	1 190	1,0
Total	65 792	-	65 792	56,3

au 31 mars 2022~

Devises	Exposition aux instruments financiers (en milliers de dollars)	Dérivés (en milliers de dollars)	Exposition nette (en milliers de dollars)	Actif net (%)
Dollar américain	47 363	-	47 363	43,0
Livre sterling	15 017	-	15 017	13,6
Euro	6 894	-	6 894	6,3
Réal brésilien	2 970	-	2 970	2,7
Couronne norvégienne	920	-	920	0,8
Total	73 164	-	73 164	66,4

~Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 31 mars 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2022) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 6 579 000 \$ (7 316 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Au 31 mars 2023, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de taux d'intérêt, selon les dates d'échéance des contrats.

au 31 mars 2022

	Moins de 1 an (en milliers de dollars)	1 an à 3 ans (en milliers de dollars)	3 à 5 ans (en milliers de dollars)	Plus de 5 ans (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Exposition aux taux d'intérêt	-	-	1 122	-	1 122

Au 31 mars 2022, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 2 000 \$. En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société énergie mondiale CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Actions	113 763	-	-	113 763
Total	113 763	-	-	113 763

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2022

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Actions	106 570	-	-	106 570
Obligations	-	1 122	-	1 122
Total	106 570	1 122	-	107 692

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2023 et 2022.

Catégorie de société sciences de la santé mondiales CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements	145 977	161 363
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	4 205	4 720
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	123	339
Intérêts à recevoir	18	-
Distributions provenant de placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	108 176
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	59	36
Autres comptes débiteurs	-	-
	150 382	274 634
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Dividendes à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Intérêts à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	104 796
Montant à payer pour le rachat d'actions	163	212
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	7	-
Frais d'administration à payer	1	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-	-
Autres comptes créditeurs	-	-
	171	105 008
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	150 211	169 626

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie (note 4):		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action:		Nombre d'actions rachetables en circulation:	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actions A	82 494	105 091	48,79	48,57	1 690 810	2 163 768
Actions E	2 642	2 720	7,86	7,82	336 189	348 093
Actions EF	862	853	8,54	8,40	100 944	101 492
Actions F	28 826	20 487	34,30	33,77	840 299	606 650
Actions I	9 167	12 114	38,23	37,17	239 803	325 903
Actions O	11 165	11 983	15,86	15,45	703 907	775 647
Actions P	1 164	1 140	11,49	11,20	101 346	101 815
Actions W	1	-	11,03	-	100	-
Actions Y	3 200	258	29,32	28,86	109 117	8 930
Actions Z	10 690	14 980	25,15	25,04	425 029	598 244

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société sciences de la santé mondiales CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	3 067	2 527
Intérêts aux fins des distributions	89	7
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Charge au titre des dividendes sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Charge d'intérêts sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(21 374)	2 892
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	22 573	(15 807)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	4 355	(10 381)
Autres revenus		
Profit (perte) de change sur la trésorerie	240	(41)
Commissions d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	15	112
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	255	71
Total des revenus	4 610	(10 310)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	2 211	2 867
Frais d'administration (note 5)	310	376
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	121	81
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Frais de marge	-	-
Frais de service	-	-
Charge d'intérêts	2	-
Retenues d'impôts	512	570
Taxe de vente harmonisée	264	337
Autres frais	-	-
Total des charges	3 421	4 232
Impôts sur le revenu	-	(73)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1 189	(14 469)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie:		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action:		Nombre moyen pondéré d'actions:	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actions A	236	(9 765)	0,13	(4,26)	1 836 880	2 289 778
Actions E	9	(238)	0,03	(0,65)	341 211	365 444
Actions EF	14	(64)	0,14	(0,63)	101 211	102 267
Actions F	293	(1 547)	0,34	(2,54)	873 400	608 935
Actions I	284	(613)	0,94	(2,42)	301 068	252 695
Actions O	269	(772)	0,36	(0,96)	737 707	813 119
Actions P	32	(57)	0,30	(0,66)	105 087	85 845
Actions W	-	-	1,03	-	100	-
Actions Y	3	(19)	0,03	(2,22)	108 811	8 746
Actions Z	49	(1 394)	0,11	(2,23)	454 444	626 499

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société sciences de la santé mondiales CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions A		Actions E		Actions EF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	105 091	129 351	2 720	3 299	853	948
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	236	(9 765)	9	(238)	14	(64)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	-	(105)	-	(3)	-	(1)
Profits nets réalisés	-	(1 823)	-	(47)	-	(15)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	(1 928)	-	(50)	-	(16)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	6 019	8 676	78	186	1	2
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	1 881	-	50	-	16
Rachat d'actions rachetables	(28 852)	(23 124)	(165)	(527)	(6)	(33)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(22 833)	(12 567)	(87)	(291)	(5)	(15)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(22 597)	(24 260)	(78)	(579)	9	(95)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	82 494	105 091	2 642	2 720	862	853

	Actions F		Actions I		Actions O	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	20 487	22 537	12 114	8 652	11 983	15 151
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	293	(1 547)	284	(613)	269	(772)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	-	(20)	-	(12)	-	(12)
Profits nets réalisés	-	(353)	-	(209)	-	(208)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	(373)	-	(221)	-	(220)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	12 358	2 706	51	4 475	181	749
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	352	-	221	-	210
Rachat d'actions rachetables	(4 312)	(3 188)	(3 282)	(400)	(1 268)	(3 135)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	8 046	(130)	(3 231)	4 296	(1 087)	(2 176)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	8 339	(2 050)	(2 947)	3 462	(818)	(3 168)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	28 826	20 487	9 167	12 114	11 165	11 983

	Actions P		Actions W		Actions Y	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 140	860	-	-	258	276
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	32	(57)	-	-	3	(19)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	-	(1)	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	(20)	-	-	-	(4)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	(21)	-	-	-	(4)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	93	525	1	-	3 212	1
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	20	-	-	-	4
Rachat d'actions rachetables	(101)	(187)	-	-	(273)	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(8)	358	1	-	2 939	5
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	24	280	1	-	2 942	(18)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 164	1 140	1	-	3 200	258

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société sciences de la santé mondiales CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions Z		Total du Fonds	
	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	14 980	18 484	169 626	199 558
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	49	(1 394)	1 189	(14 469)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables				
Revenu net de placement	-	(15)	-	(169)
Profits nets réalisés	-	(259)	-	(2 938)
Remboursement de capital	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	(274)	-	(3 107)
Transactions sur actions rachetables				
Produit de l'émission d'actions rachetables	124	132	22 118	17 452
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	270	-	3 024
Rachat d'actions rachetables	(4 463)	(2 238)	(42 722)	(32 832)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(4 339)	(1 836)	(20 604)	(12 356)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(4 290)	(3 504)	(19 415)	(29 932)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	10 690	14 980	150 211	169 626

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société sciences de la santé mondiales CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1 189	(14 469)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	21 374	(2 892)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(63)	36
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	121	81
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(22 573)	15 807
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	282 801	143 430
Achat de placements et de dérivés	(262 957)	(127 968)
(Augmentation) diminution du dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	216	72
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(18)	-
(Augmentation) diminution des revenus tirés des prêts de titres à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	7	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	810
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	20 098	14 907
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	-	(83)
Produit de l'émission d'actions rachetables	4 155	12 782
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(24 831)	(27 954)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(20 676)	(15 255)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	63	(36)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(578)	(348)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	4 720	5 104
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	4 205	4 720
Informations supplémentaires :		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	2 771	2 035
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	71	7
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	(2)	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	882

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société sciences de la santé mondiales CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
É.-U.					
USD	15 267	AbbVie Inc.	3 123 399	3 288 337	
USD	5 652	Align Technology Inc.	3 143 681	2 552 388	
USD	15 451	Amgen Inc.	4 728 843	5 048 230	
USD	36 380	Avantor Inc.	1 547 325	1 039 402	
USD	35 500	Boston Scientific Corp.	2 260 100	2 400 352	
USD	15 884	Centene Corp.	1 695 349	1 356 943	
AUD	13 500	CSL Ltd.	3 375 349	3 516 118	
USD	19 600	CVS Health Corp.	1 599 035	1 968 427	
USD	12 598	Danaher Corp.	4 689 334	4 291 283	
USD	14 951	Edwards Lifesciences Corp.	2 242 991	1 671 665	
USD	11 974	Eli Lilly and Co.	4 365 602	5 557 518	
GBP	125 280	GSK PLC	2 875 748	2 984 725	
USD	7 334	HCA Healthcare Inc.	2 315 854	2 613 570	
USD	24 406	Hologic Inc.	2 347 968	2 661 866	
USD	9 890	Humana Inc.	5 635 601	6 488 821	
USD	8 202	Intuitive Surgical Inc.	3 128 110	2 831 886	
USD	10 592	IQVIA Holdings Inc.	3 121 812	2 847 128	
USD	35 169	Johnson & Johnson	7 880 993	7 367 290	
USD	4 647	Laboratory Corp. of America Holdings	1 560 803	1 440 854	
USD	6 108	McKesson Corp.	2 350 663	2 939 179	
USD	53 014	Merck & Co., Inc.	5 518 446	7 622 676	
USD	95 239	Pfizer Inc.	6 224 192	5 251 593	
CHF	7 337	Roche Holding AG	3 670 361	2 828 098	
USD	10 537	Stryker Corp.	3 346 535	4 065 308	
USD	7 179	Teleflex Inc.	3 161 245	2 457 720	
USD	8 403	Thermo Fisher Scientific Inc.	6 266 957	6 545 635	
USD	16 090	UnitedHealth Group Inc.	10 415 444	10 276 770	
USD	25 141	Zoetis Inc.	5 871 830	5 655 309	
			108 463 570	109 569 091	72,93
DANEMARK					
DKK	59 950	Novo Nordisk AS, catégorie B	8 414 620	12 806 765	8,53
R.-U.					
GBP	45 700	AstraZeneca PLC	7 650 888	8 557 831	5,70
SUISSE					
CHF	34 000	Alcon Inc.	3 393 045	3 249 390	
CHF	2 780	Lonza Group AG, enregistré	2 535 897	2 247 855	
			5 928 942	5 497 245	3,66
ALLEMAGNE					
EUR	32 600	Siemens Healthineers AG	2 529 622	2 533 395	1,69
BELGIQUE					
EUR	16 975	UCB SA	2 553 262	2 051 131	1,37
FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE					
USD	48 171	FNB SPDR S&P Biotech	5 552 895	4 961 508	3,30
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			141 093 799	145 976 966	97,18
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			(45 291)		
Total du portefeuille de placements			141 048 508	145 976 966	97,18
Autres actifs (passifs) nets			4 234 478		2,82
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables				150 211 444	100,00

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société sciences de la santé mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 31 mars 2023

	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Entités structurées non consolidées			
SPDR S&P Biotech ETF	8 692 374	4 962	0,1

au 31 mars 2022

	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Entités structurées non consolidées			
	-	-	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société sciences de la santé mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Commissions de courtage	116	69
Paiements indirects [†]	42	18

Transactions sur actions rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Actions A		Actions E		Actions EF		Actions F	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2 163 768	2 406 803	348 093	381 868	101 492	103 222	606 650	609 775
Actions rachetables émises contre trésorerie	127 893	163 907	9 938	22 421	180	177	362 627	74 778
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	38 783	-	6 356	-	1 854	-	10 438
Actions rachetables rachetées	(600 851)	(445 725)	(21 842)	(62 552)	(728)	(3 761)	(128 978)	(88 341)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 690 810	2 163 768	336 189	348 093	100 944	101 492	840 299	606 650

	Actions I		Actions O		Actions P		Actions W	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	325 903	215 325	775 647	905 822	101 815	70 842	-	-
Actions rachetables émises contre trésorerie	1 459	114 498	11 916	45 845	8 368	44 911	100	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	5 955	-	13 651	-	1 760	-	-
Actions rachetables rachetées	(87 559)	(9 875)	(83 656)	(189 671)	(8 837)	(15 698)	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	239 803	325 903	703 907	775 647	101 346	101 815	100	-

	Actions Y		Actions Z	
	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	8 930	8 717	598 244	666 431
Actions rachetables émises contre trésorerie	109 941	61	5 050	4 809
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	162	-	10 814
Actions rachetables rachetées	(9 754)	(10)	(178 265)	(83 810)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	109 117	8 930	425 029	598 244

[†] Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société sciences de la santé mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Actions A	1,900	0,22
Actions E	1,875	0,15
Actions EF	0,875	0,15
Actions F	0,900	0,22
Actions I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions P	Payés directement par les investisseurs	0,22
Actions W	Payés directement par les investisseurs	0,16
Actions Y	0,900	0,22
Actions Z	1,900	0,22

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Titres prêtés	-	50 973
Garanties (hors trésorerie)	-	51 993

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Revenu brut tiré des prêts de titres	19	132
Charges	(4)	(20)
Revenu tiré des prêts de titres	15	112
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	20,0	15,2

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société sciences de la santé mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2023, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2022

Catégories	Actif net (%)
É.-U.	63,10
Japon	8,61
Autres actifs (passifs) nets	4,87
Suisse	4,03
Canada	3,60
Allemagne	3,26
France	3,02
R.-U.	2,87
Irlande	2,41
Singapour	1,73
Brésil	1,19
Hongrie	0,93
Bermudes	0,38
Total	100,00

Risque de crédit

Au 31 mars 2023, le Fonds était peu exposé au risque de crédit puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des Fonds négocié(s) en bourse.

Au 31 mars 2022, le Fonds était peu exposé au risque de crédit puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions.

Autre risque de prix

Au 31 mars 2023 et 2022, le Fonds investissait principalement dans des actions mondiales et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique à l'échelle mondiale.

Au 31 mars 2023, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2022), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 14 598 000 \$ (16 136 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 31 mars 2023~

Devises	Exposition aux instruments financiers (en milliers de dollars)	Dérivés (en milliers de dollars)	Exposition nette (en milliers de dollars)	Actif net (%)
Dollar américain	109 412	-	109 412	72,8
Couronne danoise	12 807	-	12 807	8,5
Livre sterling	11 600	-	11 600	7,7
Franc suisse	8 325	-	8 325	5,5
Euro	4 585	-	4 585	3,1
Dollar australien	3 516	-	3 516	2,3
Total	150 245	-	150 245	99,9

au 31 mars 2022~

Devises	Exposition aux instruments financiers (en milliers de dollars)	Dérivés (en milliers de dollars)	Exposition nette (en milliers de dollars)	Actif net (%)
Dollar américain	119 871	-	119 871	70,7
Euro	14 839	-	14 839	8,7
Yen japonais	14 781	-	14 781	8,7
Franc suisse	6 040	-	6 040	3,6
Livre sterling	4 937	-	4 937	2,9
Dollar de Singapour	2 943	-	2 943	1,7
Réal brésilien	2 015	-	2 015	1,2
Forint hongrois	1 586	-	1 586	0,9
Dollar de Hong Kong	649	-	649	0,4
Total	167 661	-	167 661	98,8

~ Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 31 mars 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2022) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 15 025 000 \$ (16 766 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Au 31 mars 2023, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des Fonds négocié(s) en bourse.

Au 31 mars 2022, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions.

Catégorie de société sciences de la santé mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Actions	141 015	-	-	141 015
Fonds négocié(s) en bourse	4 962	-	-	4 962
Total	145 977	-	-	145 977

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2022

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Actions	161 363	-	-	161 363
Total	161 363	-	-	161 363

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2023 et 2022.

Catégorie de société gestion de dividendes mondiaux de qualité CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements	21 060	36 034
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	208	146
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	14
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Rabais sur frais à recevoir	8	14
Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Distributions provenant de placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	-	-
Autres comptes débiteurs	411	136
	21 687	36 344
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	15
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Dividendes à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Intérêts à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat d'actions	3	107
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	1	-
Frais d'administration à payer	-	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-	-
Autres comptes créditeurs	181	113
	185	235
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	21 502	36 109

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie (note 4):		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action:		Nombre d'actions rachetables en circulation:	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actions A	9 583	11 070	11,81	12,55	811 381	882 413
Actions AT5	361	396	5,58	6,30	64 688	62 880
Actions AT8	659	791	3,39	3,97	194 539	199 403
Actions E	397	489	14,69	15,58	27 003	31 365
Actions ET5	78	88	8,17	9,18	9 598	9 577
Actions ET8	1	1	5,60	6,55	228	192
Actions F	3 253	3 823	14,18	14,90	229 419	256 591
Actions FT8	48	42	4,09	4,73	11 807	8 924
Actions I	1 509	13 222	17,72	18,35	85 180	720 595
Actions O	4 729	5 316	18,87	19,58	250 561	271 544
Actions OT5	847	832	10,57	11,62	80 101	71 564
Actions OT8	37	39	7,80	8,91	4 796	4 406

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société gestion de dividendes mondiaux de qualité CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	580	1 127
Intérêts aux fins des distributions	13	1
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	66
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Charge au titre des dividendes sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Charge d'intérêts sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(148)	7 402
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(304)	(5 965)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	141	2 631
Autres revenus		
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(6)	11
Commissions d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	5
Rabais sur frais	98	124
Autres revenus	16	-
Total des autres revenus	108	140
Total des revenus	249	2 771
Charges		
Frais de gestion (note 5)	280	337
Frais d'administration (note 5)	40	48
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	14	9
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Frais de marge	-	-
Frais de service	-	-
Charge d'intérêts	15	-
Retenues d'impôts	-	83
Taxe de vente harmonisée	33	40
Autres frais	-	-
Total des charges	383	518
Impôts sur le revenu	68	124
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(202)	2 129

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie:		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action:		Nombre moyen pondéré d'actions:	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actions A	141	464	0,16	0,52	867 879	890 693
Actions AT5	4	28	0,06	0,35	63 765	77 727
Actions AT8	6	35	0,03	0,17	197 761	196 677
Actions E	9	23	0,29	0,70	31 503	32 639
Actions ET5	1	4	0,10	0,41	9 587	9 567
Actions ET8	-	-	0,11	0,27	210	175
Actions F	52	208	0,21	0,80	244 161	258 157
Actions FT8	1	2	0,11	0,26	11 219	8 466
Actions I	(641)	951	(3,85)	1,28	166 523	740 938
Actions O	190	357	0,72	1,28	266 209	278 648
Actions OT5	34	51	0,45	0,75	75 983	67 224
Actions OT8	1	6	0,31	0,84	4 617	6 722

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société gestion de dividendes mondiaux de qualité CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	11 070	11 755	396	640	791	898
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	141	464	4	28	6	35
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	-	(28)	-	(1)	-	(2)
Profits nets réalisés	(693)	(525)	(44)	(19)	(108)	(38)
Remboursement de capital	(61)	-	(4)	(25)	(10)	(67)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(754)	(553)	(48)	(45)	(118)	(107)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	35	422	1	48	3	2
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	728	531	17	13	50	39
Rachat d'actions rachetables	(1 637)	(1 549)	(9)	(288)	(73)	(76)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(874)	(596)	9	(227)	(20)	(35)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1 487)	(685)	(35)	(244)	(132)	(107)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	9 583	11 070	361	396	659	791

	Actions E		Actions ET5		Actions ET8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	489	538	88	93	1	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	9	23	1	4	-	-
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	-	(1)	-	-	-	-
Profits nets réalisés	(32)	(23)	(10)	(4)	-	-
Remboursement de capital	(3)	-	(1)	(5)	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(35)	(24)	(11)	(9)	-	-
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	35	24	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(101)	(72)	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(66)	(48)	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(92)	(49)	(10)	(5)	-	-
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	397	489	78	88	1	1

	Actions F		Actions FT8		Actions I	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	3 823	4 147	42	43	13 222	14 663
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	52	208	1	2	(641)	951
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	-	(10)	-	-	-	(33)
Profits nets réalisés	(234)	(184)	(7)	(2)	(97)	(626)
Remboursement de capital	(21)	-	(1)	(3)	(9)	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(255)	(194)	(8)	(5)	(106)	(659)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	128	36	9	-	52	199
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	155	119	4	2	105	659
Rachat d'actions rachetables	(650)	(493)	-	-	(11 123)	(2 591)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(367)	(338)	13	2	(10 966)	(1 733)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(570)	(324)	6	(1)	(11 713)	(1 441)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	3 253	3 823	48	42	1 509	13 222

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société gestion de dividendes mondiaux de qualité CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions O		Actions OT5		Actions OT8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	5 316	5 803	832	800	39	90
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	190	357	34	51	1	6
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	-	(14)	-	(2)	-	-
Profits nets réalisés	(333)	(258)	(98)	(39)	(5)	(2)
Remboursement de capital	(30)	-	(9)	(40)	(1)	(5)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(363)	(272)	(107)	(81)	(6)	(7)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	64	-	-	-	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	348	258	101	78	4	3
Rachat d'actions rachetables	(826)	(830)	(13)	(16)	(1)	(53)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(414)	(572)	88	62	3	(50)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(587)	(487)	15	32	(2)	(51)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	4 729	5 316	847	832	37	39

	Total du Fonds	
	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	36 109	39 471
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(202)	2 129
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables		
Revenu net de placement	-	(91)
Profits nets réalisés	(1 661)	(1 720)
Remboursement de capital	(150)	(145)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(1 811)	(1 956)
Transactions sur actions rachetables		
Produit de l'émission d'actions rachetables	292	707
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	1 547	1 726
Rachat d'actions rachetables	(14 433)	(5 968)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(12 594)	(3 535)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(14 607)	(3 362)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	21 502	36 109

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société gestion de dividendes mondiaux de qualité CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(202)	2 129
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	148	(7 402)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(1)	(1)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	14	9
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	304	5 965
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	15 863	45 529
Achat de placements et de dérivés	(1 356)	(41 406)
(Augmentation) diminution du dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	(66)
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	105
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des revenus tirés des prêts de titres à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	1	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(201)	134
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	14 570	4 996
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(262)	(230)
Produit de l'émission d'actions rachetables	89	377
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(14 336)	(5 526)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(14 509)	(5 379)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	1	1
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	61	(383)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	146	528
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	208	146
Informations supplémentaires :		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	580	1 149
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	12	1
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	(15)	-
Impôts à recouvrer (payés)	(275)	24

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société gestion de dividendes mondiaux de qualité CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023

	Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE			
	20 075	FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	698 908	690 580	
	129 425	FNB Indice de dividendes de marchés émergents WisdomTree CI (parts non couvertes)	3 660 303	3 240 802	
	251 918	FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	7 545 778	6 889 957	
	34 937	FNB Indice de dividendes de sociétés américaines à moyenne capitalisation WisdomTree CI (parts non couvertes)	1 123 627	1 145 934	
	217 966	FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	7 541 948	8 657 610	
USD	6 449	iShares MSCI China ETF	457 023	434 832	
		Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	21 027 587	21 059 715	97,94
		Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	(23 215)		
		Total du portefeuille de placements	21 004 372	21 059 715	97,94
		Autres actifs (passifs) nets		442 688	2,06
		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables		21 502 403	100

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société gestion de dividendes mondiaux de qualité CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Compensation des instruments financiers (note 2)

Le ou les tableaux suivants montrent l'incidence nette sur les états de la situation financière du Fonds de l'exercice de tous les droits à compensation.

au 31 mars 2023

	Montants admissibles à la compensation			Exposition nette (en milliers de dollars)
	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	-	-	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	-	-	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	-	-	-	-
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	-	-	-	-

au 31 mars 2022

	Montants admissibles à la compensation			Exposition nette (en milliers de dollars)
	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	14	(2)	-	12
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	14	(2)	-	12
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(15)	2	-	(13)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(15)	2	-	(13)

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société gestion de dividendes mondiaux de qualité CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
FNB Indice de dividendes de marchés émergents WisdomTree CI	65 190	3 241	5,0
FNB Indice de dividendes de sociétés américaines à moyenne capitalisation WisdomTree CI	23 262	1 146	4,9
FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité WisdomTree CI	197 470	8 658	4,4
FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité WisdomTree CI	173 939	6 890	4,0
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI	529 530	691	0,1
iShares MSCI China ETF	11 700 881	435	-

au 31 mars 2022

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité WisdomTree CI	283 477	16 687	5,9
FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité WisdomTree CI	218 842	10 817	4,9
FNB Indice de dividendes de marchés émergents WisdomTree CI	93 607	4 624	4,9
FNB Indice de dividendes de sociétés américaines à moyenne capitalisation WisdomTree CI	41 245	1 930	4,7
Catégorie FNB Revenu de banques canadiennes CI	211 478	786	0,4
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI	381 181	1 190	0,3

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société gestion de dividendes mondiaux de qualité CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Commissions de courtage	13	7
Paiements indirects [†]	5	3

Transactions sur actions rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8		Actions E	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	882 413	924 096	62 880	95 388	199 403	206 492	31 365	34 134
Actions rachetables émises contre trésorerie	3 022	30 474	80	7 012	661	590	21	19
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	66 080	42 407	3 289	2 088	15 156	9 673	2 533	1 564
Actions rachetables rachetées	(140 134)	(114 564)	(1 561)	(41 608)	(20 681)	(17 352)	(6 916)	(4 352)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	811 381	882 413	64 688	62 880	194 539	199 403	27 003	31 365

	Actions ET5		Actions ET8		Actions F		Actions FT8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	9 577	9 564	192	169	256 591	277 547	8 924	8 447
Actions rachetables émises contre trésorerie	-	-	-	-	8 767	1 509	1 870	13
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	21	13	36	23	11 814	8 000	1 013	464
Actions rachetables rachetées	-	-	-	-	(47 753)	(30 465)	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	9 598	9 577	228	192	229 419	256 591	11 807	8 924

	Actions I		Actions O		Actions OT5		Actions OT8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	720 595	808 729	271 544	299 422	71 564	66 274	4 406	9 479
Actions rachetables émises contre trésorerie	2 955	10 294	3 370	-	-	-	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	6 466	35 977	19 997	13 207	9 852	6 480	473	283
Actions rachetables rachetées	(644 836)	(134 405)	(44 350)	(41 085)	(1 315)	(1 190)	(83)	(5 356)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	85 180	720 595	250 561	271 544	80 101	71 564	4 796	4 406

[†] Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société gestion de dividendes mondiaux de qualité CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Actions A	2,100	0,22
Actions AT5	2,100	0,22
Actions AT8	2,100	0,22
Actions E	1,950	0,15
Actions ET5	1,950	0,15
Actions ET8	1,950	0,15
Actions F	1,100	0,22
Actions FT8	1,100	0,22
Actions I	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

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Titres prêtés	-	-
Garanties (hors trésorerie)	-	-

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	6
Charges	-	(1)
Revenu tiré des prêts de titres	-	5
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-	16,7

Placements dans des parties liées (note 9)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2023
FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	8 658
FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	6 890
FNB Indice de dividendes de marchés émergents CI WisdomTree (parts non couvertes)	3 241
FNB Indice de dividendes de sociétés américaines à moyenne capitalisation CI WisdomTree (parts non couvertes)	1 146
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	691

Placements	2022
Catégorie FNB Revenu de banques canadiennes CI (parts ordinaires)	786
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	1 190
FNB Indice de dividendes de marchés émergents CI WisdomTree (parts non couvertes)	4 624
FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	10 817
FNB Indice de dividendes de sociétés américaines à moyenne capitalisation CI WisdomTree (parts non couvertes)	1 930
FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	16 687

Catégorie de société gestion de dividendes mondiaux de qualité CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2023

Fonds	Actif net (%)
FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	40,27
FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	32,04
FNB Indice de dividendes de marchés émergents WisdomTree CI (parts non couvertes)	15,07
FNB Indice de dividendes de sociétés américaines à moyenne capitalisation WisdomTree CI (parts non couvertes)	5,33
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	3,21
Autres actifs (passifs) nets	2,06
iShares MSCI China ETF	2,02
Total	100,00

au 31 mars 2022

Fonds	Actif net (%)
FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	46,2
FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	30,0
FNB Indice de dividendes de marchés émergents WisdomTree CI (parts non couvertes)	12,8
FNB Indice de dividendes de sociétés américaines à moyenne capitalisation WisdomTree CI (parts non couvertes)	5,3
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	3,3
Catégorie FNB Revenu de banques canadiennes CI (parts ordinaires)	2,2
Autres actifs (passifs) nets	0,2
Contrat(s) de change à terme	0,0
Total	100,00

Risque de crédit

Aux 31 mars 2023 et 2022, l'exposition directe du Fonds au risque de crédit lié aux dérivés était peu importante.

Aux 31 mars 2023 et 2022, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de crédit des fonds sous-jacents

Par l'entremise de ses placements dans les fonds sous-jacents, le Fonds était exposé au risque de crédit dans la mesure où les fonds sous-jacents étaient investis dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés.

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2023 et 2022, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix des fonds sous-jacents.

Au 31 mars 2023, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2022), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 2 106 000 \$ (3 603 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 31 mars 2023~

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	
Dollar américain	468	-	468	2,2
Livre sterling	5	-	5	0,0
Total	473	-	473	2,2

~Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 31 mars 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % par rapport à toutes les autres devises détenues dans le fonds sous-jacent, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait indirectement diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 47 000 \$. En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Au 31 mars 2022, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

Aux 31 mars 2023 et 2022, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de change des fonds sous-jacents.

Par l'entremise de ses placements dans les fonds sous-jacents, le Fonds était exposé au risque de change dans la mesure où les fonds sous-jacents étaient exposés aux devises.

Risque de taux d'intérêt

Aux 31 mars 2023 et 2022, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de taux d'intérêt.

Aux 31 mars 2023 et 2022, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de taux d'intérêt des fonds sous-jacents.

Par l'entremise de ses placements dans les fonds sous-jacents, le Fonds pourrait être exposé au risque de taux d'intérêt dans la mesure où les fonds sous-jacents investissaient dans des titres à revenu fixe.

Veillez consulter la note 10 pour une analyse des autres risques liés aux instruments financiers

Hierarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)
Fonds négocié(s) en bourse	21 060	-	-	21 060
Total	21 060	-	-	21 060

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société gestion de dividendes mondiaux de qualité CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Hiérarchie des justes valeurs (suite)

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2022

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Fonds négocié(s) en bourse	36 034	-	-	36 034
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(1)	-	(1)
Total	36 034	(1)	-	36 033

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2023 et 2022.

Catégorie de société ressources mondiales CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements	46 026	48 573
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	611	1 022
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	80	59
Intérêts à recevoir	7	2
Distributions provenant de placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	778	-
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	133	168
Autres comptes débiteurs	496	156
	48 131	49 980
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Dividendes à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Intérêts à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	790	-
Montant à payer pour le rachat d'actions	245	507
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	2	-
Frais de gestion à payer	1	-
Frais d'administration à payer	-	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-	-
Autres comptes créditeurs	256	119
	1 294	626
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	46 837	49 354

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie (note 4):		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action:		Nombre d'actions rachetables en circulation:	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actions A	20 487	21 794	42,67	45,35	480 083	480 550
Actions E	1 466	1 589	12,04	12,78	121 803	124 393
Actions EF	92	91	15,00	15,76	6 201	5 745
Actions F	4 751	3 100	52,06	54,72	91 254	56 662
Actions I	15 853	18 123	14,90	15,47	1 064 047	1 171 349
Actions O	4 113	4 596	15,31	15,92	268 737	288 621
Actions P	74	61	13,70	14,26	5 370	4 283
Actions W	1	-	8,81	-	109	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société ressources mondiales CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	1 531	2 049
Intérêts aux fins des distributions	63	44
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Charge au titre des dividendes sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Charge d'intérêts sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	5 250	8 323
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(5 054)	6 700
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	1 790	17 116
Autres revenus		
Profit (perte) de change sur la trésorerie	125	12
Commissions d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	3	36
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	1	-
Total des autres revenus	129	48
Total des revenus	1 919	17 164
Charges		
Frais de gestion (note 5)	473	384
Frais d'administration (note 5)	59	50
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	89	105
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	3	5
Frais de marge	-	-
Frais de service	-	-
Charge d'intérêts	1	1
Retenues d'impôts	156	109
Taxe de vente harmonisée	43	36
Autres frais	-	-
Total des charges	825	691
Impôts sur le revenu	137	116
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	957	16 357

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie:		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action:		Nombre moyen pondéré d'actions:	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actions A	342	6 898	0,71	15,03	484 346	458 805
Actions E	46	536	0,36	4,22	127 628	127 006
Actions EF	3	33	0,53	5,00	5 964	6 510
Actions F	42	1 274	0,52	19,10	80 176	66 731
Actions I	341	5 791	0,33	5,31	1 028 463	1 089 968
Actions O	180	1 807	0,64	4,35	280 233	415 253
Actions P	3	18	0,54	5,32	4 979	3 334
Actions W	-	-	(0,40)	-	105	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société ressources mondiales CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions A		Actions E		Actions EF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	21 794	15 337	1 589	1 185	91	83
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	342	6 898	46	536	3	33
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	(123)	(463)	(9)	(34)	(1)	(2)
Profits nets réalisés	(1 544)	(649)	(115)	(47)	(7)	(3)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(1 667)	(1 112)	(124)	(81)	(8)	(5)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	3 817	2 628	58	57	-	1
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	1 638	1 082	124	81	6	4
Rachat d'actions rachetables	(5 437)	(3 039)	(227)	(189)	-	(25)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	18	671	(45)	(51)	6	(20)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1 307)	6 457	(123)	404	1	8
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	20 487	21 794	1 466	1 589	92	91

	Actions F		Actions I		Actions O	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	3 100	2 620	18 123	12 278	4 596	6 844
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	42	1 274	341	5 791	180	1 807
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	(24)	(79)	(84)	(383)	(25)	(98)
Profits nets réalisés	(305)	(111)	(1 058)	(537)	(313)	(137)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(329)	(190)	(1 142)	(920)	(338)	(235)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	3 586	509	6 358	10 639	206	318
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	288	167	1 141	920	337	231
Rachat d'actions rachetables	(1 936)	(1 280)	(8 968)	(10 585)	(868)	(4 369)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	1 938	(604)	(1 469)	974	(325)	(3 820)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1 651	480	(2 270)	5 845	(483)	(2 248)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	4 751	3 100	15 853	18 123	4 113	4 596

	Actions P		Actions W		Total du Fonds	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	61	33	-	-	49 354	38 380
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	3	18	-	-	957	16 357
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	-	(1)	-	-	(266)	(1 060)
Profits nets réalisés	(5)	(2)	-	-	(3 347)	(1 486)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(5)	(3)	-	-	(3 613)	(2 546)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	26	19	1	-	14 052	14 171
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	5	3	-	-	3 539	2 488
Rachat d'actions rachetables	(16)	(9)	-	-	(17 452)	(19 496)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	15	13	1	-	139	(2 837)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	13	28	1	-	(2 517)	10 974
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	74	61	1	-	46 837	49 354

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société ressources mondiales CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	957	16 357
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(5 250)	(8 323)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(28)	31
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	89	105
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	5 054	(6 700)
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	32 856	38 093
Achat de placements et de dérivés	(30 190)	(34 037)
(Augmentation) diminution du dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(21)	(5)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(5)	1
(Augmentation) diminution des revenus tirés des prêts de titres à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	1	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(203)	235
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	3 260	5 757
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(70)	(58)
Produit de l'émission d'actions rachetables	12 294	13 960
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(15 923)	(18 785)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(3 699)	(4 883)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	28	(31)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(439)	874
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 022	179
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	611	1 022
Informations supplémentaires :		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	1 355	1 935
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	58	45
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	(1)	1
Impôts à recouvrer (payés)	(340)	119

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société ressources mondiales CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		CANADA			
	32 886	Mines Agnico Eagle Limitée	1 945 361	2 265 845	
	43 570	AltaGas Ltd.	1 037 429	981 632	
	30 827	ARC Resources Ltd.	299 389	472 578	
	13 695	Canadian Natural Resources Ltd.	876 849	1 024 249	
	66 749	Cenovus Energy Inc.	1 005 905	1 573 941	
	56 016	Enerflex Ltd.	501 437	450 929	
	168 544	Headwater Exploration Inc.	1 042 034	1 063 513	
	131 954	Hudbay Minerals Inc.	1 030 236	935 554	
	36 051	Interfor Corp.	945 280	793 843	
	90 807	Ivanhoe Mines Ltd., catégorie A	502 972	1 108 753	
	132 464	K92 Mining Inc.	602 270	1 017 324	
	55 969	Major Drilling Group International Inc.	506 893	594 950	
	22 284	Northland Power Inc.	870 886	754 982	
	4 350	Nutrien Ltd.	442 194	434 174	
	212 062	NuVista Energy Ltd.	1 732 410	2 317 838	
	8 407	Precision Drilling Corp.	692 929	583 866	
	16 820	Suncor Énergie Inc.	570 975	705 767	
	354 404	Tamarack Valley Energy Ltd.	1 389 012	1 399 896	
	21 627	Ressources Teck Limitée, catégorie B	623 070	1 067 292	
	67 016	TransAlta Corp.	789 817	792 129	
			17 407 348	20 339 055	43,43
		É.-U.			
USD	1 429	Albemarle Corp.	425 714	426 893	
USD	9 557	Chesapeake Energy Corp.	1 095 381	982 154	
USD	3 027	Chevron Corp.	429 594	667 486	
USD	14 467	ConocoPhillips Co.	1 101 210	1 939 768	
USD	4 275	Eastman Chemical Co.	502 030	487 288	
USD	12 252	EOG Resources Inc.	1 177 422	1 898 110	
USD	8 232	Exxon Mobil Corp.	615 301	1 220 028	
USD	6 677	Helmerich & Payne Inc.	237 374	322 607	
USD	2 525	Linde PLC	929 623	1 212 952	
USD	23 800	Olin Corp.	1 551 724	1 785 197	
USD	1 439	Pioneer Natural Resources Co.	259 311	397 208	
USD	1 612	Valero Energy Corp.	232 790	304 135	
			8 557 474	11 643 826	24,86
		U.K.			
GBP	89 421	Shell PLC	2 284 669	3 441 596	
NOK	32 317	Subsea 7 SA	359 795	516 868	
			2 644 464	3 958 464	8,45
		BRÉSIL			
	85 665	ERO Copper Corp.	1 208 680	2 048 250	
BRL	896 857	Raizen SA, privilégiées	1 396 439	681 568	
			2 605 119	2 729 818	5,83
		ZAMBIE			
	70 603	First Quantum Minerals Ltd.	1 993 106	2 193 635	4,68
		PAYS-BAS			
EUR	4 989	Akzo Nobel NV	561 656	526 346	
EUR	7 712	Koninklijke DSM NV	1 501 308	1 228 689	
			2 062 964	1 755 035	3,75
		AUSTRALIE			
GBP	153 038	Glencore PLC	1 117 574	1 185 411	2,53
		FRANCE			
EUR	14 578	TotalEnergies SE	980 861	1 161 510	2,48
		ALLEMAGNE			
EUR	9 763	RWE AG	525 274	567 234	1,21

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société ressources mondiales CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
IRLANDE					
EUR	7 217	CRH PLC	389 156	491 611	1,05
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			38 283 340	46 025 599	98,27
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			(62 323)		
Total du portefeuille de placements			38 221 017	46 025 599	98,27
Autres actifs (passifs) nets				811 521	1,73
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables				46 837 120	100,00

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société ressources mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Commissions de courtage	85	97
Paielements indirects [†]	31	41

Transactions sur actions rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Actions A		Actions E		Actions EF		Actions F	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	480 550	470 951	124 393	129 352	5 745	7 420	56 662	67 401
Actions rachetables émises contre trésorerie	83 099	63 430	4 657	5 648	5	67	64 754	10 483
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	40 297	23 429	10 831	6 208	464	264	5 832	3 005
Actions rachetables rachetées	(123 863)	(77 260)	(18 078)	(16 815)	(13)	(2 006)	(35 994)	(24 227)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	480 083	480 550	121 803	124 393	6 201	5 745	91 254	56 662

	Actions I		Actions O		Actions P		Actions W	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 171 349	1 130 852	288 621	611 174	4 283	3 280	-	-
Actions rachetables émises contre trésorerie	418 605	829 421	13 141	22 720	1 819	1 559	100	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	81 280	58 406	23 408	14 284	429	212	9	-
Actions rachetables rachetées	(607 187)	(847 330)	(56 433)	(359 557)	(1 161)	(768)	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 064 047	1 171 349	268 737	288 621	5 370	4 283	109	-

[†] Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société ressources mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Actions A	1,900	0,20
Actions E	1,875	0,15
Actions EF	0,875	0,15
Actions F	0,900	0,20
Actions I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions P	Payés directement par les investisseurs	0,20
Actions W	Payés directement par les investisseurs	0,14

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Titres prêtés	751	3 542
Garanties (hors trésorerie)	788	3 613

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Revenu brut tiré des prêts de titres	4	42
Charges	(1)	(6)
Revenu tiré des prêts de titres	3	36
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	19,5	14,3

Catégorie de société ressources mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2023, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2022

Catégories	Actif net (%)
Canada	38,44
É.-U.	29,21
R.-U.	10,27
Pays-Bas	4,63
Irlande	4,29
Brésil	3,85
Norvège	2,04
France	1,89
Autres actifs (passifs) nets	1,58
Belgique	1,43
Allemagne	1,04
Luxembourg	0,77
Portugal	0,51
Afrique du Sud	0,05
Total	100,00

Risque de crédit

Le Fonds investissait dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, dont les notes de crédit sont présentées dans le ou les tableaux ci-dessous.

au 31 mars 2023

Note de crédit**	Actif net (%)
BBB/Baa/B++	1,5
Total	1,5

au 31 mars 2022

Note de crédit**	Actif net (%)
Aucune	4,0
Total	4,0

*Les notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

**Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2023 et 2022, le Fonds investissait principalement dans des actions mondiales et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique à l'échelle mondiale.

Au 31 mars 2023, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2022), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 4 603 000 \$ (4 827 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 31 mars 2023~

Devise	Exposition aux instruments financiers (en milliers de dollars)	Dérivés (en milliers de dollars)	Exposition nette (en milliers de dollars)	Actif net (%)
Dollar américain	12 852	-	12 852	27,4
Livre sterling	4 656	-	4 656	9,9
Euro	3 986	-	3 986	8,5
Réal brésilien	692	-	692	1,5
Couronne norvégienne	517	-	517	1,1
Total	22 703	-	22 703	48,4

au 31 mars 2022~

Devise	Exposition aux instruments financiers (en milliers de dollars)	Dérivés (en milliers de dollars)	Exposition nette (en milliers de dollars)	Actif net (%)
Dollar américain	17 218	-	17 218	34,9
Euro	5 343	-	5 343	10,8
Livre sterling	5 094	-	5 094	10,3
Réal brésilien	1 912	-	1 912	3,9
Couronne norvégienne	1 384	-	1 384	2,8
Total	30 951	-	30 951	62,7

~Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 31 mars 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2022) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 2 270 000 \$ (3 095 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Au 31 mars 2023, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de taux d'intérêt, selon les dates d'échéance des contrats.

au 31 mars 2022

	Moins de 1 an (en milliers de dollars)	1 an à 3 ans (en milliers de dollars)	3 à 5 ans (en milliers de dollars)	Plus de 5 ans (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Exposition aux taux d'intérêt	-	-	303	-	303

Au 31 mars 2022, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 1 000 \$. En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société ressources mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions achetées à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Actions	46 026	-	-	46 026
Total	46 026	-	-	46 026

Positions achetées à la juste valeur au 31 mars 2022

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Actions	48 270	-	-	48 270
Obligations	-	303	-	303
Total	48 270	303	-	48 573

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2023 et 2022.

Catégorie de société valeur mondiale CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements	196 328	211 099
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	5 161	3 283
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	561	590
Intérêts à recevoir	22	-
Distributions provenant de placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	53	42
Autres comptes débiteurs	1 842	855
	203 967	215 869
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Dividendes à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Intérêts à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat d'actions	190	80
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	9	-
Frais d'administration à payer	1	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-	-
Autres comptes créditeurs	1 297	718
	1 497	798
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	202 470	215 071

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie (note 4):		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action:		Nombre d'actions rachetables en circulation:	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actions A	130 793	143 234	19,09	18,43	6 851 784	7 773 443
Actions AT5	651	941	9,97	10,18	65 314	92 517
Actions AT8	419	423	7,00	7,40	59 923	57 172
Actions E	7 339	8 100	10,32	9,95	710 869	813 762
Actions EF	475	517	11,27	10,74	42 097	48 084
Actions EFT5	1	1	7,56	7,62	176	167
Actions EFT8	1	1	5,90	6,15	226	208
Actions ET5	1	1	6,90	7,04	186	177
Actions ET8	1	1	5,37	5,68	239	217
Actions F	18 471	14 711	19,57	18,68	944 015	787 628
Actions FT5	587	585	11,33	11,44	51 750	51 110
Actions FT8	31	26	7,05	7,37	4 415	3 498
Actions I	25 726	27 262	22,29	21,00	1 154 136	1 298 496
Actions IT8	37	40	8,69	8,96	4 274	4 459
Actions O	15 237	16 407	17,18	16,21	887 052	1 012 262
Actions OT5	842	850	8,20	8,18	102 648	103 961
Actions OT8	266	379	6,40	6,61	41 481	57 293
Actions P	1 534	1 590	11,85	11,19	129 498	142 182
Actions W	57	1	12,13	11,44	4 702	114
Actions WT8	1	1	7,55	7,81	181	166

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société valeur mondiale CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	6 028	6 423
Intérêts aux fins des distributions	111	16
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Charge au titre des dividendes sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Charge d'intérêts sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	14 858	28 852
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(8 001)	(12 160)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	12 996	23 131
Autres revenus		
Profit (perte) de change sur la trésorerie	6	(40)
Commissions d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	20	58
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	99	-
Total des autres revenus	125	18
Total des revenus	13 121	23 149
Charges		
Frais de gestion (note 5)	2 947	3 396
Frais d'administration (note 5)	366	417
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	213	220
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Frais de marge	-	-
Frais de service	-	-
Charge d'intérêts	-	-
Retenues d'impôts	924	1 240
Taxe de vente harmonisée	347	400
Autres frais	3	-
Total des charges	4 801	5 674
Impôts sur le revenu	579	696
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	7 741	16 779

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie:		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action:		Nombre moyen pondéré d'actions:	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actions A	4 211	8 626	0,58	1,09	7 274 945	7 882 158
Actions AT5	15	60	0,20	0,63	77 305	97 134
Actions AT8	11	33	0,19	0,51	56 880	64 379
Actions E	229	478	0,30	0,60	761 638	799 443
Actions EF	22	41	0,48	0,79	45 349	51 007
Actions EFT5	-	-	0,37	0,54	171	155
Actions EFT8	-	-	0,29	0,44	216	189
Actions ET5	-	-	0,25	0,41	181	163
Actions ET8	-	-	0,20	0,33	228	199
Actions F	818	1 000	0,89	1,30	920 197	774 016
Actions FT5	25	40	0,49	0,80	52 117	49 030
Actions FT8	1	3	0,28	0,70	3 562	4 875
Actions I	1 434	4 808	1,17	2,16	1 228 308	2 229 421
Actions IT8	2	3	0,47	0,76	4 393	4 217
Actions O	811	1 437	0,85	1,34	955 676	1 069 895
Actions OT5	46	71	0,45	0,68	103 461	104 762
Actions OT8	18	61	0,34	0,71	52 187	85 447
Actions P	88	118	0,65	0,88	136 436	135 059
Actions W	10	-	2,13	0,89	4 651	108
Actions WT8	-	-	0,44	0,65	173	151

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société valeur mondiale CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	143 234	152 471	941	1 067	423	555
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	4 211	8 626	15	60	11	33
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	-	(241)	-	(2)	-	(1)
Profits nets réalisés	-	(6 853)	-	(49)	-	(21)
Remboursement de capital	-	-	(41)	(51)	(36)	(40)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	(7 094)	(41)	(102)	(36)	(62)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	5 115	8 358	-	1	64	4
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	6 952	2	22	5	16
Rachat d'actions rachetables	(21 767)	(26 079)	(266)	(107)	(48)	(123)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(16 652)	(10 769)	(264)	(84)	21	(103)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(12 441)	(9 237)	(290)	(126)	(4)	(132)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	130 793	143 234	651	941	419	423

	Actions E		Actions EF		Actions EFT5	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	8 100	8 250	517	657	1	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	229	478	22	41	-	-
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	-	(14)	-	(1)	-	-
Profits nets réalisés	-	(386)	-	(25)	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	(400)	-	(26)	-	-
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	162	388	-	-	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	400	-	17	-	-
Rachat d'actions rachetables	(1 152)	(1 016)	(64)	(172)	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(990)	(228)	(64)	(155)	-	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(761)	(150)	(42)	(140)	-	-
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	7 339	8 100	475	517	1	1

	Actions EFT8		Actions ET5		Actions ET8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1	1	1	1	1	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1	1	1	1	1	1

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société valeur mondiale CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions F		Actions FT5		Actions FT8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	14 711	14 344	585	585	26	46
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	818	1 000	25	40	1	3
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	-	(25)	-	(1)	-	-
Profits nets réalisés	-	(704)	-	(28)	-	(1)
Remboursement de capital	-	-	(32)	(29)	(2)	(3)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	(729)	(32)	(58)	(2)	(4)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	4 961	1 318	21	1	6	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	677	6	34	-	1
Rachat d'actions rachetables	(2 019)	(1 899)	(18)	(17)	-	(20)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	2 942	96	9	18	6	(19)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	3 760	367	2	-	5	(20)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	18 471	14 711	587	585	31	26

	Actions I		Actions IT8		Actions O	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	27 262	51 409	40	39	16 407	18 151
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1 434	4 808	2	3	811	1 437
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	-	(46)	-	-	-	(28)
Profits nets réalisés	-	(1 305)	-	(2)	-	(789)
Remboursement de capital	-	-	(3)	(3)	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	(1 351)	(3)	(5)	-	(817)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	999	483	-	-	423	264
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	1 351	2	4	-	778
Rachat d'actions rachetables	(3 969)	(29 438)	(4)	(1)	(2 404)	(3 406)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(2 970)	(27 604)	(2)	3	(1 981)	(2 364)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1 536)	(24 147)	(3)	1	(1 170)	(1 744)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	25 726	27 262	37	40	15 237	16 407

	Actions OT5		Actions OT8		Actions P	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	850	879	379	742	1 590	1 416
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	46	71	18	61	88	118
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	-	(2)	-	(1)	-	(3)
Profits nets réalisés	-	(43)	-	(18)	-	(77)
Remboursement de capital	(45)	(44)	(29)	(47)	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(45)	(89)	(29)	(66)	-	(80)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	-	-	88	141
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	1	1	-	21	-	74
Rachat d'actions rachetables	(10)	(12)	(102)	(379)	(232)	(79)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(9)	(11)	(102)	(358)	(144)	136
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(8)	(29)	(113)	(363)	(56)	174
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	842	850	266	379	1 534	1 590

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société valeur mondiale CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions W		Actions WT8		Total du Fonds	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1	1	1	1	215 071	250 617
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	10	-	-	-	7 741	16 779
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	(365)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	(10 301)
Remboursement de capital	-	-	-	-	(188)	(217)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	(188)	(10 883)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	176	-	-	-	12 015	10 958
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	16	10 348
Rachat d'actions rachetables	(130)	-	-	-	(32 185)	(62 748)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	46	-	-	-	(20 154)	(41 442)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	56	-	-	-	(12 601)	(35 546)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	57	1	1	1	202 470	215 071

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société valeur mondiale CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	7 741	16 779
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(14 858)	(28 852)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	7	10
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	213	220
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	8 001	12 160
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	86 289	129 174
Achat de placements et de dérivés	(64 874)	(78 562)
(Augmentation) diminution du dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	29	92
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(22)	-
(Augmentation) diminution des revenus tirés des prêts de titres à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	9	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(408)	3 781
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	22 128	54 802
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(173)	(535)
Produit de l'émission d'actions rachetables	5 395	5 310
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(25 465)	(57 291)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(20 243)	(52 516)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	(7)	(10)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1 885	2 286
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	3 283	1 007
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	5 161	3 283
Informations supplémentaires :		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	5 134	4 855
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	89	16
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	(987)	3 085

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société valeur mondiale CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
É.-U.					
USD	11 751	Acuity Brands Inc.	2 340 436	2 902 022	
USD	15 464	Advance Auto Parts Inc.	2 433 325	2 541 600	
USD	264 173	Alight Inc.	3 093 688	3 288 245	
USD	34 660	Axis Capital Holdings Ltd.	2 741 193	2 553 880	
USD	5 977	Biogen Inc.	2 403 054	2 245 903	
USD	49 399	Bristol-Myers Squibb Co.	3 777 521	4 627 326	
USD	6 734	Charter Communications Inc., catégorie A	4 189 165	3 254 609	
USD	20 729	Chubb Ltd.	3 609 062	5 440 000	
USD	49 974	Cisco Systems Inc.	2 890 506	3 530 646	
USD	62 893	Comcast Corp., catégorie A	3 106 111	3 222 346	
USD	17 813	Crown Holdings Inc.	2 020 422	1 991 183	
USD	30 126	CVS Health Corp.	2 847 765	3 025 553	
USD	15 620	EOG Resources Inc.	1 021 309	2 419 889	
USD	10 482	Everest Re Group Ltd.	3 378 631	5 071 863	
USD	16 421	Fidelity National Information Services Inc.	1 911 664	1 205 745	
USD	17 858	GoDaddy Inc., catégorie A	1 690 694	1 875 779	
GBP	157 939	GSK PLC	4 684 622	3 762 808	
GBP	374 383	Haleon PLC	1 723 647	2 009 844	
USD	23 702	Hanover Insurance Group Inc.	4 222 923	4 116 273	
USD	11 658	Hartford Financial Services Group Inc. (The)	616 612	1 098 021	
USD	42 982	Intercontinental Exchange Inc.	5 067 511	6 058 223	
USD	37 885	Ionis Pharmaceuticals Inc.	2 371 587	1 829 944	
USD	27 669	Kroger Co. (The)	1 683 295	1 846 174	
USD	18 891	Las Vegas Sands Corp.	1 104 609	1 466 767	
USD	5 192	Lowe's Cos., Inc.	685 879	1 403 187	
USD	38 646	Masco Corp.	2 705 944	2 596 879	
USD	38 304	Medtronic PLC	4 542 965	4 173 525	
CHF	14 327	Nestlé SA, actions nominatives	2 049 216	2 358 810	
USD	15 719	New Relic Inc.	1 372 973	1 599 478	
USD	115 768	NortonLifeLock Inc.	3 370 896	2 684 861	
USD	13 421	Oracle Corp.	980 129	1 685 428	
USD	12 518	Public Service Enterprise Group Inc.	754 418	1 056 534	
USD	18 755	Raytheon Technologies Corp.	2 069 828	2 482 269	
EUR	37 996	Sanofi SA	4 582 421	5 582 446	
USD	20 716	Willis Towers Watson PLC	5 757 741	6 506 099	
			93 801 762	103 514 159	51,13
JAPON					
JPY	12 441	Daito Trust Construction Co., Ltd.	1 708 804	1 670 321	
JPY	84 504	Japan Exchange Group Inc.	1 611 187	1 736 224	
JPY	112 399	Kubota Corp.	2 872 312	2 287 046	
JPY	53 097	Makita Corp.	2 328 182	1 772 734	
JPY	81 866	Sekisui House Ltd.	2 006 062	2 248 253	
JPY	63 476	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc.	2 581 550	2 934 005	
JPY	76 716	Tokio Marine Holdings Inc.	1 546 023	1 988 908	
			14 654 120	14 637 491	7,23
ALLEMAGNE					
EUR	5 511	Adidas AG	1 639 688	1 314 853	
EUR	40 956	Daimler Truck Holding AG	1 353 938	1 867 511	
EUR	30 065	Deutsche Post AG, Registered	1 454 164	1 898 818	
EUR	32 076	Henkel AG & Co., KGaA, privilégiées	3 883 128	3 387 818	
EUR	17 443	SAP SE	2 659 034	2 967 217	
EUR	6 416	Siemens AG, actions nominatives	830 418	1 403 632	
			11 820 370	12 839 849	6,34

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société valeur mondiale CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
PAYS-BAS					
EUR	33 878	Akzo Nobel NV	3 128 202	3 574 170	
EUR	20 768	Euronext NV	2 553 540	2 148 434	
EUR	39 265	Heineken NV	4 500 750	5 700 980	
			10 182 492	11 423 584	5,64
FRANCE					
EUR	26 253	Bureau Veritas SA	697 922	1 018 541	
EUR	34 190	Compagnie Générale des Établissements Michelin	1 222 199	1 410 412	
EUR	40 286	Danone	3 268 486	3 383 999	
EUR	55 719	TotalEnergies SE	3 175 047	4 439 441	
			8 363 654	10 252 393	5,06
R.-U.					
USD	44 620	BP PLC, CAAE	1 521 851	2 287 931	
GBP	66 045	Diageo PLC	2 921 414	3 979 409	
USD	84 477	Liberty Global PLC, catégorie A	2 123 953	2 226 328	
USD	75 136	Vodafone Group PLC, CAAE	1 571 671	1 121 071	
			8 138 889	9 614 739	4,75
SUISSE					
CHF	18 244	Novartis AG, actions nominatives	2 121 875	2 257 228	
CHF	6 474	Zurich Insurance Group AG	2 856 944	4 185 698	
			4 978 819	6 442 926	3,18
CHINE					
HKD	123 346	Alibaba Group Holding Ltd.	3 152 116	2 132 115	
HKD	106 144	Baidu Inc., catégorie A	2 491 460	2 717 430	
			5 643 576	4 849 545	2,40
CORÉE DU SUD					
KRW	38 342	KB Financial Group Inc.	1 853 915	1 896 675	
USD	1 008	Samsung Electronics Co., Ltd., CIAE	1 467 803	1 673 600	
			3 321 718	3 570 275	1,76
BRÉSIL					
BRL	618 256	Banco Bradesco SA, privilégiées	2 332 549	2 171 176	
BRL	301 718	Lojas Renner SA	1 648 621	1 333 106	
			3 981 170	3 504 282	1,73
ISRAËL					
USD	18 254	Check Point Software Technologies Ltd.	2 619 254	3 207 137	1,58
CANADA					
USD	21 932	Mines Agnico Eagle Limitée	1 770 003	1 510 807	
	239 196	Kinross Gold Corp.	1 632 569	1 521 286	
			3 402 572	3 032 093	1,50
INDE					
USD	30 939	HDFC Bank Ltd., CAAE	2 421 055	2 787 743	1,38
IRLANDE					
EUR	29 314	CRH PLC	1 502 436	1 996 825	0,99
MEXIQUE					
USD	14 864	Fomento Económico Mexicano SAB de CV, CAAE	1 308 547	1 912 243	0,94
ESPAGNE					
EUR	176 163	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	1 252 227	1 696 648	0,84
SUÈDE					
SEK	36 558	Sandvik AB	729 873	1 046 335	0,52
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			178 122 534	196 328 267	96,97
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			(345 972)		
Total du portefeuille de placements			177 776 562	196 328 267	96,97
Autres actifs (passifs) nets				6 141 711	3,03
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables				202 469 978	100,00

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société valeur mondiale CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Commissions de courtage	204	203
Paielements indirects [†]	43	40

Transactions sur actions rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8		Actions E	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	7 773 443	8 313 880	92 517	100 422	57 172	69 804	813 762	833 785
Actions rachetables émises contre trésorerie	282 035	434 047	65	122	9 169	526	16 148	36 816
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	376 298	163	2 114	684	2 077	-	40 074
Actions rachetables rachetées	(1 203 694)	(1 350 782)	(27 431)	(10 141)	(7 102)	(15 235)	(119 041)	(96 913)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	6 851 784	7 773 443	65 314	92 517	59 923	57 172	710 869	813 762

	Actions EF		Actions EFT5		Actions EFT8		Actions ET5	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	48 084	62 244	167	151	208	183	177	160
Actions rachetables émises contre trésorerie	34	41	-	-	-	-	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	1 593	9	16	18	25	9	17
Actions rachetables rachetées	(6 021)	(15 794)	-	-	-	-	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	42 097	48 084	176	167	226	208	186	177

	Actions ET8		Actions F		Actions FT5		Actions FT8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	217	191	787 628	780 266	51 110	49 519	3 498	5 827
Actions rachetables émises contre trésorerie	-	-	266 803	68 026	1 735	109	901	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	22	26	-	36 182	558	2 956	16	189
Actions rachetables rachetées	-	-	(110 416)	(96 846)	(1 653)	(1 474)	-	(2 518)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	239	217	944 015	787 628	51 750	51 110	4 415	3 498

	Actions I		Actions IT8		Actions O		Actions OT5	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 298 496	2 521 872	4 459	4 141	1 012 262	1 150 944	103 961	105 276
Actions rachetables émises contre trésorerie	49 574	22 445	-	-	26 305	15 636	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	64 213	209	384	-	47 920	76	161
Actions rachetables rachetées	(193 934)	(1 310 034)	(394)	(66)	(151 515)	(202 238)	(1 389)	(1 476)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 154 136	1 298 496	4 274	4 459	887 052	1 012 262	102 648	103 961

[†] Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société valeur mondiale CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur actions rachetables (note 4) (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Actions OT8		Actions P		Actions W		Actions WT8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	57 293	106 697	142 182	130 004	114	108	166	146
Actions rachetables émises contre trésorerie	-	-	8 013	12 415	16 376	-	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	18	3 058	-	6 616	-	6	15	20
Actions rachetables rachetées	(15 830)	(52 462)	(20 697)	(6 853)	(11 788)	-	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	41 481	57 293	129 498	142 182	4 702	114	181	166

Catégorie de société valeur mondiale CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Actions A	2,000	0,22
Actions AT5	2,000	0,22
Actions AT8	2,000	0,22
Actions E	1,950	0,15
Actions EF	0,950	0,15
Actions EFT5	0,950	0,15
Actions EFT8	0,950	0,15
Actions ET5	1,950	0,15
Actions ET8	1,950	0,15
Actions F	1,000	0,22
Actions FT5	1,000	0,22
Actions FT8	1,000	0,22
Actions I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions IT8	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT5	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT8	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions P	Payés directement par les investisseurs	0,22
Actions W	Payés directement par les investisseurs	0,16
Actions WT8	Payés directement par les investisseurs	0,16

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Titres prêtés	6 948	-
Garanties (hors trésorerie)	7 442	-

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Revenu brut tiré des prêts de titres	24	68
Charges	(4)	(10)
Revenu tiré des prêts de titres	20	58
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	14,8	14,7

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société valeur mondiale CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2023, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2022

Catégories	Actif net (%)
É.-U.	35,76
Suisse	10,08
Japon	9,45
R.-U.	8,24
France	7,44
Allemagne	6,02
Irlande	5,95
Pays-Bas	4,37
Îles Caïmans	2,55
Autres actifs (passifs) nets	1,85
Canada	1,83
Bermudes	1,79
Israël	1,60
Corée du Sud	1,29
Espagne	1,29
Inde	0,49
Total	100,00

Risque de crédit

Le Fonds investissait dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, dont les notes de crédit sont présentées dans le ou les tableaux ci-dessous.

au 31 mars 2023

Note de crédit**	Actif net (%)
A	1,7
BB/Ba/B+	1,1
Total	2,8

au 31 mars 2022

Note de crédit**	Actif net (%)
Aucune	1,2
Total	1,2

*Les notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

**Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2023 et 2022, le Fonds investissait principalement dans des actions mondiales et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique à l'échelle mondiale.

Au 31 mars 2023, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2022), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 19 633 000 \$ (21 110 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 31 mars 2023~

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	
Dollar américain	107 678	-	107 678	53,2
Euro	43 833	-	43 833	21,6
Yen japonais	14 822	-	14 822	7,3
Livre sterling	9 838	-	9 838	4,9
Franc suisse	8 802	-	8 802	4,3
Dollar de Hong Kong	4 850	-	4 850	2,4
Réal brésilien	3 530	-	3 530	1,7
Won coréen	1 959	-	1 959	1,0
Couronne suédoise	1 046	-	1 046	0,5
Total	196 358	-	196 358	96,9

au 31 mars 2022~

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	
Dollar américain	115 160	-	115 160	53,5
Euro	41 918	-	41 918	19,5
Yen japonais	20 614	-	20 614	9,6
Franc suisse	15 534	-	15 534	7,2
Livre sterling	9 541	-	9 541	4,4
Dollar de Hong Kong	4 539	-	4 539	2,1
Won coréen	2 870	-	2 870	1,3
Total	210 176	-	210 176	97,6

~ Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 31 mars 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2022) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 19 636 000 \$ (21 018 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Catégorie de société valeur mondiale CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de taux d'intérêt

Aux 31 mars 2023 et 2022, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions.

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Actions	196 328	-	-	196 328
Total	196 328	-	-	196 328

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2022

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Actions	211 099	-	-	211 099
Total	211 099	-	-	211 099

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2023 et 2022.

Catégorie de société valeur internationale CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements	423 297	393 801
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	17 045	15 300
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	1 809	1 417
Intérêts à recevoir	44	-
Distributions provenant de placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	1 825
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	16	14
Autres comptes débiteurs	2 893	1 545
	445 104	413 902
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Dividendes à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Intérêts à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat d'actions	2 106	956
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	1	-
Frais d'administration à payer	-	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-	-
Autres comptes créditeurs	2 456	1 286
	4 563	2 242
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	440 541	411 660

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie (note 4):		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action:		Nombre d'actions rachetables en circulation:	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actions A	19 463	21 706	15,62	14,80	1 246 157	1 467 090
Actions AT5	10	55	8,84	8,85	1 172	6 228
Actions AT8	7	24	6,17	6,41	1 194	3 715
Actions E	740	813	9,76	9,23	75 772	88 025
Actions EF	963	900	10,59	9,92	90 869	90 690
Actions EFT5	1	1	7,13	7,04	179	169
Actions EFT8	1	1	5,55	5,68	231	211
Actions ET5	1	1	6,50	6,51	190	180
Actions ET8	1	1	5,05	5,24	244	222
Actions F	3 304	2 355	20,26	18,99	163 010	124 009
Actions FT8	14	14	6,55	6,72	2 165	2 146
Actions I	409 741	378 613	18,59	17,19	22 035 178	22 027 333
Actions IT8	1	1	7,63	7,72	173	158
Actions O	4 271	5 633	15,89	14,71	268 763	382 862
Actions OT5	1	1	7,73	7,56	171	162
Actions OT8	1	1	6,02	6,10	218	200
Actions P	1 997	1 517	11,26	10,44	177 300	145 277
Actions W	23	22	11,32	10,48	2 019	2 104
Actions WT8	1	1	7,01	7,11	187	171

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société valeur internationale CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	16 957	11 188
Intérêts aux fins des distributions	329	30
Distributions de revenu provenant des placements	-	101
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	279
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Charge au titre des dividendes sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Charge d'intérêts sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	5 974	18 780
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	11 064	(22 465)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	34 324	7 913
Autres revenus		
Profit (perte) de change sur la trésorerie	151	(102)
Commissions d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	47	135
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	364	-
Total des autres revenus	562	33
Total des revenus	34 886	7 946
Charges		
Frais de gestion (note 5)	436	532
Frais d'administration (note 5)	61	72
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	633	396
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Frais de marge	-	-
Frais de service	-	-
Charge d'intérêts	7	-
Retenues d'impôts	1 819	1 714
Taxe de vente harmonisée	56	63
Autres frais	3	-
Total des charges	3 016	2 778
Impôts sur le revenu	1 171	1 254
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	30 699	3 914

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie:		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action:		Nombre moyen pondéré d'actions:	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actions A	975	(311)	0,73	(0,21)	1 330 656	1 521 088
Actions AT5	(2)	(1)	(1,04)	(0,13)	1 792	6 221
Actions AT8	(1)	-	(0,43)	(0,08)	1 789	3 833
Actions E	41	(9)	0,48	(0,10)	84 966	89 282
Actions EF	62	(3)	0,68	(0,03)	90 748	88 668
Actions EFT5	-	-	0,48	(0,02)	174	161
Actions EFT8	-	-	0,38	(0,01)	220	197
Actions ET5	-	-	0,35	(0,10)	184	170
Actions ET8	-	-	0,28	(0,08)	233	208
Actions F	230	(9)	1,31	(0,07)	175 226	126 013
Actions FT8	1	1	0,40	0,35	2 155	3 454
Actions I	29 028	4 191	1,30	0,20	22 262 728	22 583 763
Actions IT8	-	-	0,61	0,08	165	148
Actions O	197	56	0,59	0,14	332 360	394 291
Actions OT5	-	-	0,60	0,05	166	154
Actions OT8	-	-	0,47	0,05	208	186
Actions P	163	(1)	0,96	(0,01)	168 713	129 639
Actions W	5	-	1,20	0,09	4 317	2 133
Actions WT8	-	-	0,54	0,04	179	160

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société valeur internationale CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	21 706	24 578	55	60	24	28
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	975	(311)	(2)	(1)	(1)	-
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	(7)	(21)	(1)	-	(1)	-
Profits nets réalisés	-	(510)	-	(1)	-	(1)
Remboursement de capital	-	-	-	(3)	-	(2)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(7)	(531)	(1)	(4)	(1)	(3)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	777	1 409	-	-	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	7	524	-	-	-	1
Rachat d'actions rachetables	(3 995)	(3 963)	(42)	-	(15)	(2)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(3 211)	(2 030)	(42)	-	(15)	(1)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(2 243)	(2 872)	(45)	(5)	(17)	(4)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	19 463	21 706	10	55	7	24

	Actions E		Actions EF		Actions EFT5	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	813	935	900	965	1	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	41	(9)	62	(3)	-	-
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	-	(1)	-	(1)	-	-
Profits nets réalisés	-	(19)	-	(21)	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	(20)	-	(22)	-	-
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	10	2	1	2	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	20	-	22	-	-
Rachat d'actions rachetables	(124)	(115)	-	(64)	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(114)	(93)	1	(40)	-	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(73)	(122)	63	(65)	-	-
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	740	813	963	900	1	1

	Actions EFT8		Actions ET5		Actions ET8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1	1	1	1	1	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1	1	1	1	1	1

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société valeur internationale CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions F		Actions FT8		Actions I	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2 355	2 531	14	52	378 613	397 133
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	230	(9)	1	1	29 028	4 191
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	(1)	(2)	(1)	-	(145)	(360)
Profits nets réalisés	-	(55)	-	-	-	(8 886)
Remboursement de capital	-	-	-	(2)	(3)	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(1)	(57)	(1)	(2)	(148)	(9 246)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	1 263	290	-	-	115 149	17 760
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	1	50	-	-	148	9 246
Rachat d'actions rachetables	(544)	(450)	-	(37)	(113 049)	(40 471)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	720	(110)	-	(37)	2 248	(13 465)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	949	(176)	-	(38)	31 128	(18 520)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	3 304	2 355	14	14	409 741	378 613

	Actions IT8		Actions O		Actions OT5	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1	1	5 633	6 154	1	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	-	197	56	-	-
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	-	-	(2)	(5)	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	(132)	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(2)	(137)	-	-
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	119	53	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	2	137	-	-
Rachat d'actions rachetables	-	-	(1 678)	(630)	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	-	(1 557)	(440)	-	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(1 362)	(521)	-	-
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1	1	4 271	5 633	1	1

	Actions OT8		Actions P		Actions W	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1	1	1 517	1 014	22	23
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	-	163	(1)	5	-
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	-	-	(1)	(1)	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	(36)	-	(1)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(1)	(37)	-	(1)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	597	615	111	2
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	1	37	-	-
Rachat d'actions rachetables	-	-	(280)	(111)	(115)	(2)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	-	318	541	(4)	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	-	480	503	1	(1)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1	1	1 997	1 517	23	22

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société valeur internationale CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions WT8		Total du Fonds	
	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1	1	411 660	433 481
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	-	30 699	3 914
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables				
Revenu net de placement	-	-	(159)	(391)
Profits nets réalisés	-	-	-	(9 662)
Remboursement de capital	-	-	(3)	(7)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(162)	(10 060)
Transactions sur actions rachetables				
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	118 027	20 133
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	159	10 037
Rachat d'actions rachetables	-	-	(119 842)	(45 845)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	-	(1 656)	(15 675)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	-	28 881	(21 821)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1	1	440 541	411 660

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société valeur internationale CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	30 699	3 914
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(5 974)	(18 780)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	31	(3)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	633	396
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(11 064)	22 465
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	177 059	130 384
Achat de placements et de dérivés	(188 325)	(114 958)
(Augmentation) diminution du dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	(380)
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(392)	(39)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(44)	-
(Augmentation) diminution des revenus tirés des prêts de titres à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	1	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(177)	2 957
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	2 447	25 956
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(3)	(23)
Produit de l'émission d'actions rachetables	116 512	19 525
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(117 180)	(44 590)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(671)	(25 088)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	(31)	3
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1 776	868
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	15 300	14 429
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	17 045	15 300
Informations supplémentaires :		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	14 746	9 435
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	285	30
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	(7)	-
Impôts à recouvrer (payés)	(1 348)	1 702

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société valeur internationale CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
É.-U.					
USD	5 531	Aon PLC, catégorie A	886 693	2 356 839	
USD	42 132	Axis Capital Holdings Ltd.	3 374 734	3 104 445	
USD	57 941	Chubb Ltd.	11 493 919	15 205 704	
USD	27 248	Everest Re Group Ltd.	9 321 361	13 184 327	
GBP	417 236	GSK PLC	11 657 279	9 940 413	
GBP	1 303 472	Haleon PLC	5 990 775	6 997 582	
USD	4 996	Linde PLC	879 213	2 399 964	
USD	98 336	Medtronic PLC	10 559 142	10 714 487	
CHF	46 506	Nestlé SA, actions nominatives	5 194 966	7 656 790	
CHF	19 075	Roche Holding AG	6 974 059	7 352 593	
EUR	97 240	Sanofi SA	11 278 046	14 286 690	
USD	44 611	Willis Towers Watson PLC	12 549 006	14 010 601	
			90 159 193	107 210 435	24,34
JAPON					
JPY	133 772	Astellas Pharma Inc.	2 510 635	2 563 984	
JPY	72 311	Daito Trust Construction Co., Ltd.	10 944 669	9 708 429	
JPY	220 915	Japan Exchange Group Inc.	4 921 852	4 538 932	
JPY	293 134	Kubota Corp.	7 121 643	5 964 564	
JPY	134 568	Makita Corp.	6 135 017	4 492 782	
JPY	170 881	MinebeaMitsumi Inc.	3 808 488	4 367 574	
JPY	259 649	Sekisui House Ltd.	6 450 273	7 130 637	
JPY	188 179	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc.	8 605 769	8 698 059	
JPY	240 100	Tokio Marine Holdings Inc.	3 841 929	6 224 735	
			54 340 275	53 689 696	12,19
ALLEMAGNE					
EUR	14 724	Adidas AG	3 933 302	3 512 954	
USD	23 695	BioNTech SE, CAAE	4 412 328	3 989 204	
EUR	148 596	Daimler Truck Holding AG	5 177 711	6 775 678	
EUR	8 412	Deutsche Börse AG	2 141 408	2 212 526	
EUR	98 581	Deutsche Post AG, Registered	4 969 136	6 226 089	
EUR	73 595	Henkel AG & Co., KGaA, privilégiées	8 778 190	7 772 991	
EUR	58 640	SAP SE	9 223 230	9 975 211	
EUR	28 037	Siemens AG, actions nominatives	3 999 414	6 133 673	
			42 634 719	46 598 326	10,58
FRANCE					
EUR	112 469	AXA SA	3 445 423	4 642 888	
EUR	137 063	Bureau Veritas SA	4 166 503	5 317 650	
EUR	77 026	Compagnie Générale des Établissements Michelin	2 800 790	3 177 490	
EUR	111 996	Danone	9 344 108	9 407 593	
EUR	129 663	SCOR SE	5 203 321	3 979 590	
EUR	146 734	TotalEnergies SE	9 654 585	11 691 113	
			34 614 730	38 216 324	8,68
PAYS-BAS					
EUR	98 108	Akzo Nobel NV	10 059 600	10 350 513	
EUR	69 625	Euronext NV	7 660 991	7 202 653	
EUR	103 072	Heineken NV	11 683 340	14 965 272	
			29 403 931	32 518 438	7,38
R.-U.					
USD	149 517	BP PLC, CAAE	6 707 819	7 666 620	
GBP	166 078	Diageo PLC	7 264 964	10 006 696	
USD	220 542	Liberty Global PLC, catégorie A	7 675 960	5 812 219	
GBP	3 172 805	Lloyds Banking Group PLC	2 425 148	2 521 880	
USD	218 047	Vodafone Group PLC, CAAE	6 508 206	3 253 383	
			30 582 097	29 260 798	6,64

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société valeur internationale CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
SUISSE					
CHF	72 369	Novartis AG, actions nominatives	7 796 006	8 953 811	
CHF	16 767	Zurich Insurance Group AG	7 190 110	10 840 532	
			14 986 116	19 794 343	4,49
CORÉE DU SUD					
KRW	72 164	Hana Financial Group Inc.	2 871 377	3 049 089	
KRW	150 146	KB Financial Group Inc.	8 557 901	7 427 314	
USD	4 714	Samsung Electronics Co., Ltd., CIAE	6 896 595	7 826 738	
			18 325 873	18 303 141	4,15
CHINE					
HKD	271 545	Alibaba Group Holding Ltd.	7 049 937	4 693 831	
HKD	253 988	Baidu Inc., catégorie A	6 228 952	6 502 436	
HKD	2 663 276	PICC Property and Casualty Co., Ltd., catégorie H	3 394 238	3 672 828	
			16 673 127	14 869 095	3,38
ISRAËL					
USD	58 664	Check Point Software Technologies Ltd.	8 274 171	10 306 971	2,34
BRÉSIL					
BRL	1 561 441	Banco Bradesco SA, privilégiées	5 826 924	5 483 429	
BRL	786 650	Lojas Renner SA	4 223 474	3 475 721	
			10 050 398	8 959 150	2,03
INDE					
USD	92 222	HDFC Bank Ltd., CAAE	7 646 358	8 309 618	1,89
CANADA					
USD	39 114	Mines Agnico Eagle Limitée	3 577 855	2 694 405	
	534 894	Kinross Gold Corp.	3 069 082	3 401 926	
			6 646 937	6 096 331	1,38
SINGAPOUR					
SGD	627 853	Singapore Exchange Ltd.	5 617 236	5 993 618	1,36
IRLANDE					
EUR	82 143	CRH PLC	4 331 829	5 595 457	1,27
MEXIQUE					
USD	41 570	Fomento Económico Mexicano SAB de CV, CAAE	3 940 148	5 347 951	1,21
SUÈDE					
SEK	78 909	Assa Abloy AB, catégorie B	2 414 257	2 551 314	
SEK	76 947	Sandvik AB	1 591 089	2 202 317	
			4 005 346	4 753 631	1,08
ESPAGNE					
EUR	466 293	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	3 374 964	4 490 927	1,02
MACAO					
HKD	634 648	Sands China Ltd.	2 738 192	2 982 960	0,68
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			388 345 640	423 297 210	96,09
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			(839 887)		
Total du portefeuille de placements			387 505 753	423 297 210	96,09
Autres actifs (passifs) nets				17 243 517	3,91
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables				440 540 727	100,00

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société valeur internationale CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Commissions de courtage	609	353
Paievements indirects [†]	129	69

Transactions sur actions rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8		Actions E	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 467 090	1 594 293	6 228	6 215	3 715	3 864	88 025	97 347
Actions rachetables émises contre trésorerie	53 174	89 575	2	3	2	1	1 105	253
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	451	35 568	8	10	18	105	28	2 160
Actions rachetables rachetées	(274 558)	(252 346)	(5 066)	-	(2 541)	(255)	(13 386)	(11 735)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 246 157	1 467 090	1 172	6 228	1 194	3 715	75 772	88 025

	Actions EF		Actions EFT5		Actions EFT8		Actions ET5	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	90 690	94 503	169	157	211	190	180	167
Actions rachetables émises contre trésorerie	146	153	-	-	-	-	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	33	2 218	10	12	20	21	10	13
Actions rachetables rachetées	-	(6 184)	-	-	-	-	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	90 869	90 690	179	169	231	211	190	180

	Actions ET8		Actions F		Actions FT8		Actions I	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	222	200	124 009	129 302	2 146	6 880	22 027 333	22 726 943
Actions rachetables émises contre trésorerie	-	-	67 130	14 494	1	3	6 767 366	979 319
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	22	22	57	2 662	18	66	8 120	540 420
Actions rachetables rachetées	-	-	(28 186)	(22 449)	-	(4 803)	(6 767 641)	(2 219 349)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	244	222	163 010	124 009	2 165	2 146	22 035 178	22 027 333

	Actions IT8		Actions O		Actions OT5		Actions OT8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	158	142	382 862	410 763	162	150	200	180
Actions rachetables émises contre trésorerie	-	-	7 819	3 438	-	-	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	15	16	100	9 330	9	12	18	20
Actions rachetables rachetées	-	-	(122 018)	(40 669)	-	-	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	173	158	268 763	382 862	171	162	218	200

[†] Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société valeur internationale CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur actions rachetables (note 4) (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Actions P		Actions W		Actions WT8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	145 277	95 343	2 104	2 145	171	154
Actions rachetables émises contre trésorerie	59 430	56 608	11 279	115	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	67	3 600	-	3	16	17
Actions rachetables rachetées	(27 474)	(10 274)	(11 364)	(159)	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	177 300	145 277	2 019	2 104	187	171

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société valeur internationale CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Actions A	2,000	0,22
Actions AT5	2,000	0,22
Actions AT8	2,000	0,22
Actions E	1,950	0,15
Actions EF	0,950	0,15
Actions EFT5	0,950	0,15
Actions EFT8	0,950	0,15
Actions ET5	1,950	0,15
Actions ET8	1,950	0,15
Actions F	1,000	0,22
Actions FT8	1,000	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	0,22
Actions W	Payés directement par les investisseurs	0,16
Actions WT8	Payés directement par les investisseurs	0,16

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Titres prêtés	18 066	-
Garanties (hors trésorerie)	19 672	-

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Revenu brut tiré des prêts de titres	55	159
Charges	(8)	(24)
Revenu tiré des prêts de titres	47	135
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	14,6	15,1

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société valeur internationale CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2023, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2022

Catégories	Actif net (%)
Japon	15,00
Suisse	13,66
R.-U.	11,95
France	11,72
Allemagne	8,93
Irlande	7,98
Pays-Bas	6,60
Autres actifs (passifs) nets	4,34
Îles Caïmans	3,94
Corée du Sud	3,11
Bermudes	2,62
Israël	2,23
Singapour	1,81
Canada	1,72
Espagne	1,61
Inde	0,98
Suède	0,94
É.-U.	0,86
Total	100,00

Risque de crédit

Le Fonds investissait dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, dont les notes de crédit sont présentées dans le ou les tableaux ci-dessous.

au 31 mars 2023

Note de crédit**	Actif net (%)
A	1,8
BB/Ba/B+	1,2
Total	3,0

au 31 mars 2022

Note de crédit**	Actif net (%)
Aucune	1,2
Total	1,2

*Les notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

**Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2023 et 2022, le Fonds investissait principalement dans des actions étrangères et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale à l'échelle mondiale.

Au 31 mars 2023, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2022), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 42 330 000 \$ (39 380 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 31 mars 2023~

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	
Euro	137 827	-	137 827	31,3
Dollar américain	118 339	-	118 339	26,9
Yen japonais	54 343	-	54 343	12,3
Franc suisse	34 804	-	34 804	7,9
Livre sterling	29 706	-	29 706	6,7
Dollar de Hong Kong	17 852	-	17 852	4,1
Won coréen	10 844	-	10 844	2,5
Réal brésilien	9 021	-	9 021	2,0
Dollar de Singapour	5 994	-	5 994	1,4
Couronne suédoise	4 754	-	4 754	1,1
Total	423 484	-	423 484	96,2

au 31 mars 2022~

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	
Euro	122 430	-	122 430	29,7
Dollar américain	102 901	-	102 901	25,0
Yen japonais	62 467	-	62 467	15,2
Franc suisse	44 030	-	44 030	10,7
Livre sterling	28 832	-	28 832	7,0
Dollar de Hong Kong	12 468	-	12 468	3,0
Won coréen	9 981	-	9 981	2,4
Dollar de Singapour	7 450	-	7 450	1,8
Couronne suédoise	3 865	-	3 865	0,9
Total	394 424	-	394 424	95,7

~Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 31 mars 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2022) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 42 348 000 \$ (39 442 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Catégorie de société valeur internationale CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de taux d'intérêt

Aux 31 mars 2023 et 2022, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions.

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Actions	423 297	-	-	423 297
Total	423 297	-	-	423 297

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2022

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Actions	393 801	-	-	393 801
Total	393 801	-	-	393 801

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2023 et 2022.

Catégorie de société d'actions canadiennes sélect CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements	466 118	671 812
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	7 786	11 291
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	196	2 695
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Rabais sur frais à recevoir	15	26
Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	810	1 047
Intérêts à recevoir	32	-
Distributions provenant de placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	586	-
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	1 753	166
Autres comptes débiteurs	8 294	2 754
	485 590	689 791
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	580	395
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Dividendes à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Intérêts à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	2 717	-
Montant à payer pour le rachat d'actions	405	307
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	7	-
Frais de gestion à payer	8	-
Frais d'administration à payer	1	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-	-
Autres comptes créditeurs	3 779	2 324
	7 497	3 026
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	478 093	686 765

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie (note 4):		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action:		Nombre d'actions rachetables en circulation:	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actions A	89 679	113 750	26,36	32,53	3 402 071	3 496 524
Actions AT5	1 427	2 014	6,04	7,90	236 356	254 922
Actions AT8	3 397	5 132	3,63	4,93	934 816	1 039 929
Actions E	8 525	9 943	15,29	18,84	557 599	527 831
Actions EF	7 676	9 250	11,13	13,57	689 539	681 663
Actions EFT5	385	1 401	7,43	9,60	51 863	145 861
Actions EFT8	2	2	5,80	7,79	274	216
Actions ET5	67	88	9,90	12,95	6 793	6 764
Actions ET8	261	333	5,93	8,04	44 024	41 388
Actions F	37 962	37 443	32,40	39,54	1 171 484	946 867
Actions FT5	530	698	7,85	10,15	67 560	68 789
Actions FT8	1 031	1 119	4,70	6,31	219 548	177 428
Actions I	296 864	469 656	24,45	29,45	12 140 845	15 949 046
Actions IT5	2	2	8,93	11,39	185	151
Actions IT8	324	591	7,03	9,27	46 127	63 721
Actions O	28 046	32 926	19,55	23,58	1 434 449	1 396 277
Actions OT5	32	56	10,92	13,97	2 927	3 996
Actions OT8	751	882	7,52	9,98	99 888	88 417
Actions P	563	862	11,41	13,77	49 342	62 578
Actions PT5	2	2	8,42	10,77	194	159
Actions PT8	2	35	6,96	9,24	235	3 740
Actions W	563	578	11,42	13,79	49 335	41 891
Actions WT8	2	2	7,10	9,42	230	182

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'actions canadiennes sélect CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	14 748	21 341
Intérêts aux fins des distributions	338	235
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	3 360
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Charge au titre des dividendes sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Charge d'intérêts sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	30 053	143 586
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(79 351)	(34 976)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	(34 212)	133 546
Autres revenus		
Profit (perte) de change sur la trésorerie	338	(51)
Commissions d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	65	36
Rabais sur frais	203	253
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	606	238
Total des revenus	(33 606)	133 784
Charges		
Frais de gestion (note 5)	2 680	3 073
Frais d'administration (note 5)	354	397
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	245	749
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	3	5
Frais de marge	-	-
Frais de service	-	-
Charge d'intérêts	7	1
Retenues d'impôts	317	617
Taxe de vente harmonisée	329	373
Autres frais	6	1
Total des charges	3 942	5 217
Impôts sur le revenu	1 456	2 021
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(39 004)	126 546

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie:		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action:		Nombre moyen pondéré d'actions:	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actions A	(7 730)	15 335	(2,27)	4,46	3 405 520	3 439 512
Actions AT5	(143)	289	(0,56)	1,12	254 028	256 833
Actions AT8	(415)	733	(0,44)	0,71	947 413	1 026 290
Actions E	(672)	1 376	(1,24)	2,62	540 548	526 739
Actions EF	(586)	1 430	(0,80)	1,98	732 464	722 212
Actions EFT5	(67)	211	(1,05)	1,44	63 524	145 279
Actions EFT8	-	8	(0,41)	4,42	242	1 758
Actions ET5	(7)	13	(0,96)	1,82	6 776	6 749
Actions ET8	(24)	47	(0,56)	1,15	42 556	40 518
Actions F	(2 340)	4 986	(2,12)	5,60	1 105 021	888 682
Actions FT5	(54)	108	(0,67)	1,57	80 071	68 886
Actions FT8	(70)	159	(0,38)	0,97	184 917	165 128
Actions I	(25 183)	96 050	(2,09)	4,77	12 076 151	20 148 653
Actions IT5	-	1	(0,46)	1,84	166	141
Actions IT8	(29)	52	(0,51)	1,20	57 595	43 650
Actions O	(1 542)	5 445	(1,09)	3,88	1 410 670	1 402 259
Actions OT5	(3)	9	(0,78)	2,26	3 739	3 983
Actions OT8	(47)	144	(0,51)	1,65	91 692	87 549
Actions P	(48)	113	(0,74)	2,07	64 498	54 579
Actions PT5	-	1	(0,46)	1,71	175	148
Actions PT8	(1)	4	(1,75)	1,37	815	3 037
Actions W	(43)	31	(0,92)	1,49	47 220	20 901
Actions WT8	-	1	(0,39)	1,52	203	166

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'actions canadiennes sélect CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	113 750	106 656	2 014	2 005	5 132	5 094
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(7 730)	15 335	(143)	289	(415)	733
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	(1 721)	(2 394)	(44)	(43)	(120)	(110)
Profits nets réalisés	(10 645)	(3 294)	(273)	(59)	(742)	(151)
Remboursement de capital	(150)	-	(4)	(95)	(10)	(391)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(12 516)	(5 688)	(321)	(197)	(872)	(652)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	6 282	10 245	69	198	297	302
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	12 299	5 580	121	58	383	214
Rachat d'actions rachetables	(22 406)	(18 378)	(313)	(339)	(1 128)	(559)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(3 825)	(2 553)	(123)	(83)	(448)	(43)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(24 071)	7 094	(587)	9	(1 735)	38
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	89 679	113 750	1 427	2 014	3 397	5 132

	Actions E		Actions EF		Actions EFT5	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	9 943	10 232	9 250	9 189	1 401	1 321
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(672)	1 376	(586)	1 430	(67)	211
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	(158)	(209)	(156)	(196)	(13)	(31)
Profits nets réalisés	(980)	(288)	(962)	(269)	(79)	(42)
Remboursement de capital	(14)	-	(14)	-	(1)	(65)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(1 152)	(497)	(1 132)	(465)	(93)	(138)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	302	202	1 139	91	57	4
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	1 111	478	967	399	6	3
Rachat d'actions rachetables	(1 007)	(1 848)	(1 962)	(1 394)	(919)	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	406	(1 168)	144	(904)	(856)	7
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1 418)	(289)	(1 574)	61	(1 016)	80
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	8 525	9 943	7 676	9 250	385	1 401

	Actions EFT8		Actions ET5		Actions ET8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2	156	88	84	333	320
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	8	(7)	13	(24)	47
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	-	-	(2)	(2)	(9)	(7)
Profits nets réalisés	-	-	(12)	(3)	(55)	(10)
Remboursement de capital	-	(1)	-	(4)	(1)	(25)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	(1)	(14)	(9)	(65)	(42)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	-	-	1	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	16	8
Rachat d'actions rachetables	-	(161)	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	(161)	-	-	17	8
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	(154)	(21)	4	(72)	13
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2	2	67	88	261	333

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'actions canadiennes sélect CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions F		Actions FT5		Actions FT8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	37 443	29 749	698	794	1 119	993
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(2 340)	4 986	(54)	108	(70)	159
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	(692)	(785)	(18)	(15)	(30)	(24)
Profits nets réalisés	(4 281)	(1 081)	(113)	(20)	(187)	(33)
Remboursement de capital	(60)	-	(2)	(32)	(3)	(80)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(5 033)	(1 866)	(133)	(67)	(220)	(137)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	7 520	6 746	152	258	205	176
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	4 735	1 758	68	32	126	46
Rachat d'actions rachetables	(4 363)	(3 930)	(201)	(427)	(129)	(118)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	7 892	4 574	19	(137)	202	104
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	519	7 694	(168)	(96)	(88)	126
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	37 962	37 443	530	698	1 031	1 119

	Actions I		Actions IT5		Actions IT8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	469 656	578 477	2	1	591	310
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(25 183)	96 050	-	1	(29)	52
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	(5 340)	(9 895)	-	-	(13)	(13)
Profits nets réalisés	(33 028)	(13 607)	-	-	(82)	(17)
Remboursement de capital	(465)	-	-	-	(1)	(32)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(38 833)	(23 502)	-	-	(96)	(62)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	24 258	19 368	-	-	262	280
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	38 798	23 485	-	-	63	33
Rachat d'actions rachetables	(171 832)	(224 222)	-	-	(467)	(22)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(108 776)	(181 369)	-	-	(142)	291
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(172 792)	(108 821)	-	1	(267)	281
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	296 864	469 656	2	2	324	591

	Actions O		Actions OT5		Actions OT8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	32 926	40 145	56	53	882	854
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1 542)	5 445	(3)	9	(47)	144
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	(524)	(696)	(1)	(1)	(24)	(19)
Profits nets réalisés	(3 241)	(957)	(7)	(2)	(146)	(26)
Remboursement de capital	(46)	-	-	(3)	(2)	(66)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(3 811)	(1 653)	(8)	(6)	(172)	(111)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	1 824	1 355	-	-	33	6
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	3 716	1 610	6	3	78	36
Rachat d'actions rachetables	(5 067)	(13 976)	(19)	(3)	(23)	(47)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	473	(11 011)	(13)	-	88	(5)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(4 880)	(7 219)	(24)	3	(131)	28
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	28 046	32 926	32	56	751	882

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'actions canadiennes sélect CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions P		Actions PT5		Actions PT8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	862	623	2	1	35	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(48)	113	-	1	(1)	4
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	(14)	(18)	-	-	-	(1)
Profits nets réalisés	(87)	(25)	-	-	(1)	(1)
Remboursement de capital	(1)	-	-	-	-	(2)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(102)	(43)	-	-	(1)	(4)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	97	196	-	-	-	31
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	102	43	-	-	1	3
Rachat d'actions rachetables	(348)	(70)	-	-	(32)	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(149)	169	-	-	(31)	34
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(299)	239	-	1	(33)	34
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	563	862	2	2	2	35

	Actions W		Actions WT8		Total du Fonds	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	578	29	2	1	686 765	787 088
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(43)	31	-	1	(39 004)	126 546
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	(11)	(12)	-	-	(8 890)	(14 471)
Profits nets réalisés	(69)	(16)	-	-	(54 990)	(19 901)
Remboursement de capital	(1)	-	-	-	(775)	(796)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(81)	(28)	-	-	(64 655)	(35 168)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	624	606	-	-	43 122	40 064
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	62 596	33 789
Rachat d'actions rachetables	(515)	(60)	-	-	(210 731)	(265 554)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	109	546	-	-	(105 013)	(191 701)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(15)	549	-	1	(208 672)	(100 323)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	563	578	2	2	478 093	686 765

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'actions canadiennes sélect CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(39 004)	126 546
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(30 053)	(143 586)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	24	(75)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	245	749
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	79 351	34 976
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	249 138	617 630
Achat de placements et de dérivés	(88 175)	(422 477)
(Augmentation) diminution du dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	(3 360)
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	237	821
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(32)	-
(Augmentation) diminution des revenus tirés des prêts de titres à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	8	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(4 073)	7 717
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	167 667	218 941
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(2 052)	(1 379)
Produit de l'émission d'actions rachetables	31 024	31 971
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(200 120)	(257 923)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(171 148)	(227 331)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	(24)	75
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(3 481)	(8 390)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	11 291	19 606
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	7 786	11 291
Informations supplémentaires :		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	14 667	20 805
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	306	235
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	(7)	1
Impôts à recouvrer (payés)	(5 539)	5 711

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'actions canadiennes sélect CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
SERVICES FINANCIERS					
USD	55 919	Bank of America Corp.	2 380 150	2 161 432	
	103 375	Banque de Montréal	11 384 135	12 444 283	
	192 553	Banque de Nouvelle-Écosse (La)	13 485 629	13 107 083	
	34 982	Brookfield Asset Management Ltd., catégorie A	1 679 656	1 548 653	
	139 930	Brookfield Corp.	7 631 288	6 161 118	
	66 158	Banque Canadienne Impériale de Commerce	4 051 361	3 791 515	
	58 310	Banque Canadienne de l'Ouest	2 281 020	1 443 756	
USD	28 012	East West Bancorp Inc.	2 458 855	2 101 131	
USD	58 153	Equitable Holdings Inc.	2 285 995	1 995 496	
	19 425	Fairfax Financial Holdings Ltd.	10 750 968	17 459 773	
	191 877	Corporation Fiera Capital	2 346 390	1 485 128	
	37 062	iA Société financière inc.	2 785 485	3 174 731	
	14 817	Intact Corporation financière	2 556 385	2 865 904	
	880 080	Société Financière Manuvie	19 442 063	21 825 983	
USD	8 634	Mastercard Inc., catégorie A	3 593 302	4 240 577	
	30 446	Banque Nationale du Canada	3 067 997	2 943 215	
USD	39 763	Nuvei Corp.	1 442 885	2 339 020	
	74 056	Power Corporation du Canada	2 866 737	2 557 894	
	56 333	Banque Royale du Canada	7 137 617	7 281 040	
	51 995	Financière Sun Life inc.	3 611 034	3 282 964	
USD	73 357	Synchrony Financial	3 127 985	2 883 049	
	121 554	Banque Toronto-Dominion (La)	9 675 680	9 839 796	
			120 042 617	126 933 541	26,55
ÉNERGIE					
	112 438	ARC Resources Ltd.	1 184 571	1 723 675	
	207 385	Canadian Natural Resources Ltd.	8 049 207	15 510 325	
	518 573	Cenovus Energy Inc.	7 417 799	12 227 951	
	252 525	Enbridge Inc.	12 105 626	13 012 613	
	118 980	Keyera Corp.	3 188 197	3 520 618	
GBP	100 078	Shell PLC	2 551 387	3 851 757	
	265 363	Suncor Énergie Inc.	9 306 582	11 134 631	
	37 980	Corporation TC Énergie	2 412 317	1 996 609	
			46 215 686	62 978 179	13,17
PRODUITS INDUSTRIELS					
	32 834	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	3 364 680	5 236 038	
	96 636	Chemins de fer Canadien Pacifique Limitée	5 697 873	10 056 908	
USD	23 050	Emerson Electric Co.	2 269 702	2 714 592	
USD	11 667	Honeywell International Inc.	2 104 516	3 013 571	
USD	11 700	Jacobs Solutions Inc.	1 960 262	1 858 133	
	111 236	MDA Ltd.	1 525 293	778 652	
USD	10 326	Quanta Services Inc.	1 603 399	2 325 559	
	60 545	Richelieu Hardware Ltd.	1 468 696	2 260 750	
EUR	13 762	Safran SA	2 162 472	2 754 147	
EUR	12 027	Siemens AG, actions nominatives	2 479 602	2 631 155	
	35 317	Industries Toromont Limitée	2 932 982	3 917 715	
	16 006	Waste Connections Inc.	2 684 238	3 010 729	
GBP	73 502	Weir Group PLC (The)	1 552 828	2 278 080	
	37 290	WSP Global Inc.	4 020 154	6 601 448	
			35 826 697	49 437 477	10,34
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION					
USD	62 089	Advanced Micro Devices Inc.	1 812 251	8 224 340	
USD	20 917	Apple Inc.	1 372 545	4 661 611	
USD	10 627	Arista Networks Inc.	1 573 475	2 410 871	
JPY	5 090	Keyence Corp.	1 795 075	3 339 185	
	60 612	Lightspeed Commerce Inc.	2 198 305	1 245 577	
USD	38 372	Micron Technology Inc.	4 240 135	3 129 218	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société d'actions canadiennes sélect CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (suite)					
USD	10 176	Microsoft Corp.	2 379 229	3 964 951	
USD	3 744	NVIDIA Corp.	1 481 983	1 405 521	
	70 625	Shopify Inc., catégorie A	6 971 276	4 576 500	
USD	32 998	Teradata Corp.	1 713 403	1 796 359	
			25 537 677	34 754 133	7,27
SOINS DE SANTÉ					
GBP	21 956	AstraZeneca PLC	2 847 899	4 111 504	
USD	17 893	CVS Health Corp.	2 398 977	1 796 993	
USD	7 338	Danaher Corp.	2 209 119	2 499 558	
USD	14 837	Edwards Lifesciences Corp.	1 579 336	1 658 919	
USD	4 866	Eli Lilly and Co.	1 470 996	2 258 467	
USD	4 958	Humana Inc.	2 607 060	3 252 940	
USD	15 137	Johnson & Johnson	3 107 099	3 170 937	
CHF	6 771	Novartis AG, actions nominatives	789 687	837 738	
USD	14 013	Pfizer Inc.	1 080 573	772 694	
USD	5 779	Thermo Fisher Scientific Inc.	4 212 471	4 501 633	
USD	10 274	UnitedHealth Group Inc.	4 498 015	6 562 058	
USD	9 113	Zoetis Inc.	2 241 558	2 049 912	
			29 042 790	33 473 353	7,00
BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE					
HKD	200 610	Alibaba Group Holding Ltd.	3 432 392	3 467 674	
USD	8 906	Alibaba Group Holding Ltd., CAAE	1 151 993	1 229 885	
USD	40 836	Amazon.com Inc.	2 877 904	5 700 560	
	41 708	BRP Inc. du Canada	2 502 170	4 411 038	
	43 955	Dollarama Inc.	2 366 719	3 550 245	
USD	40 753	JD.com Inc., CAAE	3 319 474	2 417 359	
EUR	1 763	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	1 406 033	2 181 957	
USD	24 650	Nike Inc., catégorie B	2 020 659	4 085 687	
HKD	1 003 247	Samsonite International SA	2 527 653	4 188 626	
JPY	16 645	Sony Group Corp.	734 699	2 030 587	
			22 339 696	33 263 618	6,96
MATÉRIAUX					
	47 226	Mines Agnico Eagle Limitée	2 971 276	3 253 871	
	48 771	First Quantum Minerals Ltd.	1 173 871	1 515 315	
	50 487	Nutrien Ltd.	4 657 436	5 039 107	
	171 444	Ressources Teck Limitée, catégorie B	4 887 919	8 460 761	
	201 412	Wheaton Precious Metals Corp.	7 203 341	13 109 908	
			20 893 843	31 378 962	6,57
BIENS DE CONSOMMATION DE BASE					
	133 784	Alimentation Couche-Tard Inc.	2 871 415	9 090 623	
GBP	74 290	Diageo PLC	2 720 255	4 476 194	
	31 508	Empire Co., Ltd., catégorie A	1 187 888	1 141 535	
	53 230	Jamieson Wellness Inc.	1 011 600	1 782 673	
USD	34 620	Mondeléz International Inc., catégorie A	1 795 754	3 262 124	
CHF	15 451	Nestlé SA, actions nominatives	1 250 182	2 543 867	
USD	144 049	US Foods Holding Corp.	6 511 353	7 191 561	
			17 348 447	29 488 577	6,17
SERVICES DE COMMUNICATION					
USD	38 326	Alphabet Inc., catégorie A	6 438 756	5 372 964	
USD	128 972	AT&T Inc.	3 200 971	3 355 384	
EUR	77 911	Deutsche Telekom AG, actions nominatives	2 144 568	2 552 242	
	310 556	TELUS Corp.	8 650 184	8 332 218	
			20 434 479	19 612 808	4,10

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société d'actions canadiennes sélect CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE					
	914 124	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	22 374 795	18 501 870	3,87
SERVICES PUBLICS					
	191 612	AltaGas Ltd.	5 154 886	4 317 019	
	71 156	Emera Inc.	4 131 319	3 950 581	
	80 723	Northland Power Inc.	3 206 801	2 734 895	
USD	47 887	OGE Energy Corp.	2 068 248	2 437 328	
			14 561 254	13 439 823	2,81
IMMOBILIER					
USD	6 369	Alexandria Real Estate Equities Inc.	1 333 053	1 081 041	
	26 758	FPI Allied Properties	1 120 548	651 825	
USD	31 368	American Homes 4 Rent, catégorie A	1 339 035	1 333 287	
	20 948	FPI d'immeubles résidentiels canadien	1 108 018	993 145	
	91 726	FPI industriel Dream	1 110 178	1 348 372	
	67 543	FPI First Capital	1 124 811	1 062 451	
USD	69 298	Host Hotels & Resorts Inc.	1 422 441	1 544 392	
	54 709	Killam Apartment REIT	966 087	938 806	
USD	9 836	Prologis Inc.	1 340 819	1 658 611	
USD	6 936	Sun Communities Inc.	1 332 173	1 320 610	
	88 062	Tricon Residential Inc.	1 023 626	922 890	
			13 220 789	12 855 430	2,69
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			387 838 770	466 117 771	97,50
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			(397 097)		
Total du portefeuille de placements avant les dérivés			387 441 673	466 117 771	97,50
Contrat(s) de change à terme			(383 492)		
Total du portefeuille de placements			387 441 673	465 734 279	97,42
Autres actifs (passifs) nets			12 359 173		
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables			478 093 452		
			100,00		

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie *	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
Banque de Montréal	A-1	18 avril 2023	CAD	5 047 535	USD	3 728 172	1,35	10 201
Banque de Montréal	A-1	15 mai 2023	CAD	1 397 126	USD	1 040 740	1,34	(8 438)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 mai 2023	CAD	938 870	USD	690 892	1,36	5 791
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 mai 2023	CAD	1 258 255	USD	945 424	1,33	(18 580)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	14 juin 2023	CAD	4 380 883	USD	3 225 393	1,36	27 136
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 juin 2023	CAD	3 355 799	HKD	19 303 000	0,17	24 756
Citigroup Inc.	A-2	18 avril 2023	CAD	3 153 463	USD	2 330 108	1,35	5 129
Citigroup Inc.	A-2	15 mai 2023	CAD	1 295 810	USD	963 696	1,34	(5 703)
Citigroup Inc.	A-2	14 juin 2023	CAD	4 382 115	USD	3 225 393	1,36	28 368
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	18 avril 2023	CAD	1 104 831	USD	826 939	1,34	(12 490)
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	18 avril 2023	CAD	2 959 641	USD	2 212 774	1,34	(30 157)
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	15 mai 2023	CAD	1 260 789	USD	945 424	1,33	(16 047)
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	14 juin 2023	CAD	3 285 728	USD	2 419 044	1,36	20 417
HSBC Holdings PLC	A-2	18 avril 2023	CAD	5 044 851	USD	3 728 172	1,35	7 517
HSBC Holdings PLC	A-2	18 avril 2023	CAD	27 653	USD	20 456	1,35	14
HSBC Holdings PLC	A-2	15 mai 2023	CAD	1 732 903	USD	1 292 984	1,34	(13 328)
HSBC Holdings PLC	A-2	15 mai 2023	USD	3 179 000	CAD	4 390 332	0,72	(96 955)
HSBC Holdings PLC	A-2	14 juin 2023	CAD	2 191 108	USD	1 612 696	1,36	14 234
HSBC Holdings PLC	A-2	15 juin 2023	CAD	364 498	HKD	2 109 000	0,17	556
JPMorgan Chase & Co.	A-2	18 avril 2023	CAD	743 071	USD	556 116	1,34	(8 328)
JPMorgan Chase & Co.	A-2	18 avril 2023	CAD	1 190 709	USD	891 027	1,34	(13 205)
JPMorgan Chase & Co.	A-2	18 avril 2023	CAD	3 111 323	USD	2 330 108	1,34	(37 011)

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société d'actions canadiennes sélect CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

Contrat(s) de change à terme (suite)

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
JPMorgan Chase & Co.	A-2	15 juin 2023	CAD	107 786	CHF	72 000	1,50	683
Morgan Stanley	A-2	15 mai 2023	CAD	1 256 808	USD	945 424	1,33	(20 027)
Morgan Stanley	A-2	14 juin 2023	CAD	2 220 617	USD	1 634 257	1,36	14 640
Morgan Stanley	A-2	15 juin 2023	CAD	4 712 670	EUR	3 228 000	1,46	(33 197)
Banque Royale du Canada	A-1+	18 avril 2023	CAD	2 959 885	USD	2 212 774	1,34	(29 914)
Banque Royale du Canada	A-1+	15 mai 2023	CAD	1 297 053	USD	963 696	1,35	(4 460)
Banque Royale du Canada	A-1+	14 juin 2023	CAD	2 192 356	USD	1 612 696	1,36	15 482
Banque Royale du Canada	A-1+	15 juin 2023	CAD	1 673 111	CHF	1 135 000	1,47	(15 242)
Banque Royale du Canada	A-1+	15 juin 2023	CAD	8 826 858	GBP	5 384 000	1,64	(151 752)
Banque Royale du Canada	A-1+	15 juin 2023	CAD	164 679	JPY	16 224 000	0,01	(2 120)
Banque Royale du Canada	A-1+	15 juin 2023	CHF	82 000	CAD	125 032	0,66	(3 054)
Banque Royale du Canada	A-1+	15 juin 2023	GBP	325 000	CAD	541 132	0,60	853
Banque Royale du Canada	A-1+	15 juin 2023	HKD	2 171 000	CAD	381 392	5,69	(6 751)
Banque Toronto-Dominion	A-1+	18 avril 2023	CAD	3 153 218	USD	2 330 108	1,35	4 885
Banque Toronto-Dominion	A-1+	18 avril 2023	CAD	928 338	USD	694 918	1,34	(10 604)
Banque Toronto-Dominion	A-1+	15 mai 2023	CAD	1 396 840	USD	1 040 740	1,34	(8 724)
Banque Toronto-Dominion	A-1+	14 juin 2023	CAD	2 221 578	USD	1 634 257	1,36	15 601
Banque Toronto-Dominion	A-1+	15 juin 2023	CAD	2 407 367	JPY	237 432 000	0,01	(33 668)
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								(383 492)

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Catégorie de société d'actions canadiennes sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Compensation des instruments financiers (note 2)

Le ou les tableaux suivants montrent l'incidence nette sur les états de la situation financière du Fonds de l'exercice de tous les droits à compensation.

au 31 mars 2023

	Montants admissibles à la compensation			Exposition nette (en milliers de dollars)
	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	196	(128)	-	68
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	196	(128)	-	68
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(580)	128	-	(452)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(580)	128	-	(452)

au 31 mars 2022

	Montants admissibles à la compensation			Exposition nette (en milliers de dollars)
	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	2 695	(293)	-	2 402
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	2 695	(293)	-	2 402
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(395)	293	-	(102)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(395)	293	-	(102)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
FNB Secteur financier mondial CI	677 524	18 502	2,7

au 31 mars 2022

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
FNB Secteur financier mondial CI	1 122 873	32 727	2,9

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'actions canadiennes sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Commissions de courtage	233	730
Paielements indirects [†]	84	305

Transactions sur actions rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8		Actions E	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	3 496 524	3 575 245	254 922	264 446	1 039 929	1 046 128	527 831	593 246
Actions rachetables émises contre trésorerie	218 988	313 609	9 558	24 624	70 384	58 873	18 011	10 502
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	469 809	170 812	19 535	7 280	100 670	43 048	73 275	25 263
Actions rachetables rachetées	(783 250)	(563 142)	(47 659)	(41 428)	(276 167)	(108 120)	(61 518)	(101 180)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	3 402 071	3 496 524	236 356	254 922	934 816	1 039 929	557 599	527 831

	Actions EF		Actions EFT5		Actions EFT8		Actions ET5	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	681 663	747 422	145 861	145 141	216	20 527	6 764	6 745
Actions rachetables émises contre trésorerie	88 485	6 680	5 977	359	-	5	2	7
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	87 927	29 274	774	361	58	25	27	12
Actions rachetables rachetées	(168 536)	(101 713)	(100 749)	-	-	(20 341)	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	689 539	681 663	51 863	145 861	274	216	6 793	6 764

	Actions ET8		Actions F		Actions FT5		Actions FT8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	41 388	40 431	946 867	829 426	68 789	82 403	177 428	161 290
Actions rachetables émises contre trésorerie	14	12	206 527	172 428	15 266	24 904	41 867	27 050
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	2 622	945	147 953	44 274	8 472	3 169	25 573	7 218
Actions rachetables rachetées	-	-	(129 863)	(99 261)	(24 967)	(41 687)	(25 320)	(18 130)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	44 024	41 388	1 171 484	946 867	67 560	68 789	219 548	177 428

	Actions I		Actions IT5		Actions IT8		Actions O	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	15 949 046	21 954 889	151	137	63 721	34 747	1 396 277	1 899 006
Actions rachetables émises contre trésorerie	938 814	662 493	-	-	32 367	27 826	83 827	55 551
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	1 616 151	794 518	34	14	8 618	3 511	193 411	67 996
Actions rachetables rachetées	(6 363 166)	(7 462 854)	-	-	(58 579)	(2 363)	(239 066)	(626 276)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	12 140 845	15 949 046	185	151	46 127	63 721	1 434 449	1 396 277

[†] Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'actions canadiennes sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur actions rachetables (note 4) (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Actions OT5		Actions OT8		Actions P		Actions PT5	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	3 996	4 038	88 417	88 753	62 578	50 428	159	144
Actions rachetables émises contre trésorerie	-	-	4 169	648	8 014	14 027	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	515	204	10 077	3 603	9 149	3 121	35	15
Actions rachetables rachetées	(1 584)	(246)	(2 775)	(4 587)	(30 399)	(4 998)	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2 927	3 996	99 888	88 417	49 342	62 578	194	159

	Actions PT8		Actions W		Actions WT8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	3 740	163	41 891	2 387	182	161
Actions rachetables émises contre trésorerie	-	3 266	52 715	43 962	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	102	344	19	6	48	21
Actions rachetables rachetées	(3 607)	(33)	(45 290)	(4 464)	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	235	3 740	49 335	41 891	230	182

Catégorie de société d'actions canadiennes sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Actions A	2,000	0,20
Actions AT5	2,000	0,20
Actions AT8	2,000	0,20
Actions E	1,950	0,15
Actions EF	0,950	0,15
Actions EFT5	0,950	0,15
Actions EFT8	0,950	0,15
Actions ET5	1,950	0,15
Actions ET8	1,950	0,15
Actions F	1,000	0,20
Actions FT5	1,000	0,20
Actions FT8	1,000	0,20
Actions I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions 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
Actions W	Payés directement par les investisseurs	0,14
Actions WT8	Payés directement par les investisseurs	0,14

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Titres prêtés	13 441	-
Garanties (hors trésorerie)	14 113	-

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Revenu brut tiré des prêts de titres	82	42
Charges	(17)	(6)
Revenu tiré des prêts de titres	65	36
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	20,8	14,3

Placements dans des parties liées (note 9)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2023
FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	18 502

Placements	2022
FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	32 727

Catégorie de société d'actions canadiennes sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2023, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2022

Catégories	Actif net (%)
Services financiers	23,75
Énergie	12,17
Technologies de l'information	9,75
Produits industriels	9,63
Matériaux	7,84
Biens de consommation discrétionnaire	7,11
Soins de santé	7,09
Biens de consommation de base	5,66
Fonds négocié(s) en bourse	4,77
Services de communication	4,03
Immobilier	3,05
Services publics	2,97
Autres actifs (passifs) nets	1,85
Contrat(s) de change à terme	0,33
Total	100,00

Risque de crédit

Aux 31 mars 2023 et 2022, l'exposition du Fonds au risque de crédit lié aux dérivés était peu importante.

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2023 et 2022, le Fonds investissait principalement dans des actions canadiennes et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale au Canada.

Au 31 mars 2023, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2022), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 46 612 000 \$ (67 181 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 31 mars 2023[~]

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette		Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	Dérivés (en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	
Dollar américain	123 768	(57 908)	65 860	13,8	
Livre sterling	14 797	(8 437)	6 360	1,3	
Euro	10 121	(4 746)	5 375	1,1	
Dollar de Hong Kong	7 656	(3 320)	4 336	0,9	
Yen japonais	5 403	(2 608)	2 795	0,6	
Franc suisse	3 382	(1 673)	1 709	0,4	
Total	165 127	(78 692)	86 435	18,1	

Risque de change (suite)

au 31 mars 2022[~]

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette		Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	Dérivés (en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	
Dollar américain	170 451	(81 128)	89 323	13,0	
Livre sterling	28 452	(17 313)	11 139	1,6	
Yen japonais	18 343	(9 214)	9 129	1,3	
Euro	16 364	(8 379)	7 985	1,2	
Franc suisse	9 298	(4 528)	4 770	0,7	
Couronne danoise	3 730	-	3 730	0,5	
Dollar de Hong Kong	5 509	(2 654)	2 855	0,4	
Couronne suédoise	2 744	-	2 744	0,4	
Won coréen	16	-	16	0,0	
Total	254 907	(123 216)	131 691	19,1	

[~]Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 31 mars 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2022) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 8 644 000 \$ (13 169 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Aux 31 mars 2023 et 2022, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions, des dérivés et des Fonds négociés en bourse.

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Actions	447 616	-	-	447 616
Fonds négocié(s) en bourse	18 502	-	-	18 502
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(384)	-	(384)
Total	466 118	(384)	-	465 734

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2022

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Actions	639 085	-	-	639 085
Fonds négocié(s) en bourse	32 727	-	-	32 727
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	2 300	-	2 300
Total	671 812	2 300	-	674 112

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2023 et 2022.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'actions mondiales Sélect CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements	118 069	133 527
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	1 319	4 364
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	20	202
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	99	128
Intérêts à recevoir	15	-
Distributions provenant de placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	87	143
Autres comptes débiteurs	1 338	510
	120 947	138 874
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	63	8
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Dividendes à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Intérêts à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	299	-
Montant à payer pour le rachat d'actions	33	42
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	2	-
Frais d'administration à payer	-	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-	-
Autres comptes créditeurs	768	420
	1 165	470
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	119 782	138 404

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie (note 4):		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action:		Nombre d'actions rachetables en circulation:	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actions A	28 209	34 806	21,76	23,77	1 296 355	1 464 271
Actions AT5	293	367	6,81	7,91	42 962	46 421
Actions AT8	503	521	3,69	4,45	136 118	116 987
Actions E	2 498	2 826	10,94	11,94	228 348	236 744
Actions EF	351	371	11,93	12,87	29 449	28 817
Actions EFT5	1	1	7,98	9,16	180	162
Actions EFT8	1	1	6,22	7,42	231	202
Actions ET5	1	1	7,30	8,47	191	173
Actions ET8	1	1	5,68	6,85	245	214
Actions F	13 124	12 093	13,64	14,73	962 279	820 937
Actions FT8	528	578	8,41	10,03	62 727	57 682
Actions I	60 453	68 958	20,58	21,93	2 937 872	3 144 390
Actions IT8	2	2	9,29	10,77	161	141
Actions O	12 374	16 516	17,67	18,87	700 366	875 416
Actions OT5	174	207	8,69	9,85	20 051	21 052
Actions OT8	169	191	6,79	7,99	24 908	23 889
Actions P	914	824	12,94	13,82	70 671	59 628
Actions PT8	2	2	7,86	9,26	189	164
Actions W	182	136	13,08	13,97	13 942	9 728
Actions WT8	2	2	8,16	9,61	182	159

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'actions mondiales Sélect CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	2 632	3 238
Intérêts aux fins des distributions	114	3
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Charge au titre des dividendes sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Charge d'intérêts sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(2 265)	18 470
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(4 238)	(4 239)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	(3 757)	17 472
Autres revenus		
Profit (perte) de change sur la trésorerie	681	48
Commissions d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	16	6
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	697	54
Total des revenus	(3 060)	17 526
Charges		
Frais de gestion (note 5)	781	893
Frais d'administration (note 5)	120	138
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	209	235
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	5	8
Frais de marge	-	-
Frais de service	-	-
Charge d'intérêts	17	-
Retenues d'impôts	206	305
Taxe de vente harmonisée	96	107
Autres frais	4	5
Total des charges	1 439	1 692
Impôts sur le revenu	348	456
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(4 847)	15 378

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie:		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action:		Nombre moyen pondéré d'actions:	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actions A	(1 805)	3 128	(1,33)	2,19	1 357 360	1 425 687
Actions AT5	(21)	39	(0,50)	0,82	42 416	47 861
Actions AT8	(32)	32	(0,24)	0,34	134 137	91 537
Actions E	(127)	248	(0,56)	1,11	227 520	223 747
Actions EF	(13)	56	(0,45)	1,55	29 136	36 051
Actions EFT5	-	-	(0,33)	0,95	171	151
Actions EFT8	-	-	(0,26)	0,78	216	184
Actions ET5	-	-	(0,38)	0,79	182	160
Actions ET8	-	-	(0,30)	0,65	229	195
Actions F	(428)	917	(0,46)	1,31	922 397	699 979
Actions FT8	(25)	37	(0,42)	0,89	58 268	41 360
Actions I	(1 825)	8 670	(0,61)	2,62	2 970 260	3 315 442
Actions IT8	1	1	2,08	1,28	291	130
Actions O	(547)	2 108	(0,71)	2,25	765 760	939 657
Actions OT5	(6)	23	(0,29)	1,15	21 247	20 138
Actions OT8	(6)	23	(0,24)	0,96	24 873	23 838
Actions P	(9)	95	(0,11)	1,56	78 665	61 670
Actions PT8	-	1	(0,23)	1,08	176	150
Actions W	(4)	(1)	(0,41)	(0,36)	10 496	5 302
Actions WT8	-	1	(0,24)	1,13	170	145

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'actions mondiales Sélect CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	34 806	33 531	367	414	521	262
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1 805)	3 128	(21)	39	(32)	32
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	-	(240)	-	(3)	-	(4)
Profits nets réalisés	(1 095)	(1 502)	(28)	(16)	(69)	(23)
Remboursement de capital	(35)	-	(1)	(19)	(2)	(35)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(1 130)	(1 742)	(29)	(38)	(71)	(62)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	4 048	3 539	12	23	175	387
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	1 115	1 715	13	22	5	8
Rachat d'actions rachetables	(8 825)	(5 365)	(49)	(93)	(95)	(106)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(3 662)	(111)	(24)	(48)	85	289
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(6 597)	1 275	(74)	(47)	(18)	259
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	28 209	34 806	293	367	503	521

	Actions E		Actions EF		Actions EFT5	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2 826	2 614	371	587	1	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(127)	248	(13)	56	-	-
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	-	(19)	-	(3)	-	-
Profits nets réalisés	(92)	(122)	(13)	(16)	-	-
Remboursement de capital	(3)	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(95)	(141)	(13)	(19)	-	-
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	43	521	-	1	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	94	141	13	19	-	-
Rachat d'actions rachetables	(243)	(557)	(7)	(273)	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(106)	105	6	(253)	-	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(328)	212	(20)	(216)	-	-
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2 498	2 826	351	371	1	1

	Actions EFT8		Actions ET5		Actions ET8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1	1	1	1	1	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1	1	1	1	1	1

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'actions mondiales Sélect CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions F		Actions FT8		Actions I	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	12 093	7 164	578	212	68 958	70 551
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(428)	917	(25)	37	(1 825)	8 670
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	-	(83)	-	(4)	-	(474)
Profits nets réalisés	(462)	(518)	(67)	(26)	(2 218)	(2 967)
Remboursement de capital	(15)	-	(2)	(36)	(70)	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(477)	(601)	(69)	(66)	(2 288)	(3 441)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	6 017	5 346	41	617	30 374	5 484
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	458	576	10	12	2 288	3 439
Rachat d'actions rachetables	(4 539)	(1 309)	(7)	(234)	(37 054)	(15 745)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	1 936	4 613	44	395	(4 392)	(6 822)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1 031	4 929	(50)	366	(8 505)	(1 593)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	13 124	12 093	528	578	60 453	68 958

	Actions IT8		Actions O		Actions OT5	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2	1	16 516	24 541	207	196
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1	1	(547)	2 108	(6)	23
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	-	-	-	(114)	-	(1)
Profits nets réalisés	-	-	(502)	(714)	(18)	(9)
Remboursement de capital	-	-	(16)	-	(1)	(10)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(518)	(828)	(19)	(20)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	191	-	1 120	3 997	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	516	826	8	10
Rachat d'actions rachetables	(192)	-	(4 713)	(14 128)	(16)	(2)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(1)	-	(3 077)	(9 305)	(8)	8
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	1	(4 142)	(8 025)	(33)	11
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2	2	12 374	16 516	174	207

	Actions OT8		Actions P		Actions PT8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	191	192	824	695	2	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(6)	23	(9)	95	-	1
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	-	(1)	-	(6)	-	-
Profits nets réalisés	(23)	(9)	(40)	(36)	-	-
Remboursement de capital	(1)	(16)	(1)	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(24)	(26)	(41)	(42)	-	-
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	443	244	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	10	4	31	27	-	-
Rachat d'actions rachetables	(2)	(2)	(334)	(195)	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	8	2	140	76	-	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(22)	(1)	90	129	-	1
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	169	191	914	824	2	2

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'actions mondiales Sélect CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions W		Actions WT8		Total du Fonds	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	136	43	2	1	138 404	141 009
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(4)	(1)	-	1	(4 847)	15 378
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	-	(1)	-	-	-	(953)
Profits nets réalisés	(5)	(6)	-	-	(4 632)	(5 964)
Remboursement de capital	-	-	-	-	(147)	(116)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(5)	(7)	-	-	(4 779)	(7 033)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	55	554	-	-	42 519	20 713
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	4 561	6 799
Rachat d'actions rachetables	-	(453)	-	-	(56 076)	(38 462)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	55	101	-	-	(8 996)	(10 950)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	46	93	-	1	(18 622)	(2 605)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	182	136	2	2	119 782	138 404

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'actions mondiales Sélect CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(4 847)	15 378
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	2 265	(18 470)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(78)	74
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	209	235
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	4 238	4 239
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	93 951	112 033
Achat de placements et de dérivés	(84 669)	(95 118)
(Augmentation) diminution du dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	29	3
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(15)	-
(Augmentation) diminution des revenus tirés des prêts de titres à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	2	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(480)	418
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	10 605	18 792
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(217)	(234)
Produit de l'émission d'actions rachetables	40 418	16 545
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(53 929)	(33 846)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(13 728)	(17 535)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	78	(74)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(3 123)	1 257
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	4 364	3 181
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	1 319	4 364
Informations supplémentaires :		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	2 455	2 743
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	100	3
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	(17)	-
Impôts à recouvrer (payés)	(829)	(37)

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'actions mondiales Sélect CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
É.-U.					
USD	3 170	Accenture PLC, catégorie A	1 139 553	1 224 483	
USD	1 212	Adobe Inc.	597 349	631 243	
USD	29 821	Advanced Micro Devices Inc.	1 502 838	3 950 105	
USD	10 500	AECOM	1 255 760	1 196 564	
USD	2 696	Alexandria Real Estate Equities Inc.	586 926	457 605	
USD	19 531	Alphabet Inc., catégorie C	2 435 222	2 745 199	
USD	15 458	Amazon.com Inc.	1 959 275	2 157 882	
USD	5 932	American Express Co.	1 258 910	1 322 420	
USD	11 184	American Homes 4 Rent, catégorie A	529 143	475 372	
USD	20 514	Apple Inc.	2 592 065	4 571 798	
USD	94 222	AT&T Inc.	2 401 593	2 451 315	
USD	63 579	Bank of America Corp.	2 709 796	2 457 513	
USD	4 929	Cheniere Energy Inc.	847 299	1 049 859	
USD	16 402	Coca-Cola Co. (The)	1 167 320	1 375 038	
USD	4 324	Dollar General Corp.	1 263 924	1 229 904	
USD	16 583	East West Bancorp Inc.	1 429 629	1 243 862	
USD	6 879	Eli Lilly and Co.	2 500 802	3 192 765	
USD	39 859	Equitable Holdings Inc.	1 146 121	1 367 745	
USD	2 501	Extra Space Storage Inc.	527 526	550 720	
USD	3 968	Honeywell International Inc.	806 770	1 024 929	
USD	2 714	Humana Inc.	1 611 148	1 780 653	
USD	5 602	Johnson & Johnson	1 217 314	1 173 521	
USD	3 819	Mastercard Inc., catégorie A	1 705 486	1 875 697	
USD	4 592	McDonald's Corp.	1 113 539	1 735 284	
USD	12 096	Microsoft Corp.	2 594 006	4 713 057	
USD	13 691	Mondeléz International Inc., catégorie A	870 989	1 290 056	
CHF	8 571	Nestlé SA, actions nominatives	999 798	1 411 137	
USD	12 438	Nike Inc., catégorie B	1 872 029	2 061 573	
USD	4 078	NVIDIA Corp.	1 453 912	1 530 906	
USD	19 195	OGE Energy Corp.	887 949	976 977	
USD	7 629	Procter & Gamble Co. (The)	1 265 754	1 533 082	
USD	4 432	Prologis Inc.	594 296	747 353	
USD	8 544	Quanta Services Inc.	621 761	1 924 228	
HKD	308 615	Samsonite International SA	805 433	1 288 489	
USD	5 244	Sempra Energy	873 050	1 071 311	
USD	5 405	Stryker Corp.	1 600 153	2 085 318	
USD	3 570	Thermo Fisher Scientific Inc.	2 156 188	2 780 902	
USD	3 946	UnitedHealth Group Inc.	1 808 068	2 520 331	
USD	55 272	US Foods Holding Corp.	2 596 636	2 759 422	
USD	12 093	VICI Properties Inc.	466 603	533 131	
USD	5 516	Visa Inc., catégorie A	1 422 178	1 680 776	
USD	4 030	Waste Connections Inc.	668 376	757 451	
USD	39 887	Wells Fargo & Co.	2 414 804	2 015 054	
USD	28 424	Williams Cos., Inc. (The)	888 811	1 147 073	
			61 166 102	76 069 103	63,51
R.-U.					
GBP	13 905	AstraZeneca PLC	2 098 467	2 603 866	
GBP	38 356	Diageo PLC	2 073 392	2 311 063	
GBP	92 814	Shell PLC	2 183 447	3 572 183	
			6 355 306	8 487 112	7,09

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société d'actions mondiales Sélect CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
CANADA					
	13 384	Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée	1 228 002	1 392 873	
	69 684	Cenovus Energy Inc.	1 231 567	1 643 149	
	10 553	Nutrien Ltd.	1 050 534	1 053 295	
	34 048	Ressources Teck Limitée, catégorie B	1 770 485	1 680 268	
	33 405	TELUS Corp.	987 712	896 256	
			6 268 300	6 665 841	5,57
FRANCE					
EUR	20 000	BNP Paribas SA	1 889 919	1 618 428	
EUR	1 411	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	1 118 334	1 746 308	
EUR	13 315	Safran SA	1 976 125	2 664 690	
			4 984 378	6 029 426	5,04
CHINE					
HKD	101 053	Alibaba Group Holding Ltd.	1 633 167	1 746 766	
USD	4 628	Alibaba Group Holding Ltd., CAAE	588 368	639 109	
USD	43 394	Li Auto Inc., CAAE	1 319 033	1 463 242	
HKD	57 435	Li Ning Ltd.	618 263	612 096	
			4 158 831	4 461 213	3,73
HONG KONG					
HKD	178 873	AIA Group Ltd.	2 334 481	2 545 304	2,12
ALLEMAGNE					
EUR	68 863	Deutsche Telekom AG, actions nominatives	2 003 425	2 255 844	1,88
SINGAPOUR					
EUR	28 707	STMicroelectronics NV	1 150 319	2 059 826	1,72
CHILI					
USD	17 083	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA, CAAE	2 081 755	1 871 487	1,56
SUISSE					
CHF	64 033	UBS Group AG, enregistrées	1 365 138	1 824 546	1,52
CORÉE DU SUD					
KRW	22 400	Samsung Electronics Co., Ltd.	1 540 221	1 488 275	1,24
JAPON					
JPY	2 216	Keyence Corp.	898 916	1 453 759	1,21
MEXIQUE					
MXN	107 788	Fomento Económico Mexicano SAB de CV	1 355 804	1 388 848	1,16
ZAMBIE					
	27 439	First Quantum Minerals Ltd.	858 110	852 530	0,71
NETHERLANDS					
EUR	672	ASML Holding NV	591 751	615 792	0,51
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			97 112 837	118 068 906	98,57
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			(121 783)		
Total du portefeuille de placements avant les dérivés			96 991 054	118 068 906	98,57
Contrat(s) de change à terme				(42 534)	(0,04)
Total du portefeuille de placements			96 991 054	118 026 372	98,53
Autres actifs (passifs) nets				1 755 644	1,47
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables				119 782 016	100,00

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société d'actions mondiales Sélect CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
Banque de Montréal	A-1	18 avril 2023	CAD	1 127 693	USD	832 928	1,35	2 279
Banque de Montréal	A-1	15 mai 2023	CAD	608 261	USD	453 103	1,34	(3 675)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 mai 2023	CAD	95 777	USD	70 480	1,36	591
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 mai 2023	CAD	547 801	USD	411 605	1,33	(8 089)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	14 juin 2023	CAD	446 907	USD	329 032	1,36	2 768
Citigroup Inc.	A-2	18 avril 2023	CAD	704 530	USD	520 580	1,35	1 146
Citigroup Inc.	A-2	15 mai 2023	CAD	564 151	USD	419 560	1,34	(2 483)
Citigroup Inc.	A-2	14 juin 2023	CAD	447 033	USD	329 032	1,36	2 894
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	18 avril 2023	CAD	661 227	USD	494 366	1,34	(6 738)
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	15 mai 2023	CAD	548 904	USD	411 605	1,33	(6 986)
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	14 juin 2023	CAD	335 187	USD	246 774	1,36	2 083
HSBC Holdings PLC	A-2	18 avril 2023	CAD	1 127 094	USD	832 928	1,35	1 679
HSBC Holdings PLC	A-2	18 avril 2023	CAD	6 178	USD	4 570	1,35	3
HSBC Holdings PLC	A-2	15 mai 2023	CAD	754 446	USD	562 921	1,34	(5 803)
HSBC Holdings PLC	A-2	14 juin 2023	CAD	223 521	USD	164 516	1,36	1 452
JPMorgan Chase & Co.	A-2	18 avril 2023	CAD	695 115	USD	520 580	1,34	(8 269)
Morgan Stanley	A-2	15 mai 2023	CAD	547 171	USD	411 605	1,33	(8 718)
Morgan Stanley	A-2	14 juin 2023	CAD	226 532	USD	166 715	1,36	1 493
Banque Royale du Canada	A-1+	18 avril 2023	CAD	661 282	USD	494 366	1,34	(6 683)
Banque Royale du Canada	A-1+	15 mai 2023	CAD	564 692	USD	419 560	1,35	(1 942)
Banque Royale du Canada	A-1+	14 juin 2023	CAD	223 649	USD	164 516	1,36	1 579
Banque Toronto-Dominion	A-1+	18 avril 2023	CAD	704 475	USD	520 580	1,35	1 091
Banque Toronto-Dominion	A-1+	15 mai 2023	CAD	608 136	USD	453 103	1,34	(3 798)
Banque Toronto-Dominion	A-1+	14 juin 2023	CAD	226 630	USD	166 715	1,36	1 592
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								(42 534)

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Catégorie de société d'actions mondiales Sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Compensation des instruments financiers (note 2)

Le ou les tableaux suivants montrent l'incidence nette sur les états de la situation financière du Fonds de l'exercice de tous les droits à compensation.

au 31 mars 2023

	Montants admissibles à la compensation			Exposition nette (en milliers de dollars)
	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	20	(19)	-	1
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	20	(19)	-	1
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(63)	19	-	(44)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(63)	19	-	(44)

au 31 mars 2022

	Montants admissibles à la compensation			Exposition nette (en milliers de dollars)
	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	202	(8)	-	194
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	202	(8)	-	194
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(8)	8	-	-
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(8)	8	-	-

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 31 mars 2023

	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Entités structurées non consolidées	-	-	-

au 31 mars 2022

	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Entités structurées non consolidées			
iShares MSCI Emerging Markets ETF	36 902 059	1 306	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'actions mondiales Sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Commissions de courtage	198	226
Paielements indirects [†]	72	94

Transactions sur actions rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8		Actions E	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 464 271	1 466 148	46 421	51 840	116 987	56 523	236 744	227 743
Actions rachetables émises contre trésorerie	186 900	138 919	1 848	2 703	42 753	80 261	3 873	41 586
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	53 879	72 002	1 904	2 721	1 467	1 776	9 082	11 783
Actions rachetables rachetées	(408 695)	(212 798)	(7 211)	(10 843)	(25 089)	(21 573)	(21 351)	(44 368)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 296 355	1 464 271	42 962	46 421	136 118	116 987	228 348	236 744

	Actions EF		Actions EFT5		Actions EFT8		Actions ET5	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	28 817	48 003	162	147	202	178	173	157
Actions rachetables émises contre trésorerie	24	44	-	-	-	-	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	1 168	1 436	18	15	29	24	18	16
Actions rachetables rachetées	(560)	(20 666)	-	-	-	-	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	29 449	28 817	180	162	231	202	191	173

	Actions ET8		Actions F		Actions FT8		Actions I	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	214	188	820 937	511 097	57 682	20 596	3 144 390	3 426 191
Actions rachetables émises contre trésorerie	-	-	445 005	357 157	4 692	56 586	1 511 593	244 182
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	31	26	35 487	38 998	1 206	1 213	118 431	156 524
Actions rachetables rachetées	-	-	(339 150)	(86 315)	(853)	(20 713)	(1 836 542)	(682 507)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	245	214	962 279	820 937	62 727	57 682	2 937 872	3 144 390

	Actions IT8		Actions O		Actions OT5		Actions OT8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	141	124	875 416	1 383 421	21 052	20 202	23 889	23 604
Actions rachetables émises contre trésorerie	20 541	-	63 517	207 598	-	-	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	21	17	31 111	43 689	869	1 059	1 249	498
Actions rachetables rachetées	(20 542)	-	(269 678)	(759 292)	(1 870)	(209)	(230)	(213)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	161	141	700 366	875 416	20 051	21 052	24 908	23 889

[†] Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'actions mondiales Sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur actions rachetables (note 4) (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Actions P		Actions PT8		Actions W		Actions WT8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	59 628	53 382	164	144	9 728	3 298	159	140
Actions rachetables émises contre trésorerie	35 012	17 694	-	-	4 210	40 272	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	2 535	1 956	25	20	4	5	23	19
Actions rachetables rachetées	(26 504)	(13 404)	-	-	-	(33 847)	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	70 671	59 628	189	164	13 942	9 728	182	159

Catégorie de société d'actions mondiales Sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Actions A	2,000	0,22
Actions AT5	2,000	0,22
Actions AT8	2,000	0,22
Actions E	1,950	0,15
Actions EF	0,950	0,15
Actions EFT5	0,950	0,15
Actions EFT8	0,950	0,15
Actions ET5	1,950	0,15
Actions ET8	1,950	0,15
Actions F	1,000	0,22
Actions FT8	1,000	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	0,22
Actions PT8	Payés directement par les investisseurs	0,22
Actions W	Payés directement par les investisseurs	0,16
Actions WT8	Payés directement par les investisseurs	0,16

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Titres prêtés	-	-
Garanties (hors trésorerie)	-	-

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Revenu brut tiré des prêts de titres	22	7
Charges	(6)	(1)
Revenu tiré des prêts de titres	16	6
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	25,9	14,3

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'actions mondiales Sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2023, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2022

Catégories	Actif net (%)
É.-U.	56,76
R.-U.	8,19
Canada	7,63
Suisse	4,06
Autres actifs (passifs) nets	3,38
Japon	3,16
Pays-Bas	2,52
Allemagne	2,11
Luxembourg	1,02
Fonds négocié(s) en bourse	0,94
France	0,90
Autriche	0,85
Suède	0,80
Hong Kong	0,79
Italie	0,75
Guernesey	0,74
Norvège	0,71
Indonésie	0,63
Irlande	0,61
Mexique	0,59
Bermudes	0,58
Danemark	0,56
Brésil	0,53
Îles Caïmans	0,40
Panama	0,33
Portugal	0,32
Contrat(s) de change à terme	0,14
Total	100,00

Risque de crédit

Au 31 mars 2023, l'exposition du Fonds au risque de crédit lié aux dérivés était peu importante.

Le Fonds investissait dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, dont les notes de crédit sont présentées dans le ou les tableaux ci-dessous.

au 31 mars 2022

Note de crédit**	Actif net (%)
AA/Aa/A+	0,1
Aucune	0,5
Total	0,6

* Les notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

** Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2023 et 2022, le Fonds investissait principalement dans des actions mondiales et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique à l'échelle mondiale.

Au 31 mars 2023, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2022), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 11 807 000 \$ (13 353 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 31 mars 2023~

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	
Dollar américain	77 939	(12 699)	65 240	54,5
Euro	10 991	-	10 991	9,2
Livre sterling	8 507	-	8 507	7,1
Dollar de Hong Kong	6 316	-	6 316	5,3
Franc suisse	3 303	-	3 303	2,8
Yen japonais	1 510	-	1 510	1,3
Peso mexicain	1 389	-	1 389	1,2
Won coréen	1 198	-	1 198	1,0
Rouble russe	11	-	11	0,0
Total	111 164	(12 699)	98 465	82,4

au 31 mars 2022~

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	
Dollar américain	87 147	(14 121)	73 026	52,8
Livre sterling	12 165	-	12 165	8,8
Euro	11 158	-	11 158	8,1
Franc suisse	5 621	-	5 621	4,1
Yen japonais	4 379	-	4 379	3,2
Dollar de Hong Kong	2 507	-	2 507	1,8
Couronne suédoise	1 105	-	1 105	0,8
Couronne norvégienne	981	-	981	0,7
Roupie indonésienne	870	-	870	0,6
Peso mexicain	821	-	821	0,6
Couronne danoise	773	-	773	0,6
Réal brésilien	740	-	740	0,5
Rouble russe	10	-	10	0,0
Won coréen	2	-	2	0,0
Total	128 279	(14 121)	114 158	82,6

~ Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Catégorie de société d'actions mondiales Sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de change (suite)

Au 31 mars 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2022) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 9 847 000 \$ (11 416 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Au 31 mars 2023, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des dérivés.

Au 31 mars 2022, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions, des dérivés et des Fonds négociés en bourse.

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Actions	118 069	-	-	118 069
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(43)	-	(43)
Total	118 069	(43)	-	118 026

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2022

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Actions	132 221	-	-	132 221
Fonds négocié(s) en bourse	1 306	-	-	1 306
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	194	-	194
Total	133 527	194	-	133 721

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2023 et 2022.

Catégorie de société américaine Synergy CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements	51 171	57 589
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	1 408	1 935
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	12	16
Intérêts à recevoir	6	-
Distributions provenant de placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	146	380
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	2	34
Autres comptes débiteurs	478	220
	53 223	60 174
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Dividendes à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Intérêts à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	70	304
Montant à payer pour le rachat d'actions	56	64
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	1	-
Frais d'administration à payer	-	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-	-
Autres comptes créditeurs	337	182
	464	550
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	52 759	59 624

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie (note 4):		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action:		Nombre d'actions rachetables en circulation:	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actions A	17 907	21 573	21,17	21,82	845 827	988 503
Actions AT8	215	316	7,08	8,07	30 342	39 187
Actions E	480	535	14,22	14,63	33 712	36 551
Actions EF	25	1	12,52	12,75	1 973	104
Actions EFT8	1	1	6,57	7,38	200	180
Actions ET8	1	1	5,99	6,82	212	192
Actions F	6 162	4 920	16,72	17,04	368 552	288 651
Actions FT8	2	1	8,16	9,19	222	145
Actions I	20 840	24 427	27,82	27,99	749 022	872 673
Actions IT8	666	752	11,01	12,23	60 511	61 520
Actions O	3 686	3 977	17,15	17,28	214 985	230 135
Actions OT8	1	74	7,16	7,96	189	9 347
Actions P	477	708	13,36	13,48	35 728	52 433
Actions W	2 144	2 167	13,98	14,09	153 374	153 797
Actions WT8	152	171	8,75	9,74	17 331	17 573

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société américaine Synergy CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	575	558
Intérêts aux fins des distributions	48	2
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Charge au titre des dividendes sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Charge d'intérêts sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(367)	4 460
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(872)	2 089
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	(616)	7 109
Autres revenus		
Profit (perte) de change sur la trésorerie	153	8
Commissions d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	1	3
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	154	11
Total des revenus	(462)	7 120
Charges		
Frais de gestion (note 5)	437	523
Frais d'administration (note 5)	61	69
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	29	32
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Frais de marge	-	-
Frais de service	-	-
Charge d'intérêts	-	-
Retenues d'impôts	82	75
Taxe de vente harmonisée	48	63
Autres frais	-	-
Total des charges	658	763
Impôts sur le revenu	154	241
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1 274)	6 116

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie:		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action:		Nombre moyen pondéré d'actions:	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actions A	(761)	1 872	(0,83)	1,89	913 078	988 853
Actions AT8	(12)	32	(0,35)	0,79	36 038	40 106
Actions E	(15)	47	(0,45)	1,32	34 389	35 905
Actions EF	-	-	0,05	1,22	1 900	99
Actions EFT8	-	-	(0,12)	0,74	190	164
Actions ET8	-	-	(0,19)	0,62	201	174
Actions F	(55)	377	(0,16)	1,49	348 344	252 569
Actions FT8	-	1	(0,07)	1,13	157	898
Actions I	(365)	3 003	(0,45)	3,33	812 123	902 820
Actions IT8	(13)	97	(0,21)	1,65	61 808	58 534
Actions O	(45)	366	(0,20)	1,82	224 093	200 878
Actions OT8	(5)	8	(0,70)	0,93	7 005	8 907
Actions P	(15)	43	(0,27)	1,00	55 431	42 292
Actions W	14	257	0,08	1,61	173 909	159 902
Actions WT8	(2)	13	(0,13)	0,88	17 684	14 773

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société américaine Synergy CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions A		Actions AT8		Actions E	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	21 573	20 947	316	383	535	510
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(761)	1 872	(12)	32	(15)	47
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	-	(50)	-	(1)	-	(1)
Profits nets réalisés	-	(1 083)	-	(16)	-	(27)
Remboursement de capital	-	-	(25)	(30)	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	(1 133)	(25)	(47)	-	(28)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	1 957	4 751	46	26	14	10
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	1 093	1	14	-	28
Rachat d'actions rachetables	(4 862)	(5 957)	(111)	(92)	(54)	(32)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(2 905)	(113)	(64)	(52)	(40)	6
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(3 666)	626	(101)	(67)	(55)	25
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	17 907	21 573	215	316	480	535

	Actions EF		Actions EFT8		Actions ET8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1	1	1	1	1	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	24	-	-	-	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	24	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	24	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	25	1	1	1	1	1

	Actions F		Actions FT8		Actions I	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	4 920	3 624	1	60	24 427	26 124
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(55)	377	-	1	(365)	3 003
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	-	(11)	-	-	-	(57)
Profits nets réalisés	-	(247)	-	-	-	(1 231)
Remboursement de capital	-	-	-	(1)	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	(258)	-	(1)	-	(1 288)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	2 630	1 418	1	-	1 810	2 808
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	247	-	-	-	1 281
Rachat d'actions rachetables	(1 333)	(488)	-	(59)	(5 032)	(7 501)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	1 297	1 177	1	(59)	(3 222)	(3 412)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1 242	1 296	1	(59)	(3 587)	(1 697)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	6 162	4 920	2	1	20 840	24 427

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société américaine Synergy CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions IT8		Actions O		Actions OT8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	752	834	3 977	3 279	74	73
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(13)	97	(45)	366	(5)	8
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	-	(2)	-	(9)	-	-
Profits nets réalisés	-	(38)	-	(200)	-	(4)
Remboursement de capital	(66)	(65)	-	-	(5)	(6)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(66)	(105)	-	(209)	(5)	(10)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	111	80	336	715	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	32	69	-	209	-	5
Rachat d'actions rachetables	(150)	(223)	(582)	(383)	(63)	(2)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(7)	(74)	(246)	541	(63)	3
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(86)	(82)	(291)	698	(73)	1
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	666	752	3 686	3 977	1	74

	Actions P		Actions W		Actions WT8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	708	458	2 167	2 074	171	90
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(15)	43	14	257	(2)	13
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	-	(2)	-	(5)	-	-
Profits nets réalisés	-	(35)	-	(115)	-	(9)
Remboursement de capital	-	-	-	-	(15)	(13)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	(37)	-	(120)	(15)	(22)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	251	336	847	830	2	81
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	37	-	-	-	9
Rachat d'actions rachetables	(467)	(129)	(884)	(874)	(4)	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(216)	244	(37)	(44)	(2)	90
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(231)	250	(23)	93	(19)	81
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	477	708	2 144	2 167	152	171

	Total du Fonds	
	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	59 624	58 459
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1 274)	6 116
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables		
Revenu net de placement	-	(138)
Profits nets réalisés	-	(3 005)
Remboursement de capital	(111)	(115)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(111)	(3 258)
Transactions sur actions rachetables		
Produit de l'émission d'actions rachetables	8 029	11 055
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	33	2 992
Rachat d'actions rachetables	(13 542)	(15 740)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(5 480)	(1 693)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(6 865)	1 165
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	52 759	59 624

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société américaine Synergy CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1 274)	6 116
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	367	(4 460)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(14)	18
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	29	32
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	872	(2 089)
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	30 561	34 695
Achat de placements et de dérivés	(25 413)	(29 826)
(Augmentation) diminution du dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	5	3
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(6)	-
(Augmentation) diminution des revenus tirés des prêts de titres à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	1	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(104)	494
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	5 024	4 983
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(78)	(266)
Produit de l'émission d'actions rachetables	5 154	8 498
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(10 641)	(13 112)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(5 565)	(4 880)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	14	(18)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(541)	103
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 935	1 850
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	1 408	1 935
Informations supplémentaires :		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	498	486
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	42	2
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	(258)	253

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société américaine Synergy CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION					
USD	1 020	Accenture PLC, catégorie A	441 318	393 998	
USD	1 860	Advanced Micro Devices Inc.	259 662	246 377	
USD	1 980	Analog Devices Inc.	442 955	527 755	
USD	12 050	Apple Inc.	1 165 473	2 685 491	
USD	535	Broadcom Inc.	397 665	463 867	
USD	4 200	Calix Inc.	254 414	304 193	
USD	1 570	CyberArk Software Ltd.	267 806	313 992	
USD	1 120	Gartner Inc.	266 402	493 112	
USD	480	Intuit Inc.	256 140	289 219	
USD	3 670	Marvell Technology Inc.	167 330	214 768	
USD	3 465	Micron Technology Inc.	272 356	282 569	
USD	8 285	Microsoft Corp.	1 393 063	3 228 147	
USD	1 215	Motorola Solutions Inc.	317 448	469 846	
USD	2 900	NVIDIA Corp.	477 989	1 088 678	
USD	3 680	Oracle Corp.	361 860	462 139	
USD	1 490	Palo Alto Networks Inc.	334 425	402 223	
USD	940	Paycom Software Inc.	357 967	386 217	
USD	7 500	Pure Storage Inc., catégorie A	284 564	258 576	
USD	865	ServiceNow Inc.	448 070	543 280	
USD	930	Synopsys Inc.	176 241	485 476	
USD	580	Tyler Technologies Inc.	264 511	277 992	
			8 607 659	13 817 915	26,19
SOINS DE SANTÉ					
USD	1 440	Apellis Pharmaceuticals Inc.	115 719	128 369	
USD	360	Biogen Inc.	129 439	135 273	
USD	7 800	Boston Scientific Corp.	482 006	527 401	
USD	2 870	Danaher Corp.	807 671	977 614	
USD	3 850	DexCom Inc.	621 779	604 516	
USD	3 645	Eli Lilly and Co.	958 224	1 691 761	
USD	835	HCA Healthcare Inc.	293 148	297 564	
USD	945	Intuitive Surgical Inc.	282 534	326 278	
USD	1 365	IQVIA Holdings Inc.	449 192	366 912	
USD	10 400	Neogen Corp.	275 799	260 310	
USD	8 300	Option Care Health Inc.	315 153	356 378	
USD	805	ResMed Inc.	237 865	238 252	
USD	2 130	UnitedHealth Group Inc.	728 141	1 360 442	
USD	2 030	Zoetis Inc.	409 597	456 636	
			6 106 267	7 727 706	14,65
SERVICES FINANCIERS					
USD	3 810	Arch Capital Group Ltd.	298 824	349 477	
USD	2 190	Arthur J. Gallagher & Co.	459 631	566 236	
USD	3 940	Bank of New York Mellon Corp. (The)	262 451	241 964	
USD	1 920	Intercontinental Exchange Inc.	256 437	270 620	
USD	3 500	JPMorgan Chase & Co.	497 836	616 399	
USD	2 960	Mastercard Inc., catégorie A	902 163	1 453 800	
USD	1 275	Moody's Corp.	492 384	527 322	
USD	355	MSCI Inc.	262 921	268 529	
USD	7 155	Progressive Corp. (The)	1 050 203	1 383 388	
USD	14 400	Wells Fargo & Co.	681 563	727 475	
			5 164 413	6 405 210	12,14
PRODUITS INDUSTRIELS					
USD	2 720	AECOM	258 195	309 967	
USD	1 420	Boeing Co. (The)	298 006	407 681	
USD	2 520	CoStar Group Inc.	274 844	234 488	
USD	1 185	Deere & Co.	379 491	661 239	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société américaine Synergy CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
PRODUITS INDUSTRIELS (suite)					
USD	2 620	Eaton Corp., PLC	449 132	606 703	
USD	1 740	Honeywell International Inc.	331 730	449 440	
USD	6 000	Johnson Controls International PLC	481 511	488 324	
USD	1 185	RBC Bearings Inc.	318 792	372 724	
USD	2 430	Republic Services Inc.	398 442	444 082	
USD	4 240	Union Pacific Corp.	1 349 931	1 153 291	
USD	685	United Rentals Inc.	203 715	366 386	
USD	12 350	WillScot Mobile Mini Holdings Corp.	316 112	782 475	
			5 059 901	6 276 800	11,90
BIENS DE CONSOMMATION DE BASE					
USD	7 920	BellRing Brands Inc.	276 396	363 932	
USD	3 540	Bunge Ltd.	316 891	456 997	
USD	1 700	Constellation Brands Inc., catégorie A	482 006	518 994	
USD	1 455	Estée Lauder Cos. Inc. (The), catégorie A	428 606	484 647	
USD	1 990	Hershey Co. (The)	443 908	684 231	
USD	5 000	Kraft Heinz Co. (The)	243 268	261 313	
USD	1 310	Lamb Weston Holdings Inc.	172 232	185 049	
USD	6 800	Monster Beverage Corp.	410 932	496 363	
USD	2 980	Procter & Gamble Co. (The)	498 210	598 844	
USD	6 400	Simply Good Foods Co. (The)	247 468	343 995	
USD	2 050	Walmart Inc.	373 882	408 521	
			3 893 799	4 802 886	9,10
BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE					
USD	9 000	Amazon.com Inc.	1 330 494	1 256 368	
USD	2 910	Capri Holdings Ltd.	161 629	184 845	
USD	1 150	D.R. Horton Inc.	130 240	151 832	
USD	2 140	Hyatt Hotels Corp., catégorie A	261 586	323 320	
USD	9 400	International Game Technology PLC	219 544	340 470	
USD	4 300	Planet Fitness Inc., catégorie A	464 374	451 375	
USD	640	Pool Corp.	309 947	296 197	
USD	3 230	Starbucks Corp.	437 241	454 563	
USD	5 475	The TJX Cos., Inc.	507 802	579 822	
USD	665	Ulta Beauty Inc.	242 616	490 420	
			4 065 473	4 529 212	8,58
SERVICES DE COMMUNICATION					
USD	9 540	Alphabet Inc., catégorie A	1 189 028	1 337 423	
USD	3 350	Iridium Communications Inc.	255 635	280 390	
USD	3 860	Liberty Media Corp., - Liberty Formula One, catégorie C	310 510	390 372	
USD	3 800	MediaAlpha Inc., catégorie A	80 574	76 933	
USD	2 045	Meta Platforms Inc., catégorie A	514 039	585 763	
USD	1 115	Netflix Inc.	384 815	520 612	
USD	1 950	Spotify Technology SA	326 428	352 145	
USD	1 640	Take-Two Interactive Software Inc.	257 232	264 424	
			3 318 261	3 808 062	7,22
ÉNERGIE					
USD	7 000	Exxon Mobil Corp.	533 603	1 037 439	
USD	2 135	Valero Energy Corp.	249 689	402 809	
			783 292	1 440 248	2,73
IMMOBILIER					
USD	1 590	Extra Space Storage Inc.	342 442	350 118	
USD	2 800	Lamar Advertising Co., catégorie A	397 316	378 004	
USD	2 980	Prologis Inc.	430 641	502 507	
			1 170 399	1 230 629	2,33
SERVICES PUBLICS					
USD	8 700	NextEra Energy Inc.	504 602	906 310	
					1,72

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société américaine Synergy CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
MATÉRIAUX					
USD	755	Albemarle Corp.	272 956	225 545	0,43
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			38 947 022	51 170 523	96,99
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			(18 193)		
Total du portefeuille de placements			38 928 829	51 170 523	96,99
Autres actifs (passifs) nets				1 588 830	3,01
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables				52 759 353	100,00

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société américaine Synergy CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Commissions de courtage	27	31
Paiements indirects [†]	5	6

Transactions sur actions rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Actions A		Actions AT8		Actions E		Actions EF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	988 503	989 807	39 187	44 997	36 551	35 979	104	99
Actions rachetables émises contre trésorerie	97 333	192 431	6 410	2 869	992	640	1 869	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	49 897	203	1 663	-	1 948	-	5
Actions rachetables rachetées	(240 009)	(243 632)	(15 458)	(10 342)	(3 831)	(2 016)	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	845 827	988 503	30 342	39 187	33 712	36 551	1 973	104

	Actions EFT8		Actions ET8		Actions F		Actions FT8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	180	157	192	167	288 651	221 668	145	6 211
Actions rachetables émises contre trésorerie	-	-	-	-	162 625	79 690	62	1
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	20	23	20	25	-	14 459	15	19
Actions rachetables rachetées	-	-	-	-	(82 724)	(27 166)	-	(6 086)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	200	180	212	192	368 552	288 651	222	145

	Actions I		Actions IT8		Actions O		Actions OT8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	872 673	986 228	61 520	66 348	230 135	200 193	9 347	8 849
Actions rachetables émises contre trésorerie	69 262	96 307	10 108	6 183	20 870	39 272	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	1	45 624	2 948	5 433	-	12 067	18	704
Actions rachetables rachetées	(192 914)	(255 486)	(14 065)	(16 444)	(36 020)	(21 397)	(9 176)	(206)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	749 022	872 673	60 511	61 520	214 985	230 135	189	9 347

	Actions P		Actions W		Actions WT8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	52 433	35 825	153 797	155 299	17 573	8 999
Actions rachetables émises contre trésorerie	20 489	23 088	65 482	57 560	276	7 645
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	2 744	-	-	14	929
Actions rachetables rachetées	(37 194)	(9 224)	(65 905)	(59 062)	(532)	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	35 728	52 433	153 374	153 797	17 331	17 573

[†] Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société américaine Synergy CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Actions A	2,000	0,21
Actions AT8	2,000	0,21
Actions E	1,950	0,15
Actions EF	0,950	0,15
Actions EFT8	0,950	0,15
Actions ET8	1,950	0,15
Actions F	1,000	0,21
Actions FT8	1,000	0,21
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 OT8	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions P	Payés directement par les investisseurs	0,21
Actions W	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions WT8	Payés directement par les investisseurs	0,15

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Titres prêtés	-	-
Garanties (hors trésorerie)	-	-

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Revenu brut tiré des prêts de titres	1	3
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	1	3
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	24,3	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société américaine Synergy CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2023, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2022

Catégories	Actif net (%)
Technologies de l'information	25,51
Soins de santé	13,19
Produits industriels	12,12
Biens de consommation discrétionnaire	11,83
Services financiers	11,13
Biens de consommation de base	7,93
Services de communication	6,37
Autres actifs (passifs) nets	3,41
Immobilier	2,51
Matériaux	2,14
Énergie	2,08
Services publics	1,78
Total	100,00

Risque de crédit

Aux 31 mars 2023 et 2022, le Fonds était peu exposé au risque de crédit puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions.

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2023 et 2022, le Fonds investissait principalement dans des actions américaines et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale aux États-Unis.

Au 31 mars 2023, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2022), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 5 117 000 \$ (5 759 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 31 mars 2023[~]

Devise	Exposition aux instruments financiers (en milliers de dollars)	Dérivés (en milliers de dollars)	Exposition nette (en milliers de dollars)	Actif net (%)
Dollar américain	52 588	-	52 588	99,7
Total	52 588	-	52 588	99,7

Risque de change (suite)

au 31 mars 2022[~]

Devise	Exposition aux instruments financiers (en milliers de dollars)	Dérivés (en milliers de dollars)	Exposition nette (en milliers de dollars)	Actif net (%)
Dollar américain	59 265	-	59 265	99,4
Total	59 265	-	59 265	99,4

[~] Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 31 mars 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2022) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 5 259 000 \$ (5 927 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Aux 31 mars 2023 et 2022, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions.

Hierarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Actions	51 171	-	-	51 171
Total	51 171	-	-	51 171

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2022

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Actions	57 589	-	-	57 589
Total	57 589	-	-	57 589

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2023 et 2022.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société canadienne Synergy CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements	631 830	938 952
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	50 469	54 675
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	1 005	1 002
Intérêts à recevoir	192	-
Distributions provenant de placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	2 446	3 906
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	1 055	23
Autres comptes débiteurs	9 310	3 649
	696 307	1 002 207
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Dividendes à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Intérêts à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	3 979	2 836
Montant à payer pour le rachat d'actions	2 273	340
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	11	-
Frais d'administration à payer	1	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-	-
Autres comptes créditeurs	5 162	3 011
	11 426	6 187
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	684 881	996 020

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie (note 4):		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action:		Nombre d'actions rachetables en circulation:	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actions A	124 731	158 685	18,38	20,23	6 786 872	7 844 946
Actions AT8	72	59	5,20	6,31	13 770	9 458
Actions E	2 667	3 268	15,16	16,67	175 991	196 077
Actions EF	2 737	2 870	10,84	11,79	252 470	243 524
Actions EFT8	1	2	5,63	6,76	261	222
Actions ET8	1	1	5,16	6,26	278	238
Actions F	39 758	30 213	12,61	13,72	3 154 020	2 201 587
Actions FT8	1	2	7,19	8,64	204	174
Actions I	469 887	749 126	21,78	23,40	21 571 881	32 012 235
Actions IT8	2	2	6,92	8,18	221	189
Actions Prestige	541	602	23,99	26,10	22 557	23 084
Actions O	3 164	3 579	19,58	21,08	161 586	169 808
Actions OT8	2	2	6,15	7,29	247	212
Actions P	132	131	12,06	12,98	10 952	10 128
Actions W	1 682	1 282	12,34	13,28	136 277	96 525
Actions WT8	2	2	7,70	9,13	199	170
Actions Y	4 564	820	17,91	19,49	254 880	42 082
Actions Z	34 937	45 374	15,40	16,95	2 269 196	2 677 513

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société canadienne Synergy CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	16 609	19 039
Intérêts aux fins des distributions	1 269	323
Distributions de revenu provenant des placements	-	144
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	1 334
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Charge au titre des dividendes sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Charge d'intérêts sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	30 027	131 525
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(73 290)	(33 451)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	(25 385)	118 914
Autres revenus		
Profit (perte) de change sur la trésorerie	998	(7)
Commissions d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	125	342
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	44	-
Total des autres revenus	1 167	335
Total des revenus	(24 218)	119 249
Charges		
Frais de gestion (note 5)	3 805	4 724
Frais d'administration (note 5)	431	511
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	1 185	1 704
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	9	15
Frais de marge	-	-
Frais de service	-	-
Charge d'intérêts	17	1
Retenues d'impôts	812	922
Taxe de vente harmonisée	417	509
Autres frais	5	-
Total des charges	6 682	8 387
Impôts sur le revenu	2 152	2 904
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(33 052)	107 958

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie:		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action:		Nombre moyen pondéré d'actions:	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actions A	(5 575)	13 927	(0,80)	1,78	6 944 718	7 836 926
Actions AT8	(2)	5	(0,20)	0,57	10 183	9 438
Actions E	(103)	294	(0,58)	1,50	179 419	197 156
Actions EF	(77)	276	(0,30)	1,15	260 198	240 006
Actions EFT8	-	1	(0,15)	0,67	240	203
Actions ET8	-	-	(0,20)	0,55	255	216
Actions F	(1 023)	2 863	(0,32)	1,32	3 175 799	2 168 616
Actions FT8	-	7	(0,20)	2,08	188	3 092
Actions I	(24 512)	85 857	(1,01)	2,67	24 306 900	32 107 012
Actions IT8	-	1	(0,08)	0,91	203	172
Actions Prestige	(15)	60	(0,64)	2,55	23 079	23 908
Actions O	(64)	419	(0,38)	2,36	166 964	177 564
Actions OT8	-	1	(0,08)	0,80	227	193
Actions P	(2)	12	(0,17)	1,32	10 393	9 323
Actions W	(5)	42	(0,04)	0,71	121 741	59 876
Actions WT8	-	1	(0,10)	0,99	183	155
Actions Y	(55)	78	(0,23)	1,89	242 356	41 320
Actions Z	(1 619)	4 114	(0,68)	1,51	2 368 129	2 725 047

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société canadienne Synergy CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions A		Actions AT8		Actions E	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	158 685	161 701	59	62	3 268	3 395
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(5 575)	13 927	(2)	5	(103)	294
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	(1 589)	(1 696)	(2)	(1)	(34)	(35)
Profits nets réalisés	(5 912)	(6 254)	(7)	(2)	(126)	(129)
Remboursement de capital	(1)	-	-	(5)	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(7 502)	(7 950)	(9)	(8)	(160)	(164)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	3 198	7 362	31	10	82	141
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	7 134	7 560	1	-	160	148
Rachat d'actions rachetables	(31 209)	(23 915)	(8)	(10)	(580)	(546)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(20 877)	(8 993)	24	-	(338)	(257)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(33 954)	(3 016)	13	(3)	(601)	(127)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	124 731	158 685	72	59	2 667	3 268

	Actions EF		Actions EFT8		Actions ET8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2 870	2 740	2	1	1	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(77)	276	-	1	-	-
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	(35)	(31)	-	-	-	-
Profits nets réalisés	(130)	(114)	(1)	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(165)	(145)	(1)	-	-	-
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	296	4	-	-	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	124	111	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(311)	(116)	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	109	(1)	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(133)	130	(1)	1	-	-
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2 737	2 870	1	2	1	1

	Actions F		Actions FT8		Actions I	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	30 213	29 073	2	43	749 126	779 976
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1 023)	2 863	-	7	(24 512)	85 857
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	(507)	(325)	-	-	(6 246)	(7 969)
Profits nets réalisés	(1 886)	(1 197)	(1)	-	(23 233)	(29 392)
Remboursement de capital	-	-	-	(2)	(4)	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(2 393)	(1 522)	(1)	(2)	(29 483)	(37 361)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	16 072	2 153	-	-	10 931	6 112
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	2 079	1 214	-	-	29 483	37 361
Rachat d'actions rachetables	(5 190)	(3 568)	-	(46)	(265 658)	(122 819)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	12 961	(201)	-	(46)	(225 244)	(79 346)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	9 545	1 140	(1)	(41)	(279 239)	(30 850)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	39 758	30 213	1	2	469 887	749 126

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société canadienne Synergy CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions IT8		Actions Prestige		Actions O	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2	1	602	611	3 579	3 780
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	1	(15)	60	(64)	419
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	-	-	(7)	(6)	(41)	(38)
Profits nets réalisés	-	-	(26)	(24)	(152)	(141)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(33)	(30)	(193)	(179)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	1	-	52	177
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	30	27	189	175
Rachat d'actions rachetables	-	-	(44)	(66)	(399)	(793)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	-	(13)	(39)	(158)	(441)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	1	(61)	(9)	(415)	(201)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2	2	541	602	3 164	3 579

	Actions OT8		Actions P		Actions W	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2	1	131	110	1 282	260
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	1	(2)	12	(5)	42
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	-	-	(2)	(1)	(20)	(14)
Profits nets réalisés	-	-	(6)	(5)	(73)	(52)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(8)	(6)	(93)	(66)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	10	12	934	1 122
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	7	6	25	21
Rachat d'actions rachetables	-	-	(6)	(3)	(461)	(97)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	-	11	15	498	1 046
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	1	1	21	400	1 022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2	2	132	131	1 682	1 282

	Actions WT8		Actions Y		Actions Z	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2	1	820	807	45 374	47 743
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	1	(55)	78	(1 619)	4 114
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	-	-	(56)	(9)	(454)	(484)
Profits nets réalisés	-	-	(209)	(32)	(1 688)	(1 786)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(265)	(41)	(2 142)	(2 270)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	4 070	-	163	220
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	264	40	2 037	2 164
Rachat d'actions rachetables	-	-	(270)	(64)	(8 876)	(6 597)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	-	4 064	(24)	(6 676)	(4 213)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	1	3 744	13	(10 437)	(2 369)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2	2	4 564	820	34 937	45 374

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société canadienne Synergy CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Total du Fonds	
	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	996 020	1 030 306
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(33 052)	107 958
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables		
Revenu net de placement	(8 993)	(10 609)
Profits nets réalisés	(33 450)	(39 128)
Remboursement de capital	(5)	(7)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(42 448)	(49 744)
Transactions sur actions rachetables		
Produit de l'émission d'actions rachetables	35 840	17 313
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	41 533	48 827
Rachat d'actions rachetables	(313 012)	(158 640)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(235 639)	(92 500)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(311 139)	(34 286)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	684 881	996 020

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société canadienne Synergy CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(33 052)	107 958
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(30 027)	(131 525)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(240)	182
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	1 185	1 704
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	73 290	33 451
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	647 473	803 638
Achat de placements et de dérivés	(382 197)	(656 667)
(Augmentation) diminution du dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	(1 478)
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(3)	204
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(192)	-
(Augmentation) diminution des revenus tirés des prêts de titres à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	11	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(3 510)	7 483
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	272 739	164 950
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(911)	(917)
Produit de l'émission d'actions rachetables	12 796	11 184
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(289 070)	(152 739)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(277 185)	(142 472)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	240	(182)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(4 446)	22 478
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	54 675	32 379
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	50 469	54 675
Informations supplémentaires :		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	15 794	17 681
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	1 077	323
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	(17)	1
Impôts à recouvrer (payés)	(5 661)	4 578

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société canadienne Synergy CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
SERVICES FINANCIERS					
USD	13 800	Arch Capital Group Ltd.	1 082 714	1 265 823	
USD	7 830	Arthur J. Gallagher & Co.	1 641 361	2 024 489	
	151 654	Banque de Montréal	20 725 513	18 256 109	
USD	14 000	Bank of New York Mellon Corp. (The)	932 687	859 770	
GBP	175 000	Beazley PLC	1 854 430	1 743 277	
EUR	30 000	BNP Paribas SA	1 824 252	2 427 642	
	36 399	Brookfield Asset Management Ltd., catégorie A	1 231 891	1 611 384	
	154 698	Brookfield Corp.	5 932 535	6 811 353	
	2 652	Brookfield Reinsurance Ltd.	147 299	117 271	
	2 800	Banque Canadienne de l'Ouest	91 301	69 328	
	586 126	Element Fleet Management Corp.	6 186 530	10 403 736	
	2 600	Fairfax Financial Holdings Ltd.	2 345 315	2 336 958	
	1 200	Home Capital Group Inc.	35 412	49 560	
GBP	90 000	HSBC Holdings PLC	779 604	824 819	
GBP	80 000	IG Group Holdings PLC	1 041 984	931 637	
EUR	56 000	ING Groep NV	929 306	897 127	
USD	6 900	Intercontinental Exchange Inc.	921 569	972 541	
USD	12 500	JPMorgan Chase & Co.	1 777 987	2 201 425	
	109 300	Société Financière Manuvie	2 883 201	2 710 640	
USD	14 600	Mastercard Inc., catégorie A	3 658 362	7 170 770	
JPY	295 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	2 551 346	2 546 047	
USD	4 580	Moody's Corp.	1 771 737	1 894 224	
USD	3 670	MSCI Inc.	2 531 224	2 776 065	
GBP	305 000	NatWest Group PLC	1 533 087	1 340 404	
	17 273	Nuvei Corp.	1 124 541	1 017 034	
GBP	265 000	OSB Group PLC	1 930 099	2 127 761	
USD	25 500	Progressive Corp. (The)	3 744 843	4 930 313	
	204 300	Banque Royale du Canada	18 776 542	26 405 775	
	118 113	Financière Sun Life inc.	7 205 821	7 457 655	
	232 615	Banque Toronto-Dominion (La)	20 075 851	18 830 184	
	230 891	Trisura Group Ltd.	4 705 397	7 640 183	
EUR	80 000	UniCredit SpA	1 596 507	2 041 429	
USD	51 200	Wells Fargo & Co.	2 344 659	2 586 576	
			125 914 907	145 279 309	21,21
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION					
	2 400	Absolute Software Corp.	33 313	25 368	
USD	3 670	Accenture PLC, catégorie A	1 584 637	1 417 619	
USD	22 994	Advanced Micro Devices Inc.	2 635 146	3 045 797	
USD	7 200	Analog Devices Inc.	1 610 475	1 919 108	
USD	42 900	Apple Inc.	2 450 511	9 560 795	
EUR	500	ASML Holding NV	422 899	458 178	
USD	1 940	Broadcom Inc.	1 443 100	1 682 060	
USD	15 000	Calix Inc.	902 501	1 086 403	
	158 466	Celestica Inc.	2 419 410	2 762 062	
	47 663	CGI inc.	5 146 769	6 208 106	
	2 950	Constellation Software Inc.	4 736 463	7 495 685	
USD	5 600	CyberArk Software Ltd.	950 849	1 119 972	
	26 612	Descartes Systems Group Inc. (The)	2 347 324	2 902 837	
USD	3 970	Gartner Inc.	943 773	1 747 904	
EUR	40 000	Infineon Technologies AG	1 912 278	2 209 106	
USD	1 705	Intuit Inc.	909 908	1 027 329	
	20 154	Kinaxis Inc.	3 275 395	3 739 776	
	8 551	Lumine Group Inc.	139 905	125 785	
	2 900	Magnet Forensics Inc.	70 694	128 151	
USD	13 200	Marvell Technology Inc.	541 631	772 463	
USD	12 500	Micron Technology Inc.	982 777	1 019 369	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société canadienne Synergy CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (suite)					
USD	34 570	Microsoft Corp.	3 400 111	13 469 767	
USD	4 330	Motorola Solutions Inc.	1 122 655	1 674 431	
JPY	25 000	NEC Corp.	1 281 064	1 297 806	
USD	15 765	NVIDIA Corp.	2 327 331	5 918 278	
USD	13 100	Oracle Corp.	1 290 526	1 645 116	
USD	5 300	Palo Alto Networks Inc.	1 189 790	1 430 728	
USD	3 350	Paycom Software Inc.	1 277 837	1 376 413	
USD	26 700	Pure Storage Inc., catégorie A	1 010 288	920 530	
JPY	140 000	Renesas Electronics Corp.	2 148 127	2 726 819	
USD	6 380	ServiceNow Inc.	3 620 153	4 007 081	
	96 467	Shopify Inc., catégorie A	5 760 075	6 251 062	
USD	3 325	Synopsys Inc.	419 053	1 735 706	
USD	18 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	2 288 703	2 262 898	
USD	2 070	Tyler Technologies Inc.	943 281	992 143	
			63 538 752	96 162 651	14,04
PRODUITS INDUSTRIELS					
	4 700	ADENTRA Inc.	180 195	121 166	
USD	9 700	AECOM	920 912	1 105 397	
	1 800	AG Growth International Inc.	99 284	110 376	
	79 646	ATS Corp.	3 276 956	4 507 167	
	6 100	Badger Infrastructure Solutions Ltd.	178 382	199 348	
USD	5 100	Boeing Co. (The)	1 068 692	1 464 206	
	13 900	Bombardier Inc., catégorie B	855 460	1 025 542	
	2 000	Boyd Group Services Inc.	338 737	432 080	
	20 100	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	3 042 740	3 205 347	
	191 750	Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée	13 834 164	19 955 423	
	7 975	Cargojet Inc.	1 428 670	877 968	
	7 100	Chorus Aviation Inc.	18 368	22 791	
AUD	65 000	Computershare Ltd.	1 370 579	1 267 801	
USD	9 000	CoStar Group Inc.	981 855	837 457	
USD	4 200	Deere & Co.	1 079 321	2 343 631	
USD	9 400	Eaton Corp., PLC	1 612 856	2 176 720	
JPY	35 000	Ebara Corp.	1 988 855	2 183 877	
EUR	11 500	Eiffage SA	1 723 921	1 681 175	
JPY	18 000	Hitachi Ltd.	926 682	1 328 710	
USD	6 300	Honeywell International Inc.	889 107	1 627 282	
JPY	21 000	ITOCHU Corp.	849 700	919 366	
USD	21 600	Johnson Controls International PLC	1 739 594	1 757 966	
USD	4 260	RBC Bearings Inc.	1 145 852	1 339 917	
USD	8 750	Republic Services Inc.	1 431 849	1 599 061	
GBP	550 000	Serco Group PLC	1 398 411	1 406 625	
EUR	7 500	Siemens AG, actions nominatives	1 484 874	1 640 780	
HKD	50 000	SITC International Holdings Co., Ltd.	195 801	145 137	
EUR	3 100	Teleperformance	1 488 265	1 007 333	
	37 954	TELUS International (CDA) Inc.	1 373 461	1 036 524	
	45 986	Thomson Reuters Corp.	3 842 962	8 086 178	
	40 613	Industries Toromont Limitée	3 010 972	4 505 200	
USD	15 300	Union Pacific Corp.	4 871 216	4 161 644	
USD	2 450	United Rentals Inc.	607 148	1 310 431	
	54 713	Waste Connections Inc.	5 175 870	10 291 515	
USD	44 500	WillScot Mobile Mini Holdings Corp.	963 365	2 819 445	
	31 633	WSP Global Inc.	4 450 447	5 599 990	
			69 845 523	94 100 576	13,74
ÉNERGIE					
	13 700	Advantage Energy Ltd.	116 101	106 997	
GBP	120 000	BP PLC	1 087 379	1 021 933	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société canadienne Synergy CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
ÉNERGIE (suite)					
NOK	105 000	BW LPG Ltd.	1 030 832	1 061 955	
	62 657	Cameco Corp.	1 817 576	2 217 431	
	98 178	Canadian Natural Resources Ltd.	6 970 389	7 342 733	
	197 196	Enbridge Inc.	8 779 624	10 161 510	
	6 200	Enerplus Corp.	106 885	120 776	
USD	25 200	Exxon Mobil Corp.	1 914 383	3 734 778	
	337 000	Freehold Royalties Ltd.	3 316 807	4 896 610	
	365 423	MEG Energy Corp.	3 848 624	7 933 333	
	10 400	NexGen Energy Ltd.	61 004	53 976	
	6 800	North American Construction Group Ltd.	130 491	153 272	
	68 452	Corporation Parkland	2 132 728	2 217 845	
AUD	100 000	Santos Ltd.	657 831	623 353	
	6 600	ShawCor Ltd.	88 723	82 104	
EUR	59 000	Shell PLC	2 033 697	2 290 760	
	155 377	Suncor Énergie Inc.	6 186 433	6 519 619	
	1 297	Tidewater Renewables Ltd.	16 180	10 856	
EUR	13 300	TotalEnergies SE	886 635	1 059 685	
	97 951	Tourmaline Oil Corp.	1 713 350	5 516 600	
USD	7 600	Valero Energy Corp.	888 824	1 433 887	
			43 784 496	58 560 013	8,55
MATÉRIAUX					
USD	53 000	Mines Agnico Eagle Limitée	3 159 106	3 651 700	
	2 700	Albemarle Corp.	975 986	806 586	
	2 000	Altius Minerals Corp.	42 004	45 980	
EUR	37 500	AMG Advanced Metallurgical Group NV	1 920 795	2 155 681	
	312 322	Aris Mining Corp., bons de souscription, 29 juillet 2025	880	98 381	
	1 500	Canfor Corp.	36 407	32 580	
	23 294	CCL Industries Inc., catégorie B	1 380 305	1 563 959	
	2 300	Centerra Gold Inc.	19 550	20 079	
	306 494	Champion Iron Ltd.	705 956	1 998 341	
AUD	1 400 000	DDHI Ltd.	1 436 586	1 138 297	
	97 414	Endeavour Mining Corp.	2 757 771	3 172 774	
	800	Filo Mining Corp.	18 040	18 592	
	215 262	First Quantum Minerals Ltd.	2 968 440	6 688 190	
	48 537	Franco-Nevada Corp.	7 493 848	9 568 098	
	16 600	Frontier Lithium Inc.	38 411	34 030	
GBP	350 000	Glencore PLC	2 086 532	2 711 051	
	332 554	Hudbay Minerals Inc.	2 377 907	2 357 808	
	26 100	K92 Mining Inc.	205 085	200 448	
	19 000	Karora Resources Inc.	87 314	86 260	
	25 400	Lithium Americas Corp.	778 142	746 760	
	20 600	Major Drilling Group International Inc.	238 693	218 978	
	17 600	Marathon Gold Corp.	21 518	14 080	
	245 000	Marathon Gold Corp., bons de souscription, 20 septembre 2024	68 599	-	
	94 300	Neo Performance Materials Inc.	1 376 731	875 104	
	34 260	Nutrien Ltd.	3 372 971	3 419 491	
	336 600	OceanaGold Corp.	830 433	1 127 610	
	29 200	Redevances aurifères Osisko Ltée	552 993	623 712	
	7 200	Prime Mining Corp.	26 786	18 144	
	17 900	Solaris Resources Inc.	157 405	117 245	
GBP	700 000	Sylvania Platinum Ltd.	1 291 463	1 073 684	
	37 400	Ressources Teck Limitée, catégorie B	2 135 858	1 845 690	
	27 800	Wheaton Precious Metals Corp.	1 413 745	1 809 502	
			39 976 260	48 238 835	7,04

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société canadienne Synergy CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE					
USD	11 500	Alibaba Group Holding Ltd., CAAE	1 355 316	1 588 107	
USD	32 500	Amazon.com Inc.	4 186 152	4 536 884	
	33 200	Aritzia Inc.	1 651 992	1 439 884	
JPY	15 500	Asics Corp.	502 428	591 647	
	17 192	BRP Inc. du Canada	1 042 205	1 818 226	
USD	10 400	Capri Holdings Ltd.	539 837	660 613	
USD	4 110	D.R. Horton Inc.	465 467	542 635	
GBP	65 000	Entain PLC	1 728 942	1 361 652	
USD	7 600	Hyatt Hotels Corp., catégorie A	929 017	1 148 240	
USD	33 600	International Game Technology PLC	804 850	1 216 999	
GBP	775 000	JD Sports Fashion PLC	2 136 972	2 296 687	
HKD	16 000	JD.com Inc., catégorie A	522 061	473 806	
KRW	9 200	Kia Corp.	719 743	773 620	
EUR	8 500	Mercedes-Benz Group AG	861 389	881 810	
	83 873	Park Lawn Corp.	2 335 075	2 335 024	
	73 575	Pet Valu Holdings Ltd.	2 405 590	2 769 363	
USD	15 500	Planet Fitness Inc., catégorie A	1 672 909	1 627 051	
USD	2 300	Pool Corp.	1 115 830	1 064 458	
HKD	75 000	Prada SpA	668 877	718 585	
	47 300	Restaurant Brands International Inc.	3 803 178	4 291 529	
JPY	18 800	Sony Group Corp.	2 074 069	2 293 484	
	49 248	Spin Master Corp.	2 075 103	1 850 247	
GBP	245 000	SSP Group PLC	953 493	1 005 236	
USD	11 700	Starbucks Corp.	1 583 815	1 646 561	
USD	19 800	The TJX Cos. Inc.	1 839 737	2 096 890	
USD	2 380	Ulta Beauty Inc.	825 097	1 755 186	
	32 900	Uni-Select inc.	1 246 124	1 533 140	
			40 045 268	44 317 564	6,47
SOINS DE SANTÉ					
USD	5 210	Apellis Pharmaceuticals Inc.	418 853	464 445	
GBP	4 900	AstraZeneca PLC	929 263	917 579	
EUR	30 000	Bayer AG	2 490 959	2 581 980	
USD	1 300	Biogen Inc.	467 418	488 485	
USD	28 100	Boston Scientific Corp.	1 736 679	1 899 997	
USD	10 200	Danaher Corp.	2 875 191	3 474 447	
USD	13 700	DexCom Inc.	2 202 026	2 151 137	
USD	17 334	Eli Lilly and Co.	4 920 097	8 045 267	
EUR	115 000	EUROAPI SA	2 349 801	1 774 049	
USD	2 960	HCA Healthcare Inc.	1 039 184	1 054 836	
GBP	65 000	Indivior PLC	1 566 713	1 500 906	
USD	7 775	Intuitive Surgical Inc.	2 353 762	2 684 456	
USD	4 850	IQVIA Holdings Inc.	1 602 492	1 303 679	
	362 163	kneat.com, Inc.	1 003 463	941 624	
CHF	2 100	Lonza Group AG, enregistré	1 892 925	1 698 020	
	90 150	Mind Medicine (MindMed) Inc., bons de souscription, 7 janvier 2024	-	6 761	
USD	37 400	Neogen Corp.	990 993	936 114	
USD	29 700	Option Care Health Inc.	1 125 979	1 275 234	
USD	2 880	ResMed Inc.	850 386	852 379	
EUR	8 800	Sanofi SA	1 205 606	1 292 913	
USD	7 610	UnitedHealth Group Inc.	1 999 034	4 860 548	
USD	7 200	Zoetis Inc.	1 451 360	1 619 594	
			35 472 184	41 824 450	6,11
BIENS DE CONSOMMATION DE BASE					
	111 511	Alimentation Couche-Tard Inc.	5 729 970	7 577 172	
JPY	37 500	Asahi Group Holdings Ltd.	1 990 309	1 879 529	
NOK	130 000	Austevoll Seafood ASA	1 917 182	1 575 747	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société canadienne Synergy CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
BIENS DE CONSOMMATION DE BASE (suite)					
USD	28 500	BellRing Brands Inc.	994 760	1 309 604	
USD	12 750	Bunge Ltd.	1 100 414	1 645 965	
EUR	49 000	Carrefour SA	1 285 353	1 337 995	
USD	6 140	Constellation Brands Inc., catégorie A	1 722 561	1 874 483	
USD	5 240	Estée Lauder Cos. Inc. (The), catégorie A	1 484 395	1 745 395	
	26 812	George Weston Limitée	3 613 947	4 802 029	
USD	7 200	Hershey Co. (The)	1 605 665	2 475 613	
USD	18 000	Kraft Heinz Co. (The)	874 790	940 725	
USD	4 730	Lamb Weston Holdings Inc.	621 874	668 154	
USD	24 600	Monster Beverage Corp.	1 486 922	1 795 665	
USD	10 600	Procter & Gamble Co. (The)	1 747 893	2 130 118	
JPY	7 300	Shiseido Ltd.	491 137	459 284	
USD	22 800	Simply Good Foods Co. (The)	853 973	1 225 481	
GBP	60 000	Tate & Lyle PLC	734 243	784 856	
JPY	41 500	Toyo Suisan Kaisha Ltd.	2 285 542	2 344 449	
USD	65 726	TPCO Holding Corp., bons de souscription, 15 janvier 2026	17 086	489	
USD	7 300	Walmart Inc.	1 331 403	1 454 734	
HKD	1 800 000	WH Group Ltd.	1 664 244	1 450 342	
			33 553 663	39 477 829	5,77
SERVICES DE COMMUNICATION					
USD	34 400	Alphabet Inc., catégorie A	4 192 699	4 822 573	
EUR	55 000	Deutsche Telekom AG, actions nominatives	1 330 025	1 801 714	
GBP	69 000	Future PLC	2 026 247	1 333 285	
USD	12 000	Iridium Communications Inc.	915 708	1 004 381	
USD	13 700	Liberty Media Corp., - Liberty Formula One, catégorie C	1 101 849	1 385 519	
	112 501	MDF Commerce Inc.	889 922	335 253	
USD	13 700	MediaAlpha Inc., catégorie A	290 489	277 363	
USD	7 345	Meta Platforms Inc., catégorie A	1 847 073	2 103 879	
USD	4 060	Netflix Inc.	1 402 997	1 895 680	
	30 600	Québecor Inc., catégorie B	967 787	1 022 346	
	58 920	Rogers Communications Inc., catégorie B	3 617 293	3 690 748	
USD	7 000	Spotify Technology SA	1 172 020	1 264 112	
USD	5 900	Take-Two Interactive Software Inc.	925 408	951 280	
	127 355	TELUS Corp.	4 070 100	3 416 935	
			24 749 617	25 305 068	3,69
SERVICES PUBLICS					
	335 117	AltaGas Ltd.	6 660 660	7 550 185	
	23 300	Boralex Inc., catégorie A	835 741	958 795	
	98 077	Brookfield Infrastructure Partners LP	2 955 419	4 479 176	
EUR	155 000	Energias de Portugal SA	965 624	1 139 554	
USD	31 400	NextEra Energy Inc.	1 168 295	3 271 052	
	7 700	Polaris Renewable Energy Inc.	126 217	102 564	
EUR	40 000	RWE AG	2 187 853	2 324 017	
	218 519	TransAlta Corp.	2 860 210	2 582 895	
JPY	40 000	West Holdings Corp.	1 943 486	1 319 182	
			19 703 505	23 727 420	3,46
IMMOBILIER					
	35 900	Boardwalk REIT	1 756 392	1 979 526	
USD	6 200	BSR REIT	158 763	111 696	
	24 202	Colliers International Group Inc.	2 300 132	3 451 931	
	12 000	FPI Crombie	188 022	182 880	
	3 400	Dream Unlimited Corp.	94 418	80 478	
USD	5 730	Extra Space Storage Inc.	1 234 744	1 261 746	
	12 500	FirstService Corp.	1 969 880	2 380 375	
USD	2 000	Flagship Communities REIT	48 165	46 302	
	22 526	FPI Granite	1 598 680	1 885 201	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société canadienne Synergy CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		IMMOBILIER (suite)			
	12 400	InterRent REIT	189 097	166 036	
USD	10 130	Lamar Advertising Co., catégorie A	1 439 321	1 367 564	
	3 900	Minto Apartment REIT	59 747	57 564	
USD	10 800	Prologis Inc.	1 560 712	1 821 168	
			12 598 073	14 792 467	2,16
		FONDS			
	2 800	Sprott Physical Uranium Trust	48 519	44 240	0,01
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			509 230 767	631 830 422	92,25
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			(740 434)		
Total du portefeuille de placements			508 490 333	631 830 422	92,25
Autres actifs (passifs) nets				53 050 913	7,75
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables				684 881 335	100,00

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société canadienne Synergy CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 31 mars 2023

	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Entités structurées non consolidées			
Sprott Physical Uranium Trust	4 533 848	44	-

au 31 mars 2022

	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Entités structurées non consolidées			
	-	-	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société canadienne Synergy CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Commissions de courtage	1 159	1 679
Paielements indirects [†]	211	298

Transactions sur actions rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Actions A		Actions AT8		Actions E		Actions EF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	7 844 946	8 252 956	9 458	9 429	196 077	210 515	243 524	242 959
Actions rachetables émises contre trésorerie	173 071	345 393	5 565	1 464	5 480	8 024	25 589	335
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	404 584	373 945	142	28	11 030	8 890	11 934	9 407
Actions rachetables rachetées	(1 635 729)	(1 127 348)	(1 395)	(1 463)	(36 596)	(31 352)	(28 577)	(9 177)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	6 786 872	7 844 946	13 770	9 458	175 991	196 077	252 470	243 524

	Actions EFT8		Actions ET8		Actions F		Actions FT8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	222	195	238	209	2 201 587	2 210 988	174	4 807
Actions rachetables émises contre trésorerie	-	-	-	-	1 195 599	140 084	-	2
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	39	27	40	29	172 638	88 532	30	21
Actions rachetables rachetées	-	-	-	-	(415 804)	(238 017)	-	(4 656)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	261	222	278	238	3 154 020	2 201 587	204	174

	Actions I		Actions IT8		Actions Prestige		Actions O	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	32 012 235	35 250 541	189	166	23 084	24 429	169 808	189 379
Actions rachetables émises contre trésorerie	488 920	253 443	-	-	9	-	2 693	8 190
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	1 425 967	1 597 987	32	23	1 293	1 048	10 145	8 291
Actions rachetables rachetées	(12 355 241)	(5 089 736)	-	-	(1 829)	(2 393)	(21 060)	(36 052)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	21 571 881	32 012 235	221	189	22 557	23 084	161 586	169 808

	Actions OT8		Actions P		Actions W		Actions WT8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	212	187	10 128	8 982	96 525	20 665	170	150
Actions rachetables émises contre trésorerie	-	-	726	824	75 600	81 375	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	35	25	649	506	2 135	1 582	29	20
Actions rachetables rachetées	-	-	(551)	(184)	(37 983)	(7 097)	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	247	212	10 952	10 128	136 277	96 525	199	170

[†] Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société canadienne Synergy CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur actions rachetables (note 4) (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Actions Y		Actions Z	
	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	42 082	43 190	2 677 513	2 908 462
Actions rachetables émises contre trésorerie	212 352	-	10 600	12 327
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	15 448	2 078	137 913	127 788
Actions rachetables rachetées	(15 002)	(3 186)	(556 830)	(371 064)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	254 880	42 082	2 269 196	2 677 513

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société canadienne Synergy CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Actions A	2,000	0,20
Actions AT8	2,000	0,20
Actions E	1,950	0,15
Actions EF	0,950	0,15
Actions EFT8	0,950	0,15
Actions ET8	1,950	0,15
Actions F	1,000	0,20
Actions FT8	1,000	0,20
Actions I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions IT8	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions Prestige	0,950	0,20
Actions O	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 W	Payés directement par les investisseurs	0,14
Actions WT8	Payés directement par les investisseurs	0,14
Actions Y	1,000	0,20
Actions Z	2,000	0,20

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Titres prêtés	3 501	72 096
Garanties (hors trésorerie)	3 676	73 538

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Revenu brut tiré des prêts de titres	151	402
Charges	(26)	(60)
Revenu tiré des prêts de titres	125	342
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	17,4	14,9

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société canadienne Synergy CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2023, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2022

Catégories	Actif net (%)
Services financiers	22,13
Technologies de l'information	14,62
Produits industriels	12,56
Biens de consommation discrétionnaire	8,12
Matériaux	8,11
Énergie	7,16
Autres actifs (passifs) nets	5,73
Soins de santé	5,48
Biens de consommation de base	5,07
Services de communication	4,40
Services publics	4,26
Immobilier	2,36
Total	100,00

Risque de crédit

Au 31 mars 2023, le Fonds était peu exposé au risque de crédit puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des Fonds.

Au 31 mars 2022, le Fonds était peu exposé au risque de crédit puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions.

Autre risque de prix

Au 31 mars 2023, le Fonds investissait dans des actions canadiennes et des Fonds et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale au Canada.

Au 31 mars 2022, le Fonds investissait dans des actions canadiennes et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale au Canada.

Au 31 mars 2023, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2022), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 63 183 000 \$ (93 895 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 31 mars 2023~

Devise	Exposition aux instruments financiers (en milliers de dollars)	Dérivés (en milliers de dollars)	Exposition nette (en milliers de dollars)	Actif net (%)
Dollar américain	222 519	-	222 519	32,5
Euro	31 013	-	31 013	4,5
Livre sterling	22 777	-	22 777	3,3
Yen japonais	20 023	-	20 023	2,9
Dollar australien	3 072	-	3 072	0,4
Dollar de Hong Kong	2 788	-	2 788	0,4
Couronne norvégienne	2 667	-	2 667	0,4
Franc suisse	1 698	-	1 698	0,2
Won coréen	774	-	774	0,1
Total	307 331	-	307 331	44,7

au 31 mars 2022~

Devise	Exposition aux instruments financiers (en milliers de dollars)	Dérivés (en milliers de dollars)	Exposition nette (en milliers de dollars)	Actif net (%)
Dollar américain	300 947	-	300 947	30,2
Euro	57 286	-	57 286	5,8
Livre sterling	38 409	-	38 409	3,9
Yen japonais	30 520	-	30 520	3,1
Dollar de Hong Kong	7 322	-	7 322	0,7
Won coréen	4 414	-	4 414	0,4
Franc suisse	4 382	-	4 382	0,4
Couronne suédoise	4 178	-	4 178	0,4
Couronne norvégienne	2 904	-	2 904	0,3
Dollar australien	2 412	-	2 412	0,2
Couronne danoise	686	-	686	0,1
Total	453 460	-	453 460	45,5

~Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 31 mars 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2022) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 30 733 000 \$ (45 346 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Au 31 mars 2023, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des Fonds.

Au 31 mars 2022, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société canadienne Synergy CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Actions	631 786	-	-	631 786
Fonds	44	-	-	44
Total	631 830	-	-	631 830

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de l'exercice clos le 31 mars 2023.

Niveau 3 - Rapprochement

Le ou les tableaux ci-dessous résument le mouvement des instruments financiers classés au niveau 3.

pour la période ou l'exercice clos le 31 mars 2023

	Solde au 31 mars 2022 (en milliers de dollars)	Achats (en milliers de dollars)	Ventes (en milliers de dollars)	Transferts entrants (en milliers de dollars)	Transferts (sortants) (en milliers de dollars)	Profit (perte) réalisé(e) (en milliers de dollars)	Profit (perte) latent(e) (en milliers de dollars)	Solde au 31 mars 2023 (en milliers de dollars)
Position(s) acheteur/actifs :								
Actions	1	-	-	-	-	(25)	24	-
Total	1	-	-	-	-	(25)	24	-

pour la période ou l'exercice clos le 31 mars 2022

	Solde au 31 mars 2021 (en milliers de dollars)	Achats (en milliers de dollars)	Ventes (en milliers de dollars)	Transferts entrants (en milliers de dollars)	Transferts (sortants) (en milliers de dollars)	Profit (perte) réalisé(e) (en milliers de dollars)	Profit (perte) latent(e) (en milliers de dollars)	Solde au 31 mars 2022 (en milliers de dollars)
Position(s) acheteur/actifs :								
Actions	-	-	-	1	-	(31)	31	1
Total	-	-	-	1	-	(31)	31	1

Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2022, des placements ayant une juste valeur de 1 000 \$ ont été transférés du niveau 2 au niveau 3 puisque des données observables sur le marché n'étaient plus disponibles pour ces placements.

Les placements classés au niveau 3 sont évalués à la juste valeur selon des hypothèses et des données non observables qui peuvent comprendre des écarts de taux, des multiples sectoriels et des taux d'actualisation. Selon la direction, le fait de remplacer ces données par d'autres raisonnablement possibles n'aurait pas une incidence importante sur l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds au 31 mars 2022.

Hiérarchie des justes valeurs (suite)

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2022

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Actions	938 951	-	1	938 952
Total	938 951	-	1	938 952

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1 et 2 et les niveaux 1 et 3 au cours de l'exercice clos le 31 mars 2022.

Catégorie de société mondiale Synergy CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements	81 979	113 757
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	4 825	5 136
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	118	100
Intérêts à recevoir	17	-
Distributions provenant de placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	355	937
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	12	4
Autres comptes débiteurs	1 089	451
	88 395	120 385
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Dividendes à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Intérêts à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	246	675
Montant à payer pour le rachat d'actions	32	143
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	4	-
Frais d'administration à payer	1	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-	-
Autres comptes créditeurs	636	375
	919	1 193
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	87 476	119 192

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie (note 4):		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action:		Nombre d'actions rachetables en circulation:	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actions A	60 162	71 571	7,82	8,27	7 693 854	8 653 322
Actions AT5	229	317	6,71	7,55	34 196	42 020
Actions AT8	368	418	4,07	4,77	90 369	87 754
Actions E	2 128	2 341	10,39	10,97	204 842	213 325
Actions EF	93	106	11,27	11,78	8 263	8 998
Actions EFT5	1	1	7,54	8,38	183	167
Actions EFT8	1	1	5,87	6,78	235	205
Actions ET5	1	1	6,89	7,76	195	177
Actions ET8	1	1	5,35	6,27	249	218
Actions F	8 365	6 187	10,03	10,49	833 823	589 520
Actions FT8	40	26	7,47	8,65	5 309	2 978
Actions I	6 078	26 973	32,45	33,49	187 270	805 372
Actions IT8	12	21	9,75	11,12	1 244	1 849
Actions O	3 040	3 214	18,43	19,05	164 909	168 655
Actions OT5	1	1	8,20	9,02	174	159
Actions OT8	1	1	6,38	7,30	223	195
Actions P	654	658	12,42	12,85	52 587	51 211
Actions W	1	167	12,83	13,28	111	12 555
Actions WT8	1	1	8,00	9,15	178	156
Actions Y	505	287	23,96	25,05	21 068	11 437
Actions Z	5 794	6 899	20,61	21,79	281 154	316 580

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société mondiale Synergy CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	1 665	1 948
Intérêts aux fins des distributions	119	4
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Charge au titre des dividendes sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Charge d'intérêts sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	1 293	14 776
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(5 152)	(6 102)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	(2 075)	10 626
Autres revenus		
Profit (perte) de change sur la trésorerie	300	(48)
Commissions d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	13	25
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	21	-
Total des autres revenus	334	(23)
Total des revenus	(1 741)	10 603
Charges		
Frais de gestion (note 5)	1 468	1 851
Frais d'administration (note 5)	174	215
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	190	215
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	6	10
Frais de marge	-	-
Frais de service	-	-
Charge d'intérêts	1	-
Retenues d'impôts	203	228
Taxe de vente harmonisée	183	225
Autres frais	5	-
Total des charges	2 231	2 745
Impôts sur le revenu	261	406
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(4 233)	7 452

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actions A	(2 047)	3 880	(0,25)	0,44	8 085 454	8 709 470
Actions AT5	(15)	26	(0,40)	0,54	37 003	46 949
Actions AT8	(11)	23	(0,12)	0,26	87 266	86 771
Actions E	(60)	160	(0,29)	0,72	208 881	221 881
Actions EF	(7)	30	(0,85)	1,44	7 752	20 489
Actions EFT5	-	-	(0,10)	0,54	175	154
Actions EFT8	-	-	(0,08)	0,42	220	188
Actions ET5	-	-	(0,18)	0,41	186	164
Actions ET8	-	-	(0,14)	0,33	233	198
Actions F	(98)	403	(0,12)	0,68	836 471	588 673
Actions FT8	-	2	(0,08)	0,58	5 166	2 824
Actions I	(1 771)	2 254	(6,34)	2,77	279 401	812 961
Actions IT8	(1)	2	(0,68)	0,95	1 456	1 817
Actions O	(9)	239	(0,06)	1,46	168 932	164 152
Actions OT5	-	-	(0,02)	0,67	166	147
Actions OT8	-	-	(0,01)	0,54	208	178
Actions P	(2)	40	(0,04)	0,88	52 022	46 076
Actions W	(16)	(27)	(2,74)	(4,45)	5 774	6 107
Actions WT8	-	-	(0,02)	0,69	167	142
Actions Y	(4)	18	(0,20)	1,53	20 970	10 970
Actions Z	(192)	402	(0,66)	1,23	292 022	325 547

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société mondiale Synergy CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	71 571	74 740	317	406	418	451
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(2 047)	3 880	(15)	26	(11)	23
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	-	(177)	-	(1)	-	(1)
Profits nets réalisés	(1 858)	(3 393)	(23)	(15)	(47)	(21)
Remboursement de capital	(39)	-	-	(19)	(1)	(37)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(1 897)	(3 570)	(23)	(35)	(48)	(59)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	2 860	4 637	1	46	80	2
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	1 874	3 523	5	11	7	7
Rachat d'actions rachetables	(12 199)	(11 639)	(56)	(137)	(78)	(6)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(7 465)	(3 479)	(50)	(80)	9	3
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(11 409)	(3 169)	(88)	(89)	(50)	(33)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	60 162	71 571	229	317	368	418

	Actions E		Actions EF		Actions EFT5	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2 341	2 575	106	282	1	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(60)	160	(7)	30	-	-
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	-	(6)	-	-	-	-
Profits nets réalisés	(64)	(111)	(3)	(5)	-	-
Remboursement de capital	(1)	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(65)	(117)	(3)	(5)	-	-
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	15	235	75	1	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	65	116	-	1	-	-
Rachat d'actions rachetables	(168)	(628)	(78)	(203)	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(88)	(277)	(3)	(201)	-	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(213)	(234)	(13)	(176)	-	-
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2 128	2 341	93	106	1	1

	Actions EFT8		Actions ET5		Actions ET8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1	1	1	1	1	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1	1	1	1	1	1

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société mondiale Synergy CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions F		Actions FT8		Actions I	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	6 187	6 130	26	26	26 973	28 531
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(98)	403	-	2	(1 771)	2 254
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	-	(15)	-	-	-	(67)
Profits nets réalisés	(248)	(294)	(5)	(1)	(178)	(1 285)
Remboursement de capital	(5)	-	-	(2)	(4)	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(253)	(309)	(5)	(3)	(182)	(1 352)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	3 088	600	18	-	214	1 689
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	228	259	1	1	163	1 317
Rachat d'actions rachetables	(787)	(896)	-	-	(19 319)	(5 466)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	2 529	(37)	19	1	(18 942)	(2 460)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	2 178	57	14	-	(20 895)	(1 558)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	8 365	6 187	40	26	6 078	26 973

	Actions IT8		Actions O		Actions OT5	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	21	22	3 214	3 069	1	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1)	2	(9)	239	-	-
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	-	-	-	(8)	-	-
Profits nets réalisés	(2)	(1)	(90)	(153)	-	-
Remboursement de capital	-	(2)	(2)	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(2)	(3)	(92)	(161)	-	-
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	82	441	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	1	1	92	161	-	-
Rachat d'actions rachetables	(7)	(1)	(247)	(535)	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(6)	-	(73)	67	-	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(9)	(1)	(174)	145	-	-
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	12	21	3 040	3 214	1	1

	Actions OT8		Actions P		Actions W	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1	1	658	567	167	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(2)	40	(16)	(27)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	-	-	-	(2)	-	-
Profits nets réalisés	-	-	(19)	(30)	(2)	(8)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(19)	(32)	(2)	(8)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	20	98	5	521
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	19	32	-	-
Rachat d'actions rachetables	-	-	(22)	(47)	(153)	(320)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	-	17	83	(148)	201
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(4)	91	(166)	166
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1	1	654	658	1	167

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société mondiale Synergy CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions WT8		Actions Y		Actions Z	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1	1	287	272	6 899	7 503
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(4)	18	(192)	402
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	-	-	-	(1)	-	(17)
Profits nets réalisés	-	-	(15)	(14)	(176)	(327)
Remboursement de capital	-	-	-	-	(4)	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(15)	(15)	(180)	(344)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	260	-	31	52
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	13	12	172	329
Rachat d'actions rachetables	-	-	(36)	-	(936)	(1 043)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	-	237	12	(733)	(662)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	-	218	15	(1 105)	(604)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1	1	505	287	5 794	6 899

	Total du Fonds	
	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	119 192	124 582
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(4 233)	7 452
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables		
Revenu net de placement	-	(295)
Profits nets réalisés	(2 730)	(5 658)
Remboursement de capital	(56)	(60)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(2 786)	(6 013)
Transactions sur actions rachetables		
Produit de l'émission d'actions rachetables	6 749	8 322
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	2 640	5 770
Rachat d'actions rachetables	(34 086)	(20 921)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(24 697)	(6 829)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(31 716)	(5 390)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	87 476	119 192

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société mondiale Synergy CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(4 233)	7 452
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(1 293)	(14 776)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(108)	41
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	190	215
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	5 152	6 102
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	86 475	94 017
Achat de placements et de dérivés	(58 595)	(80 321)
(Augmentation) diminution du dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(17)	36
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(17)	-
(Augmentation) diminution des revenus tirés des prêts de titres à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	4	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(377)	487
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	27 182	13 253
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(145)	(243)
Produit de l'émission d'actions rachetables	1 808	5 482
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(29 264)	(18 016)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(27 601)	(12 777)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	108	(41)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(419)	476
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	5 136	4 701
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	4 825	5 136
Informations supplémentaires :		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	1 445	1 668
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	102	4
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	(1)	-
Impôts à recouvrer (payés)	(638)	82

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société mondiale Synergy CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		É.-U.			
USD	1 240	Accenture PLC, catégorie A	534 005	478 978	
USD	2 250	Advanced Micro Devices Inc.	312 326	298 036	
USD	3 270	AECOM	310 408	372 644	
USD	915	Albemarle Corp.	329 711	273 343	
USD	11 560	Alphabet Inc., catégorie A	1 413 242	1 620 609	
USD	10 960	Amazon.com Inc.	1 385 651	1 529 977	
USD	2 420	Analog Devices Inc.	541 424	645 034	
USD	1 760	Apellis Pharmaceuticals Inc.	141 624	156 895	
USD	14 560	Apple Inc.	822 449	3 244 875	
USD	4 650	Arch Capital Group Ltd.	364 324	426 527	
USD	2 660	Arthur J. Gallagher & Co.	558 003	687 758	
USD	4 750	Bank of New York Mellon Corp. (The)	316 405	291 708	
USD	9 600	BellRing Brands Inc.	335 088	441 130	
USD	430	Biogen Inc.	154 608	161 576	
USD	1 720	Boeing Co. (The)	361 605	493 811	
USD	9 500	Boston Scientific Corp.	587 509	642 348	
USD	655	Broadcom Inc.	486 723	567 912	
USD	4 325	Bunge Ltd.	368 875	558 337	
USD	5 065	Calix Inc.	304 279	366 842	
USD	3 500	Capri Holdings Ltd.	179 799	222 322	
AUD	14 700	Computershare Ltd.	310 104	286 718	
USD	2 060	Constellation Brands Inc., catégorie A	579 172	628 898	
USD	3 035	CoStar Group Inc.	331 103	282 409	
USD	1 900	CyberArk Software Ltd.	323 541	379 990	
USD	1 385	D.R. Horton Inc.	156 854	182 859	
USD	3 470	Danaher Corp.	981 000	1 181 993	
USD	1 420	Deere & Co.	355 705	792 370	
USD	4 650	DexCom Inc.	752 981	730 130	
USD	3 180	Eaton Corp., PLC	545 018	736 380	
USD	4 420	Eli Lilly and Co.	1 161 164	2 051 463	
USD	1 755	Estée Lauder Cos. Inc. (The), catégorie A	500 368	584 574	
USD	1 940	Extra Space Storage Inc.	418 048	427 188	
USD	8 500	Exxon Mobil Corp.	648 560	1 259 747	
USD	1 345	Gartner Inc.	329 926	592 174	
USD	1 000	HCA Healthcare Inc.	351 076	356 364	
USD	2 430	Hershey Co. (The)	540 871	835 519	
USD	2 120	Honeywell International Inc.	246 869	547 593	
USD	2 580	Hyatt Hotels Corp., catégorie A	315 377	389 797	
USD	2 330	Intercontinental Exchange Inc.	311 196	328 409	
USD	11 400	International Game Technology PLC	272 026	412 910	
USD	580	Intuit Inc.	309 293	349 473	
USD	1 150	Intuitive Surgical Inc.	343 434	397 058	
USD	1 655	IQVIA Holdings Inc.	544 695	444 864	
USD	4 040	Iridium Communications Inc.	308 288	338 142	
USD	7 280	Johnson Controls International PLC	584 413	592 500	
USD	4 230	JPMorgan Chase & Co.	601 671	744 962	
USD	6 100	Kraft Heinz Co. (The)	296 266	318 801	
USD	3 415	Lamar Advertising Co., catégorie A	484 948	461 030	
USD	1 600	Lamb Weston Holdings Inc.	210 359	226 014	
USD	4 650	Liberty Media Corp., - Liberty Formula One, catégorie C	373 939	470 267	
USD	4 455	Marvell Technology Inc.	181 232	260 706	
USD	3 570	Mastercard Inc., catégorie A	771 718	1 753 400	
USD	4 600	MediaAlpha Inc., catégorie A	97 537	93 129	
USD	2 485	Meta Platforms Inc., catégorie A	624 922	711 796	
USD	4 210	Micron Technology Inc.	331 006	343 323	
USD	10 030	Microsoft Corp.	795 765	3 908 063	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société mondiale Synergy CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
É.-U. (suite)					
USD	8 200	Monster Beverage Corp.	495 590	598 555	
USD	1 545	Moody's Corp.	597 380	638 990	
USD	1 455	Motorola Solutions Inc.	381 269	562 655	
USD	430	MSCI Inc.	318 467	325 261	
USD	12 600	Neogen Corp.	334 069	315 375	
USD	1 365	Netflix Inc.	472 181	637 341	
USD	10 550	NextEra Energy Inc.	377 669	1 099 032	
USD	3 540	NVIDIA Corp.	519 975	1 328 938	
USD	10 100	Option Care Health Inc.	382 736	433 665	
USD	4 450	Oracle Corp.	438 251	558 837	
USD	1 810	Palo Alto Networks Inc.	406 399	488 607	
USD	1 140	Paycom Software Inc.	433 443	468 391	
USD	5 180	Planet Fitness Inc., catégorie A	559 488	543 750	
USD	775	Pool Corp.	375 140	358 676	
USD	3 610	Procter & Gamble Co. (The)	594 256	725 446	
USD	8 660	Progressive Corp. (The)	1 269 824	1 674 372	
USD	3 640	Prologis Inc.	526 018	613 801	
USD	9 100	Pure Storage Inc., catégorie A	344 901	313 739	
USD	1 425	RBC Bearings Inc.	383 315	448 212	
USD	2 940	Republic Services Inc.	481 092	537 285	
USD	980	ResMed Inc.	289 313	290 046	
EUR	2 000	Sanofi SA	275 783	293 844	
USD	1 050	ServiceNow Inc.	478 740	659 473	
USD	7 700	Simply Good Foods Co. (The)	285 038	413 868	
USD	2 360	Spotify Technology SA	395 008	426 186	
USD	3 940	Starbucks Corp.	533 353	554 483	
USD	1 120	Synopsys Inc.	150 894	584 659	
USD	2 000	Take-Two Interactive Software Inc.	313 698	322 468	
USD	6 670	The TJX Cos. Inc.	613 134	706 377	
USD	700	Tyler Technologies Inc.	319 343	335 507	
USD	805	Ulta Beauty Inc.	276 192	593 666	
USD	5 160	Union Pacific Corp.	1 642 840	1 403 535	
USD	830	United Rentals Inc.	206 341	443 942	
USD	2 590	UnitedHealth Group Inc.	622 314	1 654 247	
USD	2 575	Valero Energy Corp.	301 148	485 824	
USD	2 480	Walmart Inc.	452 079	494 211	
USD	17 500	Wells Fargo & Co.	798 675	884 084	
USD	15 000	WillScot Mobile Mini Holdings Corp.	319 316	950 375	
USD	2 455	Zoetis Inc.	494 965	552 237	
			44 558 140	62 601 635	71,56
R.-U.					
GBP	1 100	AstraZeneca PLC	208 529	205 987	
GBP	40 000	Beazley PLC	423 636	398 463	
GBP	27 500	BP PLC	249 317	234 193	
GBP	15 000	Entain PLC	345 421	314 227	
GBP	15 500	Future PLC	465 416	299 506	
GBP	20 500	HSBC Holdings PLC	177 363	187 875	
GBP	18 000	IG Group Holdings PLC	234 281	209 618	
GBP	15 000	Indivior PLC	367 651	346 363	
GBP	175 000	JD Sports Fashion PLC	482 780	518 608	
GBP	70 000	NatWest Group PLC	351 098	307 634	
GBP	60 000	OSB Group PLC	429 073	481 757	
GBP	125 000	Serco Group PLC	315 570	319 688	
EUR	13 500	Shell PLC	470 790	524 156	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société mondiale Synergy CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
R.-U. (suite)					
GBP	55 000	SSP Group PLC	214 094	225 665	
GBP	14 000	Tate & Lyle PLC	168 771	183 133	
			4 903 790	4 756 873	5,44
JAPON					
JPY	8 600	Asahi Group Holdings Ltd.	420 904	431 039	
JPY	3 500	Asics Corp.	113 427	133 598	
JPY	8 000	Ebara Corp.	448 877	499 172	
JPY	4 100	Hitachi Ltd.	212 099	302 651	
JPY	4 700	ITOCHU Corp.	190 148	205 763	
JPY	67 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	580 196	578 254	
JPY	5 700	NEC Corp.	292 165	295 900	
JPY	32 000	Renesas Electronics Corp.	480 658	623 272	
JPY	1 600	Shiseido Ltd.	107 679	100 665	
JPY	4 300	Sony Group Corp.	379 950	524 573	
JPY	9 300	Toyo Suisan Kaisha Ltd.	500 507	525 383	
JPY	9 000	West Holdings Corp.	404 413	296 816	
			4 131 023	4 517 086	5,16
ALLEMAGNE					
EUR	6 900	Bayer AG	573 695	593 855	
EUR	12 600	Deutsche Telekom AG, actions nominatives	311 368	412 756	
EUR	9 100	Infineon Technologies AG	434 868	502 572	
EUR	2 000	Mercedes-Benz Group AG	199 198	207 485	
EUR	9 000	RWE AG	491 954	522 904	
EUR	1 700	Siemens AG, actions nominatives	336 537	371 910	
			2 347 620	2 611 482	2,99
FRANCE					
EUR	6 800	BNP Paribas SA	391 521	550 266	
EUR	11 000	Carrefour SA	292 507	300 366	
EUR	2 600	Eiffage SA	389 639	380 092	
EUR	26 000	EUROAPI SA	532 245	401 089	
EUR	700	Teleperformance	324 470	227 462	
EUR	3 000	TotalEnergies SE	200 847	239 027	
			2 131 229	2 098 302	2,40
AUSTRALIE					
AUD	270 000	DDH1 Ltd.	285 140	219 529	
GBP	80 000	Glencore PLC	516 140	619 669	
AUD	23 000	Santos Ltd.	151 300	143 371	
			952 580	982 569	1,12
PAYS-BAS					
EUR	8 500	AMG Advanced Metallurgical Group NV	435 972	488 621	
EUR	100	ASML Holding NV	84 580	91 636	
EUR	13 000	ING Groep NV	216 793	208 262	
			737 345	788 519	0,90
ITALIE					
HKD	16 500	Prada SpA	146 671	158 089	
EUR	18 000	UniCredit SpA	360 542	459 321	
			507 213	617 410	0,71
TAÏWAN					
USD	4 100	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	545 807	515 438	0,59
CHINE					
USD	2 600	Alibaba Group Holding Ltd., CAAE	308 292	359 050	
HKD	3 700	JD.com Inc., catégorie A	123 042	109 568	
HKD	10 000	SITC International Holdings Co., Ltd.	37 027	29 027	
			468 361	497 645	0,57
SUISSE					
CHF	475	Lonza Group AG, enregistré	385 778	384 076	0,44

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société mondiale Synergy CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
NORVÈGE					
NOK	30 000	Austevoll Seafood ASA	411 644	363 634	0,42
HONG KONG					
HKD	400 000	WH Group Ltd.	360 868	322 298	0,37
PORTUGAL					
EUR	35 000	Energias de Portugal SA	216 815	257 319	0,29
AFRIQUE DU SUD					
GBP	160 000	Sylvania Platinum Ltd.	295 908	245 413	0,28
SINGAPOUR					
NOK	24 000	BW LPG Ltd.	236 408	242 732	0,28
CORÉE DU SUD					
KRW	2 100	Kia Corp.	164 335	176 587	0,20
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			63 354 864	81 979 018	93,72
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			(103 379)		
Total du portefeuille de placements			63 251 485	81 979 018	93,72
Autres actifs (passifs) nets				5 497 413	6,28
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables				87 476 431	100,00

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société mondiale Synergy CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Commissions de courtage	172	206
Paielements indirects [†]	31	36

Transactions sur actions rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8		Actions E	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	8 653 322	9 012 661	42 020	51 066	87 754	87 202	213 325	234 353
Actions rachetables émises contre trésorerie	380 006	516 940	35	5 320	19 324	333	1 460	19 386
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	258 989	425 874	837	1 458	1 784	1 468	6 763	10 610
Actions rachetables rachetées	(1 598 463)	(1 302 153)	(8 696)	(15 824)	(18 493)	(1 249)	(16 706)	(51 024)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	7 693 854	8 653 322	34 196	42 020	90 369	87 754	204 842	213 325

	Actions EF		Actions EFT5		Actions EFT8		Actions ET5	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	8 998	24 126	167	151	205	180	177	160
Actions rachetables émises contre trésorerie	6 936	113	-	-	-	-	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	45	71	16	16	30	25	18	17
Actions rachetables rachetées	(7 716)	(15 312)	-	-	-	-	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	8 263	8 998	183	167	235	205	195	177

	Actions ET8		Actions F		Actions FT8		Actions I	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	218	191	589 520	589 122	2 978	2 816	805 372	870 963
Actions rachetables émises contre trésorerie	-	-	302 247	41 656	2 215	2	6 860	47 908
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	31	27	24 699	24 659	116	160	5 496	39 335
Actions rachetables rachetées	-	-	(82 643)	(65 917)	-	-	(630 458)	(152 834)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	249	218	833 823	589 520	5 309	2 978	187 270	805 372

	Actions IT8		Actions O		Actions OT5		Actions OT8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 849	1 857	168 655	164 327	159	144	195	171
Actions rachetables émises contre trésorerie	-	-	4 695	20 975	-	-	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	64	101	5 477	8 435	15	15	28	24
Actions rachetables rachetées	(669)	(109)	(13 918)	(25 082)	-	-	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 244	1 849	164 909	168 655	174	159	223	195

[†] Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société mondiale Synergy CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur actions rachetables (note 4) (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Actions P		Actions W		Actions WT8		Actions Y	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	51 211	44 949	12 555	102	156	137	11 437	10 964
Actions rachetables émises contre trésorerie	1 696	6 977	397	34 719	-	-	10 653	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	1 665	2 492	4	5	22	19	612	473
Actions rachetables rachetées	(1 985)	(3 207)	(12 845)	(22 271)	-	-	(1 634)	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	52 587	51 211	111	12 555	178	156	21 068	11 437

	Actions Z	
	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	316 580	343 441
Actions rachetables émises contre trésorerie	1 539	2 227
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	9 034	15 091
Actions rachetables rachetées	(45 999)	(44 179)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	281 154	316 580

Catégorie de société mondiale Synergy CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Actions A	2,000	0,22
Actions AT5	2,000	0,22
Actions AT8	2,000	0,22
Actions E	1,950	0,15
Actions EF	0,950	0,15
Actions EFT5	0,950	0,15
Actions EFT8	0,950	0,15
Actions ET5	1,950	0,15
Actions ET8	1,950	0,15
Actions F	1,000	0,22
Actions FT8	1,000	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	0,22
Actions W	Payés directement par les investisseurs	0,16
Actions WT8	Payés directement par les investisseurs	0,16
Actions Y	1,000	0,22
Actions Z	2,000	0,22

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Titres prêtés	-	9 663
Garanties (hors trésorerie)	-	9 856

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Revenu brut tiré des prêts de titres	15	29
Charges	(2)	(4)
Revenu tiré des prêts de titres	13	25
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	16,3	13,8

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société mondiale Synergy CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2023, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2022

Catégories	Actif net (%)
É.-U.	68,36
Autres actifs (passifs) nets	4,56
R.-U.	4,48
Japon	4,39
Allemagne	3,28
France	2,84
Irlande	1,87
Italie	1,43
Bermudes	1,30
Pays-Bas	1,08
Hong Kong	0,80
Australie	0,77
Île de Jersey	0,62
Suisse	0,61
Corée du Sud	0,56
Belgique	0,53
Suède	0,50
Îles Vierges britanniques	0,38
Norvège	0,30
Taiwan	0,30
Singapour	0,24
Île de Man	0,23
Îles Caïmans	0,20
Luxembourg	0,15
Malte	0,15
Danemark	0,07
Total	100,00

Risque de crédit

Au 31 mars 2023, le Fonds était peu exposé au risque de crédit puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions.

Le Fonds investissait dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, dont les notes de crédit sont présentées dans le ou les tableaux ci-dessous.

au 31 mars 2022

Note de crédit**	Actif net (%)
Aucune	0,5
Total	0,5

*Les notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

**Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Autre risque de prix

Au 31 mars 2023 et 2022, le Fonds investissait principalement dans des actions mondiales et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique à l'échelle mondiale.

Au 31 mars 2023, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2022), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 8 198 000 \$ (11 376 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 31 mars 2023~

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	
Dollar américain	67 723	-	67 723	77,4
Euro	7 035	-	7 035	8,0
Livre sterling	5 181	-	5 181	5,9
Yen japonais	4 547	-	4 547	5,2
Dollar australien	658	-	658	0,8
Dollar de Hong Kong	619	-	619	0,7
Couronne norvégienne	613	-	613	0,7
Franc suisse	384	-	384	0,4
Won coréen	177	-	177	0,2
Total	86 937	-	86 937	99,3

au 31 mars 2022~

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	
Dollar américain	91 379	-	91 379	76,7
Euro	10 801	-	10 801	9,1
Livre sterling	6 171	-	6 171	5,2
Yen japonais	5 242	-	5 242	4,4
Dollar de Hong Kong	1 299	-	1 299	1,1
Dollar australien	860	-	860	0,7
Couronne suédoise	779	-	779	0,7
Franc suisse	733	-	733	0,6
Won coréen	673	-	673	0,6
Couronne norvégienne	617	-	617	0,5
Dollar de Singapour	284	-	284	0,2
Couronne danoise	82	-	82	0,1
Total	118 920	-	118 920	99,9

~Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 31 mars 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2022) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 8 694 000 \$ (11 892 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Catégorie de société mondiale Synergy CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de taux d'intérêt

Aux 31 mars 2023 et 2022, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions.

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Actions	81 979	-	-	81 979
Total	81 979	-	-	81 979

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2022

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Actions	113 757	-	-	113 757
Total	113 757	-	-	113 757

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2023 et 2022.

Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements	471 226	480 618
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	6 865	3 560
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	256	221
Intérêts à recevoir	33	-
Distributions provenant de placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	8 961
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	995	380
Autres comptes débiteurs	17 758	1 979
	497 133	495 719
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Dividendes à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Intérêts à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat d'actions	3 033	137
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	34	-
Frais de gestion à payer	7	-
Frais d'administration à payer	1	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-	-
Autres comptes créditeurs	4 605	1 660
	7 680	1 797
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	489 453	493 922

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie (note 4):		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action:		Nombre d'actions rachetables en circulation:	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actions A	86 712	74 655	20,04	23,02	4 326 246	3 243 517
Actions AT5	761	934	8,20	10,05	92 781	93 001
Actions AT8	1 403	2 002	5,16	6,60	271 908	303 228
Actions E	5 918	5 265	21,58	24,75	274 273	212 730
Actions EF	5 953	7 636	12,43	14,11	478 878	541 376
Actions EFT5	1	1	7,62	9,23	191	160
Actions EFT8	138	171	5,95	7,49	23 136	22 800
Actions ET5	1	1	11,17	13,69	125	105
Actions ET8	3	1	7,81	9,95	355	146
Actions F	37 068	32 955	24,40	27,71	1 519 407	1 189 329
Actions FT5	1 205	1 394	10,25	12,42	117 479	112 207
Actions FT8	920	862	8,59	10,84	107 112	79 579
Actions I	281 296	305 750	37,75	42,31	7 450 823	7 226 773
Actions IT8	172	188	10,48	13,04	16 431	14 428
Actions O	54 578	50 688	27,73	31,12	1 968 457	1 628 630
Actions OT5	321	324	13,93	16,66	23 045	19 451
Actions OT8	1 650	1 971	9,95	12,40	165 764	158 971
Actions P	10 211	7 887	11,76	13,22	868 020	596 815
Actions PT5	2	2	8,65	10,35	174	146
Actions PT8	95	113	7,14	8,90	13 290	12 674
Actions W	3	2	12,51	14,04	237	108
Actions WT8	1 042	1 120	7,77	9,68	134 037	115 643

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	5 316	8 435
Intérêts aux fins des distributions	299	11
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Charge au titre des dividendes sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Charge d'intérêts sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(10 499)	160 925
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	5 885	(117 138)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	1 001	52 233
Autres revenus		
Profit (perte) de change sur la trésorerie	1 384	(83)
Commissions d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	11	19
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	1 395	(64)
Total des revenus	2 396	52 169
Charges		
Frais de gestion (note 5)	2 360	2 212
Frais d'administration (note 5)	393	369
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	210	228
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Frais de marge	-	-
Frais de service	-	-
Charge d'intérêts	9	-
Retenues d'impôts	803	673
Taxe de vente harmonisée	292	277
Autres frais	-	-
Total des charges	4 068	3 760
Impôts sur le revenu	1 453	1 752
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(3 125)	46 657

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie:		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action:		Nombre moyen pondéré d'actions:	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actions A	(3 191)	4 369	(0,74)	1,34	4 310 171	3 249 090
Actions AT5	(36)	61	(0,39)	0,64	91 344	96 475
Actions AT8	(109)	148	(0,36)	0,45	301 179	324 436
Actions E	(171)	287	(0,65)	1,41	263 246	203 419
Actions EF	(172)	533	(0,30)	1,01	567 649	534 943
Actions EFT5	-	-	(0,15)	0,63	175	149
Actions EFT8	(5)	12	(0,22)	0,55	23 053	22 749
Actions ET5	-	-	(0,36)	0,79	115	98
Actions ET8	-	-	(0,22)	0,58	316	133
Actions F	(1 095)	2 041	(0,71)	1,82	1 542 594	1 116 144
Actions FT5	(34)	93	(0,29)	0,86	116 988	107 715
Actions FT8	(18)	55	(0,19)	0,92	96 162	59 245
Actions I	2 285	34 183	0,29	4,07	7 872 502	8 392 096
Actions IT8	(2)	17	(0,15)	1,20	15 796	13 933
Actions O	(561)	4 175	(0,29)	2,61	1 960 545	1 596 909
Actions OT5	(3)	54	(0,17)	2,24	20 403	24 277
Actions OT8	(34)	139	(0,21)	0,93	162 662	149 209
Actions P	31	388	0,04	0,79	741 465	486 171
Actions PT5	-	1	(0,06)	0,82	160	136
Actions PT8	(1)	(3)	(0,08)	(0,45)	12 010	5 913
Actions W	-	1	(0,03)	1,09	222	103
Actions WT8	(9)	103	(0,07)	0,90	126 879	114 478

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	74 655	74 450	934	1 057	2 002	2 325
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(3 191)	4 369	(36)	61	(109)	148
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	-	(202)	-	(3)	-	(6)
Profits nets réalisés	(9 048)	(3 492)	(130)	(45)	(344)	(98)
Remboursement de capital	(125)	-	(2)	(50)	(5)	(181)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(9 173)	(3 694)	(132)	(98)	(349)	(285)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	5 619	13 953	40	169	322	283
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	8 931	3 546	34	20	108	68
Acquisition des actifs de fonds clôturés	28 839	-	-	-	199	-
Rachat d'actions rachetables	(18 968)	(17 969)	(79)	(275)	(770)	(537)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	24 421	(470)	(5)	(86)	(141)	(186)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	12 057	205	(173)	(123)	(599)	(323)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	86 712	74 655	761	934	1 403	2 002

	Actions E		Actions EF		Actions EFT5	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	5 265	5 009	7 636	7 536	1	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(171)	287	(172)	533	-	-
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	-	(14)	-	(21)	-	-
Profits nets réalisés	(593)	(245)	(752)	(363)	-	-
Remboursement de capital	(8)	-	(10)	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(601)	(259)	(762)	(384)	-	-
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	185	687	335	143	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	601	259	385	183	-	-
Acquisition des actifs de fonds clôturés	986	-	140	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(347)	(718)	(1 609)	(375)	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	1 425	228	(749)	(49)	-	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	653	256	(1 683)	100	-	-
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	5 918	5 265	5 953	7 636	1	1

	Actions EFT8		Actions ET5		Actions ET8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	171	181	1	1	1	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(5)	12	-	-	-	-
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	(30)	(8)	-	-	(1)	-
Remboursement de capital	-	(14)	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(30)	(22)	-	-	(1)	-
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	1	-	-	-	1	-
Acquisition des actifs de fonds clôturés	1	-	-	-	2	-
Rachat d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	2	-	-	-	3	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(33)	(10)	-	-	2	-
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	138	171	1	1	3	1

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions F		Actions FT5		Actions FT8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	32 955	29 358	1 394	1 421	862	604
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1 095)	2 041	(34)	93	(18)	55
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	-	(89)	-	(4)	-	(2)
Profits nets réalisés	(3 963)	(1 544)	(208)	(66)	(180)	(28)
Remboursement de capital	(55)	-	(3)	(68)	(2)	(53)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(4 018)	(1 633)	(211)	(138)	(182)	(83)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	5 533	9 296	43	63	218	529
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	3 535	1 413	91	47	61	16
Acquisition des actifs de fonds clôturés	8 478	-	-	-	1	-
Rachat d'actions rachetables	(8 320)	(7 520)	(78)	(92)	(22)	(259)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	9 226	3 189	56	18	258	286
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	4 113	3 597	(189)	(27)	58	258
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	37 068	32 955	1 205	1 394	920	862

	Actions I		Actions IT8		Actions O	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	305 750	384 192	188	194	50 688	51 069
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	2 285	34 183	(2)	17	(561)	4 175
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	-	(835)	-	(1)	-	(138)
Profits nets réalisés	(30 884)	(14 409)	(35)	(9)	(5 636)	(2 378)
Remboursement de capital	(426)	-	-	(15)	(78)	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(31 310)	(15 244)	(35)	(25)	(5 714)	(2 516)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	99 958	13 369	-	-	1 990	3 562
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	31 240	15 205	21	12	5 415	2 353
Acquisition des actifs de fonds clôturés	2 126	-	16	-	8 495	-
Rachat d'actions rachetables	(128 753)	(125 955)	(16)	(10)	(5 735)	(7 955)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	4 571	(97 381)	21	2	10 165	(2 040)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(24 454)	(78 442)	(16)	(6)	3 890	(381)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	281 296	305 750	172	188	54 578	50 688

	Actions OT5		Actions OT8		Actions P	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	324	608	1 971	1 754	7 887	5 154
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(3)	54	(34)	139	31	388
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	-	(1)	-	(5)	-	(21)
Profits nets réalisés	(49)	(15)	(350)	(95)	(892)	(368)
Remboursement de capital	(1)	(20)	(5)	(154)	(12)	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(50)	(36)	(355)	(254)	(904)	(389)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	26	-	-	311	3 168	3 107
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	29	15	89	47	884	381
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	1	-	384	-
Rachat d'actions rachetables	(5)	(317)	(22)	(26)	(1 239)	(754)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	50	(302)	68	332	3 197	2 734
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(3)	(284)	(321)	217	2 324	2 733
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	321	324	1 650	1 971	10 211	7 887

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions PT5		Actions PT8		Actions W	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2	1	113	1	2	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	1	(1)	(3)	-	1
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	(18)	(5)	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	(5)	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(18)	(10)	-	-
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	14	116	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	18	10	-	-
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	1	-
Rachat d'actions rachetables	-	-	(31)	(1)	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	-	1	125	1	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	1	(18)	112	1	1
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2	2	95	113	3	2

	Actions WT8		Total du Fonds	
	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 120	1 297	493 922	566 215
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(9)	103	(3 125)	46 657
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables				
Revenu net de placement	-	(3)	-	(1 345)
Profits nets réalisés	(213)	(52)	(53 326)	(23 220)
Remboursement de capital	(3)	(91)	(735)	(651)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(216)	(146)	(54 061)	(25 216)
Transactions sur actions rachetables				
Produit de l'émission d'actions rachetables	32	-	117 483	45 588
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	139	85	51 583	23 660
Acquisition des actifs de fonds clôturés	1	-	49 670	-
Rachat d'actions rachetables	(25)	(219)	(166 019)	(162 982)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	147	(134)	52 717	(93 734)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(78)	(177)	(4 469)	(72 293)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 042	1 120	489 453	493 922

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(3 125)	46 657
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	10 499	(160 925)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	39	13
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	210	228
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(5 885)	117 138
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	397 079	733 600
Achat de placements et de dérivés	(334 773)	(635 439)
(Augmentation) diminution du dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(35)	(10)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(33)	-
(Augmentation) diminution des revenus tirés des prêts de titres à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	7	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(12 834)	2 463
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	51 150	103 725
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(2 447)	(1 556)
Produit de l'émission d'actions rachetables	110 418	36 969
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(156 671)	(154 875)
Acquisition des actifs de fonds dissous	894	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(47 806)	(119 462)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	(39)	(13)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	3 344	(15 737)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	3 560	19 310
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	6 865	3 560
Informations supplémentaires :		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	4 478	3 894
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	266	11
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	(9)	-
Impôts à recouvrer (payés)	(14 287)	711

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION					
USD	58 962	Analog Devices Inc.	12 521 853	15 715 898	
USD	123 351	Apple Inc.	23 993 189	27 490 294	
USD	24 000	KLA Corp.	12 252 375	12 947 478	
USD	84 950	Microsoft Corp.	12 642 333	33 099 702	
USD	46 927	Salesforce Inc.	9 715 572	12 670 415	
USD	79 807	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	9 664 274	10 033 059	
			80 789 596	111 956 846	22,88
SOINS DE SANTÉ					
USD	32 855	Danaher Corp.	8 119 917	11 191 466	
USD	71 989	Edwards Lifesciences Corp.	9 128 686	8 049 061	
USD	21 451	Humana Inc.	12 466 316	14 073 984	
USD	15 700	Intuitive Surgical Inc.	4 848 656	5 420 703	
USD	99 600	Merck & Co., Inc.	14 517 925	14 321 093	
USD	28 170	Stryker Corp.	8 784 617	10 868 344	
USD	9 101	Thermo Fisher Scientific Inc.	5 070 319	7 089 352	
USD	22 400	UnitedHealth Group Inc.	14 521 169	14 307 001	
			77 457 605	85 321 004	17,44
SERVICES DE COMMUNICATION					
USD	168 162	Activision Blizzard Inc.	15 453 354	19 452 120	
USD	193 637	Alphabet Inc., catégorie C	18 930 996	27 216 842	
USD	53 310	Meta Platforms Inc., catégorie A	9 772 619	15 269 952	
			44 156 969	61 938 914	12,65
BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE					
USD	167 627	Amazon.com Inc.	30 057 179	23 400 132	
USD	61 817	Ross Stores Inc.	9 746 202	8 866 703	
USD	145 426	Starbucks Corp.	18 031 595	20 466 047	
			57 834 976	52 732 882	10,77
SERVICES FINANCIERS					
USD	118 515	Bank of America Corp.	4 488 461	4 580 948	
USD	38 937	Mastercard Inc., catégorie A	17 578 687	19 123 854	
USD	65 419	Visa Inc., catégorie A	14 015 609	19 933 770	
USD	66 461	Wells Fargo & Co.	4 259 402	3 357 548	
			40 342 159	46 996 120	9,60
PRODUITS INDUSTRIELS					
USD	76 919	AMETEK Inc.	10 606 471	15 107 930	
USD	29 688	Jacobs Solutions Inc.	4 911 283	4 714 893	
USD	31 545	United Rentals Inc.	12 714 613	16 872 462	
			28 232 367	36 695 285	7,50
ÉNERGIE					
USD	35 630	Cheniere Energy Inc.	5 701 078	7 589 062	
USD	40 833	EOG Resources Inc.	7 278 832	6 325 948	
USD	64 381	Exxon Mobil Corp.	9 694 132	9 541 618	
			22 674 042	23 456 628	4,79
BIENS DE CONSOMMATION DE BASE					
USD	17 458	Costco Wholesale Corp.	10 400 537	11 723 393	
USD	209 697	US Foods Holding Corp.	9 159 608	10 468 999	
			19 560 145	22 192 392	4,53
SERVICES PUBLICS					
USD	150 357	NextEra Energy Inc.	14 769 304	15 663 233	3,20
MATÉRIAUX					
USD	36 771	Air Products and Chemicals Inc.	13 000 184	14 273 190	2,92
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			398 817 347	471 226 494	96,28
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			(89 358)		
Total du portefeuille de placements			398 727 989	471 226 494	96,28
Autres actifs (passifs) nets				18 226 279	3,72
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables				489 452 773	100,00

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Commissions de courtage	206	223
Paievements indirects [†]	75	93

Transactions sur actions rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8		Actions E	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	3 243 517	3 248 237	93 001	100 827	303 228	327 679	212 730	203 460
Actions rachetables émises contre trésorerie	276 234	555 672	4 900	14 906	57 584	39 072	8 706	24 072
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	463 882	154 156	4 172	1 946	20 509	10 055	29 016	10 475
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	1 261 013	-	-	-	30 358	-	40 075	-
Actions rachetables rachetées	(918 400)	(714 548)	(9 292)	(24 678)	(139 771)	(73 578)	(16 254)	(25 277)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	4 326 246	3 243 517	92 781	93 001	271 908	303 228	274 273	212 730

	Actions EF		Actions EFT5		Actions EFT8		Actions ET5	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	541 376	543 023	160	145	22 800	22 725	105	95
Actions rachetables émises contre trésorerie	27 356	9 730	-	-	51	52	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	32 422	13 004	31	15	94	23	20	10
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	9 953	-	-	-	191	-	-	-
Actions rachetables rachetées	(132 229)	(24 381)	-	-	-	-	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	478 878	541 376	191	160	23 136	22 800	125	105

	Actions ET8		Actions F		Actions FT5		Actions FT8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	146	129	1 189 329	1 075 745	112 207	110 815	79 579	52 489
Actions rachetables émises contre trésorerie	-	-	216 796	312 443	3 960	4 579	22 908	46 437
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	68	17	151 646	51 050	9 010	3 750	7 057	1 459
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	141	-	307 853	-	-	-	132	-
Actions rachetables rachetées	-	-	(346 217)	(249 909)	(7 698)	(6 937)	(2 564)	(20 806)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	355	146	1 519 407	1 189 329	117 479	112 207	107 112	79 579

	Actions I		Actions IT8		Actions O		Actions OT5	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	7 226 773	9 345 012	14 428	14 215	1 628 630	1 685 629	19 451	35 769
Actions rachetables émises contre trésorerie	2 642 278	306 181	4	-	70 168	105 618	1 819	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	871 680	359 783	2 127	924	205 707	75 696	2 130	908
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	50 544	-	1 245	-	274 556	-	-	-
Actions rachetables rachetées	(3 340 452)	(2 784 203)	(1 373)	(711)	(210 604)	(238 313)	(355)	(17 226)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	7 450 823	7 226 773	16 431	14 428	1 968 457	1 628 630	23 045	19 451

[†] Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur actions rachetables (note 4) (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Actions OT8		Actions P		Actions PT5		Actions PT8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	158 971	134 813	596 815	400 357	146	133	12 674	149
Actions rachetables émises contre trésorerie	-	22 251	271 594	221 451	-	-	1 737	11 562
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	8 923	3 807	79 135	28 845	28	13	2 576	1 028
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	118	-	29 214	-	-	-	-	-
Actions rachetables rachetées	(2 248)	(1 900)	(108 738)	(53 838)	-	-	(3 697)	(65)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	165 764	158 971	868 020	596 815	174	146	13 290	12 674

	Actions W		Actions WT8	
	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	108	103	115 643	127 671
Actions rachetables émises contre trésorerie	-	-	3 760	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	25	5	17 714	8 470
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	104	-	151	-
Actions rachetables rachetées	-	-	(3 231)	(20 498)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	237	108	134 037	115 643

Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Actions A	2,000	0,21
Actions AT5	2,000	0,21
Actions AT8	2,000	0,21
Actions E	1,950	0,15
Actions EF	0,950	0,15
Actions EFT5	0,950	0,15
Actions EFT8	0,950	0,15
Actions ET5	1,950	0,15
Actions ET8	1,950	0,15
Actions F	1,000	0,21
Actions FT5	1,000	0,21
Actions FT8	1,000	0,21
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	0,21
Actions PT5	Payés directement par les investisseurs	0,21
Actions PT8	Payés directement par les investisseurs	0,21
Actions W	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions WT8	Payés directement par les investisseurs	0,15

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Titres prêtés	19 684	-
Garanties (hors trésorerie)	20 677	-

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Revenu brut tiré des prêts de titres	14	23
Charges	(3)	(4)
Revenu tiré des prêts de titres	11	19
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	23,8	17,4

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2023, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2022

Catégories	Actif net (%)
Technologies de l'information	26,67
Services de communication	14,10
Soins de santé	13,83
Services financiers	11,44
Biens de consommation discrétionnaire	11,36
Énergie	4,29
Matériaux	4,17
Services publics	4,12
Produits industriels	4,00
Biens de consommation de base	3,33
Autres actifs (passifs) nets	2,69
Total	100,00

Risque de crédit

Aux 31 mars 2023 et 2022, le Fonds était peu exposé au risque de crédit puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions.

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2023 et 2022, le Fonds investissait principalement dans des actions américaines et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale aux États-Unis.

Au 31 mars 2023, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2022), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 47 123 000 \$ (48 062 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 31 mars 2023[~]

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette		Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	Dérivés (en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	
Dollar américain	475 687	-	475 687	97,2	
Total	475 687	-	475 687	97,2	

Risque de change (suite)

au 31 mars 2022[~]

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette		Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	Dérivés (en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	
Dollar américain	497 645	-	497 645	100,8	
Total	497 645	-	497 645	100,8	

[~] Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 31 mars 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2022) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 47 569 000 \$ (49 765 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Aux 31 mars 2023 et 2022, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions.

Hierarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)
Actions	471 226	-	-	471 226
Total	471 226	-	-	471 226

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2022

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)
Actions	480 618	-	-	480 618
Total	480 618	-	-	480 618

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2023 et 2022.

Catégorie de société équilibrée canadienne CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements	107 401	74 617
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	51	366
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Distributions provenant de placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	56	38
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	145	189
Autres comptes débiteurs	202	-
	107 855	75 210
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Dividendes à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Intérêts à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	111	26
Montant à payer pour le rachat d'actions	125	220
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	5	-
Frais d'administration à payer	1	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-	-
Autres comptes créditeurs	-	-
	242	246
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	107 613	74 964

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie (note 4):		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action:		Nombre d'actions rachetables en circulation:	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actions A	34 315	41 183	10,71	11,73	3 203 692	3 510 576
Actions AT5	1 419	1 799	4,33	5,02	327 736	358 332
Actions AT8	2 247	3 055	2,63	3,16	855 830	967 854
Actions E	3 660	3 971	11,05	12,07	331 190	328 869
Actions EF	823	956	9,46	10,22	87 053	93 585
Actions EFT5	14	16	6,36	7,27	2 288	2 268
Actions EFT8	1	1	4,95	5,87	261	230
Actions ET5	38	216	6,14	7,10	6 226	30 445
Actions ET8	79	92	4,21	5,05	18 795	18 113
Actions F	8 892	5 998	12,70	13,76	699 970	435 844
Actions FT5	399	437	5,33	6,11	74 893	71 546
Actions FT8	339	279	3,23	3,84	104 789	72 708
Actions I	2 762	6 337	14,87	15,89	185 743	398 736
Actions IT5	180	205	6,55	7,41	27 449	27 696
Actions IT8	1	1	3,90	4,57	333	295
Actions O	8 351	9 706	14,00	14,98	596 635	647 815
Actions OT5	284	331	7,83	8,86	36 312	37 310
Actions OT8	229	330	5,44	6,39	42 060	51 647
Actions P	53	49	10,20	10,93	5 164	4 468
Actions PP	501	-	9,38	-	53 414	-
Actions PT5	1	1	7,50	8,51	176	160
Actions PT8	1	1	6,20	7,28	214	189
Actions Y	15 182	-	9,29	-	1 633 896	-
Actions Z	27 842	-	9,20	-	3 027 346	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société équilibrée canadienne CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	-	-
Intérêts aux fins des distributions	4	2
Distributions de revenu provenant des placements	2 789	1 210
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	5 255
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Charge au titre des dividendes sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Charge d'intérêts sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	11	1 868
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(7 792)	(338)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	(4 988)	7 997
Autres revenus		
Profit (perte) de change sur la trésorerie	1	-
Commissions d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	1	-
Total des revenus	(4 987)	7 997
Charges		
Frais de gestion (note 5)	1 720	1 091
Frais d'administration (note 5)	201	129
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-	-
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Frais de marge	-	-
Frais de service	-	-
Charge d'intérêts	1	-
Retenues d'impôts	-	-
Taxe de vente harmonisée	210	131
Autres frais	-	-
Total des charges	2 133	1 352
Impôts sur le revenu	-	(42)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(7 120)	6 687

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie:		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action:		Nombre moyen pondéré d'actions:	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actions A	(2 226)	3 390	(0,68)	0,99	3 288 151	3 431 239
Actions AT5	(100)	164	(0,29)	0,44	341 448	365 323
Actions AT8	(166)	274	(0,18)	0,28	897 090	940 572
Actions E	(219)	379	(0,65)	1,08	338 213	347 136
Actions EF	(43)	82	(0,47)	0,99	92 242	83 363
Actions EFT5	(1)	2	(0,32)	0,72	2 275	2 252
Actions EFT8	-	-	(0,24)	0,58	242	209
Actions ET5	(15)	18	(0,59)	0,63	24 815	28 921
Actions ET8	(5)	8	(0,27)	0,45	18 234	17 194
Actions F	(267)	536	(0,43)	1,29	616 518	417 109
Actions FT5	(22)	26	(0,26)	0,50	85 121	52 429
Actions FT8	(31)	24	(0,24)	0,38	129 532	62 714
Actions I	(442)	636	(1,60)	1,68	276 083	377 037
Actions IT5	(7)	23	(0,25)	0,82	27 573	27 815
Actions IT8	-	-	(0,14)	0,50	309	268
Actions O	(354)	1 040	(0,57)	1,61	623 738	646 711
Actions OT5	(12)	35	(0,32)	0,96	36 246	35 815
Actions OT8	(13)	37	(0,29)	0,71	46 367	51 398
Actions P	(1)	13	(0,32)	1,38	4 752	8 475
Actions PP	(30)	-	(0,38)	-	77 913	-
Actions PT5	-	-	(0,28)	0,91	166	149
Actions PT8	-	-	(0,24)	0,80	198	172
Actions Y	(1 025)	-	(0,51)	-	2 001 581	-
Actions Z	(2 141)	-	(0,60)	-	3 540 777	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société équilibrée canadienne CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	41 183	39 808	1 799	1 999	3 055	3 259
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(2 226)	3 390	(100)	164	(166)	274
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	(713)	(571)	(84)	(25)	(189)	(43)
Profits nets réalisés	(329)	(1 491)	(39)	(66)	(87)	(112)
Remboursement de capital	(127)	-	(15)	(94)	(34)	(250)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(1 169)	(2 062)	(138)	(185)	(310)	(405)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	3 242	4 599	168	54	171	175
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	1 145	2 029	44	73	68	118
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(7 860)	(6 581)	(354)	(306)	(571)	(366)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(3 473)	47	(142)	(179)	(332)	(73)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(6 868)	1 375	(380)	(200)	(808)	(204)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	34 315	41 183	1 419	1 799	2 247	3 055

	Actions E		Actions EF		Actions EFT5	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	3 971	4 686	956	815	16	16
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(219)	379	(43)	82	(1)	2
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	(76)	(55)	(17)	(14)	(1)	-
Profits nets réalisés	(35)	(144)	(8)	(35)	-	(1)
Remboursement de capital	(14)	-	(3)	-	-	(1)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(125)	(199)	(28)	(49)	(1)	(2)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	499	104	18	88	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	123	197	17	27	-	-
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(589)	(1 196)	(97)	(7)	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	33	(895)	(62)	108	-	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(311)	(715)	(133)	141	(2)	-
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	3 660	3 971	823	956	14	16

	Actions EFT8		Actions ET5		Actions ET8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1	1	216	208	92	91
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(15)	18	(5)	8
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	-	-	(7)	(3)	(6)	(1)
Profits nets réalisés	-	-	(3)	(8)	(3)	(3)
Remboursement de capital	-	-	(1)	(10)	(1)	(7)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(11)	(21)	(10)	(11)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	3	11	2	4
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	-	-	(155)	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	-	(152)	11	2	4
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(178)	8	(13)	1
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1	1	38	216	79	92

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société équilibrée canadienne CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions F		Actions FT5		Actions FT8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	5 998	5 222	437	283	279	274
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(267)	536	(22)	26	(31)	24
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	(177)	(84)	(25)	(6)	(33)	(4)
Profits nets réalisés	(82)	(219)	(12)	(16)	(15)	(10)
Remboursement de capital	(31)	-	(4)	(16)	(6)	(20)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(290)	(303)	(41)	(38)	(54)	(34)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	4 378	1 434	104	173	475	79
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	256	262	11	13	10	11
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(1 183)	(1 153)	(90)	(20)	(340)	(75)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	3 451	543	25	166	145	15
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	2 894	776	(38)	154	60	5
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	8 892	5 998	399	437	339	279

	Actions I		Actions IT5		Actions IT8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	6 337	5 871	205	205	1	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(442)	636	(7)	23	-	-
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	(62)	(88)	(10)	(3)	-	-
Profits nets réalisés	(29)	(229)	(5)	(8)	-	-
Remboursement de capital	(11)	-	(2)	(10)	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(102)	(317)	(17)	(21)	-	-
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	283	1 060	-	-	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	100	317	-	-	-	-
Acquisition des actifs de fonds clôturés	2 247	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(5 661)	(1 230)	(1)	(2)	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(3 031)	147	(1)	(2)	-	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(3 575)	466	(25)	-	-	-
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2 762	6 337	180	205	1	1

	Actions O		Actions OT5		Actions OT8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	9 706	9 924	331	316	330	340
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(354)	1 040	(12)	35	(13)	37
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	(174)	(135)	(16)	(5)	(20)	(5)
Profits nets réalisés	(81)	(353)	(7)	(12)	(9)	(12)
Remboursement de capital	(31)	-	(3)	(16)	(4)	(27)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(286)	(488)	(26)	(33)	(33)	(44)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	104	166	-	-	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	274	468	12	18	8	17
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(1 093)	(1 404)	(21)	(5)	(63)	(20)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(715)	(770)	(9)	13	(55)	(3)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1 355)	(218)	(47)	15	(101)	(10)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	8 351	9 706	284	331	229	330

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société équilibrée canadienne CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions P		Actions PP		Actions PT5	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	49	137	-	-	1	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1)	13	(30)	-	-	-
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	(1)	(1)	(12)	-	-	-
Profits nets réalisés	-	(2)	(5)	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	(2)	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(1)	(3)	(19)	-	-	-
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	6	2	11	-	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	1	2	19	-	-	-
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	893	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(1)	(102)	(373)	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	6	(98)	550	-	-	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	4	(88)	501	-	-	-
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	53	49	501	-	1	1

	Actions PT8		Actions Y		Actions Z	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1	1	-	-	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(1 025)	-	(2 141)	-
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	-	-	(339)	-	(608)	-
Profits nets réalisés	-	-	(157)	-	(281)	-
Remboursement de capital	-	-	(60)	-	(108)	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(556)	-	(997)	-
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	434	-	245	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	356	-	823	-
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	23 530	-	41 050	-
Rachat d'actions rachetables	-	-	(7 557)	-	(11 138)	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	-	16 763	-	30 980	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	-	15 182	-	27 842	-
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1	1	15 182	-	27 842	-

	Total du Fonds	
	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	74 964	73 458
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(7 120)	6 687
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables		
Revenu net de placement	(2 570)	(1 043)
Profits nets réalisés	(1 187)	(2 721)
Remboursement de capital	(457)	(451)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(4 214)	(4 215)
Transactions sur actions rachetables		
Produit de l'émission d'actions rachetables	10 138	7 934
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	3 272	3 567
Acquisition des actifs de fonds clôturés	67 720	-
Rachat d'actions rachetables	(37 147)	(12 467)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	43 983	(966)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	32 649	1 506
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	107 613	74 964

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société équilibrée canadienne CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(7 120)	6 687
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(11)	(1 868)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-	-
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	7 792	338
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	43 656	12 033
Achat de placements et de dérivés	(13 543)	(6 027)
(Augmentation) diminution du dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(2 789)	(6 465)
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des revenus tirés des prêts de titres à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	5	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(202)	446
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	27 789	5 144
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(941)	(648)
Produit de l'émission d'actions rachetables	5 743	5 359
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(32 804)	(9 952)
Acquisition des actifs de fonds dissous	(102)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(28 104)	(5 241)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(315)	(97)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	366	463
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	51	366
Informations supplémentaires :		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	4	2
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	(1)	-
Impôts à recouvrer (payés)	(202)	487

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société équilibrée canadienne CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023

Nombre de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
10 569 774	Fonds équilibré canadien CI (série I)	107 113 922	107 400 534	99,80
Total du portefeuille de placements		107 113 922	107 400 534	99,80
Autres actifs (passifs) nets			212 309	0,20
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables			107 612 843	100,00

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société équilibrée canadienne CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds équilibré canadien CI	2 462 164	107 401	4,4

au 31 mars 2022

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds équilibré canadien CI	2 470 210	74 617	3,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société équilibrée canadienne CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Commissions de courtage	-	-
Paiements indirects [†]	-	-

Transactions sur actions rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8		Actions E	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	3 510 576	3 500 505	358 332	391 305	967 854	985 313	328 869	401 313
Actions rachetables émises contre trésorerie	298 852	381 059	35 956	9 990	61 690	52 917	43 301	8 120
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	108 506	173 043	10 261	14 410	25 491	36 955	11 321	16 287
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	-
Actions rachetables rachetées	(714 242)	(544 031)	(76 813)	(57 373)	(199 205)	(107 331)	(52 301)	(96 851)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	3 203 692	3 510 576	327 736	358 332	855 830	967 854	331 190	328 869

	Actions EF		Actions EFT5		Actions EFT8		Actions ET5	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	93 585	83 361	2 268	2 247	230	202	30 445	28 893
Actions rachetables émises contre trésorerie	1 830	8 227	2	4	-	-	10	21
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	1 823	2 667	18	17	31	28	472	1 531
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	-
Actions rachetables rachetées	(10 185)	(670)	-	-	-	-	(24 701)	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	87 053	93 585	2 288	2 268	261	230	6 226	30 445

	Actions ET8		Actions F		Actions FT5		Actions FT8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	18 113	17 169	435 844	395 820	71 546	46 012	72 708	68 780
Actions rachetables émises contre trésorerie	20	19	334 890	102 532	17 675	26 510	129 356	19 120
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	662	925	20 472	19 036	2 000	2 146	2 968	2 846
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	-
Actions rachetables rachetées	-	-	(91 236)	(81 544)	(16 328)	(3 122)	(100 243)	(18 038)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	18 795	18 113	699 970	435 844	74 893	71 546	104 789	72 708

	Actions I		Actions IT5		Actions IT8		Actions O	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	398 736	390 396	27 696	27 936	295	260	647 815	699 030
Actions rachetables émises contre trésorerie	18 804	64 956	-	-	-	-	7 010	10 842
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	6 831	19 961	18	17	38	35	19 942	31 294
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	141 973	-	-	-	-	-	-	-
Actions rachetables rachetées	(380 601)	(76 577)	(265)	(257)	-	-	(78 132)	(93 351)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	185 743	398 736	27 449	27 696	333	295	596 635	647 815

[†] Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société équilibrée canadienne CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur actions rachetables (note 4) (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Actions OT5		Actions OT8		Actions P		Actions PP	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	37 310	35 905	51 647	51 909	4 468	13 198	-	-
Actions rachetables émises contre trésorerie	-	-	-	-	599	201	1 173	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	1 548	2 058	1 507	2 608	172	223	2 099	-
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	89 300	-
Actions rachetables rachetées	(2 546)	(653)	(11 094)	(2 870)	(75)	(9 154)	(39 158)	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	36 312	37 310	42 060	51 647	5 164	4 468	53 414	-

	Actions PT5		Actions PT8		Actions Y		Actions Z	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	160	145	189	166	-	-	-	-
Actions rachetables émises contre trésorerie	-	-	-	-	47 064	-	26 339	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	16	15	25	23	39 007	-	90 914	-
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	2 353 021	-	4 104 952	-
Actions rachetables rachetées	-	-	-	-	(805 196)	-	(1 194 859)	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	176	160	214	189	1 633 896	-	3 027 346	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société équilibrée canadienne CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2023 (en %)

	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 PP	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions PT5	Payés directement par les investisseurs	0,20
Actions PT8	Payés directement par les investisseurs	0,20
Actions Y	0,850	0,18
Actions Z	1,850	0,15

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Titres prêtés	-	-
Garanties (hors trésorerie)	-	-

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-	-

Placements dans des parties liées (note 9)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2023
Fonds équilibré canadien CI (série I)	107 401

Placements	2022
Fonds équilibré canadien CI (série I)	74 617

Catégorie de société équilibrée canadienne CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du fonds sous-jacent au risque de concentration.

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
Services financiers	22,70
Obligations d'État canadiennes	11,10
Énergie	10,70
Produits industriels	8,00
Obligations provinciales	6,90
Biens de consommation discrétionnaire	5,40
Technologies de l'information	5,20
Biens de consommation de base	4,90
Soins de santé	4,60
Matériaux	4,40
Services publics	3,60
Services de communication	3,40
Immobilier	2,90
Fonds négocié(s) en bourse	2,60
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,50
Titres adossés à des actifs	0,80
Obligations municipales	0,30
Obligations d'État étrangères	0,10
Autres actifs (passifs) nets	0,00
Contrat(s) de change à terme	(0,10)
Total	100,00

au 31 mars 2022

Catégories	Actif net (%)
Services financiers	21,10
Énergie	9,90
Obligations d'État canadiennes	8,50
Produits industriels	7,40
Technologies de l'information	6,40
Obligations provinciales	5,90
Biens de consommation discrétionnaire	5,60
Matériaux	5,30
Autres actifs (passifs) nets	5,00
Soins de santé	4,80
Biens de consommation de base	4,50
Services publics	3,40
Immobilier	3,20
Fonds négocié(s) en bourse	3,20
Services de communication	3,20
Placement(s) à court terme	1,80
Titres adossés à des actifs	0,40
Obligations municipales	0,20
Contrat(s) de change à terme	0,20
Total	100,00

Risque de crédit

Aux 31 mars 2023 et 2022, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de crédit.

Aux 31 mars 2023 et 2022, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de crédit du fonds sous-jacent.

Le fonds sous-jacent investissait dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, dont les notes de crédit sont présentées dans le ou les tableaux ci-dessous.

au 31 mars 2023

Note de crédit**	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	11,8
AA/Aa/A+	7,7
A	3,4
BBB/Baa/B++	10,3
BB/Ba/B+	0,1
Aucune	0,1
Total	33,4

au 31 mars 2022

Note de crédit**	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	10,9
AA/Aa/A+	2,6
A	8,2
BBB/Baa/B++	6,9
BB/Ba/B+	0,1
Aucune	0,1
Total	28,8

*Les notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

**Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2023 et 2022, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix du fonds sous-jacent.

Aux 31 mars 2023 et 2022, le fonds sous-jacent était investi dans des actions canadiennes et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale au Canada.

Aux 31 mars 2023, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements du fonds sous-jacent avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2022), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 6 927 000 \$ (4 947 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Aux 31 mars 2023 et 2022, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

Aux 31 mars 2023 et 2022, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de change du fonds sous-jacent.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société équilibrée canadienne CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de change (suite)

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du fonds sous-jacent au risque de change.

au 31 mars 2023[~]

Devise	Actif net (%)
Dollar américain	10,4
Livre sterling	0,9
Euro	0,7
Dollar de Hong Kong	0,6
Yen japonais	0,4
Franc suisse	0,2
Dollar australien	0,0
Total	13,2

au 31 mars 2022[~]

Devise	Actif net (%)
Dollar américain	8,3
Livre sterling	1,1
Yen japonais	0,9
Euro	0,8
Franc suisse	0,5
Couronne danoise	0,4
Dollar de Hong Kong	0,3
Couronne suédoise	0,3
Won coréen	0,0
Total	12,6

[~] Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 31 mars 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2022) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le fonds sous-jacent, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait indirectement diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 1 418 000 \$ (940 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Au 31 mars 2023 et 2022, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de taux d'intérêt.

Au 31 mars 2023 et 2022, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de taux d'intérêt du fonds sous-jacent.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du fonds sous-jacent au risque de taux d'intérêt, selon les dates d'échéance des contrats.

au 31 mars 2023

	Moins de	1 an à 3	3 à 5	Plus	Total
	1 an	ans	ans	de	
	(%)	(%)	(%)	5 ans	(%)
Exposition aux taux d'intérêt	0,6	6,1	5,5	20,9	33,1

Risque de taux d'intérêt (suite)

au 31 mars 2022

	Moins de	1 an à 3	3 à 5	Plus	Total
	1 an	ans	ans	de	
	(%)	(%)	(%)	5 ans	(%)
Exposition aux taux d'intérêt	2,3	4,9	7,5	13,6	28,3

Au 31 mars 2023, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2022), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 216 000 \$ (303 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)
Fonds sous-jacent(s)	107 401	-	-	107 401
Total	107 401	-	-	107 401

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2022

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)
Fonds sous-jacent(s)	74 617	-	-	74 617
Total	74 617	-	-	74 617

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2023 et 2022.

Catégorie de société de croissance et de revenu canadien CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements	482 962	542 689
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	847	3 548
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	5	-
Distributions provenant de placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	387	768
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	216	280
Autres comptes débiteurs	4 468	1 952
	488 885	549 237
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Dividendes à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Intérêts à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	68	473
Montant à payer pour le rachat d'actions	566	592
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	1	3
Frais de gestion à payer	19	-
Frais d'administration à payer	2	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-	-
Autres comptes créditeurs	3 037	1 597
	3 693	2 665
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	485 192	546 572

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie (note 4):		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action:		Nombre d'actions rachetables en circulation:	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actions A	205 521	235 692	16,94	18,53	12 128 744	12 722 727
Actions AT5	12 908	18 491	5,90	6,83	2 186 198	2 705 750
Actions AT8	11 341	14 000	3,61	4,33	3 143 210	3 233 711
Actions E	24 599	28 838	13,47	14,69	1 826 075	1 963 088
Actions EF	15 768	20 504	10,39	11,21	1 517 776	1 829 638
Actions EFT5	540	603	6,83	7,79	79 080	77 404
Actions EFT8	1 032	1 125	5,16	6,11	199 949	184 136
Actions ET5	5 364	5 886	7,52	8,68	712 864	677 810
Actions ET8	1 012	1 166	5,19	6,20	195 103	187 952
Actions F	74 596	70 738	19,85	21,46	3 758 569	3 296 630
Actions FT5	6 970	7 028	7,37	8,43	945 924	833 361
Actions FT8	2 362	3 148	4,45	5,28	531 084	596 692
Actions I	40 492	48 518	22,07	23,55	1 834 519	2 060 169
Actions IT5	1 237	1 363	8,81	9,94	140 462	137 146
Actions IT8	1 195	1 375	4,85	5,68	246 137	242 187
Actions O	68 707	76 714	16,97	18,14	4 048 505	4 229 806
Actions OT5	4 778	4 153	9,51	10,75	502 594	386 343
Actions OT8	2 085	2 453	6,62	7,76	314 764	316 080
Actions P	4 531	4 682	11,06	11,83	409 511	395 817
Actions PT5	153	94	8,17	9,24	18 701	10 148
Actions PT8	1	1	6,75	7,92	199	175

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société de croissance et de revenu canadien CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	-	-
Intérêts aux fins des distributions	42	12
Distributions de revenu provenant des placements	14 516	12 007
Distributions de gains en capital provenant des placements	24 658	33 244
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Charge au titre des dividendes sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Charge d'intérêts sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	4 254	12 704
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(60 474)	3 895
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	(17 004)	61 862
Autres revenus		
Profit (perte) de change sur la trésorerie	53	(4)
Commissions d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	1	-
Total des autres revenus	54	(4)
Total des revenus	(16 950)	61 858
Charges		
Frais de gestion (note 5)	6 316	7 142
Frais d'administration (note 5)	838	928
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-	-
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Frais de marge	-	-
Frais de service	-	-
Charge d'intérêts	2	-
Retenues d'impôts	-	-
Taxe de vente harmonisée	763	854
Autres frais	-	1
Total des charges	7 920	8 926
Impôts sur le revenu	1 440	1 728
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(26 310)	51 204

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie:		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action:		Nombre moyen pondéré d'actions:	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actions A	(12 912)	20 516	(1,06)	1,63	12 208 882	12 610 020
Actions AT5	(1 059)	1 755	(0,43)	0,63	2 483 914	2 776 022
Actions AT8	(788)	1 205	(0,25)	0,39	3 188 721	3 054 231
Actions E	(1 563)	2 616	(0,84)	1,34	1 859 378	1 960 168
Actions EF	(900)	2 106	(0,51)	1,11	1 762 066	1 892 519
Actions EFT5	(26)	90	(0,34)	0,86	77 351	102 686
Actions EFT8	(51)	128	(0,28)	0,67	181 111	190 506
Actions ET5	(319)	497	(0,45)	0,80	700 805	616 075
Actions ET8	(62)	108	(0,33)	0,59	190 267	181 906
Actions F	(3 226)	6 244	(0,90)	2,04	3 579 535	3 057 459
Actions FT5	(324)	662	(0,36)	0,83	908 066	789 818
Actions FT8	(162)	310	(0,27)	0,52	598 729	587 366
Actions I	(1 724)	5 105	(0,90)	2,56	1 907 835	1 990 179
Actions IT5	(45)	148	(0,33)	1,14	137 832	131 342
Actions IT8	(47)	153	(0,20)	0,66	241 808	232 146
Actions O	(2 732)	8 147	(0,66)	1,99	4 152 896	4 096 772
Actions OT5	(129)	599	(0,32)	1,24	398 056	486 281
Actions OT8	(88)	274	(0,28)	0,89	316 189	309 068
Actions P	(151)	534	(0,35)	1,32	427 481	402 804
Actions PT5	(2)	7	(0,10)	0,96	15 749	7 488
Actions PT8	-	-	(0,25)	0,89	185	160

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société de croissance et de revenu canadien CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	235 692	233 449	18 491	20 310	14 000	13 657
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(12 912)	20 516	(1 059)	1 755	(788)	1 205
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	(3 326)	(3 325)	(663)	(266)	(760)	(199)
Profits nets réalisés	(1 962)	(8 498)	(391)	(680)	(448)	(507)
Remboursement de capital	(1 287)	-	(256)	(965)	(294)	(1 113)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(6 575)	(11 823)	(1 310)	(1 911)	(1 502)	(1 819)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	19 825	20 256	654	1 693	1 963	2 002
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	6 442	11 571	315	560	417	623
Rachat d'actions rachetables	(36 951)	(38 277)	(4 183)	(3 916)	(2 749)	(1 668)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(10 684)	(6 450)	(3 214)	(1 663)	(369)	957
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(30 171)	2 243	(5 583)	(1 819)	(2 659)	343
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	205 521	235 692	12 908	18 491	11 341	14 000

	Actions E		Actions EF		Actions EFT5	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	28 838	28 855	20 504	17 836	603	1 708
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1 563)	2 616	(900)	2 106	(26)	90
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	(400)	(405)	(271)	(291)	(24)	(9)
Profits nets réalisés	(236)	(1 035)	(160)	(745)	(14)	(22)
Remboursement de capital	(155)	-	(105)	-	(9)	(38)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(791)	(1 440)	(536)	(1 036)	(47)	(69)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	1 892	475	282	4 117	-	2
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	780	1 422	405	775	15	26
Rachat d'actions rachetables	(4 557)	(3 090)	(3 987)	(3 294)	(5)	(1 154)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(1 885)	(1 193)	(3 300)	1 598	10	(1 126)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(4 239)	(17)	(4 736)	2 668	(63)	(1 105)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	24 599	28 838	15 768	20 504	540	603

	Actions EFT8		Actions ET5		Actions ET8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 125	1 307	5 886	5 421	1 166	1 175
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(51)	128	(319)	497	(62)	108
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	(62)	(16)	(246)	(84)	(66)	(17)
Profits nets réalisés	(37)	(41)	(145)	(216)	(39)	(43)
Remboursement de capital	(24)	(95)	(95)	(273)	(25)	(95)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(123)	(152)	(486)	(573)	(130)	(155)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	107	1	193	834	1	1
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	51	72	198	237	41	54
Rachat d'actions rachetables	(77)	(231)	(108)	(530)	(4)	(17)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	81	(158)	283	541	38	38
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(93)	(182)	(522)	465	(154)	(9)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 032	1 125	5 364	5 886	1 012	1 166

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société de croissance et de revenu canadien CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions F		Actions FT5		Actions FT8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	70 738	58 967	7 028	6 552	3 148	2 978
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(3 226)	6 244	(324)	662	(162)	310
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	(1 181)	(1 000)	(312)	(103)	(172)	(45)
Profits nets réalisés	(696)	(2 556)	(184)	(262)	(101)	(116)
Remboursement de capital	(457)	-	(121)	(337)	(67)	(259)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(2 334)	(3 556)	(617)	(702)	(340)	(420)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	17 601	14 796	1 383	921	481	704
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	1 936	2 881	122	180	64	120
Rachat d'actions rachetables	(10 119)	(8 594)	(622)	(585)	(829)	(544)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	9 418	9 083	883	516	(284)	280
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	3 858	11 771	(58)	476	(786)	170
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	74 596	70 738	6 970	7 028	2 362	3 148

	Actions I		Actions IT5		Actions IT8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	48 518	46 441	1 363	1 294	1 375	1 353
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1 724)	5 105	(45)	148	(47)	153
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	(667)	(684)	(56)	(19)	(76)	(19)
Profits nets réalisés	(393)	(1 749)	(33)	(49)	(45)	(49)
Remboursement de capital	(258)	-	(21)	(65)	(30)	(108)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(1 318)	(2 433)	(110)	(133)	(151)	(176)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	3 754	6 619	-	-	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	1 318	2 433	45	72	38	69
Rachat d'actions rachetables	(10 056)	(9 647)	(16)	(18)	(20)	(24)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(4 984)	(595)	29	54	18	45
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(8 026)	2 077	(126)	69	(180)	22
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	40 492	48 518	1 237	1 363	1 195	1 375

	Actions O		Actions OT5		Actions OT8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	76 714	75 336	4 153	5 270	2 453	2 504
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(2 732)	8 147	(129)	599	(88)	274
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	(1 123)	(1 071)	(182)	(75)	(137)	(35)
Profits nets réalisés	(663)	(2 736)	(107)	(192)	(81)	(89)
Remboursement de capital	(435)	-	(70)	(260)	(53)	(198)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(2 221)	(3 807)	(359)	(527)	(271)	(322)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	4 641	3 996	1 424	-	36	181
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	2 001	3 426	129	250	120	167
Rachat d'actions rachetables	(9 696)	(10 384)	(440)	(1 439)	(165)	(351)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(3 054)	(2 962)	1 113	(1 189)	(9)	(3)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(8 007)	1 378	625	(1 117)	(368)	(51)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	68 707	76 714	4 778	4 153	2 085	2 453

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société de croissance et de revenu canadien CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions P		Actions PT5		Actions PT8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	4 682	5 345	94	49	1	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(151)	534	(2)	7	-	-
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	(77)	(66)	(6)	(1)	-	-
Profits nets réalisés	(46)	(169)	(4)	(3)	-	-
Remboursement de capital	(30)	-	(2)	(3)	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(153)	(235)	(12)	(7)	-	-
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	802	770	65	40	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	143	224	10	7	-	-
Rachat d'actions rachetables	(792)	(1 956)	(2)	(2)	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	153	(962)	73	45	-	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(151)	(663)	59	45	-	-
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	4 531	4 682	153	94	1	1

	Total du Fonds	
	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	546 572	529 808
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(26 310)	51 204
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables		
Revenu net de placement	(9 807)	(7 730)
Profits nets réalisés	(5 785)	(19 757)
Remboursement de capital	(3 794)	(3 809)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(19 386)	(31 296)
Transactions sur actions rachetables		
Produit de l'émission d'actions rachetables	55 104	57 408
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	14 590	25 169
Rachat d'actions rachetables	(85 378)	(85 721)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(15 684)	(3 144)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(61 380)	16 764
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	485 192	546 572

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société de croissance et de revenu canadien CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(26 310)	51 204
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(4 254)	(12 704)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	9	(22)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-	-
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	60 474	(3 895)
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	85 736	78 605
Achat de placements et de dérivés	(43 079)	(33 810)
(Augmentation) diminution du dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(39 174)	(45 251)
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(4)	-
(Augmentation) diminution des revenus tirés des prêts de titres à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	19	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	2	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(1 077)	2 153
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	32 342	36 280
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(4 798)	(6 124)
Produit de l'émission d'actions rachetables	39 144	37 697
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(69 380)	(65 710)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(35 034)	(34 137)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	(9)	22
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(2 692)	2 143
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	3 548	1 383
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	847	3 548
Informations supplémentaires :		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	37	12
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	(2)	-
Impôts à recouvrer (payés)	(2 517)	426

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société de croissance et de revenu canadien CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023

Nombre de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
54 275 165	Fonds de croissance et de revenu canadien CI (série I)	465 339 513	482 962 132	99,54
Total du portefeuille de placements		465 339 513	482 962 132	99,54
Autres actifs (passifs) nets			2 229 816	0,46
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables			485 191 948	100,00

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société de croissance et de revenu canadien CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds de croissance et de revenu canadien CI	3 403 829	482 962	14,2

au 31 mars 2022

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds de croissance et de revenu canadien CI	3 855 239	542 689	14,1

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société de croissance et de revenu canadien CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Commissions de courtage	-	-
Paiements indirects [†]	-	-

Transactions sur actions rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8		Actions E	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	12 722 727	13 042 657	2 705 750	2 931 593	3 233 711	3 019 328	1 963 088	2 038 250
Actions rachetables émises contre trésorerie	1 151 705	1 058 386	105 501	233 495	508 401	431 314	139 446	31 822
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	386 938	624 917	53 282	81 421	112 929	141 608	59 004	96 822
Actions rachetables rachetées	(2 132 626)	(2 003 233)	(678 335)	(540 759)	(711 831)	(358 539)	(335 463)	(203 806)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	12 128 744	12 722 727	2 186 198	2 705 750	3 143 210	3 233 711	1 826 075	1 963 088

	Actions EF		Actions EFT5		Actions EFT8		Actions ET5	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 829 638	1 669 536	77 404	219 084	184 136	207 639	677 810	617 437
Actions rachetables émises contre trésorerie	27 479	377 254	145	302	20 038	140	23 348	91 227
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	39 790	69 214	2 200	3 394	9 613	11 519	26 076	27 003
Actions rachetables rachetées	(379 131)	(286 366)	(669)	(145 376)	(13 838)	(35 162)	(14 370)	(57 857)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 517 776	1 829 638	79 080	77 404	199 949	184 136	712 864	677 810

	Actions ET8		Actions F		Actions FT5		Actions FT8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	187 952	181 874	3 296 630	2 876 111	833 361	774 734	596 692	546 420
Actions rachetables émises contre trésorerie	229	203	867 318	676 279	178 185	104 186	96 619	124 256
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	7 615	8 458	99 520	134 371	16 636	21 376	14 384	22 766
Actions rachetables rachetées	(693)	(2 583)	(504 899)	(390 131)	(82 258)	(66 935)	(176 611)	(96 750)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	195 103	187 952	3 758 569	3 296 630	945 924	833 361	531 084	596 692

	Actions I		Actions IT5		Actions IT8		Actions O	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2 060 169	2 091 409	137 146	131 630	242 187	233 844	4 229 806	4 398 198
Actions rachetables émises contre trésorerie	168 690	272 678	-	-	-	-	271 855	218 251
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	61 123	103 406	5 139	7 219	7 959	12 119	120 570	189 068
Actions rachetables rachetées	(455 463)	(407 324)	(1 823)	(1 703)	(4 009)	(3 776)	(573 726)	(575 711)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 834 519	2 060 169	140 462	137 146	246 137	242 187	4 048 505	4 229 806

[†] Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société de croissance et de revenu canadien CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur actions rachetables (note 4) (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Actions OT5		Actions OT8		Actions P		Actions PT5	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	386 343	494 908	316 080	316 156	395 817	478 045	10 148	5 305
Actions rachetables émises contre trésorerie	147 393	-	5 045	21 687	72 534	64 575	7 656	4 180
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	13 495	22 993	17 809	21 193	13 221	18 986	1 182	814
Actions rachetables rachetées	(44 637)	(131 558)	(24 170)	(42 956)	(72 061)	(165 789)	(285)	(151)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	502 594	386 343	314 764	316 080	409 511	395 817	18 701	10 148

	Actions PT8	
	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	175	154
Actions rachetables émises contre trésorerie	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	24	21
Actions rachetables rachetées	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	199	175

Catégorie de société de croissance et de revenu canadien CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2023 (en %)

	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

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Titres prêtés	-	-
Garanties (hors trésorerie)	-	-

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-	-

Placements dans des parties liées (note 9)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2023
Fonds de croissance et de revenu canadien CI (série I)	482 962

Placements	2022
Fonds de croissance et de revenu canadien CI (série I)	542 689

Catégorie de société de croissance et de revenu canadien CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du fonds sous-jacent au risque de concentration.

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
Services financiers	24,50
Énergie	12,70
Produits industriels	9,10
Biens de consommation discrétionnaire	8,60
Obligations d'État canadiennes	7,10
Soins de santé	6,00
Technologies de l'information	5,10
Matériaux	5,00
Services de communication	4,30
Biens de consommation de base	4,20
Services publics	3,20
Immobilier	3,10
Fonds négocié(s) en bourse	2,50
Obligations provinciales	1,90
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,40
Titres adossés à des actifs	0,60
Fonds	0,50
Autres actifs (passifs) nets	0,20
Obligations municipales	0,10
Obligations d'État étrangères	0,00
Contrat(s) de change à terme	(0,10)
Total	100,00

au 31 mars 2022

Catégories	Actif net (%)
Services financiers	22,90
Énergie	11,80
Biens de consommation discrétionnaire	8,80
Produits industriels	8,30
Technologies de l'information	6,40
Matériaux	6,20
Soins de santé	5,80
Obligations d'État canadiennes	5,30
Services de communication	4,10
Biens de consommation de base	4,00
Fonds négocié(s) en bourse	3,90
Immobilier	3,70
Autres actifs (passifs) nets	3,60
Services publics	3,20
Obligations provinciales	1,30
Titres adossés à des actifs	0,30
Contrat(s) de change à terme	0,30
Obligations municipales	0,10
Option(s)	0,00
Total	100,00

Risque de crédit

Aux 31 mars 2023 et 2022, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de crédit.

Aux 31 mars 2023 et 2022, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de crédit du fonds sous-jacent.

Le fonds sous-jacent investissait dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, dont les notes de crédit sont présentées dans le ou les tableaux ci-dessous.

au 31 mars 2023

Note de crédit**	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	7,6
AA/Aa/A+	2,3
A	2,4
BBB/Baa/B++	7,8
BB/Ba/B+	11,6
B	2,9
CCC/Caa/C++	0,6
Aucune	0,8
Total	36,0

au 31 mars 2022

Note de crédit**	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	5,7
AA/Aa/A+	0,8
A	4,0
BBB/Baa/B++	5,9
BB/Ba/B+	6,6
B	5,8
CCC/Caa/C++	0,7
Aucune	0,8
Total	30,3

*Les notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

**Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2023 et 2022, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix du fonds sous-jacent.

Aux 31 mars 2023 et 2022, le fonds sous-jacent était investi dans des actions canadiennes et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale au Canada.

Aux 31 mars 2023, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements du fonds sous-jacent avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2022), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 31 248 000 \$ (37 337 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société de croissance et de revenu canadien CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de change

Aux 31 mars 2023 et 2022, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

Aux 31 mars 2023 et 2022, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de change du fonds sous-jacent.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du fonds sous-jacent au risque de change.

au 31 mars 2023[~]

Devise	Actif net (%)
Dollar américain	17,0
Livre sterling	0,9
Euro	0,7
Dollar de Hong Kong	0,6
Yen japonais	0,4
Franc suisse	0,2
Couronne danoise	0,0
Total	19,8

au 31 mars 2022[~]

Devise	Actif net (%)
Dollar américain	16,1
Livre sterling	1,1
Yen japonais	0,9
Euro	0,8
Franc suisse	0,5
Couronne danoise	0,4
Dollar de Hong Kong	0,3
Couronne suédoise	0,3
Won coréen	0,0
Total	20,4

[~] Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 31 mars 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2022) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le fonds sous-jacent, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait indirectement diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 9 563 000 \$ (11 071 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Aux 31 mars 2023 et 2022, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de taux d'intérêt.

Aux 31 mars 2023 et 2022, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de taux d'intérêt du fonds sous-jacent.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du fonds sous-jacent au risque de taux d'intérêt, selon les dates d'échéance des contrats.

au 31 mars 2023

	Moins de 1 an (%)	1 an à 3 ans (%)	3 à 5 ans (%)	Plus de 5 ans (%)	Total (%)
Exposition aux taux d'intérêt	0,4	4,7	7,6	21,2	33,9

Risque de taux d'intérêt (suite)

au 31 mars 2022

	Moins de 1 an (%)	1 an à 3 ans (%)	3 à 5 ans (%)	Plus de 5 ans (%)	Total (%)
Exposition aux taux d'intérêt	0,6	3,8	6,4	16,4	27,2

Au 31 mars 2023, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2022), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 770 000 \$ (1 949 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Fonds sous-jacent(s)	482 962	-	-	482 962
Total	482 962	-	-	482 962

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2022

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Fonds sous-jacent(s)	542 689	-	-	542 689
Total	542 689	-	-	542 689

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2023 et 2022.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société mondiale croissance et revenu CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements	1 956 583	2 168 220
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	5 631	13 036
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Rabais sur frais à recevoir	1	-
Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	22	-
Distributions provenant de placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	3 443	1 565
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	1 387	8 454
Autres comptes débiteurs	16 729	7 890
	1 983 796	2 199 165
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Dividendes à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Intérêts à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	712	3 623
Montant à payer pour le rachat d'actions	4 056	3 722
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	2	-
Frais de gestion à payer	69	-
Frais d'administration à payer	11	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-	-
Autres comptes créditeurs	12 267	6 460
	17 117	13 805
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1 966 679	2 185 360

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie (note 4):		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action:		Nombre d'actions rachetables en circulation:	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actions A	675 737	775 517	13,78	14,44	49 054 821	53 718 369
Actions AT5	47 932	55 783	7,09	7,88	6 759 329	7 079 227
Actions AT8	39 137	46 432	4,18	4,83	9 351 952	9 619 208
Actions E	64 524	77 123	16,21	16,94	3 980 980	4 552 275
Actions EF	71 725	77 465	11,87	12,27	6 044 366	6 314 528
Actions EFT5	3 508	4 040	7,27	7,96	482 760	507 386
Actions EFT8	7 164	8 498	5,92	6,72	1 211 045	1 264 037
Actions ET5	5 216	5 946	9,02	9,99	578 468	595 154
Actions ET8	5 403	7 150	6,27	7,20	862 372	992 580
Actions F	427 983	431 767	16,65	17,25	25 706 394	25 024 153
Actions FT5	48 340	53 369	7,70	8,46	6 276 694	6 307 095
Actions FT8	19 385	20 587	6,82	7,77	2 841 695	2 647 880
Actions I	138 520	162 632	20,69	21,16	6 694 641	7 687 635
Actions IT5	882	972	10,43	11,30	84 547	85 995
Actions IT8	158	180	7,83	8,80	20 151	20 397
Actions O	351 832	388 777	20,48	20,98	17 176 394	18 532 932
Actions OT5	10 779	13 770	11,52	12,50	935 609	1 101 268
Actions OT8	8 030	10 870	8,05	9,06	997 071	1 199 204
Actions P	35 974	40 587	11,77	12,07	3 057 069	3 363 933
Actions PT5	583	562	8,69	9,44	67 086	59 573
Actions PT8	3 866	3 333	7,19	8,10	537 944	411 733
Actions W	1	-	10,29	-	100	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société mondiale croissance et revenu CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	-	-
Intérêts aux fins des distributions	187	57
Distributions de revenu provenant des placements	42 977	37 021
Distributions de gains en capital provenant des placements	61 768	81 433
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Charge au titre des dividendes sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Charge d'intérêts sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	15 931	53 890
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(163 344)	(19 564)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	(42 481)	152 837
Autres revenus		
Profit (perte) de change sur la trésorerie	204	(16)
Commissions d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	183	-
Total des autres revenus	387	(16)
Total des revenus	(42 094)	152 821
Charges		
Frais de gestion (note 5)	22 849	24 166
Frais d'administration (note 5)	3 712	3 853
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-	-
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Frais de marge	-	-
Frais de service	-	-
Charge d'intérêts	10	-
Retenues d'impôts	-	-
Taxe de vente harmonisée	2 906	3 031
Autres frais	-	14
Total des charges	29 478	31 065
Impôts sur le revenu	5 807	6 923
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(77 379)	114 833

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie:		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action:		Nombre moyen pondéré d'actions:	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actions A	(34 585)	30 381	(0,67)	0,59	51 663 253	50 165 087
Actions AT5	(2 574)	1 978	(0,37)	0,31	6 927 183	6 317 743
Actions AT8	(2 112)	2 091	(0,22)	0,22	9 604 132	9 189 624
Actions E	(3 307)	3 894	(0,78)	0,84	4 233 125	4 591 539
Actions EF	(2 444)	5 007	(0,39)	0,79	6 299 856	6 385 476
Actions EFT5	(130)	251	(0,26)	0,51	496 527	498 539
Actions EFT8	(255)	509	(0,20)	0,42	1 269 447	1 221 602
Actions ET5	(223)	232	(0,36)	0,46	624 113	500 971
Actions ET8	(375)	364	(0,41)	0,38	913 794	955 423
Actions F	(14 440)	12 905	(0,56)	0,66	25 903 301	19 597 434
Actions FT5	(1 893)	1 034	(0,29)	0,22	6 436 828	4 586 874
Actions FT8	(720)	606	(0,26)	0,30	2 737 222	2 065 822
Actions I	(3 999)	25 176	(0,56)	1,97	7 107 997	12 693 570
Actions IT5	(21)	80	(0,24)	0,89	85 191	89 649
Actions IT8	(4)	14	(0,20)	0,66	20 244	19 610
Actions O	(8 767)	25 714	(0,49)	1,44	17 815 682	18 002 198
Actions OT5	(331)	1 134	(0,31)	0,96	1 060 930	1 191 555
Actions OT8	(354)	647	(0,32)	0,62	1 109 151	1 057 643
Actions P	(952)	2 582	(0,29)	0,78	3 286 247	3 325 627
Actions PT5	(14)	45	(0,22)	0,68	60 328	63 149
Actions PT8	(33)	189	(0,06)	0,52	521 057	368 531
Actions W	154	-	2,13	-	72 381	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société mondiale croissance et revenu CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	775 517	704 258	55 783	47 885	46 432	47 570
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(34 585)	30 381	(2 574)	1 978	(2 112)	2 091
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	(632)	(4 889)	(890)	(359)	(1 189)	(298)
Profits nets réalisés	-	(31 152)	-	(2 288)	-	(1 896)
Remboursement de capital	(1 541)	-	(2 170)	(2 690)	(2 898)	(3 940)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(2 173)	(36 041)	(3 060)	(5 337)	(4 087)	(6 134)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	95 555	190 907	5 940	16 662	9 396	10 096
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	2 119	35 189	296	1 419	392	1 478
Rachat d'actions rachetables	(160 696)	(149 177)	(8 453)	(6 824)	(10 884)	(8 669)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(63 022)	76 919	(2 217)	11 257	(1 096)	2 905
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(99 780)	71 259	(7 851)	7 898	(7 295)	(1 138)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	675 737	775 517	47 932	55 783	39 137	46 432

	Actions E		Actions EF		Actions EFT5	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	77 123	81 698	77 465	81 404	4 040	4 202
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(3 307)	3 894	(2 444)	5 007	(130)	251
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	(60)	(488)	(67)	(492)	(65)	(26)
Profits nets réalisés	-	(3 107)	-	(3 135)	-	(163)
Remboursement de capital	(147)	-	(164)	-	(157)	(210)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(207)	(3 595)	(231)	(3 627)	(222)	(399)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	3 229	5 107	2 968	4 657	91	7
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	201	3 514	195	2 939	28	173
Rachat d'actions rachetables	(12 515)	(13 495)	(6 228)	(12 915)	(299)	(194)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(9 085)	(4 874)	(3 065)	(5 319)	(180)	(14)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(12 599)	(4 575)	(5 740)	(3 939)	(532)	(162)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	64 524	77 123	71 725	77 465	3 508	4 040

	Actions EFT8		Actions ET5		Actions ET8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	8 498	8 778	5 946	5 158	7 150	7 632
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(255)	509	(223)	232	(375)	364
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	(218)	(54)	(102)	(38)	(168)	(45)
Profits nets réalisés	-	(345)	-	(241)	-	(288)
Remboursement de capital	(532)	(718)	(247)	(270)	(409)	(609)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(750)	(1 117)	(349)	(549)	(577)	(942)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	317	559	1 019	925	1 048	78
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	379	633	118	274	91	349
Rachat d'actions rachetables	(1 025)	(864)	(1 295)	(94)	(1 934)	(331)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(329)	328	(158)	1 105	(795)	96
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1 334)	(280)	(730)	788	(1 747)	(482)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	7 164	8 498	5 216	5 946	5 403	7 150

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société mondiale croissance et revenu CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions F		Actions FT5		Actions FT8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	431 767	271 769	53 369	32 003	20 587	12 579
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(14 440)	12 905	(1 893)	1 034	(720)	606
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	(399)	(2 714)	(888)	(347)	(542)	(129)
Profits nets réalisés	-	(17 295)	-	(2 209)	-	(823)
Remboursement de capital	(972)	-	(2 165)	(2 109)	(1 325)	(1 438)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(1 371)	(20 009)	(3 053)	(4 665)	(1 867)	(2 390)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	116 428	201 027	13 467	29 135	6 501	11 076
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	1 219	17 209	144	928	369	865
Rachat d'actions rachetables	(105 620)	(51 134)	(13 694)	(5 066)	(5 485)	(2 149)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	12 027	167 102	(83)	24 997	1 385	9 792
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(3 784)	159 998	(5 029)	21 366	(1 202)	8 008
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	427 983	431 767	48 340	53 369	19 385	20 587

	Actions I		Actions IT5		Actions IT8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	162 632	305 690	972	1 081	180	184
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(3 999)	25 176	(21)	80	(4)	14
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	(130)	(1 016)	(16)	(6)	(5)	(1)
Profits nets réalisés	-	(6 473)	-	(40)	-	(7)
Remboursement de capital	(317)	-	(38)	(53)	(11)	(15)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(447)	(7 489)	(54)	(99)	(16)	(23)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	6 325	17 675	-	-	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	411	6 911	2	31	1	8
Rachat d'actions rachetables	(26 402)	(185 331)	(17)	(121)	(3)	(3)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(19 666)	(160 745)	(15)	(90)	(2)	5
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(24 112)	(143 058)	(90)	(109)	(22)	(4)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	138 520	162 632	882	972	158	180

	Actions O		Actions OT5		Actions OT8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	388 777	373 714	13 770	17 233	10 870	9 456
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(8 767)	25 714	(331)	1 134	(354)	647
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	(330)	(2 463)	(216)	(88)	(256)	(69)
Profits nets réalisés	-	(15 695)	-	(562)	-	(440)
Remboursement de capital	(805)	-	(527)	(775)	(625)	(837)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(1 135)	(18 158)	(743)	(1 425)	(881)	(1 346)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	23 652	45 644	390	227	499	2 921
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	1 094	17 450	200	634	197	575
Rachat d'actions rachetables	(51 789)	(55 587)	(2 507)	(4 033)	(2 301)	(1 383)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(27 043)	7 507	(1 917)	(3 172)	(1 605)	2 113
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(36 945)	15 063	(2 991)	(3 463)	(2 840)	1 414
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	351 832	388 777	10 779	13 770	8 030	10 870

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société mondiale croissance et revenu CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions P		Actions PT5		Actions PT8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	40 587	32 701	562	639	3 333	2 717
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(952)	2 582	(14)	45	(33)	189
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	(34)	(257)	(9)	(4)	(107)	(21)
Profits nets réalisés	-	(1 637)	-	(23)	-	(135)
Remboursement de capital	(83)	-	(23)	(31)	(262)	(262)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(117)	(1 894)	(32)	(58)	(369)	(418)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	7 798	18 082	161	-	1 428	710
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	115	1 765	12	36	70	177
Rachat d'actions rachetables	(11 457)	(12 649)	(106)	(100)	(563)	(42)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(3 544)	7 198	67	(64)	935	845
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(4 613)	7 886	21	(77)	533	616
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	35 974	40 587	583	562	3 866	3 333

	Actions W		Total du Fonds	
	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	-	-	2 185 360	2 048 351
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	154	-	(77 379)	114 833
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables				
Revenu net de placement	-	-	(6 323)	(13 804)
Profits nets réalisés	-	-	-	(87 954)
Remboursement de capital	-	-	(15 418)	(13 957)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(21 741)	(115 715)
Transactions sur actions rachetables				
Produit de l'émission d'actions rachetables	6 043	-	302 255	555 495
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	7 653	92 557
Rachat d'actions rachetables	(6 196)	-	(429 469)	(510 161)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(153)	-	(119 561)	137 891
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1	-	(218 681)	137 009
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1	-	1 966 679	2 185 360

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société mondiale croissance et revenu CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(77 379)	114 833
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(15 931)	(53 890)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	41	5
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-	-
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	163 344	19 564
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	281 969	311 007
Achat de placements et de dérivés	(117 788)	(293 955)
(Augmentation) diminution du dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(104 745)	(118 454)
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(22)	-
(Augmentation) diminution des revenus tirés des prêts de titres à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	69	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	11	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(3 033)	7 003
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	126 536	(13 887)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(14 088)	(23 158)
Produit de l'émission d'actions rachetables	242 438	471 707
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(362 250)	(428 764)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(133 900)	19 785
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	(41)	(5)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(7 364)	5 898
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	13 036	7 143
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	5 631	13 036
Informations supplémentaires :		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	2	-
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	165	44
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	(10)	-
Impôts à recouvrer (payés)	(8 839)	80

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société mondiale croissance et revenu CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023

Nombre de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
194 167 083	Fonds mondial de croissance et de revenu CI (série I)	1 827 725 096	1 956 582 862	99,49
Total du portefeuille de placements		1 827 725 096	1 956 582 862	99,49
Autres actifs (passifs) nets			10 096 055	0,51
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables			1 966 678 917	100,00

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société mondiale croissance et revenu CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds mondial de croissance et de revenu CI	8 902 025	1 956 583	22,0

au 31 mars 2022

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds mondial de croissance et de revenu CI	9 262 863	2 168 220	23,4

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société mondiale croissance et revenu CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Commissions de courtage	-	-
Paiements indirects [†]	-	-

Transactions sur actions rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8		Actions E	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	53 718 369	48 557 355	7 079 227	5 759 689	9 619 208	9 052 643	4 552 275	4 812 958
Actions rachetables émises contre trésorerie	7 038 479	12 439 678	817 580	1 938 779	2 163 621	1 890 033	203 865	284 826
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	155 079	2 445 742	41 610	178 874	92 286	301 964	12 530	208 107
Actions rachetables rachetées	(11 857 106)	(9 724 406)	(1 179 088)	(798 115)	(2 523 163)	(1 625 432)	(787 690)	(753 616)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	49 054 821	53 718 369	6 759 329	7 079 227	9 351 952	9 619 208	3 980 980	4 552 275

	Actions EF		Actions EFT5		Actions EFT8		Actions ET5	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	6 314 528	6 695 316	507 386	506 979	1 264 037	1 217 121	595 154	490 615
Actions rachetables émises contre trésorerie	252 083	367 087	12 552	823	53 155	74 898	111 921	86 011
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	16 564	240 477	3 812	21 631	63 179	89 753	13 030	27 063
Actions rachetables rachetées	(538 809)	(988 352)	(40 990)	(22 047)	(169 326)	(117 735)	(141 637)	(8 535)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	6 044 366	6 314 528	482 760	507 386	1 211 045	1 264 037	578 468	595 154

	Actions ET8		Actions F		Actions FT5		Actions FT8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	992 580	976 212	25 024 153	15 854 758	6 307 095	3 625 425	2 647 880	1 503 498
Actions rachetables émises contre trésorerie	160 314	9 529	7 143 088	10 974 594	1 722 115	3 134 688	930 440	1 286 467
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	14 366	48 091	73 791	1 000 948	18 779	109 459	52 994	109 294
Actions rachetables rachetées	(304 888)	(41 252)	(6 534 638)	(2 806 147)	(1 771 295)	(562 477)	(789 619)	(251 379)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	862 372	992 580	25 706 394	25 024 153	6 276 694	6 307 095	2 841 695	2 647 880

	Actions I		Actions IT5		Actions IT8		Actions O	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	7 687 635	14 742 712	85 995	92 963	20 397	19 745	18 532 932	18 145 260
Actions rachetables émises contre trésorerie	311 390	767 502	-	-	-	-	1 196 585	2 076 882
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	20 042	327 937	194	2 747	79	961	53 859	834 995
Actions rachetables rachetées	(1 324 426)	(8 150 516)	(1 642)	(9 715)	(325)	(309)	(2 606 982)	(2 524 205)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	6 694 641	7 687 635	84 547	85 995	20 151	20 397	17 176 394	18 532 932

[†] Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société mondiale croissance et revenu CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur actions rachetables (note 4) (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Actions OT5		Actions OT8		Actions P		Actions PT5	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 101 268	1 337 023	1 199 204	981 592	3 363 933	2 758 517	59 573	65 646
Actions rachetables émises contre trésorerie	34 371	16 723	60 719	295 849	682 199	1 437 452	18 404	1
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	17 470	49 844	23 941	62 081	9 816	146 879	1 372	3 767
Actions rachetables rachetées	(217 500)	(302 322)	(286 793)	(140 318)	(998 879)	(978 915)	(12 263)	(9 841)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	935 609	1 101 268	997 071	1 199 204	3 057 069	3 363 933	67 086	59 573

	Actions PT8		Actions W	
	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	411 733	315 374	-	-
Actions rachetables émises contre trésorerie	194 512	79 577	631 855	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	9 627	21 612	-	-
Actions rachetables rachetées	(77 928)	(4 830)	(631 755)	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	537 944	411 733	100	-

Catégorie de société mondiale croissance et revenu CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2023 (en %)

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

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Titres prêtés	-	-
Garanties (hors trésorerie)	-	-

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-	-

Placements dans des parties liées (note 9)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2023
Fonds mondial de croissance et de revenu CI (série I)	1 956 583

Placements	2022
Fonds mondial de croissance et de revenu CI (série I)	2 168 220

Catégorie de société mondiale croissance et revenu CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du fonds sous-jacent au risque de concentration.

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
É.-U.	65,70
Canada	7,80
France	3,10
R.-U.	3,10
Pays-Bas	2,30
Chine	2,30
Placement(s) à court terme	2,30
Suisse	1,40
Hong Kong	1,30
Îles Caïmans	1,20
Allemagne	1,20
Singapour	1,10
Chili	1,00
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,80
Japon	0,80
Corée du Sud	0,70
Mexique	0,70
Bermudes	0,50
Fonds	0,50
Îles Vierges britanniques	0,40
Zambia	0,40
Libéria	0,30
Autres actifs (passifs) nets	0,30
Panama	0,30
Fonds négocié(s) en bourse	0,30
Irlande	0,20
Australie	0,00
Luxembourg	0,00
Contrat(s) de change à terme	0,00
Total	100,00

au 31 mars 2022

Catégories	Actif net (%)
É.-U.	58,90
Canada	9,70
R.-U.	5,80
Autres actifs (passifs) nets	4,90
Suisse	3,30
Fonds négocié(s) en bourse	2,10
Japon	2,00
Pays-Bas	1,70
Allemagne	1,60
Îles Caïmans	1,30
Bermudes	0,80
Luxembourg	0,70
France	0,60
Irlande	0,60
Autriche	0,60
Suède	0,50
Hong Kong	0,50

Risque de concentration (suite)

au 31 mars 2022 (suite)

Catégories	Actif net (%)
Panama	0,50
Guernesey	0,50
Italie	0,50
Norvège	0,50
Îles Vierges britanniques	0,40
Indonésie	0,40
Mexique	0,40
Danemark	0,30
Brésil	0,30
Libéria	0,20
Portugal	0,20
Contrat(s) de change à terme	0,20
Île de Jersey	0,00
Australie	0,00
Espagne	0,00
Sainte-Lucie	0,00
Option(s)	0,00
Total	100,00

Risque de crédit

Aux 31 mars 2023 et 2022, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de crédit.

Aux 31 mars 2023 et 2022, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de crédit du fonds sous-jacent.

Le fonds sous-jacent investissait dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, dont les notes de crédit sont présentées dans le ou les tableaux ci-dessous.

au 31 mars 2023

Note de crédit**	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	20,6
AA/Aa/A+	0,3
A	0,8
BBB/Baa/B++	4,9
BB/Ba/B+	8,5
B	2,4
CCC/Caa/C++	0,4
Aucune	0,3
Total	38,2

au 31 mars 2022

Note de crédit**	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	8,8
AA/Aa/A+	0,3
A	1,1
BBB/Baa/B++	5,4
BB/Ba/B+	6,1
B	5,9
CCC/Caa/C++	0,7
Aucune	3,4
Total	31,7

*Les notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

**Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société mondiale croissance et revenu CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2023 et 2022, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix du fonds sous-jacent.

Aux 31 mars 2023 et 2022, le fonds sous-jacent investissait dans des actions mondiales et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale à l'échelle mondiale.

Au 31 mars 2023, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements du fonds sous-jacent avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2022), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 119 352 000 \$ (138 332 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Aux 31 mars 2023 et 2022, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

Aux 31 mars 2023 et 2022, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de change du fonds sous-jacent.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du fonds sous-jacent au risque de change.

au 31 mars 2023[~]

Devise	Actif net (%)
Dollar américain	65,9
Euro	5,7
Livre sterling	4,3
Dollar de Hong Kong	3,2
Franc suisse	1,7
Yen japonais	0,7
Peso mexicain	0,7
Won coréen	0,6
Total	82,8

au 31 mars 2022[~]

Devise	Actif net (%)
Dollar américain	60,2
Livre sterling	5,5
Euro	5,3
Yen japonais	5,0
Franc suisse	2,5
Dollar de Hong Kong	1,1
Couronne suédoise	0,5
Couronne norvégienne	0,4
Roupie indonésienne	0,4
Peso mexicain	0,4
Couronne danoise	0,3
Réal brésilien	0,3
Won coréen	0,0
Roupie indienne	0,0
Total	81,9

[~]Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Risque de change (suite)

Au 31 mars 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2022) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le fonds sous-jacent, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait indirectement diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 162 005 000 \$ (177 577 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Aux 31 mars 2023 et 2022, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de taux d'intérêt.

Aux 31 mars 2023 et 2022, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de taux d'intérêt du fonds sous-jacent.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du fonds sous-jacent au risque de taux d'intérêt, selon les dates d'échéance des contrats.

au 31 mars 2023

	Moins de 1 an (%)	1 an à 3 ans (%)	3 à 5 ans (%)	Plus de 5 ans (%)	Total (%)
Exposition aux taux d'intérêt	6,0	3,5	7,9	20,6	38,0

au 31 mars 2022

	Moins de 1 an (%)	1 an à 3 ans (%)	3 à 5 ans (%)	Plus de 5 ans (%)	Total (%)
Exposition aux taux d'intérêt	0,4	5,9	6,6	18,2	31,1

Au 31 mars 2023, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2022), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 4 027 000 \$ (8 862 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Hierarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Fonds sous-jacent(s)	1 956 583	-	-	1 956 583
Total	1 956 583	-	-	1 956 583

Catégorie de société mondiale croissance et revenu CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Hiérarchie des justes valeurs (suite)

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2022

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Fonds sous-jacent(s)	2 168 220	-	-	2 168 220
Total	2 168 220	-	-	2 168 220

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2023 et 2022.

Catégorie de société Revenu d'options d'achat couvertes sur banques canadiennes CI

États financiers

État de la situation financière

au 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	2023
Actif	
Actifs courants	
Placements	2 636
Placements donnés en garantie	-
Trésorerie	33
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-
Swaps, options sur swaps et options	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-
Rabais sur frais à recevoir	1
Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-
Dividendes à recevoir	-
Intérêts à recevoir	-
Distributions provenant de placements à recevoir	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	518
	3 188
Passif	
Passifs courants	
Placements vendus à découvert	-
Découvert bancaire	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-
Swaps, options sur swaps et options	-
Dividendes à payer sur les placements vendus à découvert	-
Intérêts à payer sur les placements vendus à découvert	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-
Montant à payer pour l'achat de placements	530
Montant à payer pour le rachat d'actions	-
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-
Frais de gestion à payer	-
Frais d'administration à payer	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-
	530
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	2 658

État de la situation financière (suite)

au 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie (note 4):	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :	Nombre d'actions rachetables en circulation :
	2023	2023	2023
Série A	704	9,31	75 548
Série F	1 110	9,32	119 123
Série I	9	9,33	1 000
Série P	18	9,33	1 899
Série W	817	9,33	87 620

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Revenu d'options d'achat couvertes sur banques canadiennes CI

États financiers

État du résultat global

pour la période close le 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	2023
Revenu	
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés	
Dividendes	26
Intérêts aux fins des distributions	-
Distributions de revenu provenant des placements	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-
Charge au titre des dividendes sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-
Charge d'intérêts sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	-
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(63)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	(37)
Autres revenus	
Profit (perte) de change sur la trésorerie	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-
Rabais sur frais	1
Autres revenus	-
Total des autres revenus	1
Total des revenus	(36)
Charges	
Frais de gestion (note 5)	1
Frais d'administration (note 5)	-
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	3
Frais du comité d'examen indépendant	-
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-
Frais de service	-
Charge d'intérêts	-
Retenues d'impôts	-
Taxe de vente harmonisée	-
Autres frais	-
Total des charges	4
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(40)

État du résultat global (suite)

pour la période close le 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie: 2023	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action : 2023	Nombre moyen pondéré d'actions : 2023
Série A	(6)	(0,20)	34 385
Série F	14	0,86	15 522
Série I	(1)	(0,67)	1 000
Série P	(1)	(0,47)	1 209
Série W	(46)	(0,83)	55 065

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Revenu d'options d'achat couvertes sur banques canadiennes CI

États financiers

État de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables

pour la période close le 31 mars (en milliers de dollars)

	Série A 2023	Série F 2023	Série I 2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	-	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(6)	14	(1)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables			
Revenu net de placement	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-
Transactions sur actions rachetables			
Produit de l'émission d'actions rachetables	710	1 096	10
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	710	1 096	10
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	704	1 110	9
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	704	1 110	9

	Série P 2023	Série W 2023	Total du Fonds 2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	-	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1)	(46)	(40)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables			
Revenu net de placement	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-
Transactions sur actions rachetables			
Produit de l'émission d'actions rachetables	19	863	2 698
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	19	863	2 698
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	18	817	2 658
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	18	817	2 658

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Revenu d'options d'achat couvertes sur banques canadiennes CI

États financiers

Tableau des flux de trésorerie

pour la période close le 31 mars (en milliers de dollars)

	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(40)
Ajustements au titre des éléments suivants :	
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	-
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	-
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	3
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	63
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	-
Achat de placements et de dérivés	(2 172)
(Augmentation) diminution du dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(1)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(2 147)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement	
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	-
Produit de l'émission d'actions rachetables	2 180
Montant versé au rachat d'actions rachetables	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	2 180
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	33
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	33
Informations supplémentaires :	
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	26
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-
Dividendes payés*	-
Intérêts payés*	-
Impôts à recouvrer (payés)	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Revenu d'options d'achat couvertes sur banques canadiennes CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023

Nombre d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
245 870	FNB Catégorie Revenu d'options d'achat couvertes sur banques canadiennes CI (actions de FNB)	2 702 148	2 635 726	99,16
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille		2 702 148	2 635 726	99,16
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille		(2 864)		
Total du portefeuille de placements		2 699 284	2 635 726	99,16
Autres actifs (passifs) nets			22 341	0,84
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables			2 658 067	100,00

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société Revenu d'options d'achat couvertes sur banques canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le tableau suivant présente la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
FNB Catégorie Revenu d'options d'achat couvertes sur banques canadiennes CI	169 327	2 636	1,6

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Revenu d'options d'achat couvertes sur banques canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la période close le 31 mars (en milliers de dollars)

	2023
Commissions de courtage	3
Paiements indirects [†]	1

Transactions sur actions rachetables (note 4)

pour la période close le 31 mars

	Série A 2023	Série F 2023	Série I 2023	Série P 2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période	-	-	-	-
Actions rachetables émises contre trésorerie	75 548	119 123	1 000	1 899
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	-	-
Actions rachetables rachetées	-	-	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période	75 548	119 123	1 000	1 899

	Série W 2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période	-
Actions rachetables émises contre trésorerie	87 620
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-
Actions rachetables rachetées	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période	87 620

[†] Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Revenu d'options d'achat couvertes sur banques canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Série A	1,650	0,08
Série F	0,650	0,08
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,08
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,05

Prêts de titres (note 6)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2023
Titres prêtés	-
Garanties (hors trésorerie)	-

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la période close le 31 mars (en milliers de dollars)

	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	-
Charges	-
Revenu tiré des prêts de titres	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2023
FNB Catégorie Revenu d'options d'achat couvertes sur banques canadiennes CI (actions de FNB)	2 636

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Revenu d'options d'achat couvertes sur banques canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Le tableau ci-dessous résume l'exposition du fonds sous-jacent au risque de concentration.

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
Services financiers	100,00
Autres actifs (passifs) nets	0,30
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,10
Option(s)	(0,40)
Total	100,00

Credit Risk

Au 31 mars 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de crédit.

Au 31 mars 2023, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de crédit du fonds sous-jacent.

Au 31 mars 2023, le Fonds sous-jacent était peu exposé au risque de crédit puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des options.

Autre risque de prix

Au 31 mars 2023, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix du fonds sous-jacent.

Au 31 mars 2023, le fonds sous-jacent était investi dans des actions canadiennes et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale au Canada.

Au 31 mars 2023, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements du fonds sous-jacent avait augmenté ou diminué de 10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 264 000 \$. En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Au 31 mars 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

Au 31 mars 2023, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de change du fonds sous-jacent.

Au 31 mars 2023, les placements du fonds sous-jacent étaient libellés en dollars américains, la monnaie fonctionnelle du Fonds et du fonds sous-jacent. Par conséquent, l'exposition du Fonds au risque de change n'était pas importante.

Interest Rate Risk

Au 31 mars 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de taux d'intérêt.

Au 31 mars 2023, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de taux d'intérêt du fonds sous-jacent.

Au 31 mars 2023, le fonds sous-jacent était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions.

Hiérarchie des justes valeurs

Le tableau ci-dessous résume les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Fonds sous-jacent(s)	2 636	-	-	2 636
Total	2 636	-	-	2 636

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 31 mars 2023.

Catégorie de société obligations canadiennes CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements	107 569	136 104
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	159	1 167
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	1	-
Distributions provenant de placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	93	835
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	236	237
Autres comptes débiteurs	862	580
	108 920	138 923
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Dividendes à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Intérêts à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	7	791
Montant à payer pour le rachat d'actions	297	538
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	1	-
Frais d'administration à payer	-	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-	-
Autres comptes créditeurs	838	494
	1 143	1 823
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	107 777	137 100

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie (note 4):		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action:		Nombre d'actions rachetables en circulation:	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actions A	29 916	41 155	14,06	14,50	2 127 986	2 838 551
Actions AT5	701	1 074	5,38	5,87	130 393	183 010
Actions AT8	159	181	3,76	4,25	42 457	42 638
Actions E	3 023	4 012	9,93	10,23	304 376	392 057
Actions EF	4 591	5 675	9,51	9,75	482 543	582 008
Actions EFT5	821	1 429	6,20	6,72	132 382	212 757
Actions EFT8	252	113	4,83	5,42	52 230	20 780
Actions ET5	1	1	5,66	6,17	163	155
Actions ET8	1	1	4,65	5,24	198	181
Actions F	11 092	13 508	15,49	15,88	716 229	850 347
Actions FT8	1	1	6,00	6,74	155	141
Actions I	27 494	33 732	16,18	16,46	1 698 955	2 049 788
Actions IT8	292	345	4,53	5,04	64 518	68 397
Actions O	27 074	33 834	11,35	11,55	2 386 201	2 928 698
Actions OT5	1 013	435	6,30	6,79	160 693	64 072
Actions OT8	115	127	5,08	5,66	22 637	22 499
Actions P	1 231	1 477	9,81	10,00	125 462	147 775

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société obligations canadiennes CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	-	-
Intérêts aux fins des distributions	10	3
Distributions de revenu provenant des placements	3 669	4 271
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Charge au titre des dividendes sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Charge d'intérêts sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(4 137)	(1 050)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(2 019)	(8 886)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	(2 477)	(5 662)
Autres revenus		
Autres revenus		
Profit (perte) de change sur la trésorerie	14	-
Commissions d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	14	-
Total des revenus	(2 463)	(5 662)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	528	752
Frais d'administration (note 5)	142	199
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-	-
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Frais de marge	-	-
Frais de service	-	-
Charge d'intérêts	1	-
Retenues d'impôts	-	-
Taxe de vente harmonisée	74	104
Autres frais	1	-
Total des charges	747	1 056
Impôts sur le revenu	344	609
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(3 554)	(7 327)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actions A	(1 359)	(2 526)	(0,56)	(0,80)	2 441 835	3 163 003
Actions AT5	(35)	(66)	(0,25)	(0,32)	140 734	212 779
Actions AT8	(6)	(12)	(0,13)	(0,25)	42 588	45 888
Actions E	(135)	(243)	(0,37)	(0,56)	364 814	438 047
Actions EF	(146)	(303)	(0,27)	(0,44)	547 423	691 442
Actions EFT5	(39)	(78)	(0,25)	(0,36)	154 862	212 196
Actions EFT8	(1)	(5)	(0,04)	(0,30)	35 768	20 686
Actions ET5	-	-	(0,18)	(0,37)	158	149
Actions ET8	-	(4)	(0,15)	(0,12)	189	33 490
Actions F	(360)	(769)	(0,45)	(0,80)	798 308	964 352
Actions FT8	-	-	(0,15)	(0,39)	148	135
Actions I	(646)	(1 718)	(0,35)	(0,65)	1 843 673	2 627 587
Actions IT8	(13)	(8)	(0,21)	(0,21)	64 815	36 105
Actions O	(790)	(1 473)	(0,29)	(0,44)	2 721 317	3 333 852
Actions OT5	2	(53)	0,03	(0,33)	82 896	162 223
Actions OT8	(3)	(8)	(0,11)	(0,27)	22 597	22 267
Actions P	(23)	(61)	(0,17)	(0,33)	132 723	185 040

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société obligations canadiennes CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	41 155	56 055	1 074	1 537	181	230
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1 359)	(2 526)	(35)	(66)	(6)	(12)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	(151)	-	(4)	-	(1)
Remboursement de capital	-	-	(43)	(73)	(15)	(19)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	(151)	(43)	(77)	(15)	(20)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	1 474	1 941	20	102	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	145	29	57	3	4
Rachat d'actions rachetables	(11 354)	(14 309)	(344)	(479)	(4)	(21)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(9 880)	(12 223)	(295)	(320)	(1)	(17)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(11 239)	(14 900)	(373)	(463)	(22)	(49)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	29 916	41 155	701	1 074	159	181

	Actions E		Actions EF		Actions EFT5	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	4 012	5 655	5 675	8 154	1 429	1 631
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(135)	(243)	(146)	(303)	(39)	(78)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	(15)	-	(21)	-	(5)
Remboursement de capital	-	-	-	-	(55)	(83)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	(15)	-	(21)	(55)	(88)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	1 124	80	232	107	824	2
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	14	-	17	-	5
Rachat d'actions rachetables	(1 978)	(1 479)	(1 170)	(2 279)	(1 338)	(43)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(854)	(1 385)	(938)	(2 155)	(514)	(36)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(989)	(1 643)	(1 084)	(2 479)	(608)	(202)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	3 023	4 012	4 591	5 675	821	1 429

	Actions EFT8		Actions ET5		Actions ET8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	113	129	1	1	1	234
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1)	(5)	-	-	-	(4)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(16)	(11)	-	-	-	(17)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(16)	(11)	-	-	-	(17)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	156	-	-	-	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	17
Rachat d'actions rachetables	-	-	-	-	-	(229)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	156	-	-	-	-	(212)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	139	(16)	-	-	-	(233)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	252	113	1	1	1	1

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société obligations canadiennes CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions F		Actions FT8		Actions I	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	13 508	17 478	1	1	33 732	49 143
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(360)	(769)	-	-	(646)	(1 718)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	(50)	-	-	-	(123)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	(50)	-	-	-	(123)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	1 054	2 064	-	-	871	3 996
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	41	-	-	-	119
Rachat d'actions rachetables	(3 110)	(5 256)	-	-	(6 463)	(17 685)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(2 056)	(3 151)	-	-	(5 592)	(13 570)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(2 416)	(3 970)	-	-	(6 238)	(15 411)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	11 092	13 508	1	1	27 494	33 732

	Actions IT8		Actions O		Actions OT5	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	345	197	33 834	49 665	435	1 239
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(13)	(8)	(790)	(1 473)	2	(53)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	(1)	-	(121)	-	(4)
Remboursement de capital	(27)	(17)	-	-	(29)	(64)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(27)	(18)	-	(121)	(29)	(68)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	153	173	2 126	1 352	625	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	8	1	-	65	11	28
Rachat d'actions rachetables	(174)	-	(8 096)	(15 654)	(31)	(711)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(13)	174	(5 970)	(14 237)	605	(683)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(53)	148	(6 760)	(15 831)	578	(804)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	292	345	27 074	33 834	1 013	435

	Actions OT8		Actions P		Total du Fonds	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	127	144	1 477	2 796	137 100	194 289
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(3)	(8)	(23)	(61)	(3 554)	(7 327)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	(5)	-	(501)
Remboursement de capital	(10)	(12)	-	-	(195)	(296)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(10)	(12)	-	(5)	(195)	(797)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	1	311	318	8 970	10 136
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	2	3	-	4	53	520
Rachat d'actions rachetables	(1)	(1)	(534)	(1 575)	(34 597)	(59 721)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	1	3	(223)	(1 253)	(25 574)	(49 065)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(12)	(17)	(246)	(1 319)	(29 323)	(57 189)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	115	127	1 231	1 477	107 777	137 100

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société obligations canadiennes CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(3 554)	(7 327)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	4 137	1 050
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	1	(1)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-	-
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	2 019	8 886
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	33 152	56 686
Achat de placements et de dérivés	(7 146)	(5 461)
(Augmentation) diminution du dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(3 669)	(4 271)
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(1)	-
(Augmentation) diminution des revenus tirés des prêts de titres à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	1	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	62	279
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	25 002	49 841
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(144)	(277)
Produit de l'émission d'actions rachetables	5 706	6 661
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(31 571)	(56 133)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(26 009)	(49 749)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	(1)	1
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(1 007)	92
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 167	1 074
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	159	1 167
Informations supplémentaires :		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	9	3
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	(1)	-
Impôts à recouvrer (payés)	(281)	(330)

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société obligations canadiennes CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023

Nombre de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
11 428 907	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	120 147 739	107 568 869	99,81
Total du portefeuille de placements		120 147 739	107 568 869	99,81
Autres actifs (passifs) nets			208 569	0,19
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables			107 777 438	100,00

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société obligations canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 341 853	107 569	3,2

au 31 mars 2022

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds d'obligations canadiennes CI	2 517 652	136 104	5,4

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société obligations canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Commissions de courtage	-	-
Paielements indirects [†]	-	-

Transactions sur actions rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8		Actions E	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2 838 551	3 631 448	183 010	232 876	42 638	46 571	392 057	519 324
Actions rachetables émises contre trésorerie	106 078	124 709	3 618	15 616	22	34	115 660	7 491
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	10 136	5 378	8 882	695	780	-	1 345
Actions rachetables rachetées	(816 643)	(927 742)	(61 613)	(74 364)	(898)	(4 747)	(203 341)	(136 103)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2 127 986	2 838 551	130 393	183 010	42 457	42 638	304 376	392 057

	Actions EF		Actions EFT5		Actions EFT8		Actions ET5	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	582 008	790 317	212 757	217 494	20 780	20 673	155	146
Actions rachetables émises contre trésorerie	24 796	10 339	133 030	299	31 433	16	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	1 764	5	754	17	91	8	9
Actions rachetables rachetées	(124 261)	(220 412)	(213 410)	(5 790)	-	-	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	482 543	582 008	132 382	212 757	52 230	20 780	163	155

	Actions ET8		Actions F		Actions FT8		Actions I	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	181	38 488	850 347	1 039 107	141	129	2 049 788	2 844 561
Actions rachetables émises contre trésorerie	-	9	69 022	122 207	-	-	54 102	229 122
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	17	2 823	-	2 587	14	12	-	7 357
Actions rachetables rachetées	-	(41 139)	(203 140)	(313 554)	-	-	(404 935)	(1 031 252)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	198	181	716 229	850 347	155	141	1 698 955	2 049 788

	Actions IT8		Actions O		Actions OT5		Actions OT8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	68 397	34 050	2 928 698	4 088 189	64 072	164 530	22 499	22 156
Actions rachetables émises contre trésorerie	33 438	34 078	191 820	114 647	99 794	-	-	148
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	1 690	269	37	5 668	1 674	3 846	367	427
Actions rachetables rachetées	(39 007)	-	(734 354)	(1 279 806)	(4 847)	(104 304)	(229)	(232)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	64 518	68 397	2 386 201	2 928 698	160 693	64 072	22 637	22 499

[†] Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société obligations canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur actions rachetables (note 4) (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Actions P	
	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	147 775	265 883
Actions rachetables émises contre trésorerie	32 734	30 097
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	446
Actions rachetables rachetées	(55 047)	(148 651)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	125 462	147 775

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société obligations canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Actions A	1,100	0,17
Actions AT5	1,100	0,17
Actions AT8	1,100	0,17
Actions E	1,050	0,15
Actions EF	0,550	0,15
Actions EFT5	0,550	0,15
Actions EFT8	0,550	0,15
Actions ET5	1,050	0,15
Actions ET8	1,050	0,15
Actions F	0,600	0,17
Actions FT8	0,600	0,17
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	0,17

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Titres prêtés	-	-
Garanties (hors trésorerie)	-	-

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-	-

Placements dans des parties liées (note 9)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2023
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	107 569

Placements	2022
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	136 104

Catégorie de société obligations canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du fonds sous-jacent au risque de concentration.

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
Obligations de sociétés	44,00
Obligations d'État canadiennes	25,00
Obligations provinciales	24,90
Obligations municipales	3,20
Obligations d'État étrangères	1,40
Autres actifs (passifs) nets	0,90
Fonds négocié(s) en bourse	0,30
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,30
Contrat(s) de change à terme	0,00
Total	100,00

au 31 mars 2022

Catégories	Actif net (%)
Obligations de sociétés	50,30
Obligations provinciales	23,90
Obligations d'État canadiennes	18,10
Obligations municipales	5,90
Autres actifs (passifs) nets	1,40
Placement(s) à court terme	0,40
Contrat(s) de change à terme	0,00
Total	100,00

Risque de crédit

Aux 31 mars 2023 et 2022, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de crédit.

Aux 31 mars 2023 et 2022, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de crédit du fonds sous-jacent.

Le fonds sous-jacent investissait dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, dont les notes de crédit sont présentées dans le ou les tableaux ci-dessous.

au 31 mars 2023

Note de crédit**	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	29,2
AA/Aa/A+	29,2
A	11,8
BBB/Baa/B++	27,5
BB/Ba/B+	0,4
B	0,0
CCC/Caa/C++	0,0
CC/Ca/C+	0,0
C et moins	0,0
Aucune	0,4
Total	98,5

Risque de crédit (suite)

au 31 mars 2022

Note de crédit**	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	22,5
AA/Aa/A+	10,0
A	37,7
BBB/Baa/B++	27,2
BB/Ba/B+	0,7
Aucune	0,5
Total	98,6

*Les notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

**Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2023 et 2022, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix du fonds sous-jacent.

Aux 31 mars 2023 et 2022, le fonds sous-jacent n'investissait pas dans des actions et n'était donc pas assujéti à l'autre risque de prix.

Risque de change

Aux 31 mars 2023 et 2022, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

Aux 31 mars 2023 et 2022, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de change du fonds sous-jacent.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du fonds sous-jacent au risque de change.

au 31 mars 2023~

Devise	Actif net (%)
Dollar américain	2,2
Total	2,2

au 31 mars 2022~

Devise	Actif net (%)
Dollar américain	0,6
Total	0,6

~Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Aux 31 mars 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2022) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le fonds sous-jacent, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait indirectement diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 237 000 \$ (82 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Catégorie de société obligations canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de taux d'intérêt

Aux 31 mars 2023 et 2022, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de taux d'intérêt.

Aux 31 mars 2023 et 2022, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de taux d'intérêt du fonds sous-jacent.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du fonds sous-jacent au risque de taux d'intérêt, selon les dates d'échéance des contrats.

au 31 mars 2023

	Moins de 1 an (%)	1 an à 3 ans (%)	3 à 5 ans (%)	Plus de 5 ans (%)	Total (%)
Exposition aux taux d'intérêt	2,0	17,9	13,8	64,8	98,5

au 31 mars 2022

	Moins de 1 an (%)	1 an à 3 ans (%)	3 à 5 ans (%)	Plus de 5 ans (%)	Total (%)
Exposition aux taux d'intérêt	2,4	19,0	20,5	56,7	98,6

Au 31 mars 2023, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2022), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 1 940 000 \$ (2 475 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Fonds sous-jacent(s)	107 569	-	-	107 569
Total	107 569	-	-	107 569

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2022

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Fonds sous-jacent(s)	136 104	-	-	136 104
Total	136 104	-	-	136 104

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2023 et 2022.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société obligations de sociétés CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements	429 807	762 048
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	3 103	2 827
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	3	-
Distributions provenant de placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	198	1 429
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	83	795
Autres comptes débiteurs	4 341	2 916
	437 535	770 015
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Dividendes à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Intérêts à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	223	818
Montant à payer pour le rachat d'actions	553	267
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	4	-
Frais d'administration à payer	1	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-	-
Autres comptes créditeurs	3 824	2 433
	4 605	3 518
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	432 930	766 497

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie (note 4):		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action:		Nombre d'actions rachetables en circulation:	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actions A	44 015	63 423	15,79	16,44	2 788 292	3 858 385
Actions AT5	1 077	1 848	6,33	6,97	170 112	265 001
Actions AT8	194	324	4,43	5,06	43 860	64 136
Actions E	17 286	23 656	12,43	12,92	1 390 092	1 830 850
Actions EF	15 111	19 711	10,29	10,63	1 468 352	1 853 855
Actions EFT5	600	1 214	6,73	7,35	89 275	165 102
Actions EFT8	2 486	2 374	5,24	5,93	474 103	400 168
Actions ET5	368	400	6,43	7,06	57 325	56 607
Actions ET8	1	1	5,04	5,72	213	194
Actions F	51 731	48 370	17,47	18,10	2 960 393	2 672 942
Actions FT5	281	306	6,70	7,33	41 957	41 725
Actions FT8	495	357	5,24	5,94	94 499	60 144
Actions I	215 018	501 257	18,50	18,97	11 620 033	26 423 590
Actions IT8	1 005	5 204	5,12	5,74	196 304	906 255
Actions O	77 596	92 561	14,21	14,59	5 459 783	6 342 571
Actions OT5	1 797	1 025	7,31	7,94	245 661	129 179
Actions OT8	264	329	5,51	6,19	47 856	53 054
Actions P	1 613	1 987	9,94	10,21	162 262	194 699
Actions PT5	1	1	7,34	7,96	151	142
Actions PT8	36	40	6,05	6,80	5 872	5 879
Actions X	1 955	2 109	15,97	16,45	122 381	128 203

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société obligations de sociétés CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	-	-
Intérêts aux fins des distributions	42	15
Distributions de revenu provenant des placements	24 882	37 880
Distributions de gains en capital provenant des placements	5 106	13 638
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Charge au titre des dividendes sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Charge d'intérêts sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(41 058)	(519)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(11 558)	(54 241)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	(22 586)	(3 227)
Autres revenus		
Profit (perte) de change sur la trésorerie	19	(3)
Commissions d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	3	-
Total des autres revenus	22	(3)
Total des revenus	(22 564)	(3 230)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	1 288	1 678
Frais d'administration (note 5)	397	494
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-	-
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Frais de marge	-	-
Frais de service	-	-
Charge d'intérêts	2	-
Retenues d'impôts	-	-
Taxe de vente harmonisée	194	248
Autres frais	-	-
Total des charges	1 882	2 421
Impôts sur le revenu	1 391	2 885
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(25 837)	(8 536)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actions A	(2 325)	(1 412)	(0,74)	(0,34)	3 134 851	4 184 237
Actions AT5	(67)	(35)	(0,32)	(0,12)	213 015	300 252
Actions AT8	(15)	(7)	(0,29)	(0,10)	50 598	71 840
Actions E	(820)	(501)	(0,54)	(0,27)	1 512 361	1 852 729
Actions EF	(653)	(232)	(0,40)	(0,12)	1 647 534	2 070 702
Actions EFT5	(34)	(17)	(0,29)	(0,10)	117 259	167 400
Actions EFT8	(69)	(104)	(0,16)	(0,47)	442 387	223 892
Actions ET5	(16)	(9)	(0,32)	(0,15)	50 404	55 682
Actions ET8	-	-	(0,18)	(0,12)	203	183
Actions F	(1 541)	(918)	(0,52)	(0,35)	2 939 082	2 638 174
Actions FT5	(10)	(5)	(0,24)	(0,16)	41 787	39 271
Actions FT8	(8)	(13)	(0,10)	(0,55)	83 553	23 993
Actions I	(17 480)	(4 468)	(1,31)	(0,16)	13 390 133	27 460 422
Actions IT8	(266)	(33)	(0,47)	(0,04)	568 768	881 019
Actions O	(2 396)	(718)	(0,40)	(0,11)	5 935 437	6 677 057
Actions OT5	(15)	(19)	(0,09)	(0,07)	165 713	248 160
Actions OT8	(9)	(2)	(0,18)	(0,04)	49 429	54 520
Actions P	(55)	(17)	(0,31)	(0,09)	180 740	195 368
Actions PT5	-	-	(0,17)	(0,08)	146	137
Actions PT8	(1)	-	(0,17)	(0,05)	5 872	5 806
Actions X	(57)	(26)	(0,45)	(0,19)	125 795	136 934

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société obligations de sociétés CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	63 423	77 123	1 848	2 583	324	441
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(2 325)	(1 412)	(67)	(35)	(15)	(7)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	(74)	-	(48)	-	(13)	-
Profits nets réalisés	-	(997)	-	(29)	-	(5)
Remboursement de capital	(49)	-	(32)	(115)	(9)	(33)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(123)	(997)	(80)	(144)	(22)	(38)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	1 345	5 171	2	25	-	4
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	115	950	38	78	2	8
Rachat d'actions rachetables	(18 420)	(17 412)	(664)	(659)	(95)	(84)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(16 960)	(11 291)	(624)	(556)	(93)	(72)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(19 408)	(13 700)	(771)	(735)	(130)	(117)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	44 015	63 423	1 077	1 848	194	324

	Actions E		Actions EF		Actions EFT5	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	23 656	26 454	19 711	24 823	1 214	1 593
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(820)	(501)	(653)	(232)	(34)	(17)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	(29)	-	(25)	-	(28)	-
Profits nets réalisés	-	(368)	-	(308)	-	(19)
Remboursement de capital	(20)	-	(17)	-	(19)	(67)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(49)	(368)	(42)	(308)	(47)	(86)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	99	1 215	903	685	10	47
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	46	348	30	193	1	11
Rachat d'actions rachetables	(5 646)	(3 492)	(4 838)	(5 450)	(544)	(334)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(5 501)	(1 929)	(3 905)	(4 572)	(533)	(276)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(6 370)	(2 798)	(4 600)	(5 112)	(614)	(379)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	17 286	23 656	15 111	19 711	600	1 214

	Actions EFT8		Actions ET5		Actions ET8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2 374	281	400	430	1	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(69)	(104)	(16)	(9)	-	-
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	(135)	-	(12)	-	-	-
Profits nets réalisés	-	(37)	-	(6)	-	-
Remboursement de capital	(90)	(125)	(8)	(22)	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(225)	(162)	(20)	(28)	-	-
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	478	2 384	369	1	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	2	5	1	6	-	-
Rachat d'actions rachetables	(74)	(30)	(366)	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	406	2 359	4	7	-	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	112	2 093	(32)	(30)	-	-
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2 486	2 374	368	400	1	1

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société obligations de sociétés CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions F		Actions FT5		Actions FT8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	48 370	47 537	306	302	357	20
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1 541)	(918)	(10)	(5)	(8)	(13)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	(87)	-	(10)	-	(26)	-
Profits nets réalisés	-	(749)	-	(5)	-	(5)
Remboursement de capital	(58)	-	(7)	(16)	(17)	(14)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(145)	(749)	(17)	(21)	(43)	(19)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	20 195	12 279	-	26	199	368
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	114	558	2	5	-	1
Rachat d'actions rachetables	(15 262)	(10 337)	-	(1)	(10)	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	5 047	2 500	2	30	189	369
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	3 361	833	(25)	4	138	337
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	51 731	48 370	281	306	495	357

	Actions I		Actions IT8		Actions O	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	501 257	526 979	5 204	5 846	92 561	107 209
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(17 480)	(4 468)	(266)	(33)	(2 396)	(718)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	(357)	-	(165)	-	(130)	-
Profits nets réalisés	-	(7 793)	-	(81)	-	(1 439)
Remboursement de capital	(239)	-	(110)	(453)	(87)	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(596)	(7 793)	(275)	(534)	(217)	(1 439)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	36 026	100 690	346	681	3 575	5 224
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	559	7 548	133	283	162	1 120
Rachat d'actions rachetables	(304 748)	(121 699)	(4 137)	(1 039)	(16 089)	(18 835)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(268 163)	(13 461)	(3 658)	(75)	(12 352)	(12 491)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(286 239)	(25 722)	(4 199)	(642)	(14 965)	(14 648)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	215 018	501 257	1 005	5 204	77 596	92 561

	Actions OT5		Actions OT8		Actions P	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 025	2 223	329	391	1 987	2 093
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(15)	(19)	(9)	(2)	(55)	(17)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	(44)	-	(16)	-	(3)	-
Profits nets réalisés	-	(31)	-	(5)	-	(31)
Remboursement de capital	(29)	(107)	(10)	(30)	(2)	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(73)	(138)	(26)	(35)	(5)	(31)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	1 137	-	-	49	53	373
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	13	51	3	7	4	30
Rachat d'actions rachetables	(290)	(1 092)	(33)	(81)	(371)	(461)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	860	(1 041)	(30)	(25)	(314)	(58)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	772	(1 198)	(65)	(62)	(374)	(106)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 797	1 025	264	329	1 613	1 987

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société obligations de sociétés CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions PT5		Actions PT8		Actions X	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1	1	40	44	2 109	2 441
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(1)	-	(57)	(26)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	-	-	(2)	-	(3)	-
Profits nets réalisés	-	-	-	(1)	-	(33)
Remboursement de capital	-	-	(1)	(4)	(2)	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(3)	(5)	(5)	(33)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	1	4	27
Rachat d'actions rachetables	-	-	-	-	(96)	(300)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	-	-	1	(92)	(273)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(4)	(4)	(154)	(332)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1	1	36	40	1 955	2 109

	Total du Fonds	
	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	766 497	828 815
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(25 837)	(8 536)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables		
Revenu net de placement	(1 207)	-
Profits nets réalisés	-	(11 942)
Remboursement de capital	(806)	(986)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(2 013)	(12 928)
Transactions sur actions rachetables		
Produit de l'émission d'actions rachetables	64 737	129 222
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	1 229	11 230
Rachat d'actions rachetables	(371 683)	(181 306)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(305 717)	(40 854)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(333 567)	(62 318)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	432 930	766 497

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société obligations de sociétés CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(25 837)	(8 536)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	41 058	519
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	1	(3)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-	-
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	11 558	54 241
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	359 362	138 213
Achat de placements et de dérivés	(49 112)	(78 962)
(Augmentation) diminution du dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(29 988)	(51 517)
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(3)	-
(Augmentation) diminution des revenus tirés des prêts de titres à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	4	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(34)	932
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	307 010	54 887
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(784)	(1 698)
Produit de l'émission d'actions rachetables	47 329	117 811
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(353 278)	(170 800)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(306 733)	(54 687)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	(1)	3
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	277	200
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2 827	2 624
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	3 103	2 827
Informations supplémentaires :		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	39	15
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	(2)	-
Impôts à recouvrer (payés)	(1 425)	(1 954)

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société obligations de sociétés CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023

Nombre de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
46 678 588	Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	487 346 747	429 807 103	99,28
Total du portefeuille de placements		487 346 747	429 807 103	99,28
Autres actifs (passifs) nets			3 122 667	0,72
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables			432 929 770	100,00

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société obligations de sociétés CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds d'obligations de sociétés CI	1 577 253	429 807	27,3

au 31 mars 2022

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds d'obligations de sociétés CI	1 816 999	762 048	41,9

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société obligations de sociétés CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Commissions de courtage	-	-
Paiements indirects [†]	-	-

Transactions sur actions rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8		Actions E	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	3 858 385	4 507 698	265 001	337 970	64 136	77 088	1 830 850	1 971 347
Actions rachetables émises contre trésorerie	85 048	297 019	398	3 325	10	663	7 988	88 813
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	7 289	58 306	5 934	10 609	537	1 436	3 701	27 161
Actions rachetables rachetées	(1 162 430)	(1 004 638)	(101 221)	(86 903)	(20 823)	(15 051)	(452 447)	(256 471)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2 788 292	3 858 385	170 112	265 001	43 860	64 136	1 390 092	1 830 850

	Actions EF		Actions EFT5		Actions EFT8		Actions ET5	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 853 855	2 260 637	165 102	199 452	400 168	42 163	56 607	55 642
Actions rachetables émises contre trésorerie	87 837	61 206	1 548	5 828	87 078	361 735	57 050	71
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	2 881	18 339	184	1 545	309	947	169	894
Actions rachetables rachetées	(476 221)	(486 327)	(77 559)	(41 723)	(13 452)	(4 677)	(56 501)	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 468 352	1 853 855	89 275	165 102	474 103	400 168	57 325	56 607

	Actions ET8		Actions F		Actions FT5		Actions FT8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	194	176	2 672 942	2 537 734	41 725	37 863	60 144	2 970
Actions rachetables émises contre trésorerie	-	-	1 164 501	645 418	17	3 213	36 112	57 045
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	19	18	6 505	31 133	307	741	78	129
Actions rachetables rachetées	-	-	(883 555)	(541 343)	(92)	(92)	(1 835)	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	213	194	2 960 393	2 672 942	41 957	41 725	94 499	60 144

	Actions I		Actions IT8		Actions O		Actions OT5	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	26 423 590	27 108 354	906 255	915 066	6 342 571	7 157 033	129 179	259 292
Actions rachetables émises contre trésorerie	1 941 451	5 060 501	65 867	108 864	253 634	343 209	153 293	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	30 192	401 662	24 785	46 617	11 431	77 469	1 807	6 369
Actions rachetables rachetées	(16 775 200)	(6 146 927)	(800 603)	(164 292)	(1 147 853)	(1 235 140)	(38 618)	(136 482)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	11 620 033	26 423 590	196 304	906 255	5 459 783	6 342 571	245 661	129 179

[†] Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société obligations de sociétés CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur actions rachetables (note 4) (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Actions OT8		Actions P		Actions PT5		Actions PT8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	53 054	56 580	194 699	199 815	142	133	5 879	5 813
Actions rachetables émises contre trésorerie	-	7 153	5 312	34 799	-	-	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	476	1 168	449	2 964	9	9	32	105
Actions rachetables rachetées	(5 674)	(11 847)	(38 198)	(42 879)	-	-	(39)	(39)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	47 856	53 054	162 262	194 699	151	142	5 872	5 879

	Actions X	
	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	128 203	144 128
Actions rachetables émises contre trésorerie	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	252	1 657
Actions rachetables rachetées	(6 074)	(17 582)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	122 381	128 203

Catégorie de société obligations de sociétés CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Actions A	1,200	0,20
Actions AT5	1,200	0,20
Actions AT8	1,200	0,20
Actions E	1,050	0,15
Actions EF	0,550	0,15
Actions EFT5	0,550	0,15
Actions EFT8	0,550	0,15
Actions ET5	1,050	0,15
Actions ET8	1,050	0,15
Actions F	0,700	0,20
Actions FT5	0,700	0,20
Actions FT8	0,700	0,20
Actions I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions IT8	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT5	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT8	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions P	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions PT5	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions PT8	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions X	0,200	0,20

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Titres prêtés	-	-
Garanties (hors trésorerie)	-	-

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-	-

Placements dans des parties liées (note 9)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2023
Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	429 807

Placements	2022
Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	762 048

Catégorie de société obligations de sociétés CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du fonds sous-jacent au risque de concentration.

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
Obligations de sociétés	89,71
Actions ordinaires	6,46
Autres actifs (passifs) nets	2,20
Obligations d'État canadiennes	1,81
Obligations d'État étrangères	0,05
Contrat(s) de change à terme	(0,23)
Total	100,00

au 31 mars 2022

Catégories	Actif net (%)
Obligations de sociétés	89,90
Actions privilégiées	6,10
Autres actifs (passifs) nets	1,30
Actions ordinaires	1,10
Obligations d'État canadiennes	0,90
Contrat(s) de change à terme	0,60
Obligations municipales	0,10
Bons de souscription	0,00
Total	100,00

Risque de crédit

Aux 31 mars 2023 et 2022, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de crédit.

Aux 31 mars 2023 et 2022, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de crédit du fonds sous-jacent.

Le fonds sous-jacent investissait dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, dont les notes de crédit sont présentées dans le ou les tableaux ci-dessous.

au 31 mars 2023

Note de crédit**	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	2,4
AA/Aa/A+	2,5
A	9,1
BBB/Baa/B++	43,6
BB/Ba/B+	26,4
B	6,9
CCC/Caa/C++	0,9
Aucune	4,8
Total	96,6

Risque de crédit (suite)

au 31 mars 2022

Note de crédit**	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	2,6
AA/Aa/A+	1,8
A	10,3
BBB/Baa/B++	42,1
BB/Ba/B+	20,3
B	12,9
CCC/Caa/C++	1,6
Aucune	6,1
Total	97,7

*Les notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

**Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2023 et 2022, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix du fonds sous-jacent.

Aux 31 mars 2023 et 2022, le fonds sous-jacent était investi dans des actions canadiennes et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale au Canada.

Aux 31 mars 2023, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements du fonds sous-jacent avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2022), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable à les porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 3 009 000 \$ (5 411 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Aux 31 mars 2023 et 2022, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

Aux 31 mars 2023 et 2022, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de change du fonds sous-jacent.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du fonds sous-jacent au risque de change.

au 31 mars 2023~

Devises	Actif net (%)
Dollar américain	16,7
Euro	0,0
Total	16,7

au 31 mars 2022~

Devises	Actif net (%)
Dollar américain	7,9
Euro	0,0
Total	7,9

~ Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Catégorie de société obligations de sociétés CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de change (suite)

Au 31 mars 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2022) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le fonds sous-jacent, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable à les porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait indirectement diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 7 178 000 \$ (6 020 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Au 31 mars 2023 et 2022, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de taux d'intérêt.

Au 31 mars 2023 et 2022, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de taux d'intérêt du fonds sous-jacent.

Le ou les tableaux ci-dessous résumant l'exposition du fonds sous-jacent au risque de taux d'intérêt, selon les dates d'échéance des contrats.

au 31 mars 2023

	Moins de 1 an (%)	1 an à 3 ans (%)	3 à 5 ans (%)	Plus de 5 ans (%)	Total (%)
Exposition aux taux d'intérêt	1,5	12,9	22,2	54,5	91,1

au 31 mars 2022

	Moins de 1 an (%)	1 an à 3 ans (%)	3 à 5 ans (%)	Plus de 5 ans (%)	Total (%)
Exposition aux taux d'intérêt	0,3	9,0	21,7	60,0	91,0

Au 31 mars 2023, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2022), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 4 141 000 \$ (8 809 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résumant les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Fonds sous-jacent(s)	429 807	-	-	429 807
Total	429 807	-	-	429 807

Hiérarchie des justes valeurs (suite)

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2022

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Fonds sous-jacent(s)	762 048	-	-	762 048
Total	762 048	-	-	762 048

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2023 et 2022.

Catégorie de société de rendement diversifié CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements	194 207	294 594
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	1 666	3 087
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	148	1 965
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	1
Rabais sur frais à recevoir	9	12
Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	202	170
Intérêts à recevoir	1 495	1 231
Distributions provenant de placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	815	3
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	18	453
Autres comptes débiteurs	2 301	1 105
	200 861	302 621
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	745	597
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Dividendes à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Intérêts à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	281	2 714
Montant à payer pour le rachat d'actions	299	637
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	7	-
Frais d'administration à payer	1	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-	-
Autres comptes créditeurs	1 554	912
	2 887	4 860
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	197 974	297 761

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie (note 4):		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action:		Nombre d'actions rachetables en circulation:	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actions A	77 946	100 019	13,01	13,91	5 989 217	7 190 775
Actions AT5	4 789	6 511	6,58	7,44	727 743	874 583
Actions AT8	5 681	7 464	4,30	5,04	1 320 389	1 479 662
Actions E	8 108	9 564	12,71	13,56	637 928	705 243
Actions ET5	493	1 777	7,07	7,99	69 731	222 433
Actions ET8	497	558	4,88	5,71	101 803	97 739
Actions F	29 313	31 409	15,08	15,93	1 944 338	1 971 190
Actions FT5	2 023	2 485	7,68	8,59	263 516	289 351
Actions FT8	929	1 107	5,13	5,95	181 077	186 084
Actions I	15 882	76 455	17,74	18,52	895 441	4 128 718
Actions IT5	622	950	9,07	10,02	68 505	94 809
Actions IT8	593	654	5,97	6,84	99 291	95 688
Actions O	48 345	55 938	16,00	16,74	3 021 289	3 342 390
Actions OT5	817	1 002	8,95	9,90	91 263	101 142
Actions OT8	1 936	1 868	6,23	7,13	310 804	261 781

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société de rendement diversifié CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	3 528	4 498
Intérêts aux fins des distributions	6 415	5 253
Distributions de revenu provenant des placements	94	331
Distributions de gains en capital provenant des placements	1 663	5 423
Revenu (perte) sur les dérivés	-	(15)
Charge au titre des dividendes sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Charge d'intérêts sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(3 656)	16 831
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(20 268)	3 165
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	(12 224)	35 486
Autres revenus		
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(86)	227
Commissions d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	6	7
Rabais sur frais	131	179
Autres revenus	19	-
Total des autres revenus	70	413
Total des revenus	(12 154)	35 899
Charges		
Frais de gestion (note 5)	2 350	2 874
Frais d'administration (note 5)	357	425
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	121	124
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	5	8
Frais de marge	-	-
Frais de service	-	-
Charge d'intérêts	9	-
Retenues d'impôts	408	446
Taxe de vente harmonisée	288	345
Autres frais	1	-
Total des charges	3 540	4 223
Impôts sur le revenu	642	1 004
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(16 336)	30 672

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie:		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action:		Nombre moyen pondéré d'actions:	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actions A	(6 243)	9 067	(0,95)	1,23	6 574 083	7 367 548
Actions AT5	(395)	627	(0,50)	0,69	782 472	905 486
Actions AT8	(460)	700	(0,33)	0,48	1 393 578	1 488 410
Actions E	(582)	1 070	(0,87)	1,34	669 592	796 209
Actions ET5	(114)	119	(0,71)	0,69	161 454	171 467
Actions ET8	(35)	48	(0,35)	0,53	99 919	91 304
Actions F	(1 760)	3 142	(0,88)	1,57	1 992 043	2 003 452
Actions FT5	(137)	293	(0,49)	0,92	279 098	317 264
Actions FT8	(62)	113	(0,34)	0,61	183 155	184 196
Actions I	(3 834)	8 784	(2,78)	2,06	1 378 683	4 272 753
Actions IT5	(39)	277	(0,52)	1,47	73 760	188 606
Actions IT8	(32)	75	(0,35)	0,79	91 166	95 189
Actions O	(2 510)	6 058	(0,78)	1,80	3 204 374	3 356 034
Actions OT5	(44)	98	(0,46)	1,07	95 047	91 867
Actions OT8	(89)	201	(0,32)	0,81	279 453	249 541

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société de rendement diversifié CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	100 019	105 850	6 511	7 242	7 464	8 154
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(6 243)	9 067	(395)	627	(460)	700
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	-	(327)	-	(21)	-	(25)
Profits nets réalisés	-	(4 336)	-	(285)	-	(325)
Remboursement de capital	-	-	(302)	(345)	(584)	(632)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	(4 663)	(302)	(651)	(584)	(982)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	450	1 330	51	101	119	234
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	4 352	11	202	81	346
Rachat d'actions rachetables	(16 280)	(15 917)	(1 087)	(1 010)	(939)	(988)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(15 830)	(10 235)	(1 025)	(707)	(739)	(408)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(22 073)	(5 831)	(1 722)	(731)	(1 783)	(690)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	77 946	100 019	4 789	6 511	5 681	7 464

	Actions E		Actions ET5		Actions ET8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	9 564	12 954	1 777	1 392	558	532
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(582)	1 070	(114)	119	(35)	48
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	-	(31)	-	(6)	-	(2)
Profits nets réalisés	-	(412)	-	(78)	-	(24)
Remboursement de capital	-	-	(68)	(70)	(47)	(44)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	(443)	(68)	(154)	(47)	(70)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	17	22	4	440	1	1
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	422	-	57	24	47
Rachat d'actions rachetables	(891)	(4 461)	(1 106)	(77)	(4)	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(874)	(4 017)	(1 102)	420	21	48
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1 456)	(3 390)	(1 284)	385	(61)	26
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	8 108	9 564	493	1 777	497	558

	Actions F		Actions FT5		Actions FT8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	31 409	31 785	2 485	2 997	1 107	1 121
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1 760)	3 142	(137)	293	(62)	113
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	-	(103)	-	(8)	-	(4)
Profits nets réalisés	-	(1 361)	-	(110)	-	(49)
Remboursement de capital	-	-	(124)	(137)	(91)	(91)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	(1 464)	(124)	(255)	(91)	(144)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	3 058	975	375	39	117	27
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	1 199	7	51	4	34
Rachat d'actions rachetables	(3 394)	(4 228)	(583)	(640)	(146)	(44)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(336)	(2 054)	(201)	(550)	(25)	17
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(2 096)	(376)	(462)	(512)	(178)	(14)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	29 313	31 409	2 023	2 485	929	1 107

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société de rendement diversifié CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions I		Actions IT5		Actions IT8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	76 455	79 955	950	2 220	654	668
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(3 834)	8 784	(39)	277	(32)	75
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	-	(249)	-	(3)	-	(2)
Profits nets réalisés	-	(3 309)	-	(41)	-	(28)
Remboursement de capital	-	-	(38)	(92)	(52)	(54)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	(3 558)	(38)	(136)	(52)	(84)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	24	423	1	-	135	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	3 266	-	38	-	30
Rachat d'actions rachetables	(56 763)	(12 415)	(252)	(1 449)	(112)	(35)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(56 739)	(8 726)	(251)	(1 411)	23	(5)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(60 573)	(3 500)	(328)	(1 270)	(61)	(14)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	15 882	76 455	622	950	593	654

	Actions O		Actions OT5		Actions OT8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	55 938	55 248	1 002	868	1 868	1 833
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(2 510)	6 058	(44)	98	(89)	201
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	-	(182)	-	(3)	-	(6)
Profits nets réalisés	-	(2 415)	-	(44)	-	(81)
Remboursement de capital	-	-	(49)	(46)	(165)	(147)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	(2 597)	(49)	(93)	(165)	(234)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	195	266	-	117	574	39
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	2 497	3	30	37	105
Rachat d'actions rachetables	(5 278)	(5 534)	(95)	(18)	(289)	(76)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(5 083)	(2 771)	(92)	129	322	68
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(7 593)	690	(185)	134	68	35
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	48 345	55 938	817	1 002	1 936	1 868

	Total du Fonds	
	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	297 761	312 819
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(16 336)	30 672
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables		
Revenu net de placement	-	(972)
Profits nets réalisés	-	(12 898)
Remboursement de capital	(1 520)	(1 658)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(1 520)	(15 528)
Transactions sur actions rachetables		
Produit de l'émission d'actions rachetables	5 121	4 014
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	167	12 676
Rachat d'actions rachetables	(87 219)	(46 892)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(81 931)	(30 202)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(99 787)	(15 058)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	197 974	297 761

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société de rendement diversifié CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(16 336)	30 672
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	3 656	(16 831)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	5	(14)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	121	124
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	20 268	(3 165)
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	157 761	128 995
Achat de placements et de dérivés	(80 942)	(90 014)
(Augmentation) diminution du dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(1 757)	(5 754)
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	1	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(31)	30
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(264)	148
(Augmentation) diminution des revenus tirés des prêts de titres à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	6	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(552)	1 250
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	81 937	45 441
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(1 354)	(2 852)
Produit de l'émission d'actions rachetables	920	660
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(82 919)	(44 031)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(83 353)	(46 223)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	(5)	14
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(1 416)	(782)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	3 087	3 855
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	1 666	3 087
Informations supplémentaires :		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	3 095	3 993
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	6 145	5 359
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	(10)	-
Impôts à recouvrer (payés)	(284)	244

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société de rendement diversifié CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
ACTIONS					
É.-U.					
USD	23 422	Alexandria Real Estate Equities Inc.	3 611 306	3 975 530	
USD	123 544	American Homes 4 Rent, catégorie A	3 470 997	5 251 198	
USD	37 434	Apartment Income REIT Corp.	1 813 807	1 811 701	
USD	82 021	AT&T Inc.	2 033 517	2 133 889	
USD	37 009	Burford Capital Ltd.	454 482	553 195	
USD	35 619	Cheniere Energy Inc.	2 486 801	7 586 719	
USD	11 209	Citigroup Capital XIII, privilégiées, taux variable	389 376	432 351	
USD	4 586	Crown Castle Inc.	941 269	829 538	
USD	7 825	CVS Health Corp.	980 135	785 864	
USD	12 053	Entergy Corp.	1 693 520	1 755 045	
USD	2 414	Equinix Inc.	2 111 374	2 352 408	
USD	17 064	Equitable Holdings Inc.	614 831	585 544	
USD	75 716	Hess Midstream LP, catégorie A	2 189 744	2 961 435	
USD	57 734	Host Hotels & Resorts Inc.	1 287 392	1 286 673	
USD	6 761	Johnson & Johnson	1 507 279	1 416 311	
USD	4 286	JPMorgan Chase & Co.	790 762	754 824	
USD	81 864	Northeast Grocery Inc.	237 679	256 682	
USD	29 094	Prologis Inc.	2 899 022	4 906 024	
USD	53 803	Pyxus International Inc.	87 450	87 258	
USD	141	Quotient Ltd.	-	8	
USD	257 143	Quotient Holdings Newco, LP	112 420	347 529	
USD	8 777	Riverbed Holdings, Inc.	240 542	5 931	
EUR	7 923	Sanofi SA	960 565	1 164 063	
USD	6 603	SBA Communications Corp.	2 604 494	2 329 777	
USD	11 125	Sempra Energy	1 989 425	2 272 757	
USD	27 593	Skillssoft Corp.	347 108	74 584	
USD	8 789	Sun Communities Inc.	1 839 473	1 673 420	
USD	9 211	Synchrony Financial	430 708	362 007	
USD	26 780	Synchrony Financial, 5,63 %, privilégiées, série A, perpétuelles	879 205	616 732	
USD	10 704	Targa Resources Corp.	770 093	1 055 328	
USD	106 547	VICI Properties Inc.	3 851 753	4 697 224	
USD	113 025	Williams Cos. Inc. (The)	4 335 661	4 561 213	
			47 962 190	58 882 762	29,74
FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE					
	284 038	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	6 079 933	5 748 929	
	281 307	Mandat privé d'infrastructures mondiales CI (série FNB en \$ CA)	6 858 077	6 689 481	
	26 100	FNB d'actions privilégiées CI (parts ordinaires)	515 339	525 654	
			13 453 349	12 964 064	6,55
CANADA					
	4 300	BCE Inc., privilégiées, série AB, taux flottant, perpétuelles	65 999	78 260	
	2 975	BCE Inc., privilégiées, série AF, taux variable, perpétuelles	44 115	47 927	
	16 708	Brookfield Asset Management Ltd., catégorie A	413 622	739 663	
	66 834	Brookfield Corp.	1 879 266	2 942 701	
	54 357	Calfrac Well Services Ltd.	523 219	221 233	
	43 752	FPI d'immeubles résidentiels canadien	2 315 966	2 074 283	
	81 941	Chartwell, résidences pour retraités	973 018	700 596	
	93 484	FPI First Capital	1 664 087	1 470 503	
USD	2 943 528	Highland Therapeutics Inc.	-	1 233 236	
	2 100	Power Corp. of Canada, 5 %, privilégiées, série D, perpétuelles	47 315	43 365	
	15 880	Xplornet Mobile	22 708	22 708	
	11 966	Xplornet Wireless	20 940	58 631	
			7 970 255	9 633 106	4,86

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société de rendement diversifié CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
ACTIONS (suite)					
AUSTRALIE					
AUD	304 452	Atlas Arteria Ltd.	1 584 879	1 730 033	
AUD	346 390	Transurban Group	3 740 765	4 446 767	
			5 325 644	6 176 800	3,12
FONDS					
	325 202	Fonds d'immobilier mondial CI (série I)	5 762 107	5 147 166	
USD	70 000	CI Private Markets Fund (série I)	966 070	946 447	
			6 728 177	6 093 613	3,08
ESPAGNE					
EUR	124 187	Ferrovial SA	3 314 672	4 930 952	2,49
ALLEMAGNE					
EUR	77 803	Deutsche Telekom AG, actions nominatives	1 965 839	2 548 705	
EUR	17 390	RWE AG	870 220	1 010 366	
			2 836 059	3 559 071	1,80
FRANCE					
EUR	15 837	Vinci SA	2 071 136	2 454 006	1,24
CHINE					
HKD	633 046	ESR Group Ltd.	1 818 854	1 534 581	0,78
PAYS-BAS					
EUR	28 505	Koninklijke Vopak NV	1 571 463	1 357 427	0,69
SUISSE					
CHF	8 118	Novartis AG, actions nominatives	954 272	1 004 395	0,51
BERMUDES					
GBP	85 299	Conduit Holdings Ltd.	624 721	696 836	0,35
BRÉSIL					
BRL	915 343	Raizen SA, privilégiées	1 639 354	695 616	0,35
R.-U.					
USD	494 000	Barclays Bank PLC, privilégiées, série 1	718 815	627 029	0,31
		Total des actions	96 988 962	110 610 257	55,87
OBLIGATIONS					
É.-U.					
USD	224 000	Abercrombie & Fitch Management Co., 8,75 %, 15 juillet 2025	304 548	305 348	
USD	95 000	Academy Ltd., 6 %, 15 novembre 2027	126 245	125 390	
USD	340 000	Ally Financial Inc., série C, convertibles, taux variable, 15 mai 2028	410 296	305 574	
USD	587 814	Alvogen Pharma US Inc., taux flottant, 30 juin 2025	775 204	699 099	
USD	307 945	AMC Entertainment Holdings Inc., taux flottant, 22 avril 2026	407 531	304 598	
USD	453 500	AMC Entertainment Holdings Inc., paiement en nature, 10 %, 15 juin 2026	235 277	389 195	
USD	38 000	American Airlines Group Inc., convertibles, 6,5 %, 1 ^{er} juillet 2025	49 105	59 600	
USD	111 000	American Airlines Inc., 7,25 %, 15 février 2028	149 618	146 036	
USD	394 000	American Airlines Inc./AAdvantage Loyalty IP Ltd., 5,75 %, 20 avril 2029	507 357	511 443	
USD	42 975	American Airlines, certificats de fiducie de transfert de prêts, 2021-1, catégorie B, 3,95 %, 11 janvier 2032	53 128	51 069	
USD	60 000	AmWINS Group Inc., 4,88 %, 30 juin 2029	75 045	71 871	
USD	924 000	Bank of America Corp., convertibles, série TT, taux variable, 27 avril 2027	1 166 137	1 224 023	
USD	153 000	Brookfield Property REIT Inc./BPR Cumulus LLC/BPR Nimbus LLC/GGSI Sellco, LLC, 4,5 %, 1 ^{er} avril 2027	186 481	166 410	
USD	219 000	Brookfield Property REIT Inc./BPR Cumulus LLC/BPR Nimbus LLC/GGSI Sellco LLC, 5,75 %, 15 mai 2026	289 643	265 064	
USD	318 000	Burford Capital Global Finance LLC, 6,25 %, 15 avril 2028	407 137	374 441	
USD	431 700	Calfrac Holdings LP, 10,88 %, 15 mars 2026	455 399	524 625	
USD	47 000	Carnival Holdings Bermuda Ltd., 10,38 %, 1 ^{er} mai 2028	63 638	68 431	
USD	15 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,25 %, 15 janvier 2034	18 764	15 877	
USD	189 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,5 %, 1 ^{er} mai 2032	220 289	209 177	
USD	23 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,75 %, 1 ^{er} mars 2030	27 354	26 966	
USD	240 000	Centene Corp., 2,63 %, 1 ^{er} août 2031	248 303	261 994	
USD	351 000	Centene Corp., 4,25 %, 15 décembre 2027	431 725	453 008	
USD	177 000	Chart Industries Inc., 7,5 %, 1 ^{er} janvier 2030	241 259	247 461	
USD	178 000	Chart Industries Inc., 9,5 %, 1 ^{er} janvier 2031	244 690	254 028	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société de rendement diversifié CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		É.-U. (suite)			
USD	68 000	Cinemark Holdings Inc., convertibles, 4,5 % 15 août 2025	85 136	116 988	
USD	417 000	Cinemark USA Inc., 5,25 %, 15 juillet 2028	502 368	488 141	
USD	169 000	Cinemark USA Inc., 5,88 %, 15 mars 2026	206 775	215 688	
USD	303 000	Coinbase Global Inc., 3,38 %, 1 ^{er} octobre 2028	370 507	250 516	
USD	157 000	Coinbase Global Inc., 3,63 %, 1 ^{er} octobre 2031	197 720	119 054	
USD	124 000	Comstock Resources Inc., 5,88 %, 15 janvier 2030	141 080	144 135	
USD	978 000	CQP Holdco LP/BIP-V Chinook Holdco LLC, 5,5 %, 15 juin 2031	1 199 388	1 189 617	
USD	33 000	CrownRock LP/CrownRock Finance Inc., 5 %, 1 ^{er} mai 2029	41 347	41 350	
USD	34 000	CrownRock LP/CrownRock Finance Inc., 5,63 %, 15 octobre 2025	41 566	44 974	
USD	58 000	CSC Holdings LLC, 4,5 %, 15 novembre 2031	71 209	56 593	
USD	48 000	CSC Holdings LLC, 4,63 %, 1 ^{er} décembre 2030	57 427	32 050	
USD	468 000	DCP Midstream LP, convertibles, taux variable, 21 mai 2043	517 426	618 773	
USD	430 000	Dresdner Funding Trust I, convertibles, 8,15 %, 30 juin 2031	719 920	595 674	
USD	295 000	Endeavor Energy Resources LP/EER Finance Inc., 5,75 %, 30 janvier 2028	388 443	396 097	
USD	171 000	EPR Properties, 3,75 %, 15 août 2029	189 057	176 441	
USD	38 000	EPR Properties, 4,5 %, 1 ^{er} juin 2027	44 428	42 586	
USD	182 000	EPR Properties, 4,95 %, 15 avril 2028	218 258	205 536	
USD	41 000	Everest Reinsurance Holdings Inc., convertibles, taux variable, 15 mai 2037	47 372	49 340	
USD	470 000	Foot Locker, Inc., 4 %, 1 ^{er} octobre 2029	583 985	530 644	
USD	62 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 5,5 %, 1 ^{er} mai 2028	77 854	76 550	
USD	133 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 6,5 %, 1 ^{er} octobre 2025	173 072	180 071	
USD	221 000	General Electric Co., série D, convertible, taux variable, 15 juin 2023	268 642	299 503	
USD	246 000	Genworth Holdings Inc., 6,5 %, 15 juin 2034	301 791	289 156	
USD	1 052 000	Genworth Holdings Inc., convertibles, taux variable, 15 novembre 2036	521 929	914 422	
USD	547 000	H&E Equipment Services Inc., 3,88 %, 15 décembre 2028	660 756	648 710	
USD	1 241 110	Hartford Financial Services Group Inc. (The), série ICON, convertibles, taux flottant, 12 février 2047	1 437 840	1 356 692	
USD	18 000	HCA Inc., 7,05 %, 1 ^{er} décembre 2027	25 413	25 795	
USD	345 000	Hess Midstream Operations LP, 5,5 %, 15 octobre 2030	432 381	434 587	
USD	83 000	Howard Hughes Corp. (The), 4,13 %, 1 ^{er} février 2029	105 712	95 171	
USD	249 000	Howard Hughes Corp. (The), 4,38 %, 1 ^{er} février 2031	313 257	271 332	
USD	214 000	Howard Hughes Corp. (The), 5,38 %, 1 ^{er} août 2028	269 721	263 798	
USD	82 000	HUB International Ltd., 5,63 %, 1 ^{er} décembre 2029	103 324	96 693	
USD	181 000	ILFC E-Capital Trust I, convertibles, taux variable, 21 décembre 2065	229 010	156 268	
USD	573 000	ILFC E-Capital Trust II, convertibles, taux variable, 21 décembre 2065	676 884	516 138	
USD	667 000	Imola Merger Corp., 4,75 %, 15 mai 2029	834 048	807 447	
USD	8 521 000	Intarcia Therapeutics Inc., coupon zéro, 15 avril 2031	2 594 911	-	
USD	130 000	Iron Mountain Inc., 4,5 %, 15 février 2031	150 857	151 150	
USD	147 000	Iron Mountain Inc., 5,25 %, 15 juillet 2030	181 917	178 254	
USD	88 000	Iron Mountain Information Management Services Inc., 5 %, 15 juillet 2032	113 093	102 258	
USD	168 000	Land O'Lakes Capital Trust I, convertibles, 7,45 %, 15 mars 2028	240 915	216 835	
USD	684 000	Lincoln National Corp., convertibles, taux flottant, 17 mai 2066	752 377	607 810	
USD	1 504 000	Lincoln National Corp., convertibles, taux flottant, 20 avril 2067	1 676 102	1 361 880	
USD	241 000	Match Group Holdings II, LLC, 3,63 %, 1 ^{er} octobre 2031	258 604	263 460	
USD	688 000	Medline emprunteur LP, 3,88 %, 1 ^{er} avril 2029	871 175	806 713	
USD	738 000	Medline emprunteur LP, 5,25 %, 1 ^{er} octobre 2029	846 242	866 315	
USD	181 000	MetLife Capital Trust IV, convertibles, 7,88 %, 15 décembre 2037	313 271	256 193	
USD	411 000	MGM Resorts International, 4,63 %, 1 ^{er} septembre 2026	518 765	525 855	
USD	142 000	MGM Resorts International, 4,75 %, 15 octobre 2028	187 027	178 892	
USD	42 500	Mileage Plus Holdings LLC, taux flottant, 20 juin 2027	56 461	59 704	
USD	99 000	MPH Acquisition Holdings LLC, 5,5 %, 1 ^{er} septembre 2028	122 429	107 440	
USD	244 000	MPH Acquisition Holdings LLC, 5,75 %, 1 ^{er} novembre 2028	319 728	237 549	
USD	57 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 5,13 %, 15 décembre 2030	73 743	59 277	
USD	178 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 5,5 %, 15 août 2028	234 249	206 532	
USD	23 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 5,75 %, 15 novembre 2031	28 450	24 116	
USD	230 000	Navient Corp., 4,88 %, 15 mars 2028	281 080	261 808	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société de rendement diversifié CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS (suite)					
É.-U. (suite)					
USD	305 000	Navient Corp., 5 %, 15 mars 2027	395 672	363 321	
USD	111 000	Navient Corp., 5,5 %, 15 mars 2029	138 247	126 957	
USD	153 000	Northern Oil and Gas Inc., 8,13 %, 1 ^{er} mars 2028	199 699	202 830	
USD	62 000	Outfront Media Capital LLC/Outfront Media Capital Corp., 4,25 %, 15 janvier 2029	79 217	69 642	
USD	607 000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer, 4,88 %, 15 mai 2029	717 548	706 712	
USD	568 000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer, 5,88 %, 1 ^{er} octobre 2028	728 737	707 683	
USD	112 000	PennyMac Financial Services Inc., 4,25 %, 15 février 2029	142 699	120 681	
USD	114 000	PennyMac Financial Services Inc., 5,38 %, 15 octobre 2025	153 052	144 064	
USD	64 000	PennyMac Financial Services Inc., 5,75 %, 15 septembre 2031	75 879	68 532	
USD	789 800	Quotient Holdings Finance Co., Ltd., 12 %, 15 avril 2030	1 062 439	1 067 415	
USD	88 000	Rayonier AM Products Inc., 5,5 %, 1 ^{er} juin 2024	100 747	119 114	
USD	36 000	Rayonier AM Products Inc., 7,63 %, 15 janvier 2026	45 826	46 056	
USD	185 000	Rite Aid Corp., 7,5 %, 1 ^{er} juillet 2025	238 390	147 835	
USD	379 000	Rite Aid Corp., 7,7 %, 15 février 2027	438 776	158 142	
USD	317 000	Rite Aid Corp., 8 %, 15 novembre 2026	441 347	205 081	
USD	320 000	ROBLOX Corp., 3,88 %, 1 ^{er} mai 2030	362 980	371 273	
USD	154 000	Scientific Games International Inc., 7,25 %, 15 novembre 2029	206 004	208 547	
USD	176 000	Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy Finance Corp., 5 %, 1 ^{er} juin 2031	215 749	208 125	
USD	354 000	Tempur Sealy International Inc., 3,88 %, 15 octobre 2031	379 950	399 983	
USD	435 000	Tenet Healthcare Corp., 6,13 %, 1 ^{er} octobre 2028	551 776	562 373	
USD	45 000	Tenet Healthcare Corp., 6,13 %, 15 juin 2030	55 676	60 051	
USD	441 701	Tops Markets LLC, 15,5 %, 8 mai 2026	171 470	596 958	
USD	315 000	TransMontaigne Partners LP/TLP Finance Corp., 6,13 %, 15 février 2026	397 982	366 913	
USD	82 000	United Airlines Inc., 4,38 %, 15 avril 2026	102 337	106 274	
USD	113 000	United Airlines Inc., 4,63 %, 15 avril 2029	138 199	138 609	
USD	94 956	United Airlines Inc., taux flottant, 21 avril 2028	120 339	127 707	
USD	18 000	United Rentals North America Inc., 3,88 %, 15 février 2031	20 514	21 495	
USD	140 000	United Rentals North America Inc., 6 %, 15 décembre 2029	186 144	191 997	
USD	77 000	United Wholesale Mortgage LLC, 5,5 %, 15 avril 2029	97 308	87 037	
USD	65 000	United Wholesale Mortgage LLC, 5,75 %, 15 juin 2027	81 357	78 229	
USD	720 000	USB Realty Corp., convertibles, taux variable, 15 janvier 2027	866 606	700 617	
USD	640 000	Venture Global Calcasieu Pass LLC, 3,88 %, 1 ^{er} novembre 2033	723 084	728 378	
USD	95 000	VICI Properties LP/VICI Note Co., Inc., 4,5 %, 15 janvier 2028	119 302	119 065	
USD	476 000	Wynn Las Vegas LLC/Wynn Las Vegas Capital Corp., 5,25 %, 15 mai 2027	614 771	608 691	
USD	52 000	Wynn Las Vegas LLC/Wynn Las Vegas Capital Corp., 5,5 %, 1 ^{er} mars 2025	66 972	69 043	
USD	656 000	XHR LP, 4,88 %, 1 ^{er} juin 2029	789 714	752 341	
USD	21 000	Yum! Brands Inc., 5,38 %, 1 ^{er} avril 2032	26 314	27 500	
			40 223 438	36 064 570	18,21
CANADA					
USD	225 000	1011778 BC ULC/New Red Finance Inc., 4 %, 15 octobre 2030	253 311	261 029	
	489 000	Air Canada, 4,63 %, 15 août 2029	489 454	436 280	
USD	79 400	Air Canada, taux flottant, 11 août 2028	98 803	107 276	
USD	3 425	Air Canada, certificats de fiducie de transfert de prêts, 2013-1, catégorie A, 4,13 %, 15 mai 2025	4 254	4 367	
USD	205 000	Air Canada, certificats de fiducie de transfert de prêts, 2020-1 catégorie C, 10,5 %, 15 juillet 2026	313 954	294 864	
	542 000	AltaGas Ltd., convertibles, taux variable, 11 janvier 2082	467 472	437 642	
	442 000	AltaGas Ltd., convertibles, taux variable, 17 août 2082	442 427	429 215	
	692 000	Banque de Montréal, convertibles, taux variable, 26 novembre 2027	692 924	692 201	
	322 000	Banque de Montréal, convertibles, taux variable, 26 avril 2028	322 000	318 239	
	160 000	Banque de Montréal, taux variable, 26 mai 2082	160 481	149 928	
	485 000	Banque de Montréal, taux variable, 26 novembre 2082	485 000	481 722	
	1 033 000	Banque de Nouvelle-Écosse (La), taux variable, 27 juillet 2082	1 033 000	1 013 975	
	211 000	Brookfield Property Finance ULC, 4 %, 30 septembre 2026	211 225	184 641	
USD	684 000	Brookfield Residential Properties Inc./Brookfield Residential US Corp., 4,88 %, 15 février 2030	906 599	698 445	
	232 000	Brookfield Residential Properties Inc./Brookfield Residential US Corp., 5,13 %, 15 juin 2029	232 000	187 775	
USD	270 000	Brookfield Residential Properties Inc./Brookfield Residential US Corp., 6,25 %, 15 septembre 2027	352 315	320 920	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société de rendement diversifié CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		CANADA (suite)			
	489 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, convertibles, taux variable, 28 juillet 2082	491 020	480 218	
	1 420 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable, 28 septembre 2027	1 420 790	1 415 740	
	445 000	Capital Power Corp., taux variable, 9 septembre 2082	445 000	437 797	
	489 000	Cineplex Inc., 7,5 %, 26 février 2026	496 769	476 062	
	44 000	Corus Entertainment Inc., 6 %, 28 février 2030	44 000	32 763	
	471 000	Crew Energy Inc., 6,5 %, 14 mars 2024	468 940	471 942	
USD	493 000	Empire Communities Corp., 7 %, 15 décembre 2025	636 797	586 238	
	350 000	Empire Communities Corp., 7,38 %, 15 décembre 2025	350 431	308 438	
USD	1 191 000	Enbridge Inc., convertibles, taux variable, 15 juillet 2077	1 352 477	1 418 248	
USD	354 000	Enerflex Ltd., 9 %, 15 octobre 2027	454 495	466 009	
USD	1 090 000	Fairfax India Holdings Corp., 5 %, 26 février 2028	1 362 302	1 290 599	
USD	400 000	First Quantum Minerals Ltd., 6,88 %, 1 ^{er} mars 2026	479 901	524 889	
USD	608 000	First Quantum Minerals Ltd., 6,88 %, 15 octobre 2027	778 999	798 236	
USD	140 000	goeasy Ltd., 4,38 %, 1 ^{er} mai 2026	175 028	165 746	
USD	1 675 363	Highland Therapeutics Inc., 10 %, 30 septembre 2026	2 604 611	2 264 253	
USD	624 000	Husky III Holding Ltd., paiement en nature, 13 %, 15 février 2025	830 093	714 727	
	2 045 000	Inter Pipeline Ltd., série 19-A, convertibles, taux variable, 26 mars 2079	2 059 692	1 973 389	
	374 000	Inter Pipeline Ltd., série 19-B, convertibles, taux variable, 19 novembre 2079	381 365	350 690	
USD	104 000	Jones Deslauriers Insurance Management Inc., 10,5 %, 15 décembre 2030	137 588	141 745	
	1 116 000	Keyera Corp., convertibles, taux flottant, 13 juin 2079	1 125 466	1 071 468	
	228 000	Keyera Corp., convertibles, taux variable, 10 mars 2081	221 370	199 761	
	754 000	Société Financière Manuvie, taux variable, 19 juin 2082	755 689	739 062	
	1 127 000	Mattamy Group Corp., 4,63 %, 1 ^{er} mars 2028	1 126 813	967 812	
USD	142 000	Mattamy Group Corp., 4,63 %, 1 ^{er} mars 2030	188 291	167 179	
USD	387 000	MEG Energy Corp., 5,88 %, 1 ^{er} février 2029	491 983	502 109	
USD	169 000	New Gold Inc., 7,5 %, 15 juillet 2027	225 863	220 064	
USD	245 000	Northriver Midstream Finance LP, 5,63 %, 15 février 2026	320 522	311 117	
USD	304 000	NOVA Chemicals Corp., 4,25 %, 15 mai 2029	350 547	336 325	
USD	253 000	NOVA Chemicals Corp., 5,25 %, 1 ^{er} juin 2027	315 535	312 272	
	209 000	NuVista Energy Ltd., 7,88 %, 23 juillet 2026	206 887	213 180	
	222 000	Corporation Parkland, 4,38 %, 26 mars 2029	222 000	193 071	
USD	196 000	Corporation Parkland, 4,5 %, 1 ^{er} octobre 2029	246 842	235 695	
	17 000	Pembina Pipeline Corp., convertibles, taux variable, 25 janvier 2081	15 224	14 189	
USD	12 000	Ritchie Bros. Holdings Inc., 6,75 %, 15 mars 2028	16 324	16 722	
USD	183 000	Ritchie Bros. Holdings Inc., 7,75 %, 15 mars 2031	251 335	259 510	
	757 000	Rogers Communications Inc., convertibles, taux variable, 17 décembre 2081	749 523	691 540	
	357 000	Groupe SNC-Lavalin Inc., série 7, 7 %, 12 juin 2026	358 132	362 876	
USD	467 000	Strathcona Resources Ltd., 6,88 %, 1 ^{er} août 2026	541 971	502 541	
USD	336 000	Superior Plus LP/Superior General Partner Inc., 4,5 %, 15 mars 2029	427 446	406 015	
USD	68 000	Titan Acquisition Ltd./Titan Co-Borrower LLC, 7,75 %, 15 avril 2026	85 833	75 798	
	850 000	Banque Toronto Dominion (La), série 27, convertibles, taux variable, 1 ^{er} octobre 2027	850 000	734 553	
	1 979 000	Banque Toronto Dominion (La), série 28, convertibles, taux variable, 1 ^{er} octobre 2027	1 991 152	1 967 343	
USD	480 000	Banque Toronto Dominion (La), convertibles, taux variable, 31 octobre 2082	659 523	660 073	
USD	194 000	TransCanada Trust, convertibles, taux variable, 7 mars 2082	246 652	219 666	
			33 426 440	31 716 189	16,02
		ÎLES CAÏMANS			
USD	2 107 000	AAdvantage Loyalty IP Ltd., taux flottant, 20 avril 2028	2 736 469	2 895 863	
USD	1 409 855	Global Aircraft Leasing Co., Ltd., paiement en nature, 6,5 %, 15 septembre 2024	1 845 885	1 721 375	
USD	56 000	Seagate HDD Cayman, 5,75 %, 1 ^{er} décembre 2034	68 199	69 156	
USD	221 000	Seagate HDD Cayman, 9,63 %, 1 ^{er} décembre 2032	328 943	334 918	
USD	353 900	SkyMiles IP Ltd., taux flottant, 20 octobre 2027	455 174	496 473	
USD	51 000	Spirit Loyalty Cayman Ltd./Spirit IP Cayman Ltd., 8 %, 20 septembre 2025	67 714	69 422	
USD	254 000	Wynn Macau Ltd., 5,13 %, 15 décembre 2029	288 540	281 561	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société de rendement diversifié CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS (suite)					
ÎLES CAÏMANS (suite)					
USD	295 000	Wynn Macau Ltd., 5,5 %, 1 ^{er} octobre 2027	346 829	348 298	
USD	693 000	Wynn Macau Ltd., 5,63 %, 26 août 2028	770 412	797 618	
			6 908 165	7 014 684	3,54
BERMUDES					
USD	527 000	Aircastle Ltd., convertibles, taux variable, 15 juin 2026	618 298	534 179	
USD	58 000	NCL Corp., Ltd., 3,63 %, 15 décembre 2024	68 484	72 987	
USD	382 000	NCL Corp. Ltd., 5,88 %, 15 mars 2026	485 398	439 385	
USD	198 000	NCL Corp. Ltd., 5,88 %, 15 février 2027	249 192	251 775	
USD	279 000	NCL Corp. Ltd., 7,75 %, 15 février 2029	357 528	324 392	
USD	51 000	NCL Corp., Ltd., 8,38 %, 1 ^{er} février 2028	68 796	69 225	
USD	11 000	NCL Corp., Ltd., convertibles, 2,5 %, 15 février 2027	11 215	11 232	
USD	32 000	NCL Finance Ltd., 6,13 %, 15 mars 2028	34 965	35 090	
USD	272 000	VOC Escrow Ltd., 5 %, 15 février 2028	312 035	326 673	
			2 205 911	2 064 938	1,04
PANAMA					
USD	362 000	Carnival Corp., 4 %, 1 ^{er} août 2028	455 325	421 477	
USD	476 000	Carnival Corp., 5,75 %, 1 ^{er} mars 2027	599 857	529 824	
USD	376 000	Carnival Corp., 6 %, 1 ^{er} mai 2029	465 909	405 144	
USD	295 000	Carnival Corp., 7,63 %, 1 ^{er} mars 2026	342 104	364 413	
USD	156 000	Carnival Corp., 9,88 %, 1 ^{er} août 2027	226 344	216 964	
			2 089 539	1 937 822	0,98
LIBÉRIA					
USD	128 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 3,7 %, 15 mars 2028	144 471	141 703	
USD	294 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 5,38 %, 15 juillet 2027	365 550	356 415	
USD	71 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 5,5 %, 31 août 2026	90 575	89 883	
USD	247 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 5,5 %, 1 ^{er} avril 2028	304 621	293 723	
USD	11 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 7,25 %, 15 janvier 2030	14 771	14 991	
USD	114 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 8,25 %, 15 janvier 2029	158 515	161 118	
USD	245 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 11,63 %, 15 août 2027	316 211	355 786	
			1 394 714	1 413 619	0,71
ÎLES VIERGES BRITANNIQUES					
USD	254 000	Studio City Finance Ltd., 5 %, 15 janvier 2029	301 022	263 909	
USD	404 000	Studio City Finance Ltd., 6,5 %, 15 janvier 2028	547 771	460 081	
			848 793	723 990	0,37
SUISSE					
USD	160 000	UBS Group AG, convertibles, taux variable, 7 août 2025	214 861	195 698	
USD	94 000	UBS Group AG, convertibles, taux variable, 2 juin 2026	113 435	96 778	
USD	188 000	UBS Group AG, convertibles, taux variable, 10 février 2031	241 807	176 904	
			570 103	469 380	0,24
PAYS-BAS					
USD	193 000	AerCap Holdings NV, convertibles, taux variable, 10 octobre 2079	259 006	237 925	
USD	186 000	UPC Broadband Finco B.V., 4,88 %, 15 juillet 2031	232 510	217 685	
			491 516	455 610	0,23
LUXEMBOURG					
USD	83 000	Altice Financing SA, 5 %, 15 janvier 2028	108 174	92 544	
USD	342 000	Altice France Holding SA, 6 %, 15 février 2028	457 531	295 400	
			565 705	387 944	0,20
ALLEMAGNE					
USD	261 000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH, 5,5 %, 15 janvier 2028	345 649	314 445	
IRLANDE					
USD	163 000	Castlelake Aviation Finance DAC, 5 %, 15 avril 2027	201 492	195 567	
USD	85 000	Virgin Media Vendor Financing Notes IV DAC, 5 %, 15 juillet 2028	104 724	102 223	
			306 216	297 790	0,15

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société de rendement diversifié CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS (suite)					
R.-U.					
USD	113 000	Virgin Media Secured Finance PLC, 4,5 %, 15 août 2030	146 181	131 515	
USD	127 000	Virgin Media Secured Finance PLC, 5,5 %, 15 mai 2029	155 867	160 035	
			302 048	291 550	0,15
FRANCE					
USD	82 000	Altice France SA, 5,13 %, 15 juillet 2029	102 741	83 500	
USD	55 000	Altice France SA, 5,5 %, 15 janvier 2028	71 132	60 090	
USD	87 000	Altice France SA, 5,5 %, 15 octobre 2029	110 099	89 963	
			283 972	233 553	0,12
AUSTRALIE					
USD	181 000	Macquarie Bank Ltd. of London, convertibles, taux variable, 8 mars 2027	227 028	211 041	0,11
		Total Bonds	90 189 237	83 597 125	42,23
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			187 178 199	194 207 382	98,10
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			(110 708)		
Total du portefeuille de placements avant les dérivés			187 067 491	194 207 382	98,10
Contrat(s) de change à terme				(597 168)	(0,30)
Total du portefeuille de placements			187 067 491	193 610 214	97,80
Autres actifs (passifs) nets				4 364 210	2,20
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables				197 974 424	100,00

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
Banque de Montréal	A-1	18 avril 2023	CAD	6 656 311	USD	4 916 434	1,35	13 453
Banque de Montréal	A-1	15 mai 2023	CAD	5 946 345	USD	4 429 522	1,34	(35 915)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 mai 2023	CAD	386 695	USD	284 560	1,36	2 385
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 mai 2023	CAD	5 355 291	USD	4 023 842	1,33	(79 081)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	14 juin 2023	CAD	1 804 367	USD	1 328 452	1,36	11 177
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 juin 2023	CAD	3 113 539	AUD	3 389 432	0,92	46 745
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 juin 2023	CAD	800 051	HKD	4 602 000	0,17	5 902
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 juin 2023	EUR	314 000	CAD	461 729	0,68	(80)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 juin 2023	HKD	513 000	CAD	90 055	5,70	(1 528)
Citigroup Inc.	A-2	18 avril 2023	CAD	4 158 550	USD	3 072 771	1,35	6 764
Citigroup Inc.	A-2	15 mai 2023	CAD	5 515 128	USD	4 101 611	1,34	(24 273)
Citigroup Inc.	A-2	14 juin 2023	CAD	1 804 874	USD	1 328 452	1,36	11 684
Citigroup Inc.	A-2	14 juin 2023	USD	1 005 372	CAD	1 372 203	0,73	(15 117)
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	18 avril 2023	CAD	3 902 953	USD	2 918 041	1,34	(39 769)
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	15 mai 2023	CAD	5 366 075	USD	4 023 842	1,33	(68 297)
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	14 juin 2023	CAD	1 353 302	USD	996 339	1,36	8 409
HSBC Holdings PLC	A-2	18 avril 2023	CAD	6 652 771	USD	4 916 434	1,35	9 913
HSBC Holdings PLC	A-2	18 avril 2023	CAD	36 466	USD	26 976	1,35	18
HSBC Holdings PLC	A-2	15 mai 2023	CAD	7 375 451	USD	5 503 103	1,34	(56 726)
HSBC Holdings PLC	A-2	15 mai 2023	USD	3 220 000	CAD	4 446 954	0,72	(98 207)
HSBC Holdings PLC	A-2	14 juin 2023	CAD	902 458	USD	664 226	1,36	5 863
HSBC Holdings PLC	A-2	15 juin 2023	CHF	20 000	CAD	30 054	0,67	(303)
JPMorgan Chase & Co.	A-2	18 avril 2023	CAD	4 102 979	USD	3 072 771	1,34	(48 807)
JPMorgan Chase & Co.	A-2	15 juin 2023	CAD	41 917	CHF	28 000	1,50	266
Morgan Stanley	A-2	15 mai 2023	CAD	5 349 134	USD	4 023 842	1,33	(85 237)
Morgan Stanley	A-2	14 juin 2023	CAD	914 612	USD	673 106	1,36	6 030
Morgan Stanley	A-2	15 juin 2023	CAD	7 356 612	EUR	5 039 000	1,46	(51 822)
Morgan Stanley	A-2	15 juin 2023	GBP	12 000	CAD	20 107	0,60	(95)
Banque Royale du Canada	A-1+	18 avril 2023	CAD	3 903 274	USD	2 918 041	1,34	(39 448)
Banque Royale du Canada	A-1+	15 mai 2023	CAD	5 520 419	USD	4 101 611	1,35	(18 982)

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société de rendement diversifié CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

Contrat(s) de change à terme (suite)

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
Banque Royale du Canada	A-1+	14 juin 2023	CAD	902 972	USD	664 226	1,36	6 377
Banque Royale du Canada	A-1+	14 juin 2023	USD	952 255	CAD	1 299 774	0,73	(14 387)
Banque Royale du Canada	A-1+	14 juin 2023	USD	1 005 372	CAD	1 371 969	0,73	(14 883)
Banque Royale du Canada	A-1+	15 juin 2023	CAD	480 559	CHF	326 000	1,47	(4 378)
Banque Royale du Canada	A-1+	15 juin 2023	CAD	414 784	GBP	253 000	1,64	(7 131)
Banque Royale du Canada	A-1+	15 juin 2023	EUR	287 000	CAD	425 374	0,67	(3 422)
Banque Toronto-Dominion	A-1+	18 avril 2023	CAD	4 158 228	USD	3 072 771	1,35	6 441
Banque Toronto-Dominion	A-1+	15 mai 2023	CAD	5 945 127	USD	4 429 522	1,34	(37 133)
Banque Toronto-Dominion	A-1+	14 juin 2023	CAD	915 008	USD	673 106	1,36	6 426
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								(597 168)

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Catégorie de société de rendement diversifié CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Compensation des instruments financiers (note 2)

Le ou les tableaux suivants montrent l'incidence nette sur les états de la situation financière du Fonds de l'exercice de tous les droits à compensation.

au 31 mars 2023

	Montants admissibles à la compensation			
	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	Exposition nette (en milliers de dollars)
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	148	(148)	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	148	(148)	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(745)	148	-	(597)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(745)	148	-	(597)

au 31 mars 2022

	Montants admissibles à la compensation			
	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	Exposition nette (en milliers de dollars)
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	1 965	(597)	-	1 368
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	1 965	(597)	-	1 368
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(597)	597	-	-
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(597)	597	-	-

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
CI Mandat privé mondial Infrastructure	365 225	6 689	1,8
FNB d'actions privilégiées CI	56 363	526	0,9
Fonds d'immobilier mondial CI	586 726	5 147	0,9
FNB Secteur financier mondial CI	677 524	5 749	0,9
CI Private Markets Fund	199 700	946	0,5

au 31 mars 2022

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Mandat de rendement systématique CI	273 407	40 669	14,9
FNB Secteur financier mondial CI	1 122 873	14 457	1,3
Fonds d'immobilier mondial CI	802 519	8 004	1,0
FNB d'actions privilégiées CI	85 279	618	0,7
iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF	17 132 759	1 451	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société de rendement diversifié CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Commissions de courtage	112	113
Paielements indirects [†]	40	47

Transactions sur actions rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8		Actions E	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	7 190 775	7 897 252	874 583	961 790	1 479 662	1 550 922	705 243	992 884
Actions rachetables émises contre trésorerie	32 772	92 082	7 089	12 557	26 188	42 489	1 172	1 594
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	313 978	1 548	27 155	17 838	67 377	-	31 240
Actions rachetables rachetées	(1 234 330)	(1 112 537)	(155 477)	(126 919)	(203 299)	(181 126)	(68 487)	(320 475)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	5 989 217	7 190 775	727 743	874 583	1 320 389	1 479 662	637 928	705 243

	Actions ET5		Actions ET8		Actions F		Actions FT5	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	222 433	172 700	97 739	89 619	1 971 190	2 093 089	289 351	348 950
Actions rachetables émises contre trésorerie	554	51 815	135	117	198 961	60 103	45 819	4 285
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	7 110	4 679	8 003	-	75 498	871	5 948
Actions rachetables rachetées	(153 256)	(9 192)	(750)	-	(225 813)	(257 500)	(72 525)	(69 832)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	69 731	222 433	101 803	97 739	1 944 338	1 971 190	263 516	289 351

	Actions FT8		Actions I		Actions IT5		Actions IT8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	186 084	182 855	4 128 718	4 586 059	94 809	224 353	95 688	96 024
Actions rachetables émises contre trésorerie	21 386	4 430	1 168	22 949	-	-	21 700	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	773	5 660	-	177 054	-	3 800	19	4 455
Actions rachetables rachetées	(27 166)	(6 861)	(3 234 445)	(657 344)	(26 304)	(133 344)	(18 116)	(4 791)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	181 077	186 084	895 441	4 128 718	68 505	94 809	99 291	95 688

	Actions O		Actions OT5		Actions OT8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	3 342 390	3 500 474	101 142	88 612	261 781	252 076
Actions rachetables émises contre trésorerie	11 537	15 580	-	11 230	88 186	5 210
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	149 776	329	2 990	5 591	14 578
Actions rachetables rachetées	(332 638)	(323 440)	(10 208)	(1 690)	(44 754)	(10 083)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	3 021 289	3 342 390	91 263	101 142	310 804	261 781

[†] Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société de rendement diversifié CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Actions A	1,900	0,20
Actions AT5	1,900	0,20
Actions AT8	1,900	0,20
Actions E	1,850	0,15
Actions ET5	1,850	0,15
Actions ET8	1,850	0,15
Actions F	0,900	0,20
Actions FT5	0,900	0,20
Actions FT8	0,900	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

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Titres prêtés	701	10 233
Garanties (hors trésorerie)	736	10 438

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Revenu brut tiré des prêts de titres	8	8
Charges	(2)	(1)
Revenu tiré des prêts de titres	6	7
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	19,6	12,5

Placements dans des parties liées (note 9)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2023
FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	5 749
FNB d'actions privilégiées CI (parts ordinaires)	526
Mandat privé d'infrastructures mondiales CI (série FNB \$ CA)	6 689
Fonds d'immobilier mondial CI (série I)	5 147
CI Private Markets Fund (série I)	946

Placements	2022
FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	14 457
FNB d'actions privilégiées CI (parts ordinaires)	618
Fonds d'immobilier mondial CI (série I)	8 004
Mandat de rendement systématique CI (série I)	40 669

Catégorie de société de rendement diversifié CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2023, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2022

Catégories	Actif net (%)
É.-U.	40,69
Fonds	16,35
Canada	12,79
Fonds négocié(s) en bourse	5,55
Îles Caïmans	4,78
Allemagne	3,79
Australie	3,47
Espagne	1,80
R.-U.	1,75
Suisse	1,52
France	1,30
Bésil	0,88
Pays-Bas	0,80
Bermudes	0,78
Panama	0,72
Italie	0,67
Autres actifs (passifs) nets	0,60
Contrat(s) de change à terme	0,46
Île de Jersey	0,32
Libéria	0,26
Îles Vierges britanniques	0,23
Guernesey	0,22
Luxembourg	0,16
Irlande	0,07
Sainte-Lucie	0,04
Option(s)	0,00
Total	100,00

Risque de crédit

Le Fonds investissait dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, dont les notes de crédit sont présentées dans le ou les tableaux ci-dessous.

au 31 mars 2023

Note de crédit**	Actif net (%)
AA/Aa/A+	0,1
BBB/Baa/B++	10,9
BB/Ba/B+	22,4
B	6,4
CCC/Caa/C++	1,3
Aucune	2,5
Total	43,6

Risque de crédit (suite)

au 31 mars 2022

Note de crédit**	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	0,1
AA/Aa/A+	0,5
BBB/Baa/B++	4,4
BB/Ba/B+	11,5
B	10,8
CCC/Caa/C++	2,0
Aucune	3,3
Total	32,6

*Les notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

*Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2023 et 2022, le Fonds investissait dans des actions mondiales et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale à l'échelle mondiale.

Au 31 mars 2023, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2022), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 11 061 000 \$ (20 355 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 31 mars 2023~

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	
Dollar américain	130 167	(81 019)	49 148	24,8
Euro	13 466	(6 525)	6 941	3,5
Dollar australien	6 215	(3 067)	3 148	1,6
Dollar de Hong Kong	1 535	(706)	829	0,4
Réal brésilien	696	-	696	0,4
Franc suisse	1 004	(497)	507	0,3
Livre sterling	697	(402)	295	0,1
Total	153 780	(92 216)	61 564	31,1

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société de rendement diversifié CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de change (suite)

au 31 mars 2022[~]

Devise	Exposition aux instruments financiers (en milliers de dollars)		Exposition nette (en milliers de dollars)		Actif net (%)
		Dérivés (en milliers de dollars)			
Dollar américain	159 201	(105 770)	53 431	17,9	
Euro	23 426	(11 964)	11 462	3,8	
Dollar australien	9 971	(4 959)	5 012	1,7	
Dollar de Hong Kong	6 069	(3 171)	2 898	1,0	
Réal brésilien	2 622	-	2 622	0,9	
Livre sterling	3 398	(2 143)	1 255	0,4	
Franc suisse	1 387	(697)	690	0,2	
Total	206 074	(128 704)	77 370	25,9	

[~] Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 31 mars 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2022) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 6 156 000 \$ (7 737 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de taux d'intérêt, selon les dates d'échéance des contrats.

au 31 mars 2023

	Moins de 1 an				1 an à 3 ans	3 à 5 ans	Plus de 5 ans	Total
	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	
Exposition aux taux d'intérêt	472	8 633	18 921	55 571			83 597	

au 31 mars 2022

	Moins de 1 an				1 an à 3 ans	3 à 5 ans	Plus de 5 ans	Total
	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	
Exposition aux taux d'intérêt	397	9 519	19 901	61 224			91 041	

Au 31 mars 2023, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2022), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 731 000 \$ (707 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Hierarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1			Niveau 2	Niveau 3	Total
	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	
Actions	89 628	-	-	1 925	-	91 553
Obligations	-	79 668	-	3 929	-	83 597
Fonds	5 147	-	-	946	-	6 093
Fonds négocié(s) en bourse	12 964	-	-	-	-	12 964
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	-	(597)	-	-	(597)
Total	107 739	79 071	6 800	193 610		

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1 et 2 et les niveaux 2 et 3 au cours de l'exercice clos le 31 mars 2023.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2022

	Niveau 1			Niveau 2	Niveau 3	Total
	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	
Actions	136 045	-	-	2 309	-	138 354
Obligations	-	86 796	-	4 245	-	91 041
Fonds	48 673	-	-	-	-	48 673
Fonds négocié(s) en bourse	16 526	-	-	-	-	16 526
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	-	1 368	-	-	1 368
Total	201 244	88 164	6 554	295 962		

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1 et 2 et les niveaux 1 et 3 au cours de l'exercice clos le 31 mars 2022.

Catégorie de société de rendement diversifié CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Niveau 3 - Rapprochement

Le ou les tableaux ci-dessous résument le mouvement des instruments financiers classés au niveau 3.

pour la période ou l'exercice clos le 31 mars 2023

	Solde au 31 mars 2022 (en milliers de dollars)	Achats (en milliers de dollars)	Ventes (en milliers de dollars)	Transferts entrants (en milliers de dollars)	Transferts (sortants) (en milliers de dollars)	Profit (perte) réalisé(e) (en milliers de dollars)	Profit (perte) latent(e)* (en milliers de dollars)	Solde au 31 mars 2023 (en milliers de dollars)
Position(s) acheteur/actifs :								
Actions	2 309	113	(1 544)	-	-	1 075	(28)	1 925
Obligations	4 245	1 133	(1 833)	-	(216)	(1 203)	1 802	3 929
Fonds	-	966	-	-	-	-	(20)	946
Total	6 554	2 212	(3 377)	-	(216)	(128)	1 754	6 800

*La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2023 s'est établie à 296 190 \$.

Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2023, des placements ayant une juste valeur de 216 000 \$ ont été transférés du niveau 3 au niveau 1 puisque des données observables sur le marché n'étaient plus disponibles pour ces placements.

pour la période ou l'exercice clos le 31 mars 2022

	Solde au 31 mars 2021 (en milliers de dollars)	Achats (en milliers de dollars)	Ventes (en milliers de dollars)	Transferts entrants (en milliers de dollars)	Transferts (sortants) (en milliers de dollars)	Profit (perte) réalisé(e) (en milliers de dollars)	Profit (perte) latent(e)** (en milliers de dollars)	Solde au 31 mars 2022 (en milliers de dollars)
Position(s) acheteur/actifs :								
Actions	1 649	478	(903)	-	-	(396)	1 481	2 309
Obligations	6 179	2 780	(3 844)	238	-	(2 554)	1 446	4 245
Total	7 828	3 258	(4 747)	238	-	(2 950)	2 927	6 554

**La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2022 s'est établie à 679 679 \$.

Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2022, des placements ayant une juste valeur de 238 000 \$ ont été transférés du niveau 2 au niveau 3 puisque des données observables sur le marché n'étaient plus disponibles pour ces placements.

La section qui suit porte sur les données non observables importantes relatives aux principales positions de niveau 3 et présente les données quantitatives utilisées pour calculer la juste valeur, conformément à l'IFRS 13, *Évaluation de la juste valeur*.

Le ou les tableaux ci-après présentent la technique d'évaluation et la nature des données importantes utilisées pour déterminer la juste valeur des placements de niveau 3 :

au 31 mars 2023

Type d'actif	Juste valeur	Techniques d'évaluation	Données non observables importantes
Actions	1 233 235 \$	Analyse comparative des marchés	Prix de vente estimé, taux d'escompte
Obligation	2 264 253 \$	Analyse comparative des marchés	Prix de vente estimé, taux d'escompte

Le placement ci-dessus est évalué au moyen de la technique d'évaluation décrite ci-dessous :

Analyse comparative des marchés : Les obligations et les actions sont évaluées en fonction de l'évaluation des obligations et des actions de sociétés comparables.

La fourchette des autres hypothèses raisonnablement possibles entraînerait une augmentation ou une diminution de la juste valeur d'environ 175 000 \$.

Catégorie de société de rendement diversifié CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Niveau 3 - Rapprochement (suite)

au 31 mars 2022

Type d'actif	Juste valeur	Techniques d'évaluation	Données non observables importantes
Obligation	2 094 466 \$	Transaction récente	Prix dans le cadre de transactions récentes

Le placement ci-dessus est évalué au moyen de la technique d'évaluation décrite ci-dessous :

Transaction récente : Le placement est évalué sur la base de la transaction récemment réalisée, y compris un financement externe, des transactions sur le marché secondaire ou d'autres transactions conclues à une date se rapprochant de la date d'évaluation.

Pour le placement évalué sur la base de transactions récentes, il n'est pas nécessaire de réaliser une analyse de sensibilité visant à montrer l'incidence potentielle de l'utilisation d'autres hypothèses raisonnablement possibles.

Les placements classés au niveau 3 sont évalués à la juste valeur selon des hypothèses et des données non observables, qui peuvent comprendre des écarts de taux, des multiples sectoriels et des taux d'actualisation. Selon la direction, le fait de remplacer ces données par d'autres raisonnablement possibles n'aurait pas une incidence importante sur l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aux 31 mars 2023 et 2022.

Catégorie de société croissance et revenu de dividendes CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements	303 533	516 991
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	6 632	18 013
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	97	977
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Rabais sur frais à recevoir	8	13
Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	670	825
Intérêts à recevoir	346	12
Distributions provenant de placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	1 692	227
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	89	647
Autres comptes débiteurs	4 397	1 853
	317 464	539 558
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	353	42
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Dividendes à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Intérêts à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	3 805	3 875
Montant à payer pour le rachat d'actions	765	193
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	9	-
Frais de gestion à payer	7	-
Frais d'administration à payer	1	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-	-
Autres comptes créditeurs	2 506	1 500
	7 446	5 610
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	310 018	533 948

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie (note 4):		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action:		Nombre d'actions rachetables en circulation:	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actions A	105 201	122 734	20,43	23,92	5 148 924	5 131 330
Actions AT5	2 717	3 305	6,34	7,85	428 619	421 044
Actions AT8	4 582	5 721	3,80	4,88	1 205 209	1 173 404
Actions E	6 574	7 815	13,53	15,91	485 758	491 097
Actions EF	2 410	2 740	10,46	12,16	230 393	225 288
Actions EFT5	482	558	7,03	8,64	68 563	64 621
Actions EFT8	112	142	5,21	6,63	21 560	21 470
Actions ET5	343	379	7,49	9,32	45 760	40 698
Actions ET8	231	430	5,18	6,68	44 504	64 414
Actions F	33 932	27 388	22,93	26,68	1 479 683	1 026 404
Actions FT5	515	591	7,52	9,26	68 434	63 782
Actions FT8	1 446	1 361	4,58	5,84	315 643	233 034
Actions I	106 624	313 168	20,34	23,36	5 242 628	13 404 159
Actions IT8	141	133	6,44	8,09	21 902	16 428
Actions O	41 737	44 126	17,37	19,99	2 402 403	2 207 608
Actions OT5	107	268	9,71	11,82	11 050	22 680
Actions OT8	823	712	6,78	8,54	121 360	83 329
Actions P	1 881	2 122	11,05	12,72	170 246	166 839
Actions PT5	2	124	8,14	9,91	194	12 539
Actions PT8	2	62	6,73	8,48	235	7 273
Actions W	154	67	11,07	12,78	13 921	5 202
Actions WT8	2	2	6,92	8,71	230	189

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société croissance et revenu de dividendes CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	14 288	20 351
Intérêts aux fins des distributions	906	71
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	1 682
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Charge au titre des dividendes sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Charge d'intérêts sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	19 057	58 509
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(54 183)	16 668
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	(19 932)	97 281
Autres revenus		
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(73)	(168)
Commissions d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	19	12
Rabais sur frais	101	275
Autres revenus	38	-
Total des autres revenus	85	119
Total des revenus	(19 847)	97 400
Charges		
Frais de gestion (note 5)	2 275	2 350
Frais d'administration (note 5)	384	389
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	116	406
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	3	5
Frais de marge	-	-
Frais de service	-	-
Charge d'intérêts	46	-
Retenues d'impôts	379	423
Taxe de vente harmonisée	295	302
Autres frais	13	5
Total des charges	3 512	3 881
Impôts sur le revenu	1 005	1 578
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(24 364)	91 941

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie:		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action:		Nombre moyen pondéré d'actions:	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actions A	(6 484)	19 392	(1,29)	3,83	5 010 777	5 068 926
Actions AT5	(181)	551	(0,43)	1,30	422 090	427 648
Actions AT8	(284)	961	(0,24)	0,81	1 160 580	1 176 898
Actions E	(454)	1 167	(0,91)	2,48	498 730	471 376
Actions EF	(132)	429	(0,57)	2,02	232 417	212 559
Actions EFT5	(27)	91	(0,41)	1,47	66 018	62 878
Actions EFT8	(7)	25	(0,34)	1,15	21 506	21 427
Actions ET5	(22)	68	(0,52)	1,46	42 610	46 674
Actions ET8	(26)	65	(0,38)	1,08	67 871	61 109
Actions F	(1 377)	3 905	(1,05)	4,37	1 310 076	892 488
Actions FT5	(32)	96	(0,49)	1,56	65 641	61 905
Actions FT8	(85)	172	(0,28)	1,02	300 202	168 117
Actions I	(13 540)	56 893	(2,09)	4,15	6 463 367	13 702 437
Actions IT8	(5)	27	(0,26)	1,50	17 444	17 421
Actions O	(1 551)	7 570	(0,68)	3,50	2 272 289	2 163 970
Actions OT5	(20)	53	(1,13)	2,19	17 592	24 433
Actions OT8	(30)	129	(0,33)	1,56	91 176	82 018
Actions P	(91)	326	(0,58)	2,19	155 455	147 647
Actions PT5	(13)	2	(3,45)	1,66	3 749	1 419
Actions PT8	(5)	2	(2,99)	1,79	1 713	868
Actions W	2	16	0,17	2,15	11 302	6 750
Actions WT8	-	1	(0,30)	1,58	206	173

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société croissance et revenu de dividendes CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	122 734	111 809	3 305	3 297	5 721	5 806
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(6 484)	19 392	(181)	551	(284)	961
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	(3 146)	(3 228)	(133)	(89)	(272)	(152)
Profits nets réalisés	(7 189)	(2 895)	(303)	(80)	(622)	(137)
Remboursement de capital	(314)	-	(13)	(155)	(27)	(437)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(10 649)	(6 123)	(449)	(324)	(921)	(726)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	9 643	10 628	276	175	790	593
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	10 447	5 992	149	90	436	314
Rachat d'actions rachetables	(20 490)	(18 964)	(383)	(484)	(1 160)	(1 227)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(400)	(2 344)	42	(219)	66	(320)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(17 533)	10 925	(588)	8	(1 139)	(85)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	105 201	122 734	2 717	3 305	4 582	5 721

	Actions E		Actions EF		Actions EFT5	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	7 815	7 074	2 740	2 318	558	504
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(454)	1 167	(132)	429	(27)	91
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	(206)	(206)	(76)	(73)	(23)	(15)
Profits nets réalisés	(470)	(185)	(173)	(65)	(52)	(13)
Remboursement de capital	(21)	-	(8)	-	(2)	(25)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(697)	(391)	(257)	(138)	(77)	(53)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	793	690	237	151	1	1
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	675	391	211	111	27	15
Rachat d'actions rachetables	(1 558)	(1 116)	(389)	(131)	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(90)	(35)	59	131	28	16
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1 241)	741	(330)	422	(76)	54
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	6 574	7 815	2 410	2 740	482	558

	Actions EFT8		Actions ET5		Actions ET8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	142	136	379	405	430	393
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(7)	25	(22)	68	(26)	65
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	(7)	(4)	(16)	(10)	(22)	(11)
Profits nets réalisés	(16)	(4)	(36)	(9)	(50)	(10)
Remboursement de capital	(1)	(11)	(2)	(20)	(2)	(31)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(24)	(19)	(54)	(39)	(74)	(52)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	1	-	1	8	1	1
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	44	27	49	23
Rachat d'actions rachetables	-	-	(5)	(90)	(149)	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	1	-	40	(55)	(99)	24
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(30)	6	(36)	(26)	(199)	37
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	112	142	343	379	231	430

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société croissance et revenu de dividendes CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions F		Actions FT5		Actions FT8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	27 388	20 015	591	543	1 361	747
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1 377)	3 905	(32)	96	(85)	172
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	(953)	(722)	(24)	(16)	(86)	(33)
Profits nets réalisés	(2 177)	(647)	(56)	(14)	(196)	(30)
Remboursement de capital	(95)	-	(2)	(26)	(9)	(75)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(3 225)	(1 369)	(82)	(56)	(291)	(138)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	12 214	6 701	56	28	417	641
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	2 880	1 175	41	25	59	29
Rachat d'actions rachetables	(3 948)	(3 039)	(59)	(45)	(15)	(90)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	11 146	4 837	38	8	461	580
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	6 544	7 373	(76)	48	85	614
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	33 932	27 388	515	591	1 446	1 361

	Actions I		Actions IT8		Actions O	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	313 168	302 243	133	139	44 126	38 865
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(13 540)	56 893	(5)	27	(1 551)	7 570
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	(3 328)	(8 241)	(7)	(4)	(1 212)	(1 165)
Profits nets réalisés	(7 606)	(7 372)	(16)	(3)	(2 770)	(1 045)
Remboursement de capital	(332)	-	(1)	(11)	(121)	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(11 266)	(15 613)	(24)	(18)	(4 103)	(2 210)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	8 284	8 994	31	-	2 271	1 354
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	11 266	15 613	18	11	3 944	2 119
Rachat d'actions rachetables	(201 288)	(54 962)	(12)	(26)	(2 950)	(3 572)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(181 738)	(30 355)	37	(15)	3 265	(99)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(206 544)	10 925	8	(6)	(2 389)	5 261
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	106 624	313 168	141	133	41 737	44 126

	Actions OT5		Actions OT8		Actions P	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	268	446	712	675	2 122	1 490
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(20)	53	(30)	129	(91)	326
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	(8)	(7)	(38)	(19)	(53)	(56)
Profits nets réalisés	(18)	(6)	(87)	(17)	(122)	(50)
Remboursement de capital	(1)	(13)	(4)	(53)	(5)	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(27)	(26)	(129)	(89)	(180)	(106)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	1	228	1	512	512
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	18	17	64	33	150	93
Rachat d'actions rachetables	(132)	(223)	(22)	(37)	(632)	(193)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(114)	(205)	270	(3)	30	412
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(161)	(178)	111	37	(241)	632
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	107	268	823	712	1 881	2 122

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société croissance et revenu de dividendes CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions PT5		Actions PT8		Actions W	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	124	1	62	1	67	69
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(13)	2	(5)	2	2	16
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	(1)	(3)	-	(2)	(4)	(2)
Profits nets réalisés	(3)	(3)	(1)	(1)	(9)	(2)
Remboursement de capital	-	(1)	-	(1)	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(4)	(7)	(1)	(4)	(13)	(4)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	122	-	60	232	174
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	3	6	1	3	-	-
Rachat d'actions rachetables	(108)	-	(55)	-	(134)	(188)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(105)	128	(54)	63	98	(14)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(122)	123	(60)	61	87	(2)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2	124	2	62	154	67

	Actions WT8		Total du Fonds	
	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2	1	533 948	496 977
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	1	(24 364)	91 941
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables				
Revenu net de placement	-	-	(9 615)	(14 058)
Profits nets réalisés	-	-	(21 972)	(12 588)
Remboursement de capital	-	-	(960)	(859)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(32 547)	(27 505)
Transactions sur actions rachetables				
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	35 988	30 835
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	30 482	26 087
Rachat d'actions rachetables	-	-	(233 489)	(84 387)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	-	(167 019)	(27 465)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	1	(223 930)	36 971
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2	2	310 018	533 948

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société croissance et revenu de dividendes CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(24 364)	91 941
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(19 057)	(58 509)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	12	(4)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	116	406
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	54 183	(16 668)
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	207 818	339 096
Achat de placements et de dérivés	(29 946)	(291 287)
(Augmentation) diminution du dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	(1 682)
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	155	170
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(333)	(12)
(Augmentation) diminution des revenus tirés des prêts de titres à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	7	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(1 534)	2 218
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	187 058	65 669
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(2 057)	(1 418)
Produit de l'émission d'actions rachetables	27 492	20 929
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(223 862)	(75 126)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(198 427)	(55 615)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	(12)	4
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(11 369)	10 054
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	18 013	7 955
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	6 632	18 013
Informations supplémentaires :		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	14 076	19 864
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	560	59
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	(46)	-
Impôts à recouvrer (payés)	(2 545)	648

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société croissance et revenu de dividendes CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		ACTIONS			
		SERVICES FINANCIERS			
	62 303	Banque de Montréal	8 076 468	7 500 036	
	20 450	Banque de Montréal, privilégiées, série 27, taux variable, perpétuelles	413 190	367 896	
	10 850	Banque de Montréal, privilégiées, série 29, taux variable, perpétuelles	217 728	184 450	
	11 575	Banque de Montréal, privilégiées, série 46, taux variable, perpétuelles	288 653	274 443	
	107 507	Banque de Nouvelle-Écosse (La)	7 207 176	7 318 001	
EUR	16 155	BAWAG Group AG	1 174 186	1 057 478	
	18 311	Brookfield Asset Management Ltd., catégorie A	853 649	810 628	
	123 652	Brookfield Corp.	6 087 651	5 444 397	
	62 500	Brookfield Corp., 4,75 %, privilégiées, série 17, perpétuelles	1 354 320	1 170 625	
	85 250	Brookfield Corp., privilégiées, série 13, taux flottant, perpétuelles	1 566 803	1 058 805	
	186 775	Brookfield Corp., privilégiées, série 2, taux flottant, perpétuelles	3 384 130	2 316 010	
	20 800	Brookfield Corp., privilégiées, série 32, taux variable, perpétuelles	494 486	400 192	
	26 575	Brookfield Corp., privilégiées, série 4, taux flottant, perpétuelles	481 935	328 201	
USD	97 869	Burford Capital Ltd.	1 146 862	1 462 906	
	109 537	Groupe Canaccord Genuity Inc.	1 593 217	1 199 430	
	30 665	Banque Canadienne Impériale de Commerce	2 470 512	1 757 411	
	4 500	Banque Canadienne Impériale de Commerce, privilégiées, série 47, taux variable, perpétuelles	80 685	96 300	
	98 196	Banque Canadienne de l'Ouest	3 562 075	2 431 333	
GBP	151 381	Conduit Holdings Ltd.	1 050 496	1 236 681	
USD	10 808	East West Bancorp Inc.	1 140 457	810 689	
	92 900	E-L Financial Corp., Ltd., 4,75 %, privilégiées, série 2, perpétuelles	2 005 624	1 747 448	
	70 925	E-L Financial Corp., Ltd., 5,3 %, privilégiées, série 1, perpétuelles	1 649 185	1 457 509	
	6 675	Element Fleet Management Corp., privilégiées, série A, taux variable, perpétuelles	175 278	165 206	
	36 600	Element Fleet Management Corp., privilégiées, série E, taux variable, perpétuelles	890 945	874 374	
USD	24 346	Equitable Holdings Inc.	994 803	835 423	
	11 381	Fairfax Financial Holdings Ltd.	6 348 754	10 229 583	
USD	11 164	Fidelity National Information Services Inc.	1 406 778	819 739	
	97 393	Corporation Fiera Capital	1 151 467	753 822	
	32 875	Great-West Lifeco Inc. 4,5 %, privilégiées, série I, perpétuelles	730 159	623 310	
	6 875	Great-West Lifeco Inc. 4,5 %, actions privilégiées, série Y, perpétuelles	171 875	130 488	
	70 150	Great-West Lifeco Inc., 4,85 %, privilégiées, série H, perpétuelles	1 628 790	1 398 090	
	40 800	Great-West Lifeco Inc., 5,15 %, privilégiées, série T, perpétuelles	1 000 410	877 200	
	36 300	Great-West Lifeco Inc., 5,25 %, privilégiées, série S, perpétuelles	906 167	778 635	
	32 000	Great-West Lifeco Inc., 5,4 %, privilégiées, série P, perpétuelles	703 200	715 200	
	24 019	iA Société financière inc.	1 688 093	2 057 468	
	32 866	Société financière IGM Inc.	1 489 286	1 327 458	
	70 575	Industrielle Alliance, Assurance et services financiers Inc., 4,6 %, privilégiées, série B, perpétuelles	1 592 972	1 411 853	
	6 760	Intact Corporation financière	1 083 644	1 307 519	
	34 975	Intact Corporation financière, 5,2 %, privilégiées, série 5, perpétuelles	861 716	753 711	
	58 925	Intact Corporation financière, 5,4 %, privilégiées, série 9, perpétuelles	1 464 916	1 326 402	
	308 247	Société Financière Manuvie	6 836 191	7 644 526	
	69 125	Société Financière Manuvie, privilégiées, série 2, 4,65 %, perpétuelles	1 552 360	1 361 763	
	9 600	Société Financière Manuvie, privilégiées, catégorie 1, série 15, taux variable, perpétuelles	209 221	159 360	
	9 500	Société Financière Manuvie, privilégiées, catégorie 1, série 3, taux variable, perpétuelles	131 962	119 415	
	19 323	Banque Nationale du Canada	1 939 653	1 867 954	
	57 600	Banque Nationale du Canada, privilégiées, série 42, 4,95 %, perpétuelles	1 416 953	1 189 440	
GBP	319 975	Network International Holdings PLC	1 047 571	1 305 924	
	44 805	Power Corporation du Canada	1 719 264	1 547 565	
	30 025	Power Corp. of Canada, 5 %, privilégiées, série D, perpétuelles	674 455	620 016	
	64 850	Power Corp. of Canada, 5,6 %, privilégiées, série G, perpétuelles	1 625 606	1 472 094	
	36 250	Corporation Financière Power, 4,8 %, privilégiées, série S, perpétuelles	799 198	728 263	
	53 075	Corporation Financière Power, 4,95 %, privilégiées, série K, perpétuelles	1 240 661	1 090 691	
	41 950	Corporation Financière Power, 5,1 %, privilégiées, série L, perpétuelles	996 892	889 340	
	71 175	Corporation Financière Power, 5,15 %, privilégiées, série V, perpétuelles	1 746 326	1 512 468	
	27 625	Corporation Financière Power, 5,5 %, privilégiées, série D, perpétuelles	676 285	625 430	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société croissance et revenu de dividendes CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		ACTIONS (suite)			
		SERVICES FINANCIERS (suite)			
	25 325	Corporation Financière Power, 5,5 %, privilégiées, série R, perpétuelles	634 415	569 053	
	2 775	Corporation Financière Power, 5,75 %, privilégiées, série H, perpétuelles	70 182	64 935	
	48 500	Corporation Financière Power, privilégiées, série T, taux variable, perpétuelles	1 184 193	849 720	
	18 125	Banque Royale du Canada, privilégiées, série AZ, taux variable, perpétuelles	382 442	316 100	
	47 775	Banque Royale du Canada, privilégiées, série BB, taux variable, perpétuelles	1 010 304	827 463	
	69 700	Banque Royale du Canada, privilégiées, série BD, taux variable, perpétuelles	1 708 396	1 272 722	
	32 750	Sagen MI Canada Inc., 5,4 %, privilégiées, série 1, perpétuelles	812 755	677 106	
EUR	39 553	Société Générale S.A.	1 223 651	1 204 967	
	19 607	Financière Sun Life inc.	1 365 625	1 237 986	
	57 775	Financière Sun Life Inc., 4,45 %, privilégiées, série 4, perpétuelles	1 247 803	1 100 614	
	9 610	Financière Sun Life Inc., privilégiées, catégorie A, série 10R, taux variable, perpétuelles	157 859	142 324	
	15 500	Financière Sun Life Inc., privilégiées, catégorie A, série 8R, taux variable, perpétuelles	219 054	194 680	
USD	32 404	Synchrony Financial	1 445 706	1 273 530	
	19 860	Banque Toronto-Dominion (La)	1 571 161	1 607 667	
	10 025	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 1, taux variable, perpétuelles	215 538	171 929	
	65 550	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 18, taux variable, perpétuelles	1 592 374	1 421 779	
	16 300	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 20, taux variable, perpétuelles	382 724	329 260	
	59 150	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 24, taux variable, perpétuelles	1 477 740	1 433 204	
	33 425	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 3, taux variable, perpétuelles	670 824	574 576	
	70 575	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 7, taux variable, perpétuelles	1 638 520	1 292 934	
			112 212 605	105 513 148	34,03
		ÉNERGIE			
	319 453	ARC Resources Ltd.	2 905 784	4 897 214	
	51 935	Canadian Natural Resources Ltd.	3 199 146	3 884 219	
	252 398	Cenovus Energy Inc.	2 826 924	5 951 545	
	18 200	Cenovus Energy Inc., privilégiées, série 5, taux variable, perpétuelles	434 616	365 456	
	100 873	Enbridge Inc.	4 871 079	5 197 986	
USD	103 830	Enbridge Inc., privilégiées, série 1, taux variable, perpétuelles	3 140 833	3 191 228	
	119 850	Enbridge Inc., privilégiées, série 11, taux variable, perpétuelles	2 895 114	1 820 522	
	113 225	Enbridge Inc., privilégiées, série 3, taux variable, perpétuelles	2 450 417	1 661 011	
	43 425	Enbridge Inc., privilégiées, série 9, taux variable, perpétuelles	828 234	674 825	
	77 100	Enbridge Inc., privilégiées, série D, taux variable, perpétuelles	1 488 153	1 387 800	
	109 225	Enbridge Inc., privilégiées, série F, taux variable, perpétuelles	2 321 370	1 947 481	
USD	8 050	Enbridge Inc., privilégiées, série L, taux variable, perpétuelles	188 148	219 550	
	31 050	Enbridge Inc., privilégiées, série N, taux variable, perpétuelles	637 376	539 960	
	45 175	Enbridge Inc., privilégiées, série P, taux variable, perpétuelles	865 671	718 283	
	38 025	Enbridge Inc., privilégiées, série R, taux variable, perpétuelles	738 949	582 543	
	133 775	Pembina Pipeline Corp., privilégiées, série 22, taux flottant, perpétuelles	3 315 780	2 876 162	
	202 051	Suncor Énergie Inc.	5 227 427	8 478 060	
	59 638	Corporation TC Énergie	3 787 013	3 135 170	
	51 550	Corporation TC Énergie, privilégiées, série 3, taux variable, perpétuelles	724 320	551 585	
	90 100	Corporation TC Énergie, privilégiées, série 7, taux variable, perpétuelles	2 162 007	1 393 847	
			45 008 361	49 474 447	15,96
		SOINS DE SANTÉ			
USD	14 554	AbbVie Inc.	2 096 687	3 134 765	
GBP	15 341	AstraZeneca PLC	2 141 857	2 872 771	
USD	11 586	Bristol-Myers Squibb Co.	922 987	1 085 289	
USD	1 770	Eli Lilly and Co.	306 264	821 514	
USD	19 804	Johnson & Johnson	4 129 063	4 148 591	
USD	17 786	Merck & Co., Inc.	1 733 424	2 557 379	
USD	41 719	Pfizer Inc.	1 968 672	2 300 436	
CHF	5 448	Roche Holding AG	2 357 588	2 099 970	
USD	1 806	UnitedHealth Group Inc.	737 746	1 153 502	
			16 394 288	20 174 217	6,51

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société croissance et revenu de dividendes CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
ACTIONS (suite)					
PRODUITS INDUSTRIELS					
USD	8 350	AECOM	979 642	951 553	
SEK	32 464	Atlas Copco AB, catégorie A	438 985	556 058	
	37 100	Bombardier Inc., privilégiées, série 3, taux variable, perpétuelles	604 782	704 900	
	11 207	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	1 334 646	1 787 180	
	33 861	Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée	2 168 535	3 523 915	
USD	2 212	Deere & Co.	1 069 009	1 234 312	
USD	7 181	Emerson Electric Co.	748 765	845 704	
JPY	10 778	Fuji Electric Co., Ltd.	643 368	570 481	
USD	8 891	Honeywell International Inc.	1 244 155	2 296 534	
EUR	7 710	Safran SA	1 135 319	1 542 978	
SEK	19 673	Sandvik AB	659 160	563 066	
EUR	5 544	Schneider Electric SE	773 863	1 248 781	
EUR	6 859	Siemens AG, actions nominatives	1 447 655	1 500 548	
USD	2 376	United Rentals Inc.	979 948	1 270 850	
USD	5 528	Waste Management Inc.	829 365	1 219 058	
			15 057 197	19 815 918	6,39
BIENS DE CONSOMMATION DE BASE					
USD	37 300	Coca-Cola Co. (The)	2 002 429	3 126 991	
GBP	26 391	Diageo PLC	1 131 239	1 590 137	
USD	1 943	Estée Lauder Cos. Inc. (The), catégorie A	286 099	647 195	
	13 625	George Weston Limitée, 5,2 %, privilégiées, série IV, perpétuelles	327 867	288 578	
	37 326	George Weston Limitée, 5,8 %, privilégiées, série I, perpétuelles	940 043	879 027	
	52 725	Loblaw Cos., Ltd., 5,3 %, privilégiées, série B, perpétuelles	1 314 843	1 201 603	
USD	15 701	Mondelez International Inc., catégorie A	814 135	1 479 452	
USD	16 657	Procter & Gamble Co. (The)	1 944 645	3 347 300	
GBP	200 226	Tesco PLC	1 050 279	886 957	
EUR	29 609	Unilever PLC	1 945 061	2 069 649	
USD	35 522	US Foods Holding Corp.	1 532 233	1 773 415	
			13 288 873	17 290 304	5,58
SERVICES DE COMMUNICATION					
USD	63 900	AT&T Inc.	1 639 296	1 662 446	
	240 325	BCE Inc., privilégiées, série AB, taux flottant, perpétuelles	4 100 125	4 373 915	
	93 625	BCE Inc., privilégiées, série AD, taux flottant, perpétuelles	1 508 643	1 710 529	
	167 775	BCE Inc., privilégiées, série AF, taux variable, perpétuelles	3 773 585	2 702 855	
	47 850	BCE Inc., privilégiées, série AI, taux variable, perpétuelles	1 040 844	722 535	
	61 525	BCE Inc., privilégiées, série R, taux variable, perpétuelles	1 125 536	934 565	
	3 500	BCE Inc., privilégiées, série Z, taux variable, perpétuelles	54 595	66 010	
	182 932	TELUS Corp.	5 099 112	4 908 066	
			18 341 736	17 080 921	5,51
MATÉRIAUX					
	80 670	Mines Agnico Eagle Limitée	5 381 722	5 558 163	
	26 018	Nutrien Ltd.	2 462 235	2 596 857	
	107 575	Ressources Teck Limitée, catégorie B	1 807 325	5 308 826	
			9 651 282	13 463 846	4,34
FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE					
	517 437	Mandat privé d'infrastructures mondiales CI (série FNB en \$ CA)	11 235 565	12 304 652	3,97
SERVICES PUBLICS					
	10 425	AltaGas Ltd., privilégiées, série E, taux variable, perpétuelles	249 553	217 049	
	19 100	AltaGas Ltd., privilégiées, série G, taux variable, perpétuelles	390 344	339 025	
	77 150	Brookfield Renewable Partners LP, privilégiées, série T3, taux variable, perpétuelles	1 892 098	1 728 160	
	32 475	Énergie renouvelable Brookfield Inc., 5 %, privilégiées, série 6, perpétuelles	626 213	600 300	
	58 050	Énergie renouvelable Brookfield Inc., privilégiées, série 2, taux flottant, perpétuelles	1 439 148	1 000 202	
	36 375	Canadian Utilities Ltd., privilégiées, 4,75 %, série HH, perpétuelles	883 150	711 859	
	15 475	Canadian Utilities Ltd., privilégiées, 4,9 %, série BB, perpétuelles	350 068	312 286	
	23 675	Capital Power Corp., privilégiées, série 3, taux variable, perpétuelles	458 881	509 012	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société croissance et revenu de dividendes CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		ACTIONS (suite)			
		SERVICES PUBLICS (suite)			
	39 020	Capital Power Corp., privilégiées, série 5, taux variable, perpétuelles	803 482	814 347	
	58 750	CU Inc., 4,6 %, privilégiées, série 1, perpétuelles	1 319 699	1 108 318	
	65 900	Emera Inc., 4,6 %, privilégiées, série L, perpétuelles	1 573 493	1 227 717	
	76 900	Fortis Inc., 4,9 %, privilégiées, série F, perpétuelles	1 783 708	1 611 824	
	32 300	TransAlta Corp., privilégiées, série C, taux variable, perpétuelles	527 926	608 532	
	51 075	TransAlta Corp., privilégiées, série E, taux variable, perpétuelles	951 016	1 113 946	
	3 700	TransAlta Corp., privilégiées, série G, taux variable, perpétuelles	76 628	75 406	
			13 325 407	11 977 983	3,86
		TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			
USD	1 327	Broadcom Inc.	750 377	1 150 564	
EUR	3 791	Capgemini SE	870 733	948 768	
TWD	24 009	MediaTek Inc.	1 020 619	838 713	
USD	3 943	Microsoft Corp.	579 752	1 536 340	
KRW	21 180	Samsung Electronics Co., Ltd.	1 292 327	1 407 217	
USD	28 978	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	3 278 650	3 643 013	
USD	6 114	Texas Instruments Inc.	1 254 199	1 537 014	
			9 046 657	11 061 629	3,57
		BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE			
USD	6 164	Alibaba Group Holding Ltd., CAAE	797 315	851 226	
	13 784	BRP Inc. du Canada	1 385 526	1 457 796	
CHF	4 702	Compagnie Financière Richemont SA	601 952	1 013 343	
USD	3 774	McDonald's Corp.	981 200	1 426 168	
USD	4 843	Nike Inc., catégorie B	489 733	802 717	
USD	16 670	The TJX Cos. Inc.	1 441 307	1 765 412	
			5 697 033	7 316 662	2,36
		IMMOBILIER			
	20 375	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série AA, taux variable, perpétuelles	420 681	244 296	
	97 150	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série CC, taux variable, perpétuelles	2 453 533	1 593 259	
	111 475	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série EE, taux variable, perpétuelles	2 772 379	1 549 503	
	24 350	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série GG, taux variable, perpétuelles	604 703	371 825	
	64 600	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série P, taux variable, perpétuelles	1 248 876	714 476	
	13 300	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série R, taux variable, perpétuelles	244 854	151 620	
	19 775	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série T, taux variable, perpétuelles	448 720	266 963	
			8 193 746	4 891 942	1,58
		Total des actions	277 452 750	290 365 669	93,66
		OBLIGATIONS			
		SERVICES FINANCIERS			
	1 600 000	Banque de Montréal, convertibles, taux variable, 26 avril 2028	1 600 000	1 581 312	
	2 500 000	Banque de Montréal, convertibles, taux variable, 26 novembre 2027	2 500 000	2 500 724	
	2 375 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable, 28 septembre 2027	2 375 000	2 367 875	
	1 600 000	Banque Royale du Canada, convertibles, taux variable, 24 février 2027	1 600 000	1 225 648	
	2 475 000	Banque Toronto Dominion (La), série 27, convertibles, taux variable, 1 ^{er} octobre 2027	2 475 000	2 138 846	
	2 500 000	Banque Toronto Dominion (La), série 28, convertibles, taux variable, 1 ^{er} octobre 2027	2 500 000	2 485 275	
			13 050 000	12 299 680	3,97
		PRODUITS INDUSTRIELS			
USD	640 000	General Electric Co., série D, convertible, taux variable, 15 juin 2023	772 621	867 339	0,28
		Total des obligations	13 822 621	13 167 019	4,25
		Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	291 275 371	303 532 688	97,91
		Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	(129 932)		
		Total du portefeuille de placements avant les dérivés	291 145 439	303 532 688	97,91
		Contrat(s) de change à terme		(256 782)	(0,08)
		Total du portefeuille de placements	291 145 439	303 275 906	97,83
		Autres actifs (passifs) nets		6 742 482	2,17
		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables		310 018 388	100,00

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société croissance et revenu de dividendes CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
Banque de Montréal	A-1	18 avril 2023	CAD	506 740	USD	374 284	1,35	1 024
Banque de Montréal	A-1	18 avril 2023	USD	591 748	CAD	792 208	0,75	7 334
Banque de Montréal	A-1	15 mai 2023	CAD	2 702 763	USD	2 013 329	1,34	(16 324)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 mai 2023	CAD	197 225	USD	145 133	1,36	1 217
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 mai 2023	CAD	2 434 114	USD	1 828 937	1,33	(35 944)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	14 juin 2023	CAD	920 276	USD	677 546	1,36	5 700
Citigroup Inc.	A-2	18 avril 2023	CAD	316 587	USD	233 928	1,35	515
Citigroup Inc.	A-2	15 mai 2023	CAD	2 506 764	USD	1 864 285	1,34	(11 033)
Citigroup Inc.	A-2	14 juin 2023	CAD	920 534	USD	677 546	1,36	5 959
Citigroup Inc.	A-2	14 juin 2023	USD	327 360	CAD	450 558	0,73	(8 676)
Citigroup Inc.	A-2	14 juin 2023	USD	341 000	CAD	469 179	0,73	(8 885)
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	18 avril 2023	CAD	297 129	USD	222 148	1,34	(3 028)
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	15 mai 2023	CAD	449 684	USD	330 792	1,36	2 935
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	15 mai 2023	CAD	2 439 016	USD	1 828 937	1,33	(31 043)
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	14 juin 2023	CAD	690 220	USD	508 160	1,36	4 289
HSBC Holdings PLC	A-2	18 avril 2023	CAD	506 470	USD	374 284	1,35	755
HSBC Holdings PLC	A-2	18 avril 2023	CAD	2 776	USD	2 054	1,35	1
HSBC Holdings PLC	A-2	15 mai 2023	CAD	3 352 328	USD	2 501 298	1,34	(25 783)
HSBC Holdings PLC	A-2	14 juin 2023	CAD	460 278	USD	338 773	1,36	2 990
JPMorgan Chase & Co.	A-2	18 avril 2023	CAD	312 357	USD	233 928	1,34	(3 716)
JPMorgan Chase & Co.	A-2	18 avril 2023	USD	887 622	CAD	1 186 745	0,75	12 569
JPMorgan Chase & Co.	A-2	18 avril 2023	USD	877 631	CAD	1 173 741	0,75	12 073
JPMorgan Chase & Co.	A-2	15 mai 2023	CAD	1 000 834	USD	736 500	1,36	6 159
Morgan Stanley	A-2	15 mai 2023	CAD	2 431 316	USD	1 828 937	1,33	(38 741)
Morgan Stanley	A-2	14 juin 2023	CAD	466 477	USD	343 302	1,36	3 075
Morgan Stanley	A-2	14 juin 2023	USD	347 820	CAD	478 779	0,73	(9 280)
Morgan Stanley	A-2	15 juin 2023	CAD	4 901 002	EUR	3 357 000	1,46	(34 524)
Morgan Stanley	A-2	15 juin 2023	CAD	40 081	SEK	306 000	0,13	125
Banque Royale du Canada	A-1+	18 avril 2023	CAD	297 153	USD	222 148	1,34	(3 003)
Banque Royale du Canada	A-1+	15 mai 2023	CAD	441 296	USD	324 693	1,36	2 784
Banque Royale du Canada	A-1+	15 mai 2023	CAD	110 134	USD	81 015	1,36	720
Banque Royale du Canada	A-1+	15 mai 2023	CAD	2 509 169	USD	1 864 285	1,35	(8 628)
Banque Royale du Canada	A-1+	14 juin 2023	CAD	460 540	USD	338 773	1,36	3 252
Banque Royale du Canada	A-1+	15 juin 2023	CAD	1 637 732	CHF	1 111 000	1,47	(14 920)
Banque Royale du Canada	A-1+	15 juin 2023	CAD	3 910 114	GBP	2 385 000	1,64	(67 222)
Banque Royale du Canada	A-1+	15 juin 2023	CAD	541 012	SEK	4 133 000	0,13	1 354
Banque Royale du Canada	A-1+	15 juin 2023	CAD	2 108 356	TWD	46 965 000	0,04	9 115
Banque Royale du Canada	A-1+	15 juin 2023	CHF	69 000	CAD	105 210	0,66	(2 570)
Banque Royale du Canada	A-1+	15 juin 2023	EUR	194 000	CAD	284 286	0,68	936
Banque Royale du Canada	A-1+	15 juin 2023	SEK	235 000	CAD	30 690	7,66	(5)
Banque Toronto-Dominion	A-1+	18 avril 2023	CAD	316 563	USD	233 928	1,35	490
Banque Toronto-Dominion	A-1+	15 mai 2023	CAD	2 702 209	USD	2 013 329	1,34	(16 878)
Banque Toronto-Dominion	A-1+	14 juin 2023	CAD	466 678	USD	343 302	1,36	3 277
Banque Toronto-Dominion	A-1+	14 juin 2023	USD	347 820	CAD	478 691	0,73	(9 191)
Banque Toronto-Dominion	A-1+	15 juin 2023	CAD	419 894	CNH	2 124 000	0,20	155
Banque Toronto-Dominion	A-1+	15 juin 2023	CAD	282 488	JPY	27 861 000	0,01	(3 951)
Banque Toronto-Dominion	A-1+	15 juin 2023	CAD	670 204	KRW	635 936 000	0,00	7 760
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								(256 782)

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Catégorie de société croissance et revenu de dividendes CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Compensation des instruments financiers (note 2)

Le ou les tableaux suivants montrent l'incidence nette sur les états de la situation financière du Fonds de l'exercice de tous les droits à compensation.

au 31 mars 2023

	Montants admissibles à la compensation			Exposition nette (en milliers de dollars)
	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	97	(69)	-	28
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	97	(69)	-	28
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(353)	69	-	(284)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(353)	69	-	(284)

au 31 mars 2022

	Montants admissibles à la compensation			Exposition nette (en milliers de dollars)
	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	977	(42)	-	935
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	977	(42)	-	935
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(42)	42	-	-
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(42)	42	-	-

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
CI Mandat privé mondial Infrastructure	365 225	12 305	3,4

au 31 mars 2022

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
CI Mandat privé mondial Infrastructure	296 698	19 681	6,6

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société croissance et revenu de dividendes CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Commissions de courtage	109	392
Paielements indirects [†]	39	164

Transactions sur actions rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8		Actions E	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	5 131 330	5 237 178	421 044	449 421	1 173 404	1 237 685	491 097	495 847
Actions rachetables émises contre trésorerie	442 310	442 138	38 915	22 268	184 160	119 248	53 512	42 957
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	508 407	250 123	22 842	11 493	108 229	63 985	49 443	24 549
Actions rachetables rachetées	(933 123)	(798 109)	(54 182)	(62 138)	(260 584)	(247 514)	(108 294)	(72 256)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	5 148 924	5 131 330	428 619	421 044	1 205 209	1 173 404	485 758	491 097

	Actions EF		Actions EFT5		Actions EFT8		Actions ET5	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	225 288	214 958	64 621	62 820	21 470	21 408	40 698	46 193
Actions rachetables émises contre trésorerie	21 338	12 428	240	100	38	33	82	932
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	20 115	9 101	3 702	1 701	52	29	5 627	2 921
Actions rachetables rachetées	(36 348)	(11 199)	-	-	-	-	(647)	(9 348)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	230 393	225 288	68 563	64 621	21 560	21 470	45 760	40 698

	Actions ET8		Actions F		Actions FT5		Actions FT8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	64 414	60 884	1 026 404	845 130	63 782	63 035	233 034	133 657
Actions rachetables émises contre trésorerie	103	87	491 910	252 118	6 177	2 984	73 467	109 872
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	8 845	3 443	125 220	43 985	5 288	2 746	12 277	4 893
Actions rachetables rachetées	(28 858)	-	(163 851)	(114 829)	(6 813)	(4 983)	(3 135)	(15 388)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	44 504	64 414	1 479 683	1 026 404	68 434	63 782	315 643	233 034

	Actions I		Actions IT8		Actions O		Actions OT5	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	13 404 159	14 771 569	16 428	18 259	2 207 608	2 216 336	22 680	41 077
Actions rachetables émises contre trésorerie	385 751	394 125	4 385	-	128 942	69 984	-	86
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	554 220	667 495	2 686	1 373	227 223	105 873	1 764	1 445
Actions rachetables rachetées	(9 101 502)	(2 429 030)	(1 597)	(3 204)	(161 370)	(184 585)	(13 394)	(19 928)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	5 242 628	13 404 159	21 902	16 428	2 402 403	2 207 608	11 050	22 680

[†] Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société croissance et revenu de dividendes CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur actions rachetables (note 4) (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Actions OT8		Actions P		Actions PT5		Actions PT8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	83 329	83 640	166 839	133 487	12 539	151	7 273	171
Actions rachetables émises contre trésorerie	31 839	148	43 313	41 158	-	11 780	-	6 738
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	9 204	3 829	13 544	7 338	311	633	144	376
Actions rachetables rachetées	(3 012)	(4 288)	(53 450)	(15 144)	(12 656)	(25)	(7 182)	(12)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	121 360	83 329	170 246	166 839	194	12 539	235	7 273

	Actions W		Actions WT8	
	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	5 202	6 109	189	167
Actions rachetables émises contre trésorerie	20 379	14 903	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	15	6	41	22
Actions rachetables rachetées	(11 675)	(15 816)	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	13 921	5 202	230	189

Catégorie de société croissance et revenu de dividendes CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Actions A	1,500	0,20
Actions AT5	1,500	0,20
Actions AT8	1,500	0,20
Actions E	1,950	0,15
Actions EF	0,950	0,15
Actions EFT5	0,950	0,15
Actions EFT8	0,950	0,15
Actions ET5	1,950	0,15
Actions ET8	1,950	0,15
Actions F	1,000	0,20
Actions FT5	1,000	0,20
Actions FT8	1,000	0,20
Actions I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions IT8	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT5	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT8	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions P	Payés directement par les investisseurs	0,20
Actions PT5	Payés directement par les investisseurs	0,20
Actions PT8	Payés directement par les investisseurs	0,20
Actions W	Payés directement par les investisseurs	0,14
Actions WT8	Payés directement par les investisseurs	0,14

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Titres prêtés	3 280	5 642
Garanties (hors trésorerie)	3 444	5 755

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Revenu brut tiré des prêts de titres	24	14
Charges	(5)	(2)
Revenu tiré des prêts de titres	19	12
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	20,7	14,3

Placements dans des parties liées (note 9)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2023
Mandat privé d'infrastructures mondiales CI (série FNB \$ CA)	12 305

Placements	2022
Mandat privé d'infrastructures mondiales CI (série FNB \$ CA)	19 681

Catégorie de société croissance et revenu de dividendes CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2023, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2022

Catégories	Actif net (%)
Services financiers	36,61
Énergie	14,01
Soins de santé	6,56
Biens de consommation de base	6,30
Produits industriels	6,13
Matériaux	5,25
Technologies de l'information	4,99
Services de communication	4,99
Services publics	4,40
Fonds négocié(s) en bourse	3,69
Autres actifs (passifs) nets	3,00
Immobilier	2,19
Biens de consommation discrétionnaire	1,70
Contrat(s) de change à terme	0,18
Total	100,00

Risque de crédit

Le Fonds investissait dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, dont les notes de crédit sont présentées dans le ou les tableaux ci-dessous.

au 31 mars 2023

Note de crédit**	Actif net (%)
A	5,9
BBB/Baa/B++	21,4
BB/Ba/B+	5,1
B	0,2
Total	32,6

au 31 mars 2022

Note de crédit**	Actif net (%)
AA/Aa/A+	0,2
A	5,3
BBB/Baa/B++	17,6
BB/Ba/B+	5,4
B	0,5
Aucune	0,9
Total	29,9

*Les notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

**Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2023 et 2022, le Fonds investissait dans des actions canadiennes et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale au Canada.

Au 31 mars 2023, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2022), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 29 037 000 \$ (50 962 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 31 mars 2023~

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	
Dollar américain	57 511	(25 341)	32 170	10,4
Euro	9 573	(4 650)	4 923	1,6
Livre sterling	7 906	(3 977)	3 929	1,3
Franc suisse	3 113	(1 550)	1 563	0,5
Won coréen	1 420	(662)	758	0,2
Couronne suédoise	1 119	(549)	570	0,2
Yen japonais	584	(286)	298	0,1
Renminbi Yuan chinois	-	(420)	(420)	(0,1)
Dollar taiwanais	846	(2 099)	(1 253)	(0,4)
Total	82 072	(39 534)	42 538	13,8

au 31 mars 2022~

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	
Dollar américain	90 510	(41 559)	48 951	9,2
Euro	16 526	(8 350)	8 176	1,5
Livre sterling	13 419	(7 926)	5 493	1,0
Franc suisse	8 877	(4 515)	4 362	0,8
Won coréen	2 428	-	2 428	0,5
Dollar taiwanais	1 745	-	1 745	0,3
Couronne suédoise	1 674	-	1 674	0,3
Yen japonais	2 414	(1 207)	1 207	0,2
Total	137 593	(63 557)	74 036	13,8

~Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 31 mars 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2022) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 4 254 000 \$ (7 404 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Catégorie de société croissance et revenu de dividendes CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de taux d'intérêt

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de taux d'intérêt, selon les dates d'échéance des contrats.

au 31 mars 2023

	Moins de 1 an (en milliers de dollars)	1 an à 3 ans (en milliers de dollars)	3 à 5 ans (en milliers de dollars)	Plus de 5 ans (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Exposition aux taux d'intérêt	-	-	-	13 167	13 167

au 31 mars 2022

	Moins de 1 an (en milliers de dollars)	1 an à 3 ans (en milliers de dollars)	3 à 5 ans (en milliers de dollars)	Plus de 5 ans (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Exposition aux taux d'intérêt	-	-	-	7 373	7 373

Au 31 mars 2023, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2022), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 120 000 \$ (116 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Actions	278 061	-	-	278 061
Obligations	-	13 167	-	13 167
Fonds négocié(s) en bourse	12 305	-	-	12 305
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(257)	-	(257)
Total	290 366	12 910	-	303 276

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2022

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Actions	489 937	-	-	489 937
Obligations	-	7 373	-	7 373
Fonds négocié(s) en bourse	19 681	-	-	19 681
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	935	-	935
Total	509 618	8 308	-	517 926

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2023 et 2022.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société obligations mondiales CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements	14 563	17 971
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	42	129
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Distributions provenant de placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	11	507
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	-	-
Autres comptes débiteurs	113	76
	14 729	18 683
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Dividendes à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Intérêts à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	502
Montant à payer pour le rachat d'actions	10	5
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-	-
Autres comptes créditeurs	111	65
	121	572
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	14 608	18 111

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie (note 4):		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action:		Nombre d'actions rachetables en circulation:	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actions A	3 785	5 552	10,32	10,58	366 731	524 693
Actions AT5	170	258	5,19	5,64	32 628	45 875
Actions AT8	15	46	3,62	4,07	4 132	11 304
Actions E	1 661	1 838	9,71	9,93	171 184	185 044
Actions EF	846	1 535	8,51	8,66	99 480	177 275
Actions EFT5	1	84	5,71	6,13	149	13 641
Actions EFT8	23	26	4,43	4,94	5 203	5 183
Actions ET5	97	105	5,59	6,05	17 418	17 397
Actions ET8	1	1	4,26	4,76	197	179
Actions F	2 007	2 275	11,72	11,95	171 205	190 317
Actions FT8	1	30	5,65	6,31	149	4 768
Actions I	1 422	1 632	13,02	13,15	109 197	124 161
Actions IT8	124	93	4,48	4,95	27 799	18 729
Actions O	2 980	3 750	11,05	11,17	269 658	335 568
Actions OT5	753	274	6,35	6,79	118 565	40 410
Actions P	722	612	9,03	9,14	79 884	66 974

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société obligations mondiales CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	-	-
Intérêts aux fins des distributions	2	1
Distributions de revenu provenant des placements	521	378
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Charge au titre des dividendes sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Charge d'intérêts sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(581)	(84)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(165)	(1 570)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	(223)	(1 275)
Autres revenus		
Profit (perte) de change sur la trésorerie	3	1
Commissions d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	3	1
Total des revenus	(220)	(1 274)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	96	148
Frais d'administration (note 5)	22	33
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-	-
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Frais de marge	-	-
Frais de service	-	-
Charge d'intérêts	-	-
Retenues d'impôts	-	-
Taxe de vente harmonisée	14	22
Autres frais	-	-
Total des charges	133	204
Impôts sur le revenu	46	76
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(399)	(1 554)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actions A	(174)	(527)	(0,40)	(0,85)	433 535	623 652
Actions AT5	(8)	(24)	(0,22)	(0,45)	36 735	53 343
Actions AT8	(1)	(5)	(0,12)	(0,36)	10 077	13 171
Actions E	(44)	(161)	(0,25)	(0,89)	175 016	181 891
Actions EF	(38)	(114)	(0,27)	(0,56)	143 378	201 509
Actions EFT5	(1)	(6)	(0,15)	(0,49)	9 662	13 633
Actions EFT8	-	(1)	(0,09)	(0,41)	5 192	5 172
Actions ET5	(3)	(10)	(0,15)	(0,55)	17 406	17 385
Actions ET8	-	-	(0,09)	(0,43)	188	172
Actions F	(49)	(206)	(0,27)	(0,78)	184 533	264 081
Actions FT8	(1)	(3)	(0,25)	(0,53)	3 435	4 761
Actions I	(21)	(115)	(0,18)	(0,88)	116 833	131 677
Actions IT8	(2)	(7)	(0,08)	(0,35)	22 600	18 656
Actions O	(58)	(251)	(0,18)	(0,76)	311 768	332 256
Actions OT5	4	(60)	0,07	(0,53)	57 648	114 142
Actions P	(3)	(64)	(0,04)	(1,04)	78 599	61 728

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société obligations mondiales CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	5 552	8 792	258	382	46	64
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(174)	(527)	(8)	(24)	(1)	(5)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	(11)	(18)	(3)	(5)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(11)	(18)	(3)	(5)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	582	409	-	-	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	9	12	1	2
Rachat d'actions rachetables	(2 175)	(3 122)	(78)	(94)	(28)	(10)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(1 593)	(2 713)	(69)	(82)	(27)	(8)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1 767)	(3 240)	(88)	(124)	(31)	(18)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	3 785	5 552	170	258	15	46

	Actions E		Actions EF		Actions EFT5	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 838	2 002	1 535	2 301	84	95
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(44)	(161)	(38)	(114)	(1)	(6)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	(3)	(5)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	(3)	(5)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	3	98	1	11	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(136)	(101)	(652)	(663)	(79)	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(133)	(3)	(651)	(652)	(79)	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(177)	(164)	(689)	(766)	(83)	(11)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 661	1 838	846	1 535	1	84

	Actions EFT8		Actions ET5		Actions ET8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	26	30	105	121	1	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	(1)	(3)	(10)	-	-
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(3)	(3)	(6)	(6)	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(3)	(3)	(6)	(6)	-	-
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	1	-	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	-	1	-	-	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(3)	(4)	(8)	(16)	-	-
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	23	26	97	105	1	1

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société obligations mondiales CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions F		Actions FT8		Actions I	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2 275	3 911	30	36	1 632	1 943
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(49)	(206)	(1)	(3)	(21)	(115)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	(2)	(3)	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(2)	(3)	-	-
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	285	312	1	-	52	143
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(504)	(1 742)	(27)	-	(241)	(339)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(219)	(1 430)	(26)	-	(189)	(196)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(268)	(1 636)	(29)	(6)	(210)	(311)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2 007	2 275	1	30	1 422	1 632

	Actions IT8		Actions O		Actions OT5	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	93	106	3 750	4 306	274	876
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(2)	(7)	(58)	(251)	4	(60)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(9)	(9)	-	-	(21)	(47)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(9)	(9)	-	-	(21)	(47)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	120	8	130	516	492	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	2	2	-	-	7	17
Rachat d'actions rachetables	(80)	(7)	(842)	(821)	(3)	(512)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	42	3	(712)	(305)	496	(495)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	31	(13)	(770)	(556)	479	(602)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	124	93	2 980	3 750	753	274

	Actions P		Total du Fonds	
	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	612	822	18 111	25 788
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(3)	(64)	(399)	(1 554)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables				
Revenu net de placement	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	(58)	(96)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(58)	(96)
Transactions sur actions rachetables				
Produit de l'émission d'actions rachetables	204	809	1 871	2 306
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	19	33
Rachat d'actions rachetables	(91)	(955)	(4 936)	(8 366)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	113	(146)	(3 046)	(6 027)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	110	(210)	(3 503)	(7 677)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	722	612	14 608	18 111

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société obligations mondiales CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(399)	(1 554)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	581	84
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-	-
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	165	1 570
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	4 898	7 738
Achat de placements et de dérivés	(1 721)	(1 401)
(Augmentation) diminution du dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(521)	(378)
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des revenus tirés des prêts de titres à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	9	94
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	3 012	6 153
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(38)	(63)
Produit de l'émission d'actions rachetables	629	1 568
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(3 690)	(7 685)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(3 099)	(6 180)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(87)	(27)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	129	156
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	42	129
Informations supplémentaires :		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	2	1
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	(37)	17

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société obligations mondiales CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023

Nombre de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
1 925 927	Fonds d'obligations mondiales CI (série I)	16 233 108	14 562 897	99,69
Total du portefeuille de placements		16 233 108	14 562 897	99,69
Autres actifs (passifs) nets			44 717	0,31
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables			14 607 614	100,00

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société obligations mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds d'obligations mondiales CI	236 262	14 563	6,2

au 31 mars 2022

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds d'obligations mondiales CI	420 519	17 971	4,3

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société obligations mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Commissions de courtage	-	-
Paielements indirects [†]	-	-

Transactions sur actions rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8		Actions E	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	524 693	762 322	45 875	58 627	11 304	13 239	185 044	185 400
Actions rachetables émises contre trésorerie	56 977	35 629	7	14	3	4	446	9 012
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	1 597	2 057	380	367	-	-
Actions rachetables rachetées	(214 939)	(273 258)	(14 851)	(14 823)	(7 555)	(2 306)	(14 306)	(9 368)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	366 731	524 693	32 628	45 875	4 132	11 304	171 184	185 044

	Actions EF		Actions EFT5		Actions EFT8		Actions ET5	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	177 275	245 813	13 641	13 626	5 183	5 164	17 397	17 376
Actions rachetables émises contre trésorerie	199	1 178	6	7	3	4	13	13
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	8	8	17	15	8	8
Actions rachetables rachetées	(77 994)	(69 716)	(13 506)	-	-	-	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	99 480	177 275	149	13 641	5 203	5 183	17 418	17 397

	Actions ET8		Actions F		Actions FT8		Actions I	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	179	164	190 317	302 005	4 768	4 755	124 161	137 753
Actions rachetables émises contre trésorerie	-	-	25 007	24 172	2	1	4 031	10 293
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	18	15	-	-	13	12	-	-
Actions rachetables rachetées	-	-	(44 119)	(135 860)	(4 634)	-	(18 995)	(23 885)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	197	179	171 205	190 317	149	4 768	109 197	124 161

	Actions IT8		Actions O		Actions OT5		Actions P	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	18 729	18 222	335 568	358 518	40 410	113 648	66 974	83 677
Actions rachetables émises contre trésorerie	26 632	1 392	11 842	46 143	77 532	-	23 209	81 025
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	331	348	-	-	1 060	2 267	-	-
Actions rachetables rachetées	(17 893)	(1 233)	(77 752)	(69 093)	(437)	(75 505)	(10 299)	(97 728)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	27 799	18 729	269 658	335 568	118 565	40 410	79 884	66 974

[†] Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société obligations mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Actions A	1,200	0,18
Actions AT5	1,200	0,18
Actions AT8	1,200	0,18
Actions E	1,050	0,15
Actions EF	0,550	0,15
Actions EFT5	0,550	0,15
Actions EFT8	0,550	0,15
Actions ET5	1,050	0,15
Actions ET8	1,050	0,15
Actions F	0,700	0,18
Actions FT8	0,700	0,18
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 P	Payés directement par les investisseurs	0,18

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Titres prêtés	-	-
Garanties (hors trésorerie)	-	-

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-	-

Placements dans des parties liées (note 9)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2023
Fonds d'obligations mondiales CI (série I)	14 563

Placements	2022
Fonds d'obligations mondiales CI (série I)	17 971

Catégorie de société obligations mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du fonds sous-jacent au risque de concentration.

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
É.-U.	36,50
Canada	15,90
Fonds	10,00
France	8,70
Japon	8,60
Australie	3,30
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,00
Italie	2,60
Allemagne	1,70
Pays-Bas	1,20
R.-U.	0,90
Île de Jersey	0,90
Suisse	0,70
Îles Caïmans	0,70
Indonésie	0,60
République Dominicaine	0,50
Belgique	0,50
Oman	0,50
Contrat(s) de change à terme	0,40
Qatar	0,30
Irlande	0,30
Afrique du Sud	0,30
Nigeria	0,20
Mexique	0,20
Guatemala	0,20
Chili	0,20
Panama	0,20
Placement(s) à court terme	0,20
Brésil	0,10
Côte d'Ivoire	0,10
Colombie	0,10
Pérou	0,10
Égypte	0,10
Ouzbékistan	0,10
Arabie Saoudite	0,10
Paraguay	0,10
Îles Vierges britanniques	0,10
Bermudes	0,10
Équateur	0,00
Libéria	0,00
Chine	0,00
Autres actifs (passifs) nets	(0,30)
Total	100,00

Risque de concentration (suite)

au 31 mars 2022

Catégories	Actif net (%)
Position(s) acheteur	
É.-U.	35,00
Canada	14,50
Fonds	9,80
France	8,90
Japon	8,00
Italie	5,70
Autres actifs (passifs) nets	3,30
Allemagne	2,70
R.-U.	2,30
Australie	2,00
Pays-Bas	1,20
Suisse	1,10
Colombie	0,90
Îles Caïmans	0,60
Fonds négocié(s) en bourse	0,50
Belgique	0,50
Île de Jersey	0,40
République Dominicaine	0,30
Irlande	0,30
Oman	0,20
Chili	0,20
Qatar	0,20
Espagne	0,10
Nigeria	0,10
Panama	0,10
Indonésie	0,10
Brésil	0,10
Pérou	0,10
Mexique	0,10
Guatemala	0,10
Turquie	0,10
Côte d'Ivoire	0,10
Égypte	0,10
Bermudes	0,10
Afrique du Sud	0,10
Arabie Saoudite	0,10
Ouzbékistan	0,10
Îles Vierges britanniques	0,10
Paraguay	0,10
Malaisie	0,00
Philippines	0,00
Émirats Arabes Unis	0,00
Équateur	0,00
Île Maurice	0,00
Luxembourg	0,00
Ukraine	0,00
Chine	0,00
Contrat(s) de change à terme	(0,40)
Total de la (des) position(s) acheteur	99,90
Position(s) vendeur	
Contrat(s) à terme standardisé(s)	0,10
Total de la (des) position(s) vendeur	0,10
Total	100,00

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société obligations mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de crédit

Aux 31 mars 2023 et 2022, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de crédit.

Aux 31 mars 2023 et 2022, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de crédit du fonds sous-jacent.

Le fonds sous-jacent investissait dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, dont les notes de crédit sont présentées dans le ou les tableaux ci-dessous.

au 31 mars 2023

Note de crédit**	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	40,2
AA/Aa/A+	10,7
A	12,1
BBB/Baa/B++	18,4
BB/Ba/B+	4,7
B	1,0
CCC/Caa/C++	0,2
Total	87,3

au 31 mars 2022

Note de crédit**	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	29,8
AA/Aa/A+	14,1
A	7,4
BBB/Baa/B++	22,8
BB/Ba/B+	4,4
B	1,5
Aucune	6,7
Total	86,7

*Les notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

**Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2023 et 2022, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix du fonds sous-jacent.

Aux 31 mars 2023 et 2022, le fonds sous-jacent investissait dans des actions mondiales et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale à l'échelle mondiale.

Au 31 mars 2023, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements du fonds sous-jacent avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2022), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 146 000 \$ (185 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Aux 31 mars 2023 et 2022, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

Aux 31 mars 2023 et 2022, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de change du fonds sous-jacent.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du fonds sous-jacent au risque de change.

au 31 mars 2023~

Devise	Actif net (%)
Dollar américain	29,6
Euro	15,7
Yen japonais	6,4
Dollar australien	3,4
Livre sterling	0,5
Couronne suédoise	0,1
Renminbi chinois	0,0
Total	55,7

au 31 mars 2022~

Devise	Actif net (%)
Dollar américain	37,0
Euro	19,5
Yen japonais	15,6
Livre sterling	2,7
Dollar australien	2,0
Couronne suédoise	0,1
Renminbi chinois	0,0
Total	76,9

~Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 31 mars 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2022) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le fonds sous-jacent, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net des porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait indirectement diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 811 000 \$ (1 382 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Aux 31 mars 2023 et 2022, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de taux d'intérêt.

Aux 31 mars 2023 et 2022, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de taux d'intérêt du fonds sous-jacent.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du fonds sous-jacent au risque de taux d'intérêt, selon les dates d'échéance des contrats.

au 31 mars 2023

	Moins de 1 an (%)	1 an à 3 ans (%)	3 à 5 ans (%)	Plus de 5 ans (%)	Total (%)
Exposition aux taux d'intérêt	15,8	20,8	8,0	42,3	86,9

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société obligations mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de taux d'intérêt (suite)

au 31 mars 2022

	Moins de 1 an (%)	1 an à 3 ans (%)	3 à 5 ans (%)	Plus de 5 ans (%)	Total (%)
Exposition aux taux d'intérêt	1,9	29,7	11,6	43,4	86,6

Au 31 mars 2023, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2022), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 145 000 \$ (227 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Fonds sous-jacent(s)	14 563	-	-	14 563
Total	14 563	-	-	14 563

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2022

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Fonds sous-jacent(s)	17 971	-	-	17 971
Total	17 971	-	-	17 971

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2023 et 2022.

Catégorie de société aurifère CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements	39 616	54 433
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	3 723	35
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	17	43
Intérêts à recevoir	12	-
Distributions provenant de placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	1 667
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	42	51
Autres comptes débiteurs	-	-
	43 410	56 229
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Dividendes à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Intérêts à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat d'actions	66	20
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	2	-
Frais d'administration à payer	-	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-	-
Autres comptes créditeurs	-	-
	68	20
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	43 342	56 209

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie (note 4):		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action:		Nombre d'actions rachetables en circulation:	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actions A	26 699	30 026	10,12	10,08	2 637 578	2 978 911
Actions E	2 260	2 395	9,97	9,91	226 815	241 717
Actions EF	541	535	17,31	17,02	31 258	31 458
Actions F	4 192	4 869	11,61	11,43	361 200	426 042
Actions I	2 553	3 360	13,92	13,53	183 450	248 443
Actions O	6 293	14 323	12,72	12,39	494 741	1 156 280
Actions P	761	701	14,24	13,89	53 401	50 486
Actions W	43	-	10,97	-	3 915	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société aurifère CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	573	561
Intérêts aux fins des distributions	46	4
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Charge au titre des dividendes sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Charge d'intérêts sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	4 982	(867)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(4 293)	7 284
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	1 308	6 982
Autres revenus		
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(15)	(29)
Commissions d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	2	-
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	(13)	(29)
Total des revenus	1 295	6 953
Charges		
Frais de gestion (note 5)	563	662
Frais d'administration (note 5)	104	120
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	128	22
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	5	8
Frais de marge	-	-
Frais de service	-	-
Charge d'intérêts	1	-
Retenues d'impôts	2	22
Taxe de vente harmonisée	67	77
Autres frais	-	-
Total des charges	871	912
Impôts sur le revenu	-	(10)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	424	6 051

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie:		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action:		Nombre moyen pondéré d'actions:	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actions A	104	3 022	0,04	0,98	2 796 227	3 108 046
Actions E	36	256	0,15	0,94	239 861	271 643
Actions EF	15	70	0,47	1,70	30 971	41 464
Actions F	(46)	426	(0,12)	1,32	394 549	320 312
Actions I	22	509	0,09	1,79	230 921	285 477
Actions O	254	1 671	0,25	1,51	1 003 610	1 110 373
Actions P	32	97	0,65	1,63	48 943	59 692
Actions W	7	-	1,88	-	3 657	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société aurifère CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions A		Actions E		Actions EF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	30 026	30 494	2 395	2 539	535	674
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	104	3 022	36	256	15	70
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	(285)	(250)	(24)	(22)	(6)	(4)
Profits nets réalisés	-	(635)	-	(55)	-	(11)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(285)	(885)	(24)	(77)	(6)	(15)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	1 968	3 825	101	242	1	155
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	284	881	24	77	6	15
Rachat d'actions rachetables	(5 398)	(7 311)	(272)	(642)	(10)	(364)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(3 146)	(2 605)	(147)	(323)	(3)	(194)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(3 327)	(468)	(135)	(144)	6	(139)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	26 699	30 026	2 260	2 395	541	535

	Actions F		Actions I		Actions O	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	4 869	3 229	3 360	4 011	14 323	12 310
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(46)	426	22	509	254	1 671
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	(45)	(40)	(28)	(27)	(67)	(119)
Profits nets réalisés	-	(101)	-	(69)	-	(302)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(45)	(141)	(28)	(96)	(67)	(421)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	1 172	2 231	692	1 291	362	1 857
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	42	129	28	96	67	421
Rachat d'actions rachetables	(1 800)	(1 005)	(1 521)	(2 451)	(8 646)	(1 515)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(586)	1 355	(801)	(1 064)	(8 217)	763
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(677)	1 640	(807)	(651)	(8 030)	2 013
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	4 192	4 869	2 553	3 360	6 293	14 323

	Actions P		Actions W		Total du Fonds	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	701	766	-	-	56 209	54 023
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	32	97	7	-	424	6 051
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	(8)	(6)	-	-	(463)	(468)
Profits nets réalisés	-	(15)	-	-	-	(1 188)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(8)	(21)	-	-	(463)	(1 656)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	207	189	36	-	4 539	9 790
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	8	21	-	-	459	1 640
Rachat d'actions rachetables	(179)	(351)	-	-	(17 826)	(13 639)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	36	(141)	36	-	(12 828)	(2 209)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	60	(65)	43	-	(12 867)	2 186
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	761	701	43	-	43 342	56 209

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société aurifère CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	424	6 051
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(4 982)	867
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	1	(1)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	128	22
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	4 293	(7 284)
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	39 696	14 685
Achat de placements et de dérivés	(22 652)	(11 178)
(Augmentation) diminution du dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	26	(7)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(12)	-
(Augmentation) diminution des revenus tirés des prêts de titres à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	2	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	130
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	16 924	3 285
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(4)	(16)
Produit de l'émission d'actions rachetables	3 065	8 050
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(16 296)	(11 935)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(13 235)	(3 901)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	(1)	1
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	3 689	(616)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	35	650
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	3 723	35
Informations supplémentaires :		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	597	532
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	34	4
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	(1)	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	140

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société aurifère CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		MATÉRIAUX			
	41 990	Mines Agnico Eagle Limitée	2 821 173	2 893 111	
	87 847	B2Gold Corp.	426 945	469 103	
	124 000	Société aurifère Barrick	3 557 219	3 111 160	
AUD	795 000	Bellevue Gold Ltd.	744 704	919 310	
	27 400	Endeavour Mining Corp.	859 280	892 418	
	344 165	K92 Mining Inc.	1 550 530	2 643 187	
	310 544	Kinross Gold Corp.	1 746 659	1 975 060	
USD	4 896	Newmont Corp.	312 096	324 363	
	197 727	Redevances aurifères Osisko Ltée	3 002 798	4 223 448	
	347	Pan American Silver Corp.	10 110	8 557	
	123 001	Sandstorm Gold Ltd.	888 024	966 788	
	997	Skeena Resources Ltd.	9 815	8 255	
	52 902	SSR Mining Inc.	970 889	1 081 317	
	823	Torex Gold Resources Inc.	14 345	18 509	
	134 000	Victoria Gold Corp.	1 776 705	1 200 640	
	30 064	Wheaton Precious Metals Corp.	1 139 982	1 956 866	
			19 831 274	22 692 092	52,35
		FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE			
USD	160 999	Fonds de lingots d'or CI (série FNB en \$ US)	3 631 998	4 272 383	
USD	84 617	iShares Gold Trust	3 967 354	4 273 629	
USD	80 534	SPDR Gold MiniShares Trust	3 881 127	4 256 799	
USD	16 642	SPDR Gold Shares	3 785 326	4 120 922	
			15 265 805	16 923 733	39,05
		Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	35 097 079	39 615 825	91,40
		Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	(84 190)		
		Total du portefeuille de placements	35 012 889	39 615 825	91,40
		Autres actifs (passifs) nets		3 726 300	8,60
		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables		43 342 125	100,00

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société aurifère CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds de lingots d'or CI	70 540	4 272	6,0
SPDR Gold MiniShares Trust	8 187 188	4 257	0,1
iShares Gold Trust	38 034 284	4 274	-
Actions aurifères SPDR	79 432 447	4 121	-

au 31 mars 2022

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds de lingots d'or CI	30 094	5 241	17,4
SPDR Gold MiniShares Trust	6 722 555	5 172	0,1
iShares Gold Trust	40 132 866	5 093	-
SPDR Gold Trust	84 715 590	4 888	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société aurifère CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Commissions de courtage	123	22
Paielements indirects [†]	45	9

Transactions sur actions rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Actions A		Actions E		Actions EF		Actions F	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2 978 911	3 248 383	241 717	276 066	31 458	43 094	426 042	306 787
Actions rachetables émises contre trésorerie	212 617	394 967	12 097	25 846	85	9 519	104 953	198 908
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	27 943	86 825	2 410	7 750	332	916	3 567	11 182
Actions rachetables rachetées	(581 893)	(751 264)	(29 409)	(67 945)	(617)	(22 071)	(173 362)	(90 835)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2 637 578	2 978 911	226 815	241 717	31 258	31 458	361 200	426 042

	Actions I		Actions O		Actions P		Actions W	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	248 443	326 226	1 156 280	1 091 400	50 486	60 447	-	-
Actions rachetables émises contre trésorerie	57 798	100 206	35 681	156 104	16 028	14 124	3 873	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	2 016	7 094	5 280	33 766	568	1 473	42	-
Actions rachetables rachetées	(124 807)	(185 083)	(702 500)	(124 990)	(13 681)	(25 558)	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	183 450	248 443	494 741	1 156 280	53 401	50 486	3 915	-

[†] Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société aurifère CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Actions A	1,900	0,28
Actions E	1,875	0,15
Actions EF	0,875	0,15
Actions F	0,900	0,28
Actions I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions P	Payés directement par les investisseurs	0,28
Actions W	Payés directement par les investisseurs	0,22

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Titres prêtés	3 715	-
Garanties (hors trésorerie)	3 901	-

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Revenu brut tiré des prêts de titres	3	-
Charges	(1)	-
Revenu tiré des prêts de titres	2	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	-

Placements dans des parties liées (note 9)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2023
Fonds de lingots d'or CI (série FNB en \$ US)	4 272

Placements	2022
Fonds de lingots d'or CI (série FNB en \$ US)	5 241

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société aurifère CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2023, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2022

Catégories	Actif net (%)
Matériaux	60,56
Fonds négocié(s) en bourse	36,28
Autres actifs (passifs) nets	3,16
Total	100,00

Risque de crédit

Aux 31 mars 2023 et 2022, le Fonds était peu exposé au risque de crédit puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des Fonds négociés en bourse.

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2023 et 2022, le Fonds investissait dans des actions canadiennes et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale au Canada.

Au 31 mars 2023, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2022), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 3 962 000 \$ (5 443 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 31 mars 2023~

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés (en milliers de dollars)	Exposition nette (en milliers de dollars)	Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	milliers de dollars	milliers de dollars	
Dollar américain	17 351	-	17 351	40,0
Dollar australien	919	-	919	2,1
Total	18 270	-	18 270	42,1

au 31 mars 2022~

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés (en milliers de dollars)	Exposition nette (en milliers de dollars)	Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	milliers de dollars	milliers de dollars	
Dollar américain	25 426	-	25 426	45,2
Total	25 426	-	25 426	45,2

~ Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Risque de change (suite)

Au 31 mars 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2022) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 1 827 000 \$ (2 543 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Aux 31 mars 2023 et 2022, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des Fonds négociés en bourse.

Hierarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	
Actions	22 692	-	-	22 692
Fonds négocié(s) en bourse	16 924	-	-	16 924
Total	39 616	-	-	39 616

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2022

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	
Actions	34 039	-	-	34 039
Fonds négocié(s) en bourse	20 394	-	-	20 394
Total	54 433	-	-	54 433

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2023 et 2022.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société mondiale à revenu élevé CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements	896 862	1 356 376
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	38	2 967
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	1	-
Distributions provenant de placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	2 384	1 109
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	154	607
Autres comptes débiteurs	8 574	4 872
	908 013	1 365 931
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Dividendes à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Intérêts à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	33	24
Montant à payer pour le rachat d'actions	2 489	1 546
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	4	-
Frais de gestion à payer	23	-
Frais d'administration à payer	5	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-	-
Autres comptes créditeurs	6 883	3 999
	9 437	5 569
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	898 576	1 360 362

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie (note 4):		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action:		Nombre d'actions rachetables en circulation:	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actions A	398 995	500 721	27,47	29,82	14 525 874	16 792 310
Actions AT5	31 278	41 172	7,04	8,08	4 440 101	5 093 857
Actions AT8	26 670	35 043	4,25	5,05	6 277 061	6 943 724
Actions E	29 974	33 271	12,80	13,96	2 342 479	2 383 636
Actions EF	28 787	34 850	10,47	11,30	2 749 696	3 085 070
Actions EFT5	3 724	4 442	6,84	7,79	544 611	570 041
Actions EFT8	4 515	3 806	5,24	6,18	862 459	615 993
Actions ET5	5 205	5 834	7,09	8,17	734 277	713 876
Actions ET8	2 049	3 247	4,94	5,90	414 564	550 398
Actions F	105 641	103 735	31,19	33,67	3 387 465	3 081 210
Actions FT5	14 557	17 541	7,94	9,06	1 832 946	1 936 303
Actions FT8	8 149	6 794	5,08	6,00	1 605 253	1 133 266
Actions I	57 948	361 485	21,17	22,62	2 737 160	15 982 643
Actions IT8	2 119	8 240	5,85	6,84	362 080	1 205 442
Actions O	152 949	169 850	16,03	17,16	9 539 581	9 899 995
Actions OT5	11 124	13 173	8,97	10,14	1 239 657	1 298 580
Actions OT8	8 430	10 449	6,24	7,30	1 350 494	1 430 702
Actions P	4 293	4 200	11,02	11,80	389 572	356 020
Actions PT5	81	109	8,13	9,20	10 018	11 810
Actions PT8	2 088	2 400	6,73	7,88	310 267	304 648

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société mondiale à revenu élevé CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	-	-
Intérêts aux fins des distributions	31	21
Distributions de revenu provenant des placements	40 384	48 464
Distributions de gains en capital provenant des placements	55 133	4 898
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Charge au titre des dividendes sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Charge d'intérêts sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	44 900	29 267
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(210 717)	116 573
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	(70 269)	199 223
Autres revenus		
Profit (perte) de change sur la trésorerie	103	(17)
Commissions d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	2	-
Total des autres revenus	105	(17)
Total des revenus	(70 164)	199 206
Charges		
Frais de gestion (note 5)	8 198	9 363
Frais d'administration (note 5)	1 660	1 858
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-	-
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Frais de marge	-	-
Frais de service	-	-
Charge d'intérêts	8	-
Retenues d'impôts	-	-
Taxe de vente harmonisée	1 022	1 157
Autres frais	4	2
Total des charges	10 893	12 381
Impôts sur le revenu	2 885	4 639
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(83 942)	182 186

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie:		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action:		Nombre moyen pondéré d'actions:	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actions A	(33 083)	64 521	(2,14)	3,74	15 449 492	17 217 687
Actions AT5	(2 734)	5 500	(0,58)	1,05	4 710 555	5 254 539
Actions AT8	(2 282)	4 480	(0,36)	0,66	6 399 484	6 757 071
Actions E	(2 465)	4 152	(1,03)	1,69	2 381 796	2 448 745
Actions EF	(2 173)	4 789	(0,74)	1,49	2 920 291	3 233 949
Actions EFT5	(274)	608	(0,50)	1,05	550 148	578 302
Actions EFT8	(269)	281	(0,33)	0,70	810 144	398 932
Actions ET5	(426)	531	(0,60)	1,03	712 910	516 734
Actions ET8	(243)	414	(0,47)	0,75	511 763	556 610
Actions F	(7 351)	12 653	(2,16)	4,33	3 400 187	2 927 221
Actions FT5	(1 090)	2 267	(0,59)	1,20	1 852 480	1 871 181
Actions FT8	(672)	981	(0,41)	0,81	1 657 814	1 212 119
Actions I	(19 238)	51 805	(4,43)	3,12	4 342 320	16 611 484
Actions IT8	(652)	1 118	(0,83)	1,00	782 921	1 124 864
Actions O	(9 277)	23 936	(0,95)	2,38	9 744 925	10 067 568
Actions OT5	(751)	1 882	(0,59)	1,43	1 270 563	1 310 115
Actions OT8	(592)	1 378	(0,43)	1,03	1 361 241	1 331 552
Actions P	(230)	545	(0,60)	1,59	380 203	340 511
Actions PT5	(6)	15	(0,53)	1,30	10 633	11 420
Actions PT8	(134)	330	(0,44)	1,13	306 421	292 803

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société mondiale à revenu élevé CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	500 721	504 943	41 172	43 426	35 043	34 480
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(33 083)	64 521	(2 734)	5 500	(2 282)	4 480
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	(2 157)	(5 820)	(1 136)	(483)	(1 458)	(411)
Profits nets réalisés	-	(14 617)	-	(1 213)	-	(1 031)
Remboursement de capital	(2 113)	-	(1 113)	(2 055)	(1 428)	(2 730)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(4 270)	(20 437)	(2 249)	(3 751)	(2 886)	(4 172)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	16 724	22 728	909	1 950	2 172	4 120
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	4 033	19 400	361	1 250	620	1 429
Rachat d'actions rachetables	(85 130)	(90 434)	(6 181)	(7 203)	(5 997)	(5 294)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(64 373)	(48 306)	(4 911)	(4 003)	(3 205)	255
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(101 726)	(4 222)	(9 894)	(2 254)	(8 373)	563
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	398 995	500 721	31 278	41 172	26 670	35 043

	Actions E		Actions EF		Actions EFT5	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	33 271	33 536	34 850	34 179	4 442	4 412
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(2 465)	4 152	(2 173)	4 789	(274)	608
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	(161)	(385)	(156)	(408)	(129)	(53)
Profits nets réalisés	-	(966)	-	(1 024)	-	(133)
Remboursement de capital	(158)	-	(153)	-	(127)	(217)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(319)	(1 351)	(309)	(1 432)	(256)	(403)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	1 358	630	1 266	3 220	2	2
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	318	1 347	226	1 013	12	52
Rachat d'actions rachetables	(2 189)	(5 043)	(5 073)	(6 919)	(202)	(229)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(513)	(3 066)	(3 581)	(2 686)	(188)	(175)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(3 297)	(265)	(6 063)	671	(718)	30
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	29 974	33 271	28 787	34 850	3 724	4 442

	Actions EFT8		Actions ET5		Actions ET8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	3 806	1 221	5 834	3 948	3 247	3 356
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(269)	281	(426)	531	(243)	414
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	(230)	(45)	(176)	(68)	(137)	(38)
Profits nets réalisés	-	(114)	-	(171)	-	(95)
Remboursement de capital	(225)	(205)	(173)	(210)	(134)	(263)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(455)	(364)	(349)	(449)	(271)	(396)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	1 625	2 837	376	1 833	81	7
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	11	32	156	244	69	123
Rachat d'actions rachetables	(203)	(201)	(386)	(273)	(834)	(257)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	1 433	2 668	146	1 804	(684)	(127)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	709	2 585	(629)	1 886	(1 198)	(109)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	4 515	3 806	5 205	5 834	2 049	3 247

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société mondiale à revenu élevé CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions F		Actions FT5		Actions FT8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	103 735	84 083	17 541	15 003	6 794	7 043
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(7 351)	12 653	(1 090)	2 267	(672)	981
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	(566)	(1 196)	(507)	(208)	(446)	(81)
Profits nets réalisés	-	(3 006)	-	(521)	-	(203)
Remboursement de capital	(554)	-	(497)	(829)	(437)	(576)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(1 120)	(4 202)	(1 004)	(1 558)	(883)	(860)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	32 443	23 959	2 253	5 929	5 131	1 202
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	967	3 586	120	321	49	90
Rachat d'actions rachetables	(23 033)	(16 344)	(3 263)	(4 421)	(2 270)	(1 662)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	10 377	11 201	(890)	1 829	2 910	(370)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1 906	19 652	(2 984)	2 538	1 355	(249)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	105 641	103 735	14 557	17 541	8 149	6 794

	Actions I		Actions IT8		Actions O	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	361 485	337 481	8 240	7 392	169 850	162 937
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(19 238)	51 805	(652)	1 118	(9 277)	23 936
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	(313)	(4 193)	(230)	(95)	(825)	(1 975)
Profits nets réalisés	-	(10 528)	-	(239)	-	(4 960)
Remboursement de capital	(307)	-	(225)	(607)	(808)	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(620)	(14 721)	(455)	(941)	(1 633)	(6 935)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	6 864	42 887	481	525	7 504	7 307
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	591	14 521	226	624	1 521	6 532
Rachat d'actions rachetables	(291 134)	(70 488)	(5 721)	(478)	(15 016)	(23 927)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(283 679)	(13 080)	(5 014)	671	(5 991)	(10 088)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(303 537)	24 004	(6 121)	848	(16 901)	6 913
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	57 948	361 485	2 119	8 240	152 949	169 850

	Actions OT5		Actions OT8		Actions P	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	13 173	13 108	10 449	9 263	4 200	3 483
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(751)	1 882	(592)	1 378	(230)	545
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	(388)	(155)	(449)	(122)	(23)	(49)
Profits nets réalisés	-	(388)	-	(306)	-	(122)
Remboursement de capital	(380)	(634)	(440)	(769)	(23)	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(768)	(1 177)	(889)	(1 197)	(46)	(171)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	254	-	444	1 062	510	493
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	166	445	243	495	46	171
Rachat d'actions rachetables	(950)	(1 085)	(1 225)	(552)	(187)	(321)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(530)	(640)	(538)	1 005	369	343
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(2 049)	65	(2 019)	1 186	93	717
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	11 124	13 173	8 430	10 449	4 293	4 200

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société mondiale à revenu élevé CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions PT5		Actions PT8		Total du Fonds	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	109	100	2 400	2 255	1 360 362	1 305 649
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(6)	15	(134)	330	(83 942)	182 186
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	(3)	(1)	(110)	(28)	(9 600)	(15 814)
Profits nets réalisés	-	(3)	-	(70)	-	(39 710)
Remboursement de capital	(3)	(5)	(107)	(182)	(9 405)	(9 282)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(6)	(9)	(217)	(280)	(19 005)	(64 806)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	-	-	80 397	120 691
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	1	4	63	127	9 799	51 806
Rachat d'actions rachetables	(17)	(1)	(24)	(32)	(449 035)	(235 164)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(16)	3	39	95	(358 839)	(62 667)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(28)	9	(312)	145	(461 786)	54 713
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	81	109	2 088	2 400	898 576	1 360 362

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société mondiale à revenu élevé CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(83 942)	182 186
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(44 900)	(29 267)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	11	(9)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-	-
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	210 717	(116 573)
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	445 165	209 281
Achat de placements et de dérivés	(57 218)	(67 651)
(Augmentation) diminution du dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(95 517)	(53 362)
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(1)	-
(Augmentation) diminution des revenus tirés des prêts de titres à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	23	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	5	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(817)	1 791
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	373 526	126 396
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(9 202)	(13 000)
Produit de l'émission d'actions rachetables	27 985	81 728
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(395 227)	(196 382)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(376 444)	(127 654)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	(11)	9
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(2 918)	(1 258)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2 967	4 216
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	38	2 967
Informations supplémentaires :		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	30	18
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	(8)	-
Impôts à recouvrer (payés)	(3 702)	(2 848)

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société mondiale à revenu élevé CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023

Nombre de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
80 508 292	Fonds à revenu élevé CI (série I)	878 854 845	896 862 377	99,81
Total du portefeuille de placements		878 854 845	896 862 377	99,81
Autres actifs (passifs) nets			1 713 843	0,19
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables			898 576 220	100,00

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société mondiale à revenu élevé CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds de revenu élevé CI	5 308 836	896 862	16,9

au 31 mars 2022

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds de revenu élevé CI	6 402 832	1 356 376	21,2

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société mondiale à revenu élevé CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Commissions de courtage	-	-
Paiements indirects [†]	-	-

Transactions sur actions rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8		Actions E	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	16 792 310	18 429 151	5 093 857	5 576 161	6 943 724	6 884 224	2 383 636	2 602 280
Actions rachetables émises contre trésorerie	590 438	736 681	121 227	235 661	476 469	783 522	102 231	44 086
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	150 113	653 091	51 197	154 908	141 385	281 559	25 403	96 873
Actions rachetables rachetées	(3 006 987)	(3 026 613)	(826 180)	(872 873)	(1 284 517)	(1 005 581)	(168 791)	(359 603)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	14 525 874	16 792 310	4 440 101	5 093 857	6 277 061	6 943 724	2 342 479	2 383 636

	Actions EF		Actions EFT5		Actions EFT8		Actions ET5	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	3 085 070	3 312 568	570 041	591 438	615 993	200 375	713 876	498 901
Actions rachetables émises contre trésorerie	118 014	296 298	361	321	279 215	441 933	49 699	217 477
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	22 058	90 056	1 729	6 653	2 186	5 251	21 349	29 776
Actions rachetables rachetées	(475 446)	(613 852)	(27 520)	(28 371)	(34 935)	(31 566)	(50 647)	(32 278)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2 749 696	3 085 070	544 611	570 041	862 459	615 993	734 277	713 876

	Actions ET8		Actions F		Actions FT5		Actions FT8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	550 398	570 502	3 081 210	2 733 150	1 936 303	1 728 877	1 133 266	1 190 688
Actions rachetables émises contre trésorerie	15 306	1 161	999 295	722 041	263 270	648 046	892 905	193 753
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	13 299	20 840	31 703	106 913	15 049	35 415	9 614	14 957
Actions rachetables rachetées	(164 439)	(42 105)	(724 743)	(480 894)	(381 676)	(476 035)	(430 532)	(266 132)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	414 564	550 398	3 387 465	3 081 210	1 832 946	1 936 303	1 605 253	1 133 266

	Actions I		Actions IT8		Actions O		Actions OT5	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	15 982 643	16 502 640	1 205 442	1 108 190	9 899 995	10 485 293	1 298 580	1 361 001
Actions rachetables émises contre trésorerie	328 412	1 952 335	77 493	73 964	466 822	423 154	28 201	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	28 561	644 666	36 392	90 309	97 010	382 280	18 400	43 879
Actions rachetables rachetées	(13 602 456)	(3 116 998)	(957 247)	(67 021)	(924 246)	(1 390 732)	(105 524)	(106 300)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2 737 160	15 982 643	362 080	1 205 442	9 539 581	9 899 995	1 239 657	1 298 580

[†] Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société mondiale à revenu élevé CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur actions rachetables (note 4) (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Actions OT8		Actions P		Actions PT5		Actions PT8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 430 702	1 297 331	356 020	325 751	11 810	11 465	304 648	292 687
Actions rachetables émises contre trésorerie	67 771	139 161	45 951	43 696	-	-	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	37 682	67 443	4 245	14 550	118	490	9 165	15 964
Actions rachetables rachetées	(185 661)	(73 233)	(16 644)	(27 977)	(1 910)	(145)	(3 546)	(4 003)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 350 494	1 430 702	389 572	356 020	10 018	11 810	310 267	304 648

Catégorie de société mondiale à revenu élevé CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Actions A	1,250	0,20
Actions AT5	1,250	0,20
Actions AT8	1,250	0,20
Actions E	1,750	0,15
Actions EF	0,750	0,15
Actions EFT5	0,750	0,15
Actions EFT8	0,750	0,15
Actions ET5	1,750	0,15
Actions ET8	1,750	0,15
Actions F	0,750	0,20
Actions FT5	0,750	0,20
Actions FT8	0,750	0,20
Actions I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions IT8	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT5	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT8	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions P	Payés directement par les investisseurs	0,20
Actions PT5	Payés directement par les investisseurs	0,20
Actions PT8	Payés directement par les investisseurs	0,20

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Titres prêtés	-	-
Garanties (hors trésorerie)	-	-

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-	-

Placements dans des parties liées (note 9)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2023
Fonds de revenu élevé CI (série I)	896 862

Placements	2022
Fonds de revenu élevé CI (série I)	1 356 376

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société mondiale à revenu élevé CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Le ou les tableaux ci-dessous résumant l'exposition du fonds sous-jacent au risque de concentration.

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
Actions ordinaires	46,80
Obligations de sociétés	41,90
Fonds négocié(s) en bourse	5,30
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4,50
Autres actifs (passifs) nets	1,10
Fonds	0,60
Contrat(s) de change à terme	(0,20)
Total	100,00

au 31 mars 2022

Catégories	Actif net (%)
Actions ordinaires	38,40
Obligations de sociétés	32,10
FPI	17,60
Fonds négocié(s) en bourse	8,20
Autres actifs (passifs) nets	1,90
Actions privilégiées	1,30
Contrat(s) de change à terme	0,40
Fonds	0,10
Bons de souscription	0,00
Option(s)	0,00
Swap(s) sur défaillance	0,00
Total	100,00

Risque de crédit

Aux 31 mars 2023 et 2022, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de crédit.

Aux 31 mars 2023 et 2022, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de crédit du fonds sous-jacent.

Le fonds sous-jacent investissait dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, dont les notes de crédit sont présentées dans le ou les tableaux ci-dessous.

au 31 mars 2023

Note de crédit**	Actif net (%)
A	0,2
BBB/Baa/B++	11,9
BB/Ba/B+	22,5
B	5,4
CCC/Caa/C+	0,8
Aucune	2,1
Total	42,9

Risque de crédit (suite)

au 31 mars 2022

Note de crédit**	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	0,1
AA/Aa/A+	0,5
A	0,2
BBB/Baa/B++	5,4
BB/Ba/B+	13,0
B	10,9
CCC/Caa/C+	1,4
Aucune	2,4
Total	33,9

^{*}Les notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

^{*}Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2023 et 2022, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix du fonds sous-jacent.

Aux 31 mars 2023 et 2022, le fonds sous-jacent était investi dans des actions canadiennes et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale au Canada.

Au 31 mars 2023, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements du fonds sous-jacent avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2022), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 47 534 000 \$ (88 843 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Aux 31 mars 2023 et 2022, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

Aux 31 mars 2023 et 2022, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de change du fonds sous-jacent.

Le ou les tableaux ci-dessous résumant l'exposition du fonds sous-jacent au risque de change.

au 31 mars 2023~

Devise	Actif net (%)
Dollar américain	22,0
Dollar australien	1,2
Euro	0,9
Dollar de Hong Kong	0,3
Livre sterling	0,0
Total	24,4

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société mondiale à revenu élevé CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de change (suite)

au 31 mars 2022[~]

Devise	Actif net (%)
Dollar américain	19,0
Euro	1,7
Dollar australien	1,2
Dollar de Hong Kong	0,8
Franc suisse	0,4
Livre sterling	0,1
Total	23,2

[~] Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 31 mars 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2022) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le fonds sous-jacent, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net des porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait indirectement diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 21 883 000 \$ (31 468 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Au 31 mars 2023 et 2022, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de taux d'intérêt.

Au 31 mars 2023 et 2022, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de taux d'intérêt du fonds sous-jacent.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du fonds sous-jacent au risque de taux d'intérêt, selon les dates d'échéance des contrats.

au 31 mars 2023

	Moins de 1 an (%)	1 an à 3 ans (%)	3 à 5 ans (%)	Plus de 5 ans (%)	Total (%)
Exposition aux taux d'intérêt	0,2	4,3	9,1	28,0	41,6

au 31 mars 2022

	Moins de 1 an (%)	1 an à 3 ans (%)	3 à 5 ans (%)	Plus de 5 ans (%)	Total (%)
Exposition aux taux d'intérêt	0,3	2,7	7,0	22,1	32,1

Au 31 mars 2023, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2022), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 1 444 000 \$ (4 359 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Fonds sous-jacent(s)	896 862	-	-	896 862
Total	896 862	-	-	896 862

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2022

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Fonds sous-jacent(s)	1 356 376	-	-	1 356 376
Total	1 356 376	-	-	1 356 376

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2023 et 2022.

Catégorie de société d'obligations à rendement élevé CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements	40 288	4 883
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	65	36
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Distributions provenant de placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	38	2
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	-	-
Autres comptes débiteurs	90	19
	40 481	4 940
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Dividendes à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Intérêts à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	4
Montant à payer pour le rachat d'actions	23	1
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	1	-
Frais d'administration à payer	-	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-	-
Autres comptes créditeurs	112	15
	136	20
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	40 345	4 920

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie (note 4):		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action:		Nombre d'actions rachetables en circulation:	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actions A	10 363	927	10,95	11,53	946 125	80 383
Actions AT5	4	4	6,15	6,85	630	620
Actions AT8	1 050	1 205	4,33	4,99	242 336	241 351
Actions E	1 952	1 874	11,20	11,75	174 343	159 514
Actions ET8	1	1	4,61	5,30	245	224
Actions F	8 029	211	12,14	12,67	661 367	16 625
Actions FT5	1	1	6,84	7,55	167	157
Actions FT8	1	1	4,77	5,45	241	220
Actions I	18 055	-	9,79	-	1 843 354	-
Actions O	707	695	13,09	13,54	54 012	51 310
Actions OT8	1	1	5,43	6,14	218	198
Actions P	181	-	9,78	-	18 440	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'obligations à rendement élevé CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	-	-
Intérêts aux fins des distributions	7	-
Distributions de revenu provenant des placements	2 093	281
Distributions de gains en capital provenant des placements	578	139
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Charge au titre des dividendes sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Charge d'intérêts sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(1 408)	(24)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(2 208)	(324)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	(938)	72
Autres revenus		
Profit (perte) de change sur la trésorerie	-	-
Commissions d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	-	-
Total des revenus	(938)	72
Charges		
Frais de gestion (note 5)	323	66
Frais d'administration (note 5)	53	9
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-	-
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Frais de marge	-	-
Frais de service	-	-
Charge d'intérêts	-	-
Retenues d'impôts	-	-
Taxe de vente harmonisée	38	8
Autres frais	-	-
Total des charges	415	84
Impôts sur le revenu	96	18
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1 449)	(30)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie:		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action:		Nombre moyen pondéré d'actions:	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actions A	(809)	(10)	(0,71)	(0,10)	1 143 503	100 315
Actions AT5	-	-	(0,34)	(0,09)	625	604
Actions AT8	(60)	(12)	(0,25)	(0,06)	241 867	239 811
Actions E	(102)	(17)	(0,57)	(0,11)	177 769	158 422
Actions ET8	-	-	(0,23)	(0,06)	234	211
Actions F	(630)	-	(0,72)	-	872 904	16 930
Actions FT5	-	-	(0,31)	(0,03)	163	151
Actions FT8	-	-	(0,22)	(0,03)	230	207
Actions I	229	-	0,42	-	551 030	-
Actions O	(34)	9	(0,60)	0,17	57 458	55 164
Actions OT8	-	-	(0,19)	0,03	208	187
Actions P	(43)	-	(0,39)	-	108 588	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'obligations à rendement élevé CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	927	1 259	4	4	1 205	1 335
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(809)	(10)	-	-	(60)	(12)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	(17)	-	-	-	(22)
Remboursement de capital	-	-	-	-	(99)	(106)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	(17)	-	-	(99)	(128)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	551	3	-	-	5	5
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	17	-	-	12	35
Acquisition des actifs de fonds clôturés	22 147	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(12 453)	(325)	-	-	(13)	(30)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	10 245	(305)	-	-	4	10
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	9 436	(332)	-	-	(155)	(130)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	10 363	927	4	4	1 050	1 205

	Actions E		Actions ET8		Actions F	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 874	1 916	1	1	211	278
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(102)	(17)	-	-	(630)	-
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	(35)	-	-	-	(4)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	(35)	-	-	-	(4)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	5	5	-	-	939	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	15	-	-	-	2
Acquisition des actifs de fonds clôturés	1 066	-	-	-	15 640	-
Rachat d'actions rachetables	(891)	(10)	-	-	(8 131)	(65)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	180	10	-	-	8 448	(63)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	78	(42)	-	-	7 818	(67)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 952	1 874	1	1	8 029	211

	Actions FT5		Actions FT8		Actions I	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1	1	1	1	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	229	-
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	-	-	17 796	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	619	-
Rachat d'actions rachetables	-	-	-	-	(589)	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	-	-	-	17 826	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	18 055	-
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1	1	1	1	18 055	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'obligations à rendement élevé CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions O		Actions OT8		Actions P	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	695	857	1	1	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(34)	9	-	-	(43)	-
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	(13)	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	(13)	-	-	-	-
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	170	-	-	-	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	13	-	-	-	-
Acquisition des actifs de fonds clôturés	254	-	-	-	1 404	-
Rachat d'actions rachetables	(378)	(171)	-	-	(1 180)	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	46	(158)	-	-	224	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	12	(162)	-	-	181	-
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	707	695	1	1	181	-
	Total du Fonds					
	2023	2022				
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	4 920	5 653				
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1 449)	(30)				
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	-	-				
Profits nets réalisés	-	(91)				
Remboursement de capital	(99)	(106)				
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(99)	(197)				
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	19 466	13				
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	12	82				
Acquisition des actifs de fonds clôturés	41 130	-				
Rachat d'actions rachetables	(23 635)	(601)				
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	36 973	(506)				
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	35 425	(733)				
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	40 345	4 920				

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'obligations à rendement élevé CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1 449)	(30)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	1 408	24
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-	-
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	2 208	324
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	23 575	859
Achat de placements et de dérivés	(18 868)	(16)
(Augmentation) diminution du dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(2 671)	(420)
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des revenus tirés des prêts de titres à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	1	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	25	14
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	4 229	755
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(87)	(115)
Produit de l'émission d'actions rachetables	18 690	11
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(22 837)	(638)
Acquisition des actifs de fonds dissous	34	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(4 200)	(742)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	29	13
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	36	23
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	65	36
Informations supplémentaires :		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	7	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	(71)	(3)

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'obligations à rendement élevé CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023

Nombre de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
4 669 478	Fonds d'obligations à rendement élevé CI (série I)	42 896 644	40 288 254	99,86
Total du portefeuille de placements		42 896 644	40 288 254	99,86
Autres actifs (passifs) nets			56 378	0,14
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables			40 344 632	100,00

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société d'obligations à rendement élevé CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds d'obligations à rendement élevé CI	172 055	40 288	23,4

au 31 mars 2022

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds d'obligations à rendement élevé CI	191 358	4 883	2,6

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'obligations à rendement élevé CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Commissions de courtage	-	-
Paiements indirects [†]	-	-

Transactions sur actions rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8		Actions E	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	80 383	105 824	620	600	241 351	239 150	159 514	158 616
Actions rachetables émises contre trésorerie	50 562	238	-	-	1 067	1 055	429	435
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	1 477	10	20	2 746	6 768	-	1 277
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	1 943 274	-	-	-	-	-	91 783	-
Actions rachetables rachetées	(1 128 094)	(27 156)	-	-	(2 828)	(5 622)	(77 383)	(814)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	946 125	80 383	630	620	242 336	241 351	174 343	159 514

	Actions ET8		Actions F		Actions FT5		Actions FT8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	224	203	16 625	21 480	157	147	220	199
Actions rachetables émises contre trésorerie	-	-	76 577	33	-	-	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	21	21	-	161	10	10	21	21
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	1 248 508	-	-	-	-	-
Actions rachetables rachetées	-	-	(680 343)	(5 049)	-	-	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	245	224	661 367	16 625	167	157	241	220

	Actions I		Actions O		Actions OT8		Actions P	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	-	-	51 310	62 442	198	179	-	-
Actions rachetables émises contre trésorerie	1 841 388	-	13 518	-	11	-	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	-	946	9	19	-	-
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	61 896	-	19 001	-	-	-	140 370	-
Actions rachetables rachetées	(59 930)	-	(29 817)	(12 078)	-	-	(121 930)	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 843 354	-	54 012	51 310	218	198	18 440	-

[†] Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'obligations à rendement élevé CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Actions A	1,550	0,20
Actions AT5	1,550	0,20
Actions AT8	1,550	0,20
Actions E	1,300	0,15
Actions ET8	1,300	0,15
Actions F	0,800	0,20
Actions FT5	0,800	0,20
Actions FT8	0,800	0,20
Actions I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions O	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

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Titres prêtés	-	-
Garanties (hors trésorerie)	-	-

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-	-

Placements dans des parties liées (note 9)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2023
Fonds d'obligations à rendement élevé CI (série I)	40 288

Placements	2022
Fonds d'obligations à rendement élevé CI (série I)	4 883

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'obligations à rendement élevé CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
Canada	37,00
É.-U.	34,80
Îles Caïmans	4,90
Bermudes	4,60
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4,30
Panama	2,90
Libéria	2,30
R.-U.	2,10
Suisse	1,90
Autres actifs (passifs) nets	1,80
Îles Vierges britanniques	1,40
Pays-Bas	1,00
Allemagne	0,40
Irlande	0,30
Australie	0,30
France	0,30
Luxembourg	0,10
Contrat(s) de change à terme	(0,40)
Total	100,00

au 31 mars 2022

Catégories	Actif net (%)
É.-U.	37,90
Canada	34,70
Bermudes	4,20
Îles Caïmans	3,60
Panama	3,00
Autres actifs (passifs) nets	3,00
Libéria	2,40
R.-U.	2,30
Suisse	2,30
Île de Jersey	1,70
Îles Vierges britanniques	1,10
Fonds négocié(s) en bourse	1,00
Pays-Bas	0,70
Contrat(s) de change à terme	0,60
France	0,40
Allemagne	0,40
Australie	0,30
Irlande	0,20
Luxembourg	0,10
Espagne	0,10
Sainte-Lucie	0,00
Option(s)	0,00
Total	100,00

Risque de crédit

Aux 31 mars 2023 et 2022, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de crédit.

Aux 31 mars 2023 et 2022, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de crédit du fonds sous-jacent.

Le fonds sous-jacent investissait dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, dont les notes de crédit sont présentées dans le ou les tableaux ci-dessous.

au 31 mars 2023

Note de crédit**	Actif net (%)
AA/Aa/A+	0,1
A	0,3
BBB/Baa/B++	17,4
BB/Ba/B+	48,9
B	16,6
CCC/Caa/C++	2,5
Aucune	6,4
Total	92,2

au 31 mars 2022

Note de crédit**	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	0,2
AA/Aa/A+	0,8
A	0,4
BBB/Baa/B++	12,2
BB/Ba/B+	35,5
B	30,8
CCC/Caa/C++	4,3
Aucune	10,9
Total	95,1

*Les notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

**Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2023 et 2022, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix du fonds sous-jacent.

Aux 31 mars 2023 et 2022, le fonds sous-jacent investissait dans des actions mondiales et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale à l'échelle mondiale.

Au 31 mars 2023, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements du fonds sous-jacent avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2022), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 234 000 \$ (30 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Aux 31 mars 2023 et 2022, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

Aux 31 mars 2023 et 2022, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de change du fonds sous-jacent.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'obligations à rendement élevé CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de change (suite)

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du fonds sous-jacent au risque de change.

au 31 mars 2023[~]

Devise	Actif net (%)
Dollar américain	8,8
Livre sterling	0,0
Euro	0,0
Total	8,8

au 31 mars 2022[~]

Devise	Actif net (%)
Dollar américain	18,6
Livre sterling	0,0
Euro	0,0
Total	18,6

[~] Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 31 mars 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2022) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le fonds sous-jacent, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait indirectement diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 355 000 \$ (91 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Aux 31 mars 2023 et 2022, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de taux d'intérêt.

Aux 31 mars 2023 et 2022, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de taux d'intérêt du fonds sous-jacent.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du fonds sous-jacent au risque de taux d'intérêt, selon les dates d'échéance des contrats.

au 31 mars 2023

	Moins de 1 an (%)	1 an à 3 ans (%)	3 à 5 ans (%)	Plus de 5 ans (%)	Total (%)
Exposition aux taux d'intérêt	0,7	13,5	21,9	52,4	88,5

au 31 mars 2022

	Moins de 1 an (%)	1 an à 3 ans (%)	3 à 5 ans (%)	Plus de 5 ans (%)	Total (%)
Exposition aux taux d'intérêt	0,8	8,6	22,0	58,8	90,2

Au 31 mars 2023, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2022), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 292 000 \$ (46 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Fonds sous-jacent(s)	40 288	-	-	40 288
Total	40 288	-	-	40 288

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2022

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Fonds sous-jacent(s)	4 883	-	-	4 883
Total	4 883	-	-	4 883

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2023 et 2022.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société à court terme CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements	23 882	42 290
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	1 798	9 143
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	52	80
Distributions provenant de placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	4 587	76
Autres comptes débiteurs	424	321
	30 743	51 910
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Dividendes à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Intérêts à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat d'actions	13	1 670
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-	-
Autres comptes créditeurs	412	297
	425	1 967
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	30 318	49 943

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie (note 4):		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action:		Nombre d'actions rachetables en circulation:	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actions A	12 116	15 230	10,60	10,39	1 143 037	1 466 542
Actions AT8	1	1	5,94	6,33	170	156
Actions E	2 067	2 111	10,28	10,05	201 126	210 008
Actions EF	882	3 192	10,19	9,96	86 549	320 410
Actions F	9 511	4 509	12,91	12,65	736 830	356 457
Actions I	2 788	2 953	13,08	12,71	213 240	232 276
Actions IT8	1	1	6,26	6,62	166	152
Actions O	2 864	21 735	10,89	10,59	262 948	2 052 879
Actions P	87	210	10,56	10,27	8 261	20 405
Actions W	1	1	10,55	10,25	98	98

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société à court terme CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	-	-
Intérêts aux fins des distributions	1 124	1 143
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Charge au titre des dividendes sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Charge d'intérêts sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(243)	(1 100)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	226	235
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	1 107	278
Autres revenus		
Profit (perte) de change sur la trésorerie	-	-
Commissions d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	1
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	-	1
Total des revenus	1 107	279
Charges		
Frais de gestion (note 5)	198	220
Frais d'administration (note 5)	-	-
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	1	1
Frais du comité d'examen indépendant	1	-
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Frais de marge	-	-
Frais de service	-	-
Charge d'intérêts	1	-
Retenues d'impôts	-	-
Taxe de vente harmonisée	24	25
Autres frais	-	-
Total des charges	225	246
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	(47)	(54)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	929	87
Impôts sur le revenu	114	376
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	815	(289)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actions A	259	(145)	0,21	(0,10)	1 252 064	1 485 836
Actions AT8	1	-	0,11	(0,05)	11 126	938
Actions E	45	(18)	0,22	(0,08)	203 282	245 386
Actions EF	59	(23)	0,21	(0,08)	288 506	291 091
Actions F	109	(44)	0,26	(0,11)	424 372	369 153
Actions I	93	(6)	0,39	(0,02)	234 804	230 932
Actions IT8	-	-	0,18	-	158	146
Actions O	246	(47)	0,21	(0,02)	1 192 648	2 512 397
Actions P	3	(6)	0,26	-	10 472	4 544 272
Actions W	-	-	0,30	(0,01)	98	122

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société à court terme CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions A		Actions AT8		Actions E	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	15 230	18 152	1	54	2 111	3 080
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	259	(145)	1	-	45	(18)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	(6)	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(6)	-	-	-
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	3 620	3 911	105	-	2	325
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(6 993)	(6 688)	(100)	(53)	(91)	(1 276)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(3 373)	(2 777)	5	(53)	(89)	(951)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(3 114)	(2 922)	-	(53)	(44)	(969)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	12 116	15 230	1	1	2 067	2 111

	Actions EF		Actions F		Actions I	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	3 192	2 733	4 509	5 177	2 953	3 283
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	59	(23)	109	(44)	93	(6)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	10	558	6 757	3 937	11 642	19 043
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(2 379)	(76)	(1 864)	(4 561)	(11 900)	(19 367)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(2 369)	482	4 893	(624)	(258)	(324)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(2 310)	459	5 002	(668)	(165)	(330)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	882	3 192	9 511	4 509	2 788	2 953

	Actions IT8		Actions O		Actions P	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1	1	21 735	26 453	210	96 346
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	-	246	(47)	3	(6)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	402	8 107	11	4 234
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	-	-	(19 519)	(12 778)	(137)	(100 364)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	-	(19 117)	(4 671)	(126)	(96 130)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(18 871)	(4 718)	(123)	(96 136)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1	1	2 864	21 735	87	210

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société à court terme CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions W		Total du Fonds	
	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1	1	49 943	155 280
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	-	815	(289)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables				
Revenu net de placement	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	(6)	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(6)	-
Transactions sur actions rachetables				
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	2	22 549	40 117
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	-	(2)	(42 983)	(145 165)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	-	(20 434)	(105 048)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(19 625)	(105 337)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1	1	30 318	49 943

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société à court terme CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	815	(289)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	243	1 100
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	1	1
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(226)	(235)
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	147 981	275 471
Achat de placements et de dérivés	(129 337)	(219 999)
(Augmentation) diminution du dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	28	297
(Augmentation) diminution des revenus tirés des prêts de titres à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	11	502
Amortissement des produits d'intérêts	(253)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	19 263	56 848
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(6)	-
Produit de l'émission d'actions rachetables	15 752	36 778
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(42 354)	(140 245)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(26 608)	(103 467)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(7 345)	(46 619)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	9 143	55 762
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	1 798	9 143
Informations supplémentaires :		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	899	1 440
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	(1)	-
Impôts à recouvrer (payés)	(103)	126

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société à court terme CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS				
1 140 000	Banque de Montréal, 2,89 % 20 juin 2023	1 130 914	1 135 120	
842 000	Glacier Credit Card Trust, 3,14 %, 20 septembre 2023	833 453	833 846	
1 273 000	Banque HSBC Canada, 3,25 %, 15 septembre 2023	1 254 809	1 262 752	
207 000	Toronto Hydro Corp., série 8, 2,91 %, 10 avril 2023	206 320	206 937	
321 000	Banque Toronto-Dominion (La), taux flottant, 28 juin 2023	320 262	321 287	
1 538 000	Banque Toronto-Dominion (La), taux flottant, 31 janvier 2025	1 535 766	1 529 202	
262 000	Winnipeg Airports Authority Inc., série E, 3,04 %, 14 avril 2023	261 121	261 860	
		5 542 645	5 551 004	18,31
PLACEMENT(S) À COURT TERME				
732 000	Alectra Inc., 1,53 %, 3 avril 2023	731 816	731 816	
1 042 000	Banque de Montréal, 5,053 %, 25 avril 2023	1 041 879	1 041 879	
1 494 000	Banque de Nouvelle-Écosse (La), 5,04 %, 6 avril 2023	1 494 000	1 494 000	
390 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 5,05 %, 19 avril 2023	390 000	390 000	
2 564 000	Enbridge Gas Inc., 4,424 %, 20 avril 2023	2 557 440	2 557 440	
348 000	Glacier Credit Card Trust, 4,711 %, 1 ^{er} mai 2023	346 560	346 560	
1 025 000	Banque HSBC Canada, 5,633 %, 29 juin 2023	1 025 125	1 026 670	
317 000	Inter Pipeline Corridor Inc., 4,21 % 13 avril 2023	316 482	316 482	
583 000	Inter Pipeline Corridor Inc., 4,508 % 20 avril 2023	581 480	581 480	
677 000	Inter Pipeline Corridor Inc., 4,777 %, 29 mai 2023	671 681	671 681	
223 000	Inter Pipeline Corridor Inc., 4,826 %, 8 juin 2023	220 935	220 979	
365 000	Inter Pipeline Corridor Inc., 4,834 %, 13 juin 2023	361 372	361 444	
185 000	Inter Pipeline Corridor Inc., 4,836 %, 15 juin 2023	183 112	183 148	
100 000	Lower Mattagami Energy LP, 4,588 %, 8 juin 2023	99 120	99 094	
521 000	Province de la Colombie-Britannique, 4,037 %, 20 avril 2023	519 784	519 784	
413 000	Province de la Colombie-Britannique, 4,25 %, 8 mai 2023	411 122	411 122	
609 000	Province de la Colombie-Britannique, 4,348 %, 9 juin 2023	603 026	603 769	
487 000	Province de la Colombie-Britannique, 4,392 %, 26 mai 2023	483 658	483 658	
1 065 000	Province de l'Ontario, 2,691 %, 5 avril 2023	1 064 477	1 064 477	
663 000	Province de l'Ontario, 4,279 %, 10 mai 2023	659 827	659 827	
634 000	Province de l'Ontario, 4,384 %, 24 mai 2023	629 806	629 806	
537 000	Province du Québec, 4,33 %, 9 juin 2023	532 474	532 445	
656 000	Province du Québec, 4,399 %, 2 juin 2023	650 937	650 987	
1 548 000	Banque Royale du Canada, 4,161 %, 17 avril 2023	1 544 800	1 544 800	
1 165 000	Banque Toronto Dominion (La), 5,04 %, 6 avril 2023	1 164 204	1 164 204	
43 000	Toyota Credit Canada Inc., 2,315 %, 4 avril 2023	42 984	42 984	
		18 328 101	18 330 536	60,46
Total du portefeuille de placements		23 870 746	23 881 540	78,77
Autres actifs (passifs) nets			6 436 670	21,23
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables			30 318 210	100,00

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société à court terme CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Commissions de courtage	-	-
Paielements indirects [†]	-	-

Transactions sur actions rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Actions A		Actions AT8		Actions E		Actions EF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 466 542	1 731 589	156	7 813	210 008	304 070	320 410	272 199
Actions rachetables émises contre trésorerie	346 477	375 121	16 661	-	138	32 226	878	55 811
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	40	62	-	-	-	-
Actions rachetables rachetées	(669 982)	(640 168)	(16 687)	(7 719)	(9 020)	(126 288)	(234 739)	(7 600)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 143 037	1 466 542	170	156	201 126	210 008	86 549	320 410

	Actions F		Actions I		Actions IT8		Actions O	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	356 457	405 465	232 276	257 797	152	140	2 052 879	2 494 552
Actions rachetables émises contre trésorerie	527 248	309 761	906 185	1 496 221	-	-	37 403	764 839
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	-	-	14	12	-	-
Actions rachetables rachetées	(146 875)	(358 769)	(925 221)	(1 521 742)	-	-	(1 827 334)	(1 206 512)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	736 830	356 457	213 240	232 276	166	152	262 948	2 052 879

	Actions P		Actions W	
	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	20 405	9 364 419	98	98
Actions rachetables émises contre trésorerie	1 158	412 229	-	175
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	-	-
Actions rachetables rachetées	(13 302)	(9 756 243)	-	(175)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	8 261	20 405	98	98

[†] Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société à court terme CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Actions A	1,000	Néant
Actions AT8	1,000	Néant
Actions E	0,550	Néant
Actions EF	0,550	Néant
Actions F	0,750	Néant
Actions I	Payés directement par les investisseurs	Néant
Actions IT8	Payés directement par les investisseurs	Néant
Actions O	Payés directement par les investisseurs	Néant
Actions P	Payés directement par les investisseurs	Néant
Actions W	Payés directement par les investisseurs	Néant

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Titres prêtés	-	643
Garanties (hors trésorerie)	-	656

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	1
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	1
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société à court terme CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2023, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
Services financiers	55,14
Placement(s) à court terme	26,40
Autres actifs (passifs) nets	15,32
Immobilier	3,14
Total	100,00

Risque de crédit

Le Fonds investissait dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, dont les notes de crédit sont présentées dans le ou les tableaux ci-dessous.

au 31 mars 2023

Note de crédit**	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	11,6
AA/Aa/A+	20,3
A	39,2
BBB/Baa/B++	7,7
Total	78,8

au 31 mars 2022

Note de crédit**	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	32,5
AA/Aa/A+	29,9
A	17,4
Aucune	4,9
Total	84,7

*Les notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

**Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2023 et 2022, le Fonds n'investissait pas dans des actions et n'était donc pas assujéti à l'autre risque de prix.

Risque de change

Aux 31 mars 2023 et 2022, les placements du Fonds étaient libellés en dollars canadiens, la monnaie fonctionnelle du Fonds. Par conséquent, le Fonds n'avait aucune exposition au risque de change.

Risque de taux d'intérêt

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de taux d'intérêt, selon les dates d'échéance des contrats.

au 31 mars 2023

	Moins de 1 an (en milliers de dollars)	1 an à 3 ans (en milliers de dollars)	3 à 5 ans (en milliers de dollars)	Plus de 5 ans (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Exposition aux taux d'intérêt	22 353	1 529	-	-	23 882

au 31 mars 2022

	Moins de 1 an (en milliers de dollars)	1 an à 3 ans (en milliers de dollars)	3 à 5 ans (en milliers de dollars)	Plus de 5 ans (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Exposition aux taux d'intérêt	39 574	2 716	-	-	42 290

Au 31 mars 2023, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2022), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 10 000 \$ (24 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Obligations	-	5 551	-	5 551
Placement(s) à court terme	-	18 331	-	18 331
Total	-	23 882	-	23 882

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2022

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Obligations	-	29 105	-	29 105
Placement(s) à court terme	-	13 185	-	13 185
Total	-	42 290	-	42 290

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2023 et 2022.

Catégorie de société à court terme en dollars US CI

États financiers (exprimés en \$ US)

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements	4 322	13 034
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	-	-
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	5	-
Distributions provenant de placements à recevoir	-	1
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	28	641
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	1	13
Autres comptes débiteurs	11	10
	4 367	13 699
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	9	629
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Dividendes à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Intérêts à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	19	-
Montant à payer pour le rachat d'actions	1	-
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	2	-
Frais d'administration à payer	-	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-	-
Autres comptes créditeurs	-	-
	31	629
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	4 336	13 070

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie (note 4):		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action:		Nombre d'actions rachetables en circulation:	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actions A	1 759	1 390	10,91	10,68	161 245	130 173
Actions E	946	924	9,67	9,45	97 863	97 744
Actions F	66	41	10,13	9,92	6 515	4 139
Actions I	834	1 655	10,23	9,94	81 439	166 381
Actions O	1	9 055	10,34	9,99	108	906 174
Actions P	4	4	10,62	10,32	408	411
Actions W	726	1	10,20	9,91	71 158	101

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société à court terme en dollars US CI

États financiers (exprimés en \$ US)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	-	-
Intérêts aux fins des distributions	5	-
Distributions de revenu provenant des placements	203	13
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Charge au titre des dividendes sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Charge d'intérêts sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	-	-
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	208	13
Autres revenus		
Profit (perte) de change sur la trésorerie	-	-
Commissions d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	-	-
Total des revenus	208	13
Charges		
Frais de gestion (note 5)	20	22
Frais d'administration (note 5)	-	-
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-	-
Frais du comité d'examen indépendant	1	-
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Frais de marge	-	-
Frais de service	-	-
Charge d'intérêts	3	-
Retenues d'impôts	-	-
Taxe de vente harmonisée	2	2
Autres frais	-	5
Total des charges	26	29
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	(5)	(6)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	187	(10)
Impôts sur le revenu	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	187	(10)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie:		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action:		Nombre moyen pondéré d'actions:	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actions A	36	(13)	0,24	(0,08)	147 027	162 393
Actions E	21	(3)	0,22	(0,04)	97 790	66 282
Actions F	1	(1)	0,23	(0,07)	4 633	14 120
Actions I	18	2	0,25	0,01	74 487	101 933
Actions O	90	5	0,17	0,01	522 688	465 604
Actions P	-	-	0,30	0,01	410	1 180
Actions W	21	-	0,29	0,01	71 960	101

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société à court terme en dollars US CI

États financiers (exprimés en \$ US)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions A		Actions E		Actions F	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 390	1 798	924	952	41	162
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	36	(13)	21	(3)	1	(1)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	1 099	2 446	1	433	29	45
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(766)	(2 841)	-	(458)	(5)	(165)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	333	(395)	1	(25)	24	(120)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	369	(408)	22	(28)	25	(121)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 759	1 390	946	924	66	41

	Actions I		Actions O		Actions P	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 655	803	9 055	9 470	4	14
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	18	2	90	5	-	-
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	652	2 745	1 186	5 488	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(1 491)	(1 895)	(10 330)	(5 908)	-	(10)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(839)	850	(9 144)	(420)	-	(10)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(821)	852	(9 054)	(415)	-	(10)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	834	1 655	1	9 055	4	4

	Actions W		Total du Fonds	
	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1	1	13 070	13 200
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	21	-	187	(10)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables				
Revenu net de placement	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-
Transactions sur actions rachetables				
Produit de l'émission d'actions rachetables	4 210	-	7 177	11 157
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(3 506)	-	(16 098)	(11 277)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	704	-	(8 921)	(120)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	725	-	(8 734)	(130)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	726	1	4 336	13 070

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société à court terme en dollars US CI

États financiers (exprimés en \$ US)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	187	(10)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	-	-
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-	-
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	-	-
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	16 002	10 527
Achat de placements et de dérivés	(6 455)	(11 207)
(Augmentation) diminution du dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(203)	(13)
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(4)	-
(Augmentation) diminution des revenus tirés des prêts de titres à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	2	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(1)	101
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	9 528	(602)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	-	-
Produit de l'émission d'actions rachetables	6 946	11 144
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(15 854)	(11 277)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(8 908)	(133)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	620	(735)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	(629)	106
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	(9)	(629)
Informations supplémentaires :		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	85	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	(3)	-
Impôts à recouvrer (payés)	(1)	101

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société à court terme en dollars US CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (exprimé en \$ US)

Nombre de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
432 246	Fonds marché monétaire É-U CI (série I)	4 322 461	4 322 461	99,70
Total du portefeuille de placements		4 322 461	4 322 461	99,70
Autres actifs (passifs) nets			13 092	0,30
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables			4 335 553	100,00

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société à court terme en dollars US CI

Notes des états financiers propres au Fonds (exprimé en \$ US)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 31 mars 2023

	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Entités structurées non consolidées			
Fonds marché monétaire É-U CI	68 092	4 322	6,4

au 31 mars 2022

	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Entités structurées non consolidées			
Fonds marché monétaire É-U CI	76 785	13 034	17,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société à court terme en dollars US CI

Notes des états financiers propres au Fonds (exprimé en \$ US)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Commissions de courtage	-	-
Paiements indirects [†]	-	-

Transactions sur actions rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Actions A		Actions E		Actions F		Actions I	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	130 173	167 263	97 744	100 109	4 139	16 204	166 381	80 798
Actions rachetables émises contre trésorerie	102 159	228 164	119	45 776	2 923	4 505	64 465	276 269
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	-	-	-	-	-	-
Actions rachetables rachetées	(71 087)	(265 254)	-	(48 141)	(547)	(16 570)	(149 407)	(190 686)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	161 245	130 173	97 863	97 744	6 515	4 139	81 439	166 381

	Actions O		Actions P		Actions W	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	906 174	948 357	411	1 366	101	101
Actions rachetables émises contre trésorerie	118 678	549 391	-	-	419 966	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	-	-	-	-
Actions rachetables rachetées	(1 024 744)	(591 574)	(3)	(955)	(348 909)	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	108	906 174	408	411	71 158	101

[†] Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société à court terme en dollars US CI

Notes des états financiers propres au Fonds (exprimé en \$ US)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Actions A	1,000	Néant
Actions E	0,550	Néant
Actions F	0,750	Néant
Actions I	Payés directement par les investisseurs	Néant
Actions O	Payés directement par les investisseurs	Néant
Actions P	Payés directement par les investisseurs	Néant
Actions W	Payés directement par les investisseurs	Néant

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Titres prêtés	-	-
Garanties (hors trésorerie)	-	-

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-	-

Placements dans des parties liées (note 9)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2023
Fonds marché monétaire È-U CI (Série I)	4 322

Placements	2022
Fonds marché monétaire È-U CI (Série I)	13 034

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société à court terme en dollars US CI

Notes des états financiers propres au Fonds (exprimé en \$ US)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du fonds sous-jacent au risque de concentration.

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
Placement(s) à court terme	53,30
Trésorerie et équivalents de trésorerie	27,50
Services financiers	7,30
Services publics	4,80
Énergie	3,70
Technologies de l'information	3,30
Autres actifs (passifs) nets	0,10
Total	100,00

au 31 mars 2022

Catégories	Actif net (%)
Placement(s) à court terme	52,40
Autres actifs (passifs) nets	22,00
Services financiers	9,30
Biens de consommation discrétionnaire	7,90
Technologies de l'information	5,70
Biens de consommation de base	2,70
Total	100,00

Risque de crédit

Aux 31 mars 2023 et 2022, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de crédit.

Aux 31 mars 2023 et 2022, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de crédit du fonds sous-jacent.

Le fonds sous-jacent investissait dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, dont les notes de crédit sont présentées dans le ou les tableaux ci-dessous.

au 31 mars 2023

Note de crédit**	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	24,8
AA/Aa/A+	25,9
A	9,2
BB/Ba/B+	8,7
Aucune	3,7
Total	72,3

au 31 mars 2022

Note de crédit**	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	7,9
AA/Aa/A+	31,4
A	3,4
Aucune	35,3
Total	78,0

* Les notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

** Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2023 et 2022, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix du fonds sous-jacent.

Aux 31 mars 2023 et 2022, le fonds sous-jacent n'investissait pas dans des actions et n'était donc pas assujéti à l'autre risque de prix.

Risque de change

Aux 31 mars 2023 et 2022, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

Aux 31 mars 2023 et 2022, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de change du fonds sous-jacent.

Au 31 mars 2023, les placements du fonds sous-jacent étaient libellés en dollars américains, la monnaie fonctionnelle du Fonds et du fonds sous-jacent. Par conséquent, l'exposition du Fonds au risque de change n'était pas importante.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du fonds sous-jacent au risque de change.

au 31 mars 2022~

Devise	Actif net (%)
Dollars canadiens	(0,9)
Total	(0,9)

~ Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 31 mars 2022, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % par rapport à toutes les autres devises détenues dans le fonds sous-jacent, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait indirectement diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 12 000 \$. En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Aux 31 mars 2023 et 2022, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de taux d'intérêt.

Aux 31 mars 2023 et 2022, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de taux d'intérêt du fonds sous-jacent.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du fonds sous-jacent au risque de taux d'intérêt, selon les dates d'échéance des contrats.

au 31 mars 2023

	Moins de 1 an (%)	1 an à 3 ans (%)	3 à 5 ans (%)	Plus de 5 ans (%)	Total (%)
Exposition aux taux d'intérêt	69,4	2,9	-	-	72,3

au 31 mars 2022

	Moins de 1 an (%)	1 an à 3 ans (%)	3 à 5 ans (%)	Plus de 5 ans (%)	Total (%)
Exposition aux taux d'intérêt	75,4	2,6	-	-	78,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société à court terme en dollars US CI

Notes des états financiers propres au Fonds (exprimé en \$ US)

Risque de taux d'intérêt (suite)

Au 31 mars 2023, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2022), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 1 000 \$ (3 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Fonds sous-jacent(s)	4 322	-	-	4 322
Total	4 322	-	-	4 322

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2022

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Fonds sous-jacent(s)	13 034	-	-	13 034
Total	13 034	-	-	13 034

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2023 et 2022.

Notes des états financiers

1. LES FONDS

La CI Corporate Class Limited (la « Société ») a été constituée en société le 8 juillet 1987 en vertu des lois de la province de l'Ontario.

CI Investments Inc. est le gestionnaire et le fiduciaire (le « gestionnaire » et le « fiduciaire ») des Fonds. Le gestionnaire est une filiale en propriété exclusive de CI Financial Corp. (Bourse de Toronto [TSX] : CIX). À compter de juillet jusqu'en novembre 2022, la Compagnie Trust CIBC Mellon a remplacé la Fiducie RBC pour les services aux investisseurs en tant qu'administrateur des Fonds. En octobre et novembre 2022, la Compagnie Trust CIBC Mellon a remplacé la Fiducie RBC Services aux investisseurs en tant que dépositaire (le « dépositaire ») des Fonds. Bank of New York Mellon est un agent de prêt (l'« Agent de prêt ») pour les Fonds.

L'adresse du siège social de la Société est le 15, rue York, 2^e étage, Toronto (Ontario) M5J 0A3.

La publication des présents états financiers a été autorisée par le gestionnaire le 22 juin 2023.

La Société est autorisée à émettre un nombre illimité d'actions spéciales à dividendes non cumulatifs, rachetables, à droit de vote restreint, convertibles, de diverses catégories désignées et un nombre illimité d'actions ordinaires. Chaque catégorie désignée d'actions comporte un droit de propriété distinct sur les placements et l'actif net acquis précisément pour cette catégorie d'actions. Chaque catégorie d'actions est assortie d'un droit de conversion en actions de toute autre catégorie d'actions de la Société.

Chaque catégorie est désignée un « Fonds ».

L'objectif de chaque Fonds est de mettre en commun et de gérer l'argent versé par des investisseurs (les « actionnaires ») ayant des objectifs de placement semblables. Les Fonds peuvent investir dans des actions, des titres à revenu fixe, des dérivés, un ou des fonds sous-jacents ou une combinaison de ceux-ci en fonction de leurs objectifs et stratégies de placement. Les Fonds peuvent détenir des placements en vue d'obtenir un revenu ou une plus-value en capital, ou les deux. Les actionnaires partagent le revenu, les charges et tout profit ou toute perte sur les placements des Fonds généralement en fonction de la valeur des titres qu'ils détiennent.

Les présents états financiers présentent l'information financière de chacune des catégories indiquées comme des entités publiantes distinctes. Si une catégorie ne peut pas répondre à ses obligations, les autres catégories peuvent être requises de répondre à ces obligations en utilisant les actifs attribuables à ces catégories. Le gestionnaire estime que le risque d'un passif attribuable à cette catégorie est davantage improbable.

Les Fonds suivants sont une catégorie d'actions de la Société. La « date de création » est la date à laquelle un Fonds a commencé ses activités.

	Date de création :						
	Actions A	Actions AH	Actions AT5	Actions AT6	Actions AT8	Actions D	Actions E
Catégorie de société américaine petites sociétés CI	24 févr. 2000	-	-	-	29 déc. 2011	-	27 juill. 2011
Catégorie de société d'occasions Asie CI	30 nov. 1987	-	-	-	-	-	4 août 2015
Catégorie de société équilibrée canadienne CI	28 juill. 2006	-	28 sept. 2007	-	28 sept. 2007	-	27 juill. 2011
Catégorie de société Revenu d'options d'achat couvertes sur banques canadiennes CI	21 févr. 2023	-	-	-	-	-	-
Catégorie de société obligations canadiennes CI	28 août 2002*	-	2 juin 2011*	-	2 juin 2011*	-	27 juill. 2011*
Catégorie de société de croissance et de revenu canadien CI	30 mars 2005	-	28 sept. 2007	-	28 sept. 2007	-	27 juill. 2011
Catégorie de société de placements canadiens CI	15 juill. 2003	-	28 sept. 2007	26 juill. 2012*	28 sept. 2007	26 juill. 2012*	27 juill. 2011
Catégorie de société obligations de sociétés CI	15 juill. 2003*	-	31 mars 2011*	-	31 mars 2011*	-	27 juill. 2011*
Catégorie de société de rendement diversifié CI	10 nov. 2009*	-	11 nov. 2009*	-	11 nov. 2009*	-	27 juill. 2011*
Catégorie de société croissance et revenu de dividendes CI	28 août 2002	-	28 sept. 2007	-	28 sept. 2007	-	27 juill. 2011
Catégorie de société des marchés émergents CI	18 déc. 1992	31 août 2021	-	-	29 déc. 2011	-	27 juill. 2011
Catégorie de société alpha innovateurs mondiaux CI	23 juill. 1996	31 août 2021	-	-	-	-	4 août 2015
Catégorie de société obligations mondiales CI	28 août 2002*	-	22 déc. 2011*	-	22 déc. 2011*	-	27 juill. 2011*
Catégorie de société mondiale de dividendes CI	20 déc. 2012	-	20 déc. 2012	-	20 déc. 2012	-	20 déc. 2012
Catégorie de société énergie mondiale CI	11 juin 1998	-	-	-	-	-	4 août 2015
Catégorie de société sciences de la santé mondiales CI	23 juill. 1996	-	-	-	-	-	4 août 2015
Catégorie de société mondiale croissance et revenu CI	22 févr. 2007	-	28 sept. 2007	-	28 sept. 2007	-	27 juill. 2011
Catégorie de société gestion de dividendes mondiaux de qualité CI	22 févr. 2007*	-	28 sept. 2007*	-	28 sept. 2007*	-	27 juill. 2011*
Catégorie de société ressources mondiales CI	31 juill. 2001	-	-	-	-	-	27 juill. 2011
Catégorie de société valeur mondiale CI	23 juill. 1996	-	31 mars 2011	-	31 mars 2011	-	4 août 2015

* Ces catégories d'actions ne sont plus disponibles aux nouveaux achats.

Notes des états financiers (suite)

	Date de création :						
	Actions A	Actions AH	Actions AT5	Actions AT6	Actions AT8	Actions D	Actions E
Catégorie de société aurifère CI	13 déc. 2010	-	-	-	-	-	27 juill. 2011
Catégorie de société mondiale à revenu élevé CI	28 août 2002*	-	28 sept. 2007*	-	28 sept. 2007*	-	27 juill. 2011*
Catégorie de société d'obligations à rendement élevé CI	9 janv. 2012*	-	9 janv. 2012*	-	9 janv. 2012*	-	29 août 2012*
Catégorie de société valeur internationale CI	23 juill. 1996	-	31 mars 2011	-	31 mars 2011	-	4 août 2015
Catégorie de société d'actions canadiennes sélect CI	31 juill. 2001	-	28 sept. 2007	-	28 sept. 2007	-	27 juill. 2011
Catégorie de société d'actions mondiales Sélect CI	30 nov. 1987	-	29 janv. 2008	-	1 ^{er} nov. 2007	-	4 août 2015
Catégorie de société à court terme CI	30 nov. 1987	-	-	-	12 oct. 2016	-	24 mai 2013
Catégorie de société à court terme en dollars US CI	31 juill. 2001	-	-	-	-	-	29 août 2012
Catégorie de société américaine Synergy CI	18 déc. 1992	-	-	-	29 déc. 2011	-	7 mai 2014
Catégorie de société canadienne Synergy CI	29 déc. 1997†	-	-	-	29 déc. 2011	-	27 juill. 2011
Catégorie de société mondiale Synergy CI	30 mars 1999	-	28 sept. 2007	-	28 sept. 2007	-	4 août 2015
Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI	31 juill. 2001	-	28 sept. 2007	-	6 nov. 2007	-	27 juill. 2011
	Actions ET5	Actions ET8	Actions EF	Actions EFT5	Actions EFT8	Actions F	Actions FH
Catégorie de société américaine petites sociétés CI	-	4 août 2015	4 août 2015	-	4 août 2015	8 août 2000	-
Catégorie de société d'occasions Asie CI	-	-	4 août 2015	-	-	8 août 2000	-
Catégorie de société équilibrée canadienne CI	27 juill. 2011	27 juill. 2011	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015	31 juill. 2006	-
Catégorie de société Revenu d'options d'achat couvertes sur banques canadiennes CI	-	-	-	-	-	21 févr. 2023	-
Catégorie de société obligations canadiennes CI	29 août 2012*	4 août 2015*	27 nov. 2014*	27 nov. 2014*	4 août 2015*	16 sept. 2002*	-
Catégorie de société de croissance et de revenu canadien CI	27 juill. 2011	27 juill. 2011	27 nov. 2014	4 août 2015	27 nov. 2014	29 mars 2005	-
Catégorie de société de placements canadiens CI	27 juill. 2011	27 juill. 2011	27 nov. 2014	4 août 2015	4 août 2015	15 juill. 2003	-
Catégorie de société obligations de sociétés CI	29 août 2012*	4 août 2015*	27 nov. 2014*	27 nov. 2014*	4 août 2015*	15 juill. 2003*	-
Catégorie de société de rendement diversifié CI	27 juill. 2011*	27 juill. 2011*	-	-	-	11 nov. 2009*	-
Catégorie de société croissance et revenu de dividendes CI	27 juill. 2011	27 juill. 2011	27 nov. 2014	4 août 2015	27 nov. 2014	16 sept. 2002*	-
Catégorie de société des marchés émergents CI	-	4 août 2015	27 nov. 2014	-	4 août 2015	8 août 2000	31 août 2021
Catégorie de société alpha innovateurs mondiaux CI	-	-	4 août 2015	-	-	8 août 2000	31 août 2021
Catégorie de société obligations mondiales CI	29 août 2012*	4 août 2015*	4 août 2015*	4 août 2015*	4 août 2015*	16 sept. 2002*	-
Catégorie de société mondiale de dividendes CI	20 déc. 2012	21 déc. 2012	27 nov. 2014	4 août 2015	27 nov. 2014	21 déc. 2012	-
Catégorie de société énergie mondiale CI	-	-	4 août 2015	-	-	18 déc. 2001	-
Catégorie de société sciences de la santé mondiales CI	-	-	4 août 2015	-	-	8 août 2000	-
Catégorie de société mondiale croissance et revenu CI	27 juill. 2011	27 juill. 2011	27 nov. 2014	4 août 2015	27 nov. 2014	21 févr. 2007	-
Catégorie de société gestion de dividendes mondiaux de qualité CI	27 juill. 2011*	27 juill. 2011*	-	-	-	21 févr. 2007*	-
Catégorie de société ressources mondiales CI	-	-	4 août 2015	-	-	18 déc. 2001	-
Catégorie de société valeur mondiale CI	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015	8 août 2000	-
Catégorie de société aurifère CI	-	-	4 août 2015	-	-	13 déc. 2010	-
Catégorie de société mondiale à revenu élevé CI	27 juill. 2011*	27 juill. 2011*	27 nov. 2014*	27 nov. 2014*	27 nov. 2014*	16 sept. 2002*	-
Catégorie de société d'obligations à rendement élevé CI	-	29 août 2012*	-	-	-	9 janv. 2012*	-
Catégorie de société valeur internationale CI	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015	18 déc. 2001	-
Catégorie de société d'actions canadiennes sélect CI	27 juill. 2011	27 juill. 2011	27 nov. 2014	4 août 2015	4 août 2015	18 déc. 2001	-
Catégorie de société d'actions mondiales Sélect CI	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015	8 août 2000	-
Catégorie de société à court terme CI	-	-	27 nov. 2014	-	-	8 août 2000	-
Catégorie de société à court terme en dollars US CI	-	-	-	-	-	1 ^{er} mai 2017	-
Catégorie de société américaine Synergy CI	-	4 août 2015	4 août 2015	-	4 août 2015	8 août 2000	-
Catégorie de société canadienne Synergy CI	-	4 août 2015	4 août 2015	-	4 août 2015	30 nov. 2000	-
Catégorie de société mondiale Synergy CI	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015	30 nov. 2000	-
Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI	29 août 2012	29 août 2012	27 nov. 2014	4 août 2015	4 août 2015	18 déc. 2001	-

* Ces catégories d'actions ne sont plus disponibles aux nouveaux achats.

† Dates de création à la suite de la fusion et de la transformation en une catégorie d'actions au sein dans CI Corporate Class Limited.

Notes des états financiers (suite)

	Date de création :						
	Actions FT5	Actions FT8	Actions I	Actions IH	Actions IT5	Actions IT8	Actions Prestige
Catégorie de société américaine petites sociétés CI	-	27 juill. 2017	11 mars 2009	-	-	29 déc. 2011	-
Catégorie de société d'occasions Asie CI	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie de société équilibrée canadienne CI	28 sept. 2007	28 sept. 2007	9 févr. 2007	-	22 févr. 2008	28 sept. 2007	-
Catégorie de société Revenu d'options d'achat couvertes sur banques canadiennes CI	-	-	21 févr. 2023	-	-	-	-
Catégorie de société obligations canadiennes CI	-	27 juill. 2017*	6 févr. 2006*	-	-	29 déc. 2011*	-
Catégorie de société de croissance et de revenu canadien CI	20 févr. 2008	28 sept. 2007	16 févr. 2006	-	4 déc. 2007	28 sept. 2007	-
Catégorie de société de placements canadiens CI	7 févr. 2008	12 mai 2008	23 janv. 2006	-	-	28 sept. 2007	-
Catégorie de société obligations de sociétés CI	11 sept. 2015*	11 sept. 2015*	15 déc. 2006*	-	-	29 déc. 2011*	-
Catégorie de société de rendement diversifié CI	11 nov. 2009*	11 nov. 2009*	11 nov. 2009*	-	3 févr. 2010*	4 mars 2010*	-
Catégorie de société croissance et revenu de dividendes CI	7 mars 2008	26 mars 2008	23 janv. 2006	-	-	29 déc. 2011	-
Catégorie de société des marchés émergents CI	-	27 juill. 2017	15 déc. 2006	31 août 2021	-	29 déc. 2011	-
Catégorie de société alpha innovateurs mondiaux CI	-	-	18 juill. 2003	31 août 2021	-	-	-
Catégorie de société obligations mondiales CI	-	27 juill. 2017*	27 août 2008*	-	-	29 déc. 2011*	-
Catégorie de société mondiale de dividendes CI	20 déc. 2012	20 déc. 2012	20 déc. 2012	-	-	20 déc. 2012	-
Catégorie de société énergie mondiale CI	-	-	22 nov. 2019	-	-	-	-
Catégorie de société sciences de la santé mondiales CI	-	-	29 sept. 2004	-	-	-	-
Catégorie de société mondiale croissance et revenu CI	28 sept. 2007	22 déc. 2011	18 mai 2007	-	15 avril 2008	22 déc. 2011	-
Catégorie de société gestion de dividendes mondiaux de qualité CI	-	28 sept. 2007*	21 févr. 2007*	-	-	-	-
Catégorie de société ressources mondiales CI	-	-	15 oct. 2009	-	-	-	-
Catégorie de société valeur mondiale CI	3 avril 2020	27 juill. 2017	10 août 2006	-	-	29 déc. 2011	-
Catégorie de société aurifère CI	-	-	13 déc. 2010	-	-	-	-
Catégorie de société mondiale à revenu élevé CI	10 janv. 2008*	28 sept. 2007*	23 janv. 2006*	-	-	29 déc. 2011*	-
Catégorie de société d'obligations à rendement élevé CI	9 janv. 2012*	9 janv. 2012*	8 avril 2022	-	-	-	-
Catégorie de société valeur internationale CI	-	27 juill. 2017	26 sept. 2006	-	-	29 déc. 2011	-
Catégorie de société d'actions canadiennes sélect CI	7 févr. 2008	26 mars 2008	13 févr. 2006	-	7 nov. 2007	17 août 2009	-
Catégorie de société d'actions mondiales Sélect CI	-	22 déc. 2011	16 févr. 2006	-	-	29 déc. 2011	-
Catégorie de société à court terme CI	-	-	4 nov. 2005	-	-	12 oct. 2016	-
Catégorie de société à court terme en dollars US CI	-	-	10 août 2020	-	-	-	-
Catégorie de société américaine Synergy CI	-	27 juill. 2017	5 sept. 2008	-	-	29 déc. 2011	-
Catégorie de société canadienne Synergy CI	-	27 juill. 2017	2 janv. 2003	-	-	29 déc. 2011	2 sept. 2004
Catégorie de société mondiale Synergy CI	-	27 juill. 2017	3 sept. 2004	-	-	29 déc. 2011	-
Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI	7 févr. 2008	4 août 2009	26 juin 2003	-	-	22 déc. 2011	-
	Actions O	Actions OT5	Actions OT8	Actions P	Actions PH	Actions PP	Actions PT5
Catégorie de société américaine petites sociétés CI	27 juill. 2011	-	4 août 2015	1 ^{er} mai 2017	-	-	-
Catégorie de société d'occasions Asie CI	4 août 2015	-	-	1 ^{er} mai 2017	-	-	-
Catégorie de société équilibrée canadienne CI	27 juill. 2011	27 juill. 2011	27 juill. 2011	1 ^{er} mai 2017	-	8 avril 2022	1 ^{er} mai 2017
Catégorie de société Revenu d'options d'achat couvertes sur banques canadiennes CI	-	-	-	21 févr. 2023	-	-	-
Catégorie de société obligations canadiennes CI	27 juill. 2011*	29 août 2012*	4 août 2015*	1 ^{er} mai 2017*	-	-	-
Catégorie de société de croissance et de revenu canadien CI	27 juill. 2011	27 juill. 2011	27 juill. 2011	1 ^{er} mai 2017	-	-	1 ^{er} mai 2017
Catégorie de société de placements canadiens CI	27 juill. 2011	27 juill. 2011	27 juill. 2011	1 ^{er} mai 2017	-	-	1 ^{er} mai 2017
Catégorie de société obligations de sociétés CI	27 juill. 2011*	29 août 2012*	4 août 2015*	1 ^{er} mai 2017*	-	-	1 ^{er} mai 2017*
Catégorie de société de rendement diversifié CI	27 juill. 2011*	27 juill. 2011*	27 juill. 2011*	-	-	-	-
Catégorie de société croissance et revenu de dividendes CI	27 juill. 2011	27 juill. 2011	27 juill. 2011	1 ^{er} mai 2017	-	-	1 ^{er} mai 2017

* Ces catégories d'actions ne sont plus disponibles aux nouveaux achats.

Notes des états financiers (suite)

	Date de création :						
	Actions O	Actions OT5	Actions OT8	Actions P	Actions PH	Actions PP	Actions PT5
Catégorie de société des marchés émergents CI	27 juill. 2011	-	4 août 2015	1 ^{er} mai 2017	31 août 2021	-	-
Catégorie de société alpha innovateurs mondiaux CI	30 juill. 2013	-	-	1 ^{er} mai 2017	31 août 2021	-	-
Catégorie de société obligations mondiales CI	27 juill. 2011*	29 août 2012*	-	1 ^{er} mai 2017*	-	-	-
Catégorie de société mondiale de dividendes CI	20 déc. 2012	20 déc. 2012	20 déc. 2012	1 ^{er} mai 2017	-	-	1 ^{er} mai 2017
Catégorie de société énergie mondiale CI	4 août 2015	-	-	1 ^{er} mai 2017	-	22 nov. 2019	-
Catégorie de société sciences de la santé mondiales CI	30 juill. 2013	-	-	1 ^{er} mai 2017	-	-	-
Catégorie de société mondiale croissance et revenu CI	27 juill. 2011	27 juill. 2011	27 juill. 2011	1 ^{er} mai 2017	-	-	1 ^{er} mai 2017
Catégorie de société gestion de dividendes mondiaux de qualité CI	27 juill. 2011*	27 juill. 2011*	27 juill. 2011*	-	-	-	-
Catégorie de société ressources mondiales CI	27 juill. 2011	-	-	1 ^{er} mai 2017	-	-	-
Catégorie de société valeur mondiale CI	30 juill. 2013	4 août 2015	4 août 2015	1 ^{er} mai 2017	-	-	-
Catégorie de société aurifère CI	27 juill. 2011	-	-	1 ^{er} mai 2017	-	-	-
Catégorie de société mondiale à revenu élevé CI	27 juill. 2011*	27 juill. 2011*	27 juill. 2011*	1 ^{er} mai 2017*	-	-	1 ^{er} mai 2017*
Catégorie de société d'obligations à rendement élevé CI	29 août 2012*	-	29 août 2012*	8 avril 2022	-	-	-
Catégorie de société valeur internationale CI	30 juill. 2013	4 août 2015	4 août 2015	1 ^{er} mai 2017	-	-	-
Catégorie de société d'actions canadiennes sélect CI	27 juill. 2011	27 juill. 2011	27 juill. 2011	1 ^{er} mai 2017	-	-	1 ^{er} mai 2017
Catégorie de société d'actions mondiales Sélect CI	30 juill. 2013	4 août 2015	4 août 2015	1 ^{er} mai 2017	-	-	-
Catégorie de société à court terme CI	24 mai 2013	-	-	1 ^{er} mai 2017	-	-	-
Catégorie de société à court terme en dollars US CI	29 août 2012	-	-	1 ^{er} mai 2017	-	-	-
Catégorie de société américaine Synergy CI	7 mai 2014	-	4 août 2015	1 ^{er} mai 2017	-	-	-
Catégorie de société canadienne Synergy CI	27 juill. 2011	-	4 août 2015	1 ^{er} mai 2017	-	-	-
Catégorie de société mondiale Synergy CI	30 juill. 2013	4 août 2015	4 août 2015	1 ^{er} mai 2017	-	-	-
Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI	27 juill. 2011	29 août 2012	29 août 2012	1 ^{er} mai 2017	-	-	1 ^{er} mai 2017
	Actions PT8	Actions W	Actions WH	Actions WT8	Actions X	Actions Y	Actions Z
Catégorie de société américaine petites sociétés CI	-	27 juill. 2017 [^]	-	27 juill. 2017 [^]	-	-	-
Catégorie de société d'occasions Asie CI	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie de société équilibrée canadienne CI	1 ^{er} mai 2017	-	-	-	-	8 avril 2022	8 avril 2022
Catégorie de société Revenu d'options d'achat couvertes sur banques canadiennes CI	-	21 févr. 2023 [^]	-	-	-	-	-
Catégorie de société obligations canadiennes CI	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie de société de croissance et de revenu canadien CI	1 ^{er} mai 2017	-	-	-	-	-	-
Catégorie de société de placements canadiens CI	1 ^{er} mai 2017	24 juin 2020 [^]	-	29 juin 2020 [^]	-	-	-
Catégorie de société obligations de sociétés CI	1 ^{er} mai 2017*	-	-	-	14 août 2009*	-	-
Catégorie de société de rendement diversifié CI	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie de société croissance et revenu de dividendes CI	1 ^{er} mai 2017	27 juill. 2017 [^]	-	27 juill. 2017 [^]	-	-	-
Catégorie de société des marchés émergents CI	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie de société alpha innovateurs mondiaux CI	-	22 juin 2020 [^]	8 févr. 2022 [^]	-	-	-	-
Catégorie de société obligations mondiales CI	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie de société mondiale de dividendes CI	1 ^{er} mai 2017	27 juill. 2017 [^]	-	27 juill. 2017 [^]	-	-	-
Catégorie de société énergie mondiale CI	-	6 juin 2022 [^]	-	-	22 nov. 2019	-	-
Catégorie de société sciences de la santé mondiales CI	-	6 juin 2022 [^]	-	-	-	14 août 2009*	14 août 2009*
Catégorie de société mondiale croissance et revenu CI	1 ^{er} mai 2017	6 juin 2022 [^]	-	-	-	-	-
Catégorie de société gestion de dividendes mondiaux de qualité CI	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie de société ressources mondiales CI	-	6 juin 2022 [^]	-	-	-	-	-
Catégorie de société valeur mondiale CI	-	27 juill. 2017 [^]	-	27 juill. 2017 [^]	-	-	-

* Ces catégories d'actions ne sont plus disponibles aux nouveaux achats.

[^] Les portefeuilles gérés de clientèle privée sont accessibles par l'entremise de Clientèle privée Assante, une division de CI Conseil Privé S.E.C. Les Fonds utilisés dans les Portefeuilles gérés de Clientèle privée sont gérés par CI Investments Inc., une société affiliée de CI Conseil privé S.E.C.

Notes des états financiers (suite)

	Date de création :						
	Actions PT8	Actions W	Actions WH	Actions WT8	Actions X	Actions Y	Actions Z
Catégorie de société aurifère CI	-	6 juin 2022 [^]	-	-	-	-	-
Catégorie de société mondiale à revenu élevé CI	1 ^{er} mai 2017 [*]	-	-	-	-	-	-
Catégorie de société d'obligations à rendement élevé CI	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie de société valeur internationale CI	-	27 juill. 2017 [^]	-	27 juill. 2017 [^]	-	-	-
Catégorie de société d'actions canadiennes sélect CI	1 ^{er} mai 2017	27 juill. 2017 [^]	-	27 juill. 2017 [^]	-	-	-
Catégorie de société d'actions mondiales Sélect CI	1 ^{er} mai 2017	27 juill. 2017 [^]	-	27 juill. 2017 [^]	-	-	-
Catégorie de société à court terme CI	-	27 juill. 2017 [^]	-	-	-	-	-
Catégorie de société à court terme en dollars US CI	-	22 juin 2020 [^]	-	-	-	-	-
Catégorie de société américaine Synergy CI	-	27 juill. 2017 [^]	-	27 juill. 2017 [^]	-	-	-
Catégorie de société canadienne Synergy CI	-	27 juill. 2017 [^]	-	27 juill. 2017 [^]	-	14 août 2009 [*]	14 août 2009 [*]
Catégorie de société mondiale Synergy CI	-	27 juill. 2017 [^]	-	27 juill. 2017 [^]	-	14 août 2009 [*]	14 août 2009 [*]
Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI	1 ^{er} mai 2017	27 juill. 2017 [^]	-	27 juill. 2017 [^]	-	-	-
	Actions A	Actions AT5	Actions AT8	Actions E	Actions ET5	Actions ET8	Actions EF
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 100a	22 nov. 2006	20 mai 2008	28 sept. 2007	27 juill. 2011	4 août 2015	27 juill. 2011	27 nov. 2014
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 20r80a	22 nov. 2006	14 avril 2008	28 sept. 2007	27 juill. 2011	4 août 2015	27 juill. 2011	27 nov. 2014
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 30r70a	22 nov. 2006	28 sept. 2007	28 sept. 2007	27 juill. 2011	4 août 2015	27 juill. 2011	27 nov. 2014
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 40r60a	22 nov. 2006	28 sept. 2007	28 sept. 2007	27 juill. 2011	4 août 2015	27 juill. 2011	27 nov. 2014
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 50r50a	22 nov. 2006	28 sept. 2007	28 sept. 2007	27 juill. 2011	4 août 2015	27 juill. 2011	27 nov. 2014
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 60r40a	22 nov. 2006	25 janv. 2008	28 sept. 2007	27 juill. 2011	4 août 2015	27 juill. 2011	27 nov. 2014
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 70r30a	22 nov. 2006	28 sept. 2007	28 sept. 2007	27 juill. 2011	4 août 2015	27 juill. 2011	27 nov. 2014
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 80r20a	22 nov. 2006	28 sept. 2007	8 janv. 2008	27 juill. 2011	4 août 2015	27 juill. 2011	27 nov. 2014
Catégorie de société gestion d'actions canadiennes Sélect CI	7 nov. 2005	-	-	27 juill. 2011	-	-	27 nov. 2014
Catégorie de société gestion du revenu Sélect CI	14 juill. 2010	17 sept. 2010	17 sept. 2010	27 juill. 2011	31 oct. 2011	31 oct. 2011	27 nov. 2014
Catégorie de société gestion d'actions internationales Sélect CI	7 nov. 2005	-	-	27 juill. 2011	-	-	27 nov. 2014
Catégorie de société gestion d'actions américaines Sélect CI	7 nov. 2005	-	-	27 juill. 2011	-	-	27 nov. 2014
	Actions EFT5	Actions EFT8	Actions F	Actions FT5	Actions FT8	Actions I	Actions IT5
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 100a	4 août 2015	4 août 2015	27 nov. 2006	22 sept. 2010	22 déc. 2011	27 nov. 2006	28 sept. 2007
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 20r80a	4 août 2015	4 août 2015	27 nov. 2006	-	22 déc. 2011	27 nov. 2006	-
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 30r70a	4 août 2015	4 août 2015	27 nov. 2006	-	22 déc. 2011	27 nov. 2006	-
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 40r60a	4 août 2015	27 nov. 2014	27 nov. 2006	10 févr. 2009	22 déc. 2011	27 nov. 2006	-
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 50r50a	4 août 2015	27 nov. 2014	27 nov. 2006	30 janv. 2008	29 janv. 2008	27 nov. 2006	-
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 60r40a	4 août 2015	27 nov. 2014	27 nov. 2006	22 déc. 2011	23 déc. 2011	27 nov. 2006	-
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 70r30a	4 août 2015	27 nov. 2014	27 nov. 2006	9 avril 2010	22 déc. 2011	27 nov. 2006	-
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 80r20a	4 août 2015	27 nov. 2014	27 nov. 2006	4 sept. 2008	3 mai 2011	27 nov. 2006	-
Catégorie de société gestion d'actions canadiennes Sélect CI	-	-	30 déc. 2005	-	-	22 mars 2006	-
Catégorie de société gestion du revenu Sélect CI	27 nov. 2014	27 nov. 2014	17 sept. 2010	17 sept. 2010	17 sept. 2010	17 sept. 2010	17 sept. 2010
Catégorie de société gestion d'actions internationales Sélect CI	-	-	30 déc. 2005	-	-	22 mars 2006	-
Catégorie de société gestion d'actions américaines Sélect CI	-	-	30 déc. 2005	-	-	22 mars 2006	-
	Actions IT8	Actions O	Actions OT5	Actions OT8	Actions P	Actions PT5	Actions PT8
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 100a	28 sept. 2007	27 juill. 2011	30 juill. 2013	27 juill. 2011	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 20r80a	22 déc. 2011	27 juill. 2011	4 août 2015	27 juill. 2011	1 ^{er} mai 2017	-	1 ^{er} mai 2017
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 30r70a	22 déc. 2011	27 juill. 2011	4 août 2015	27 juill. 2011	1 ^{er} mai 2017	-	1 ^{er} mai 2017
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 40r60a	22 déc. 2011	27 juill. 2011	4 août 2015	27 juill. 2011	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017

^{*}Ces catégories d'actions ne sont plus disponibles aux nouveaux achats.

[^]Les portefeuilles gérés de clientèle privée sont accessibles par l'entremise de Clientèle privée Assante, une division de CI Conseil Privé S.E.C. Les Fonds utilisés dans les Portefeuilles gérés de Clientèle privée sont gérés par CI Investments Inc., une société affiliée de CI Conseil privé S.E.C.

Notes des états financiers (suite)

	Date de création :						
	Actions IT8	Actions O	Actions OT5	Actions OT8	Actions P	Actions PT5	Actions PT8
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 50r50a	22 déc. 2011	27 juill. 2011	4 août 2015	27 juill. 2011	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 60r40a	22 déc. 2011	27 juill. 2011	4 août 2015	27 juill. 2011	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 70r30a	22 déc. 2011	27 juill. 2011	4 août 2015	27 juill. 2011	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 80r20a	22 déc. 2011	27 juill. 2011	4 août 2015	27 juill. 2011	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017
Catégorie de société gestion d'actions canadiennes Sélect CI	-	27 juill. 2011	-	-	1 ^{er} mai 2017	-	-
Catégorie de société gestion du revenu Sélect CI	17 sept. 2010	27 juill. 2011	31 oct. 2011	31 oct. 2011	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017
Catégorie de société gestion d'actions internationales Sélect CI	-	27 juill. 2011	-	-	1 ^{er} mai 2017	-	-
Catégorie de société gestion d'actions américaines Sélect CI	-	27 juill. 2011	-	-	1 ^{er} mai 2017	-	-
	Actions W	Actions PCW	Actions WT5	Actions WT8	Actions PCWT8	Actions U	Actions V
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 100a	27 nov. 2006	-	-	-	-	-	-
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 20r80a	27 nov. 2006	-	-	-	-	-	-
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 30r70a	27 nov. 2006	-	-	-	-	-	-
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 40r60a	27 nov. 2006	-	28 sept. 2007	28 sept. 2007	-	-	-
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 50r50a	27 nov. 2006	-	-	28 sept. 2007	-	-	-
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 60r40a	27 nov. 2006	-	28 sept. 2007	28 sept. 2007	-	-	-
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 70r30a	27 nov. 2006	-	-	17 juin 2009	-	-	-
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 80r20a	27 nov. 2006	-	22 déc. 2011	28 sept. 2007	-	-	-
Catégorie de société gestion d'actions canadiennes Sélect CI	30 déc. 2005	-	-	-	-	-	17 sept. 2010*
Catégorie de société gestion du revenu Sélect CI	17 sept. 2010	27 juill. 2017 [^]	17 sept. 2010	-	27 juill. 2017 [^]	17 sept. 2010*	17 sept. 2010*
Catégorie de société gestion d'actions internationales Sélect CI	30 déc. 2005	-	-	-	-	-	17 sept. 2010*
Catégorie de société gestion d'actions américaines Sélect CI	30 déc. 2005	-	-	-	-	-	17 sept. 2010*
	Actions Y	Actions Z					
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 100a	-	-					
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 20r80a	-	-					
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 30r70a	-	-					
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 40r60a	-	-					
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 50r50a	-	-					
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 60r40a	-	-					
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 70r30a	-	-					
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 80r20a	-	-					
Catégorie de société gestion d'actions canadiennes Sélect CI	17 sept. 2010*	17 sept. 2010*					
Catégorie de société gestion du revenu Sélect CI	17 sept. 2010*	17 sept. 2010*					
Catégorie de société gestion d'actions internationales Sélect CI	17 sept. 2010*	17 sept. 2010*					
Catégorie de société gestion d'actions américaines Sélect CI	17 sept. 2010*	17 sept. 2010*					
	Actions A	Actions AT5	Actions AT6	Actions AT8	Actions D	Actions E	Actions ET5
Catégorie de société de répartition de l'actif canadien CI	31 déc. 2007	31 déc. 2007	-	31 déc. 2007	-	27 juill. 2011	27 juill. 2011
Catégorie de société canadienne de dividendes CI	21 déc. 2015	21 déc. 2015	-	21 déc. 2015	-	21 déc. 2015	21 déc. 2015
Catégorie de société d'actions canadiennes CI	31 déc. 2007	31 déc. 2007	26 juill. 2012*	31 déc. 2007	26 juill. 2012*	27 juill. 2011	27 juill. 2011
Catégorie de société d'occasions de dividendes mondiaux CI	30 juill. 2013	30 juill. 2013	-	30 juill. 2013	-	30 juill. 2013	30 juill. 2013
Catégorie de société d'actions mondiales CI	31 déc. 2007	31 déc. 2007	-	31 déc. 2007	-	27 juill. 2011	27 juill. 2011
Catégorie de société de petites sociétés mondiales CI	31 juill. 2014	4 août 2015	-	31 juill. 2014	-	29 juill. 2014	4 août 2015
Catégorie de société d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation pure CI	21 déc. 2015	21 déc. 2015	-	21 déc. 2015	-	21 déc. 2015	21 déc. 2015

* Ces catégories d'actions ne sont plus disponibles aux nouveaux achats.

[^] Les portefeuilles gérés de clientèle privée sont accessibles par l'entremise de Clientèle privée Assante, une division de CI Conseil Privé S.E.C. Les Fonds utilisés dans les Portefeuilles gérés de Clientèle privée sont gérés par CI Investments Inc., une société affiliée de CI Conseil privé S.E.C.

Notes des états financiers (suite)

	Date de création :						
	Actions ET8	Actions EF	Actions EFT5	Actions EFT8	Actions F	Actions FT5	Actions FT8
Catégorie de société de répartition de l'actif canadien CI	27 juill. 2011	27 nov. 2014	4 août 2015	27 nov. 2014	31 déc. 2007	10 mai 2010	31 déc. 2007
Catégorie de société canadienne de dividendes CI	21 déc. 2015	21 déc. 2015	21 déc. 2015	21 déc. 2015	21 déc. 2015	21 déc. 2015	21 déc. 2015
Catégorie de société d'actions canadiennes CI	27 juill. 2011	27 nov. 2014	4 août 2015	27 nov. 2014	31 déc. 2007	31 déc. 2007	31 déc. 2007
Catégorie de société d'occasions de dividendes mondiaux CI	30 juill. 2013	27 nov. 2014	4 août 2015	27 nov. 2014	30 juill. 2013	30 juill. 2013	30 juill. 2013
Catégorie de société d'actions mondiales CI	27 juill. 2011	27 nov. 2014	4 août 2015	4 août 2015	31 déc. 2007	31 déc. 2007	31 déc. 2007
Catégorie de société de petites sociétés mondiales CI	31 juill. 2014	27 nov. 2014	4 août 2015	4 août 2015	31 juill. 2014	-	31 juill. 2014
Catégorie de société d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation pure CI	-	21 déc. 2015	21 déc. 2015	21 déc. 2015	21 déc. 2015	21 déc. 2015	21 déc. 2015
	Actions I	Actions IT5	Actions IT8	Actions O	Actions OT5	Actions OT8	Actions P
Catégorie de société de répartition de l'actif canadien CI	28 janv. 2008	15 avril 2008	31 déc. 2007	27 juill. 2011	27 juill. 2011	27 juill. 2011	1 ^{er} mai 2017
Catégorie de société canadienne de dividendes CI	21 déc. 2015	-	21 déc. 2015	21 déc. 2015	21 déc. 2015	21 déc. 2015	1 ^{er} mai 2017
Catégorie de société d'actions canadiennes CI	1 ^{er} avril 2008	3 oct. 2011	3 août 2011	27 juill. 2011	27 juill. 2011	27 juill. 2011	1 ^{er} mai 2017
Catégorie de société d'occasions de dividendes mondiaux CI	30 juill. 2013	-	30 juill. 2013	30 juill. 2013	30 juill. 2013	30 juill. 2013	1 ^{er} mai 2017
Catégorie de société d'actions mondiales CI	31 déc. 2007	-	31 déc. 2007	27 juill. 2011	27 juill. 2011	27 juill. 2011	1 ^{er} mai 2017
Catégorie de société de petites sociétés mondiales CI	31 juill. 2014	-	31 juill. 2014	31 juill. 2014	4 août 2015	31 juill. 2014	1 ^{er} mai 2017
Catégorie de société d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation pure CI	21 déc. 2015	-	21 déc. 2015	21 déc. 2015	21 déc. 2015	21 déc. 2015	1 ^{er} mai 2017
	Actions PT5	Actions PT8	Actions W	Actions PCW	Actions WT8	Actions PCWT8	Actions Y
Catégorie de société de répartition de l'actif canadien CI	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	-	-	-	-	-
Catégorie de société canadienne de dividendes CI	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	27 sept. 2019 [^]	-	-	-	-
Catégorie de société d'actions canadiennes CI	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	27 juill. 2017 [^]	-	27 juill. 2017 [^]	-	30 juill. 2013
Catégorie de société d'occasions de dividendes mondiaux CI	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	27 juill. 2017 [^]	-	27 juill. 2017 [^]	-	-
Catégorie de société d'actions mondiales CI	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	31 déc. 2007	27 juill. 2017 [^]	-	27 juill. 2017 [^]	-
Catégorie de société de petites sociétés mondiales CI	-	1 ^{er} mai 2017	27 juill. 2017 [^]	-	27 juill. 2017 [^]	-	-
Catégorie de société d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation pure CI	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	27 sept. 2019 [^]	-	-	-	-
	Actions Z						
Catégorie de société de répartition de l'actif canadien CI	-						
Catégorie de société canadienne de dividendes CI	-						
Catégorie de société d'actions canadiennes CI	30 juill. 2013 [*]						
Catégorie de société d'occasions de dividendes mondiaux CI	-						
Catégorie de société d'actions mondiales CI	-						
Catégorie de société de petites sociétés mondiales CI	-						
Catégorie de société d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation pure CI	-						
	Actions A	Actions E	Actions ET8	Actions F	Actions FT8	Actions I	Actions IT8
Catégorie de société alpha d'actions canadiennes	30 juill. 2008	19 août 2008	15 juin 2011	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	18 août 2008	15 juin 2011
Catégorie de société de croissance d'actions canadiennes	2 oct. 2007	19 août 2008	15 juin 2011	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	18 août 2008	15 juin 2011
Catégorie de société d'actions canadiennes à petite capitalisation	2 oct. 2007	19 août 2008	15 juin 2011	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	18 août 2008	15 juin 2011
Catégorie de société de valeur d'actions canadiennes	2 oct. 2007	19 août 2008	15 juin 2011	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	18 août 2008	15 juin 2011
Catégorie de société de revenu fixe canadien	2 oct. 2007	19 août 2008	15 juin 2011	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	18 août 2008	15 juin 2011
Catégorie de société d'actions de marchés émergents	2 oct. 2007	19 août 2008	17 juin 2011	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	18 août 2008	17 juin 2011

^{*}Ces catégories d'actions ne sont plus disponibles aux nouveaux achats.

[^]Les portefeuilles gérés de clientèle privée sont accessibles par l'entremise de Clientèle privée Assante, une division de CI Conseil Privé S.E.C. Les Fonds utilisés dans les Portefeuilles gérés de Clientèle privée sont gérés par CI Investments Inc., une société affiliée de CI Conseil privé S.E.C.

Notes des états financiers (suite)

	Date de création :						
	Actions A	Actions E	Actions ET8	Actions F	Actions FT8	Actions I	Actions IT8
Catégorie de société de revenu fixe international	2 oct. 2007	19 août 2008	15 juin 2011	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	18 août 2008	15 juin 2011
Catégorie de société de répartition de revenu mondial	2 oct. 2007	19 août 2008	15 juin 2011	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	18 août 2008	15 juin 2011
Catégorie de société alpha d'actions internationales	30 juill. 2008	19 août 2008	15 juin 2011	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	18 août 2008	15 juin 2011
Catégorie de société de croissance d'actions internationales	2 oct. 2007	19 août 2008	15 juin 2011	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	18 août 2008	15 juin 2011
Catégorie de société de valeur d'actions internationales	2 oct. 2007	19 août 2008	15 juin 2011	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	18 août 2008	15 juin 2011
Catégorie de société de valeur d'actions internationales couverte contre les risques de change	-	18 août 2008	15 juin 2011	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	18 août 2008	15 juin 2011
Catégorie de société immobilier	2 oct. 2007	19 août 2008	15 juin 2011	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	18 août 2008	15 juin 2011
Catégorie de société de revenu à court terme	2 oct. 2007	19 août 2008	15 juin 2011	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	18 août 2008	15 juin 2011
Catégorie de société alpha d'actions américaines	30 juill. 2008	19 août 2008	15 juin 2011	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	18 août 2008	15 juin 2011
Catégorie de société de croissance d'actions américaines	2 oct. 2007	19 août 2008	15 juin 2011	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	18 août 2008	15 juin 2011
Catégorie de société d'actions américaines à petite capitalisation	2 oct. 2007	19 août 2008	15 juin 2011	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	18 août 2008	15 juin 2011
Catégorie de société de valeur d'actions américaines	2 oct. 2007	19 août 2008	15 juin 2011	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	18 août 2008	15 juin 2011
Catégorie de société de valeur d'actions américaines couverte contre les risques de change	-	18 août 2008	15 juin 2011	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	18 août 2008	15 juin 2011
	Actions OF	Actions W	Actions WT8				
Catégorie de société alpha d'actions canadiennes	30 juill. 2008	30 juill. 2008	15 juin 2011				
Catégorie de société de croissance d'actions canadiennes	2 oct. 2007	2 oct. 2007	15 juin 2011				
Catégorie de société d'actions canadiennes à petite capitalisation	2 oct. 2007	2 oct. 2007	15 juin 2011				
Catégorie de société de valeur d'actions canadiennes	2 oct. 2007	2 oct. 2007	15 juin 2011				
Catégorie de société de revenu fixe canadien	2 oct. 2007	2 oct. 2007	15 juin 2011				
Catégorie de société d'actions de marchés émergents	2 oct. 2007	2 oct. 2007	17 juin 2011				
Catégorie de société de revenu fixe international	2 oct. 2007	2 oct. 2007	15 juin 2011				
Catégorie de société de répartition de revenu mondial	2 oct. 2007	2 oct. 2007	15 juin 2011				
Catégorie de société alpha d'actions internationales	30 juill. 2008	30 juill. 2008	15 juin 2011				
Catégorie de société de croissance d'actions internationales	2 oct. 2007	2 oct. 2007	15 juin 2011				
Catégorie de société de valeur d'actions internationales	2 oct. 2007	2 oct. 2007	15 juin 2011				
Catégorie de société de valeur d'actions internationales couverte contre les risques de change	-	-	-				
Catégorie de société immobilier	2 oct. 2007	2 oct. 2007	15 juin 2011				
Catégorie de société de revenu à court terme	2 oct. 2007	2 oct. 2007	15 juin 2011				
Catégorie de société alpha d'actions américaines	30 juill. 2008	30 juill. 2008	15 juin 2011				
Catégorie de société de croissance d'actions américaines	2 oct. 2007	2 oct. 2007	15 juin 2011				
Catégorie de société d'actions américaines à petite capitalisation	2 oct. 2007	2 oct. 2007	15 juin 2011				
Catégorie de société de valeur d'actions américaines	2 oct. 2007	2 oct. 2007	15 juin 2011				
Catégorie de société de valeur d'actions américaines couverte contre les risques de change	-	-	-				
	Actions A	Actions AT5	Actions AT8	Actions E	Actions ET5	Actions ET8	Actions EF
Catégorie de société équilibrée mondiale CI	27 juill. 2011	27 juill. 2011	27 juill. 2011	4 oct. 2011	4 oct. 2011	4 oct. 2011	27 nov. 2014
Catégorie de société chefs de file mondiaux CI	27 juill. 2011	27 juill. 2011	27 juill. 2011	4 oct. 2011	4 oct. 2011	4 oct. 2011	27 nov. 2014
Catégorie de société d'actions internationales CI	27 juill. 2011	27 juill. 2011	27 juill. 2011	4 oct. 2011	4 août 2015	4 août 2015	27 nov. 2014

^aLes portefeuilles gérés de clientèle privée sont accessibles par l'entremise de Clientèle privée Assante, une division de CI Conseil Privé S.E.C. Les Fonds utilisés dans les Portefeuilles gérés de Clientèle privée sont gérés par CI Investments Inc., une société affiliée de CI Conseil privé S.E.C.

Notes des états financiers (suite)

	Date de création :						
	Actions EFT5	Actions EFT8	Actions F	Actions FT5	Actions FT8	Actions I	Actions IT8
Catégorie de société équilibrée mondiale CI	4 août 2015	27 nov. 2014	27 juill. 2011	27 juill. 2011	27 juill. 2011	27 juill. 2011	-
Catégorie de société chefs de file mondiaux CI	4 août 2015	4 août 2015	27 juill. 2011	27 juill. 2011	27 juill. 2011	27 juill. 2011	18 nov. 2011
Catégorie de société d'actions internationales CI	4 août 2015	4 août 2015	27 juill. 2011	27 juill. 2011	27 juill. 2011	27 juill. 2011	18 nov. 2011
	Actions O	Actions OT5	Actions OT8	Actions P	Actions PT5	Actions PT8	Actions W
Catégorie de société équilibrée mondiale CI	4 oct. 2011	4 oct. 2011	4 oct. 2011	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	-
Catégorie de société chefs de file mondiaux CI	4 oct. 2011	4 oct. 2011	4 oct. 2011	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	27 juill. 2017 [^]
Catégorie de société d'actions internationales CI	4 oct. 2011	4 août 2015	4 août 2015	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	-
	Actions WT8						
Catégorie de société équilibrée mondiale CI	-						
Catégorie de société chefs de file mondiaux CI	27 juill. 2017 [^]						
Catégorie de société d'actions internationales CI	-						

[^]Les portefeuilles gérés de clientèle privée sont accessibles par l'entremise de Clientèle privée Assante, une division de CI Conseil Privé S.E.C. Les Fonds utilisés dans les Portefeuilles gérés de Clientèle privée sont gérés par CI Investments Inc., une société affiliée de CI Conseil privé S.E.C.

Notes des états financiers (suite)

Le 8 avril 2022, à la fermeture des bureaux, les Fonds suivants ont été fusionnés :

Fonds clôturé	Fonds prorogé
Catégorie de société gestionnaires américains® CI	Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI
Catégorie de revenu équilibré prudent CI	Catégorie de société équilibrée canadienne CI
Catégorie d'occasions de dividendes mondiaux CI	Catégorie de société d'occasions de dividendes mondiaux CI
Catégorie d'obligations à rendement élevé CI	Catégorie de société d'obligations à rendement élevé CI

Le gestionnaire a utilisé la méthode de l'acquisition pour comptabiliser la fusion des Fonds. Selon cette méthode, l'un des Fonds est désigné le Fonds acquéreur et est désigné le « Fonds prorogé » et l'autre Fonds visé par la fusion est désigné le « Fonds clôturé ». Cette désignation est fondée sur la comparaison de la valeur liquidative relative des Fonds, ainsi que sur la prise en compte du maintien de certaines caractéristiques du Fonds prorogé, telles que les objectifs et procédures de placement et les types de titres en portefeuille.

En date du 8 avril 2022, à la clôture des bureaux, le Fonds prorogé a acquis tous les actifs nets du Fonds clôturé en échange de titres du Fonds prorogé. La valeur des titres du Fonds prorogé émis dans le contexte de cette fusion correspond à l'actif net transféré du Fonds clôturé. Le coût associé à la fusion a été pris en charge par le gestionnaire.

Les fusions suivantes ont été effectuées sur une base imposable.

Fonds clôturé	Fonds prorogé	Actif net acquis (\$)	Parts émises
Catégorie de société gestionnaires américains® CI	Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI	49 670 313	2 005 648
Catégorie de revenu équilibré prudent CI	Catégorie de société équilibrée canadienne CI	67 719 338	6 689 246
Catégorie d'occasions de dividendes mondiaux CI	Catégorie de société d'occasions de dividendes mondiaux CI	44 344 287	2 558 955
Catégorie d'obligations à rendement élevé CI	Catégorie de société d'obligations à rendement élevé CI	41 130 253	3 504 832

Les résultats des Fonds clôturés ne figurent pas dans ces états financiers.

Les états de la situation financière sont aux 31 mars 2023 et 2022. Les états du résultat global, les états de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables ainsi que les tableaux des flux de trésorerie sont pour les exercices clos les 31 mars 2023 et 2022, sauf dans le cas des Fonds lancés au cours de l'un ou l'autre de ces exercices; pour ceux-ci, les données fournies couvrent la période allant de la date de création au 31 mars 2023, le cas échéant.

2. RÉSUMÉ DES PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

Les présents états financiers ont été établis conformément aux *Normes internationales d'information financière* (« IFRS ») publiées par l'International Accounting Standards Board.

Les principales méthodes comptables des Fonds sont résumées ci-après :

a) Classement et comptabilisation des instruments financiers

Les Fonds classent et évaluent leurs placements, entre autres dans des titres à revenu fixe, des titres de capitaux propres, des fonds d'investissement, des fonds négociés en Bourse et des dérivés, selon le modèle économique des Fonds pour la gestion de ces actifs financiers et les caractéristiques de flux de trésorerie contractuels des actifs financiers. Les portefeuilles d'actifs financiers des Fonds sont gérés et leur rendement est évalué selon la juste valeur. Les Fonds mettent surtout l'accent sur les informations sur la juste valeur et utilisent celles-ci pour évaluer le rendement des actifs et pour prendre des décisions. Les flux de trésorerie contractuels des titres de créance des Fonds correspondent uniquement à du capital et à des intérêts. Ces titres ne sont pas détenus aux fins de la perception des flux de trésorerie contractuels ni aux fins de la perception des flux de trésorerie contractuels et de la vente de ces titres. La perception de flux de trésorerie contractuels n'est qu'accessoire à la réalisation de l'objectif du modèle économique des Fonds. Par conséquent, tous les placements et les dérivés sont évalués à la juste valeur par le biais du résultat net (« JVRN »). Les ventes à découvert sont comptabilisées en tant que passifs financiers à la JVRN. Les contrats de dérivés dont la juste valeur est négative sont présentés en tant que passifs à la JVRN.

Les obligations des Fonds au titre de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables correspondent au montant du rachat, qui se rapproche de la juste valeur. Tous les autres actifs et passifs financiers sont évalués au coût amorti, qui se rapproche de la juste valeur. Selon cette méthode, les actifs et passifs financiers reflètent le montant à recevoir ou à payer, actualisé s'il y a lieu, selon le taux d'intérêt effectif.

Les actifs financiers et passifs financiers sont compensés et les soldes nets sont présentés dans les états de la situation financière si, et seulement si, les Fonds ont un droit juridiquement exécutoire de compenser les montants comptabilisés et s'ils ont l'intention soit de régler les montants nets, soit de réaliser l'actif et de régler le passif simultanément. Les Fonds concluent, dans le cadre normal de leurs activités, diverses conventions-cadres de compensation ou autres accords similaires qui ne satisfont pas aux critères de compensation dans les états de la situation financière, mais qui permettent néanmoins d'opérer compensation des montants dans certaines circonstances, comme la faillite ou la résiliation des contrats.

b. Juste valeur des instruments financiers

À la clôture, les titres cotés sont évalués au dernier cours pour les actifs et passifs financiers lorsque ce cours s'inscrit dans l'écart acheteur-vendeur du jour. Lorsque le dernier cours ne s'inscrit pas dans l'écart acheteur-vendeur, le gestionnaire détermine le point de l'écart acheteur-vendeur qui est le plus représentatif de la juste valeur compte tenu des conditions actuelles du marché. Les titres non cotés sont évalués selon les prix fournis par des courtiers en valeurs mobilières reconnus ou, à défaut, leur juste valeur est déterminée par le gestionnaire selon les données les plus récentes. Les bons de souscription non cotés, le cas échéant, sont évalués en fonction d'un modèle de tarification prenant en compte des facteurs comme la valeur de marché du titre sous-jacent, le prix d'exercice et les modalités du bon de souscription. Les titres à revenu fixe, les débentures et les autres instruments de créance, y compris les placements à court terme, sont évalués au cours fourni par des courtiers en valeurs mobilières reconnus. Le ou les fonds sous-jacents sont évalués chaque jour ouvrable selon la valeur liquidative présentée par les gestionnaires du ou des fonds sous-jacents.

La juste valeur des titres pour lesquels il n'existe aucun prix sur le marché est établie à l'aide de modèles d'évaluation fondés, en partie, sur des hypothèses qui ne sont pas étayées par des données observables du marché. Ces méthodes et procédures peuvent comprendre des comparaisons effectuées avec des cours de titres comparables ou semblables, l'obtention de renseignements liés à l'évaluation de la part d'émetteurs

Notes des états financiers (suite)

ou d'autres données analytiques relatives au placement et l'utilisation d'autres indicateurs de valeur disponibles. Ces valeurs sont examinées de façon indépendante par le gestionnaire afin de garantir qu'elles sont raisonnables. Toutefois, en raison de l'incertitude inhérente à l'évaluation, les justes valeurs estimées pour ces titres pourraient être très différentes des valeurs qui auraient été utilisées si un marché pour le placement avait existé. Les risques perçus liés à la solvabilité des émetteurs, à la prévisibilité des flux de trésorerie et à la durée jusqu'à l'échéance ont tous un effet sur la juste valeur des titres pour lesquels il n'existe aucun prix sur le marché.

c. Trésorerie

La trésorerie comprend les dépôts en espèces et le découvert bancaire.

d. Coût des placements

Le coût des placements représente le montant payé pour chaque titre et est déterminé selon le coût moyen, commissions et coûts de transaction non compris. Le coût moyen n'inclut pas l'amortissement des primes ou des escomptes sur les titres à revenu fixe, à l'exception des obligations à coupon zéro.

e. Opérations de placement et comptabilisation des revenus

Les opérations de placement sont comptabilisées à la date de l'opération, c'est-à-dire à la date où un Fonds s'engage à acheter ou à vendre le placement. Les intérêts à distribuer présentés dans les états du résultat global correspondent à l'intérêt nominal reçu par les Fonds et sont comptabilisés selon la méthode de la comptabilité d'engagement. Les Fonds n'amortissent pas les primes versées ou les escomptes reçus à l'achat de titres à revenu fixe, à l'exception des obligations à coupon zéro, qui sont amorties selon le mode linéaire.

Les dividendes et les distributions tirés des placements sont comptabilisés à la date ex-dividende/ex-distribution.

Les distributions des fiducies de revenu et des fonds sous-jacents sont traitées à titre de revenu, gains en capital ou remboursement de capital, selon les meilleurs renseignements dont dispose le gestionnaire. En raison de la nature de ces placements, la répartition effectuée au cours de l'exercice considéré pourrait être différente de cette information. Les distributions de fiducies de revenu et de fonds sous-jacents qui sont traitées comme un remboursement de capital aux fins de l'impôt sur le revenu réduisent le coût moyen des fiducies de revenu et des fonds sous-jacents.

f. Monnaie fonctionnelle et monnaie de présentation

Le dollar canadien est la monnaie fonctionnelle et la monnaie de présentation des Fonds, sauf pour la Catégorie de société à court terme en dollars US CI, Fonds pour lequel le dollar américain est la monnaie fonctionnelle et la monnaie de présentation. Pour les Fonds qui offrent des actions des séries AH, FH, IH, et PH, la valeur liquidative par action de ces séries est libellée en dollars américains.

g. Opérations sur devises

Les montants en devises sont convertis dans la monnaie fonctionnelle comme suit : les placements, les contrats de change à terme et les autres actifs et passifs à la juste valeur, au cours du change de clôture chaque jour ouvrable; les revenus et les charges, les achats, les ventes et les règlements de placements, au cours du change en vigueur à la date des opérations en cause. Les profits et pertes de change sur la trésorerie sont présentés à titre de « Profit (perte) de change sur la trésorerie » et les profits et pertes de change se rapportant à d'autres actifs et passifs financiers sont présentés sous les postes « Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés » et « Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés » dans les états du résultat global.

h. Évaluation des actions

La valeur liquidative par action de chaque série est calculée à la fin de chaque jour ouvrable de la TSX en divisant la valeur liquidative totale de chaque série du Fonds par le nombre d'actions de cette série en circulation.

La valeur liquidative de chaque série est basée sur le calcul de la quote-part des actifs du Fonds revenant à cette série, moins la quote-part du passif collectif du Fonds revenant à cette série et le passif attribuable à cette série. Les charges attribuables directement à une série sont imputées à cette série. Les autres revenus et charges ainsi que les profits et les pertes sont imputés proportionnellement à chaque série en fonction de la valeur liquidative relative de chaque série.

Aux 31 mars 2023 et 2022, il n'y avait pas de différence entre la valeur liquidative utilisée aux fins des transactions avec les porteurs d'actions et l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables utilisé aux fins de présentation de l'information financière selon les IFRS.

i. Classement des actions

Les actions de chacun des Fonds sont classées comme passifs financiers conformément à la norme IAS 32 – *Instruments financiers : Présentation* (IAS 32), car elles ne répondent pas à la définition des instruments remboursables au gré du porteur devant être classés en capitaux propres conformément à l'IAS 32 aux fins de la présentation de l'information financière.

j. Commissions et autres coûts de transaction du portefeuille

Les coûts de transaction, notamment les commissions de courtage, engagés lors de l'achat et de la vente de titres, sont comptabilisés dans les états du résultat global sous « Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille ». Les Fonds qui investissent uniquement dans des parts ou des actions de fonds sous-jacents ne sont pas assujettis aux coûts de transaction.

k. Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action

L'augmentation (la diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action dans les états du résultat global est déterminée en divisant l'augmentation (la diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables de chaque série d'un Fonds par le nombre moyen pondéré d'actions de cette série en circulation au cours de l'exercice.

l. Contrats de change à terme

Les Fonds sont autorisés à conclure des contrats de change à terme de temps à autre. Les contrats de change à terme sont évalués chaque jour d'évaluation selon la différence entre le taux prévu aux termes du contrat et le taux à terme en vigueur à la date d'évaluation, appliquée au montant notionnel du contrat et ajustée en fonction du risque de contrepartie. Tout profit (perte) latent découlant des contrats de change à terme est inscrit dans les états du résultat global sous « Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés » et dans les états de la situation financière sous « Profit (perte) latent(e) sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme », jusqu'au moment où les contrats sont liquidés ou échus. À ce moment, les profits (pertes) sont réalisés et présentés dans les états du résultat global sous « Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés ».

m. Contrats à terme

Les contrats à terme standardisés sont évalués à chaque date d'évaluation en utilisant le cours de clôture affiché à la Bourse pertinente. La trésorerie et les équivalents de trésorerie sont détenus à titre de marge sur les contrats à terme standardisés qui sont présentés dans les états de la situation financière sous « Marge de variation quotidienne sur les dérivés ». Tout profit (perte) latent découlant des contrats à terme

Notes des états financiers (suite)

standardisés est inscrit dans les états du résultat global sous « Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés » et dans les états de la situation financière sous « Profit (perte) latent(e) sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme », jusqu'au moment où les contrats sont liquidés ou échus. À ce moment, les profits (pertes) sont réalisés et présentés dans les états du résultat global sous « Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés ».

n. Contrats d'options

Les options négociées hors cote sont évaluées en se servant du modèle Black-Scholes, alors que les options négociées en Bourse sont évaluées au dernier cours de la Bourse. Les contrats d'options sont évalués chaque jour selon le profit ou la perte qui seraient réalisés si le contrat était liquidé. Tout profit (perte) latent découlant des contrats d'option est inscrit à titre de « Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés » dans les états du résultat global jusqu'au moment où les contrats sont liquidés ou échus. À ce moment, les profits (pertes) sont réalisés et présentés dans les états du résultat global sous « Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés ». Toutes les primes liées aux options arrivées à échéance sont comptabilisées dans les états du résultat global sous « Revenu (perte) sur les dérivés ».

o. Contrats de swap de taux d'intérêt

La juste valeur des swaps sur taux d'intérêt est déterminée en fonction des cours de clôture indicatifs fournis par des sociétés de courtage indépendantes. Les sociétés de courtage établissent la juste valeur à l'aide de modèles d'évaluation fondés sur des hypothèses qui sont étayées par des données observables du marché, y compris les taux d'intérêt du jour. Les cours de clôture indicatifs sont évalués indépendamment à l'interne afin de garantir qu'ils sont raisonnables. Tout revenu perçu et toutes charges engagées découlant des swaps sur taux d'intérêt sont enregistrés dans les états du résultat global sous « Revenu (perte) sur les dérivés ». Le profit latent ou la perte latente découlant des swaps sur taux d'intérêt sont indiqués dans les états du résultat global sous « Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés ». Lorsque les swaps sur taux d'intérêt sont liquidés, tout profit et toute perte sont enregistrés dans les états du résultat global sous « Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés ».

p. Swaps sur défaillance

Les swaps sur défaillance sont des ententes qui aident à atténuer l'exposition au risque de crédit à l'égard d'une entité émettrice (l'« entité de référence ») ou à augmenter l'exposition au risque de crédit de l'entité de référence en créant une position de placement théorique pour le Fonds. Lorsqu'une position de placement théorique est créée, le risque de crédit auquel est exposé le Fonds est comparable au risque qui aurait découlé d'un placement direct du Fonds dans l'entité de référence. En vertu des swaps sur défaillance, l'acheteur de protection, dont l'intention est de réduire son exposition au risque de crédit à l'égard de l'entité de référence, verse une prime au vendeur de protection qui assume le risque de crédit en cas de défaillance. Cette prime est payée à intervalles réguliers sur la durée du swap. En échange de la prime versée, l'acheteur de protection a le droit de recevoir du vendeur de protection le remboursement complet d'une perte attribuable à un cas de défaillance de l'entité de référence. Un cas de défaillance peut être déclenché par une faillite, un défaut de paiement ou une restructuration de l'entité de référence. En cas de défaut, le swap peut être réglé par la livraison physique de l'obligation pour un produit correspondant à la valeur nominale ou par le versement d'un paiement comptant correspondant au montant de la perte. Les swaps sur défaillance sont évalués en fonction des évaluations fournies par les courtiers. Les variations dans la valeur des swaps sur défaillance sont inscrites au poste « Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés », dans les états du résultat global. Les primes versées ou reçues au titre des swaps sur défaillance sont comptabilisées dans les états du résultat global sous « Revenu (perte) sur les dérivés ». Si un swap sur défaillance vient à échéance ou est résilié, les profits ou les pertes

sont comptabilisés dans les états du résultat global sous « Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés ».

q. Titres adossés à des créances hypothécaires et titres garantis par des actifs

Certains Fonds investissent dans des titres adossés à des créances hypothécaires et des titres garantis par des actifs. Ces titres peuvent comprendre : des titres adossés à des créances hypothécaires avec flux identiques, des titres adossés à des actifs avec flux groupés, des titres adossés à des créances hypothécaires commerciales, des titres garantis par des actifs, des titres garantis par des créances et autres titres qui représentent directement ou indirectement une participation dans un prêt hypothécaire sur biens immobiliers ou sont garantis par un tel prêt ou payable à partir d'un tel prêt. Les titres de créance et de capitaux propres émis par ces titres peuvent inclure des tranches avec différents niveaux de subordination. Ces titres peuvent fournir un versement mensuel composé de paiements d'intérêts et de capital.

Les titres liés aux créances hypothécaires sont créés à partir de portefeuilles de prêts hypothécaires résidentiels ou commerciaux, notamment des prêts hypothécaires consentis par des institutions d'épargne et de crédit, des banquiers hypothécaires, des banques commerciales et autres. Les titres garantis par des actifs sont créés à partir de plusieurs types d'actifs, notamment des prêts automobiles, des créances sur cartes de crédit, des prêts sur valeur domiciliaire et des prêts étudiants.

Les titres liés aux créances hypothécaires et les titres garantis par des actifs sont émis par tranches distinctes, ou par catégories de titres pour chaque opération. Les titres sont également évalués de manière générale par un service d'évaluation des cours qui utilise les cotes des sociétés de courtage ou les estimations de leurs modèles internes d'évaluation. Les modèles d'évaluation pour ces titres considèrent généralement les caractéristiques au niveau des tranches, les données actuelles du marché, les flux de trésorerie estimés et les taux de rendement fondés sur le marché pour chaque tranche, et intègrent le rendement des garanties, le cas échéant. Les valeurs comptables des titres liés à des créances hypothécaires et les titres garantis par des actifs sont incluses au poste « Placements » dans les états de la situation financière. La variation de la juste valeur des titres liés à des créances hypothécaires et les titres garantis par des actifs est comprise au poste « Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés » des états du résultat global.

r. Vente à découvert

Lorsqu'un Fonds vend un titre à découvert, il emprunte ce titre d'un courtier afin de conclure la vente. Puisque le Fonds emprunte un titre du courtier, il doit avoir un compte sur marge auprès de ce dernier contenant des liquidités ou des titres liquides. Les liquidités détenues dans le compte sur marge pour les ventes à découvert sont incluses dans les états de la situation financière au poste « Marge sur les ventes à découvert ». La perte maximale sur les titres vendus à découvert peut être illimitée. Le résultat d'une vente à découvert pour un Fonds est une perte si le prix du titre emprunté augmente entre la date de la vente à découvert et la date à laquelle le Fonds dénoue sa position vendeur en achetant ce titre. Le Fonds réalise un profit si le prix du titre baisse entre ces dates. Le profit ou la perte qui seraient réalisés si la position était fermée à la date d'évaluation sont indiqués dans les états du résultat global sous « Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés » et dans les états de la situation financière sous « Placements vendus à découvert ». Lorsque la position vendeur est liquidée, les profits et les pertes sont réalisés et inclus au poste « Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés », dans les états du résultat global. Les frais versés à un courtier pour l'emprunt de titres sont inclus dans les états du résultat global au poste « Frais d'emprunt de titres ».

Notes des états financiers (suite)

s. Compensation des instruments financiers

Les informations présentées dans les tableaux « Compensation des instruments financiers » dans les notes annexes propres au Fonds de chaque Fonds, le cas échéant, comprennent les actifs et passifs des contrats de change à terme qui sont assujettis à un accord de compensation exécutoire. Les transactions avec des contreparties individuelles sont régies par des accords de compensation distincts. Chaque accord prévoit un règlement net de certains contrats ouverts pour lesquels les Fonds et la contrepartie concernée choisissent de régler leurs contrats sur une base nette. En l'absence d'un tel choix, les contrats seront réglés sur une base brute. Cependant, chaque partie à l'accord de compensation aura la possibilité de régler tous les contrats ouverts sur une base nette en cas de défaillance de l'autre partie. Tous les autres dérivés détenus par les Fonds sont réglés sur une base brute.

Les accords de compensation de l'International Swaps and Derivatives Association Inc. (« accord de compensation ISDA ») régissent les opérations sur instruments financiers dérivés de gré à gré conclus par les Fonds et des contreparties choisies. Les accords de compensation ISDA prévoient des dispositions pour les obligations générales, les représentations, les accords, les garanties et les cas de défaillance ou de résiliation. Les clauses de résiliation comprennent des dispositions qui peuvent permettre aux contreparties de choisir une résiliation anticipée et de provoquer un règlement de toutes les opérations en cours en vertu de l'accord de compensation ISDA applicable. Tout choix de résiliation anticipée pourrait avoir une incidence importante sur les états financiers. La juste valeur des opérations sur instruments financiers dérivés de gré à gré, nette de la garantie reçue ou des biens donnés en garantie par la contrepartie est décrite dans les notes annexes propres au Fonds.

Les Fonds peuvent être assujettis à plusieurs accords-cadres ou accords de compensation, avec certaines contreparties. Ces accords-cadres réduisent le risque de contrepartie lié aux opérations pertinentes en spécifiant les mécanismes de protection de crédit et en fournissant une normalisation qui améliore la certitude juridique.

Puisque les opérations ont des mécanismes différents et sont parfois négociées par différentes entités juridiques d'une contrepartie, chaque type d'opération peut être couvert par un accord-cadre différent, d'où la nécessité d'avoir plusieurs accords avec une seule contrepartie. Comme les accords-cadres sont propres aux opérations uniques visant différents types d'actifs, ils permettent aux Fonds de dénouer et de régler leur exposition totale à une contrepartie en cas de défaillance à l'égard des opérations régies par un accord unique avec une contrepartie.

t. Participations dans des entreprises associées, des coentreprises, des filiales et des entités structurées non consolidées

Les filiales sont des entités, y compris les investissements dans d'autres entités d'investissement, sur lesquelles un Fonds exerce un contrôle. Un Fonds contrôle une entité lorsqu'il est exposé ou qu'il a droit à des rendements variables en raison de ses liens avec l'entité, et qu'il a la capacité d'influer sur ces rendements du fait du pouvoir qu'il détient sur celle-ci. Les entreprises associées et les coentreprises sont des participations dans des entités sur lesquelles un Fonds exerce une influence notable ou un contrôle conjoint. Une entité structurée est une entité qui a été conçue de telle sorte que les droits de vote ou droits similaires ne sont pas les facteurs dominants pour déterminer qui contrôle l'entité, ou de telle sorte que les droits de vote sont uniquement liés à des tâches administratives et que les activités pertinentes sont régies par des dispositions contractuelles.

Le gestionnaire a déterminé que le ou les fonds sous-jacents ou le ou les fonds négociés en Bourse (« FNB ») détenus par les Fonds répondent généralement à la définition d'une entité structurée. Les titres adossés à des créances hypothécaires et les titres adossés à des actifs sont également considérés comme des entités

structurées non consolidées. Les Fonds comptabilisent leurs placements dans des entités structurées non consolidées à la JVRN.

Les Fonds qui investissent dans un ou des fonds sous-jacents sont assujettis aux modalités des documents de placement du fonds sous-jacent concerné et sont sensibles au risque de prix du marché découlant des incertitudes entourant les valeurs futures du fonds sous-jacent en question. Le ou les fonds sous-jacents du portefeuille de placements sont gérés par des gestionnaires de portefeuille qui sont rémunérés pour leurs services par le fonds sous-jacent concerné. Cette rémunération est généralement constituée de frais calculés en fonction de l'actif et est reflétée dans l'évaluation de chacun des fonds sous-jacents, sauf lorsque les Fonds investissent dans certaines séries/catégories de fonds sous-jacents pour lesquelles la rémunération des gestionnaires de portefeuille est négociée et payée à l'extérieur de chacun des fonds sous-jacents. Le ou les fonds sous-jacents financent leurs activités en émettant des parts rachetables qui donnent droit aux porteurs à une participation égale du fonds sous-jacent concerné. Les Fonds peuvent demander le rachat de leurs placements dans le ou les fonds sous-jacents sur une base quotidienne.

Certains Fonds effectuent des placements dans un ou des FNB. Le ou les FNB financent leurs activités en émettant des actions rachetables au gré du porteur qui garantissent à ce dernier une quote-part de la valeur liquidative du FNB en question. Le ou les FNB sont domiciliés au Canada, aux États-Unis et au Japon et sont cotés en Bourse. L'exposition maximale des Fonds au risque de perte découlant de leur participation dans le ou les FNB est égale à la juste valeur totale de leurs placements dans le ou les FNB.

Les placements des Fonds dans le ou les fonds sous-jacents ou le ou les FNB sont comptabilisés à la JVRN et inclus au poste « Placements » dans les états de la situation financière. Tout profit (perte) latent découlant de ces placements est inscrit à titre de « Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés » dans les états du résultat global, jusqu'au moment où ces placements sont vendus. À ce moment, les profits (pertes) sont réalisés et présentés dans les états du résultat global sous « Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés ».

L'exposition maximale des Fonds au risque de perte découlant de leur participation dans le ou les FNB, le ou les fonds sous-jacents et les titres adossés à des créances hypothécaires ou les titres garantis par des actifs est égale à la juste valeur totale de leurs placements dans ces entités structurées non consolidées.

Des renseignements supplémentaires se rapportant à la participation de chaque Fonds dans des entités structurées non consolidées figurent dans les notes annexes propres au Fonds, le cas échéant.

u. Retenues d'impôts

Un Fonds peut, de temps à autre, être assujéti à des retenues d'impôts sur les revenus de placement et les gains en capital dans certains pays étrangers. Ces revenus et ces gains sont comptabilisés au montant brut, et les retenues d'impôts s'y rattachant sont présentées séparément dans les états du résultat global.

v. Taxe de vente harmonisée

Certaines provinces, y compris l'Ontario, l'Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau Brunswick et Terre-Neuve-et-Labrador (chacune, une juridiction fiscale participante), ont harmonisé leur taxe de vente provinciale (« TVP ») avec la taxe fédérale sur les produits et services (« TPS »). La taxe de vente harmonisée (« TVH ») correspond au taux de 5 % de la TPS fédérale combiné à celui de la TVP des provinces concernées. La province de Québec perçoit également la taxe de vente du Québec (« TVQ »). La TVH à verser ou à recevoir est calculée selon le lieu de résidence des actionnaires et la valeur de leur participation dans le Fonds à une date donnée, et non en fonction du territoire dont relève le Fonds. Le taux effectif des taxes de vente applicable à chaque série du Fonds est fonction de la répartition des placements

Notes des états financiers (suite)

des actionnaires entre les provinces. Il est calculé selon le taux de TVH ou, si la province concernée n'applique pas la TVH, selon le taux de TPS ou de la TVQ. Tous les montants à ce titre sont inscrits au poste « Taxe de vente harmonisée » des états du résultat global.

w. Opérations autres qu'en espèces

Les opérations autres qu'en espèces figurant dans les tableaux des flux de trésorerie comprennent le réinvestissement des distributions du ou des fonds communs sous-jacents et des dividendes en actions issus des placements en actions ainsi que les acquisitions d'actifs des fonds dissous. Le montant du réinvestissement des distributions du ou des fonds communs sous-jacents et des dividendes en actions issus des placements en actions représente le revenu autre qu'en espèces comptabilisé dans les états du résultat global.

Les postes « Produit de l'émission d'actions rachetables » et « Montant versé au rachat d'actions rachetables » dans les tableaux des flux de trésorerie excluent les opérations autres qu'en espèces.

3. ESTIMATIONS COMPTABLES ET JUGEMENTS CRITIQUES

La préparation de ces états financiers conformément aux IFRS exige que la direction émette des jugements, fasse des estimations et pose des hypothèses qui ont une incidence sur l'application des méthodes comptables ainsi que sur les montants présentés au titre de l'actif et du passif à la date de clôture et sur les montants présentés des revenus et des charges pour l'exercice de présentation de l'information financière. Le paragraphe suivant présente une analyse des jugements et estimations comptables les plus importants établis par les Fonds aux fins de la préparation de leurs états financiers :

Évaluation à la juste valeur des investissements et des dérivés non cotés sur un marché actif

De temps à autre, les Fonds peuvent détenir des instruments financiers qui ne sont pas cotés sur des marchés actifs, notamment des titres non cotés, des titres privés ou des dérivés. Les titres non cotés sont évalués selon les prix fournis par des courtiers en valeurs mobilières reconnus ou, à défaut, leur juste valeur est déterminée par le gestionnaire selon les données les plus récentes. La juste valeur des titres privés est établie à l'aide de modèles d'évaluation fondés, en partie, sur des hypothèses qui ne sont pas étayées par des données observables du marché. Ces méthodes et procédures peuvent comprendre des comparaisons effectuées avec des cours de titres comparables ou semblables, l'obtention de renseignements liés à l'évaluation de la part d'émetteurs ou d'autres données analytiques relatives au placement et l'utilisation d'autres indicateurs de valeur disponibles. Ces valeurs sont examinées de façon indépendante par le gestionnaire selon les hypothèses et les estimations sur des paramètres disponibles au moment de la préparation des états financiers. Toutefois, en raison de l'incertitude inhérente à l'évaluation, les justes valeurs estimées pour ces titres pourraient être très différentes des valeurs qui auraient été utilisées si un marché pour le placement avait existé. Les risques perçus liés à la solvabilité des émetteurs, à la prévisibilité des flux de trésorerie et à la durée jusqu'à l'échéance ont tous un effet sur la juste valeur des titres privés.

Dans la mesure du possible, les modèles d'évaluation font appel à des données observables. Toutefois, le gestionnaire doit établir des estimations à l'égard de facteurs comme le risque de crédit (aussi bien le risque de crédit propre à l'entité que le risque de crédit de la contrepartie), les volatilités, les corrélations et les hypothèses clés au sujet d'événements futurs. Les changements d'hypothèses touchant ces facteurs pourraient avoir une incidence sur les justes valeurs présentées pour les instruments financiers.

Les Fonds considèrent comme des données observables les données de marché qui sont faciles à obtenir, diffusées et mises à jour périodiquement, fiables et vérifiables, non exclusives et fournies

par des sources indépendantes qui sont des intervenants actifs sur le marché en question. La juste valeur des placements dans un ou des fonds sous-jacents qui ne sont pas cotés sur des marchés actifs est évaluée principalement selon la dernière valeur liquidative de ces parts/actions disponible pour chaque fonds sous-jacent, telle qu'elle est déterminée par les gestionnaires du ou des fonds sous-jacents.

IFRS 10 – États financiers consolidés (IFRS 10)

Conformément à l'IFRS 10, le gestionnaire a déterminé que les Fonds répondent à la définition d'une entité d'investissement, à savoir une entité qui obtient des fonds d'un ou de plusieurs investisseurs afin de leur fournir des services de gestion de placements, qui déclare à ses investisseurs qu'elle a pour objet d'investir des fonds dans le seul but de réaliser des rendements sous forme de plus-values en capital ou de revenus de placement ou les deux, et qui évalue et mesure la performance de ses placements sur la base de la juste valeur. Par conséquent, les Fonds ne consolident pas leurs placements dans des filiales, le cas échéant, mais les évaluent plutôt à la JVRN, comme l'exige la norme comptable.

4. ACTIONS RACHETABLES

Les actions rachetables émises et en circulation représentent le capital de chaque Fonds.

Chaque Fonds est autorisé à émettre un nombre illimité d'actions rachetables et cessibles de chaque série. En général, il n'existe aucune restriction ni exigence de capital particulière pour les Fonds, sauf en ce qui a trait au montant minimal des souscriptions/rachats. Les variations pertinentes relatives aux souscriptions et aux rachats d'actions de chaque Fonds sont présentées dans les états de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables. Conformément aux politiques et aux objectifs de gestion des risques décrits aux notes 1 et 10, les Fonds s'efforcent d'investir les souscriptions reçues dans des placements appropriés, tout en maintenant une liquidité suffisante pour régler les rachats en utilisant une facilité d'emprunt à court terme ou en cédant des placements au besoin.

L'information se rapportant aux opérations sur actions rachetables figure dans les notes annexes propres au Fonds de chaque Fonds.

Afin d'établir chacune des séries, le gestionnaire a effectué des placements initiaux dans certains Fonds.

Aux 31 mars, le gestionnaire détenait des placements dans les Fonds suivants :

Fonds	2023 (en \$)	2022 (en \$)
Catégorie de société alpha d'actions canadiennes	3 585	3 888
Catégorie de société de croissance d'actions canadiennes	3 856	4 038
Catégorie de société d'actions canadiennes à petite capitalisation	4 256	4 663
Catégorie de société de valeur d'actions canadiennes	2 841	2 986
Catégorie de société de revenu fixe canadien	953	979
Catégorie de société américaine petites sociétés CI	15 228	16 576
Catégorie de société d'occasions Asie CI	4 858	4 860
Catégorie de société de répartition de l'actif canadien CI	4 548	4 777
Catégorie de société équilibrée canadienne CI	17 812	18 539
Catégorie de société Revenu d'options d'achat couvertes sur banques canadiennes CI	149 024	-

Notes des états financiers (suite)

Fonds (suite)	2023 (en \$)	2022 (en \$)	Fonds (suite)	2023 (en \$)	2022 (en \$)
Catégorie de société obligations canadiennes CI	7 472	7 653	Catégorie de société gestion d'actions internationales		
Catégorie de société canadienne de dividendes CI	16 286	16 843	Sélect CI	1 400	1 315
Catégorie de société d'actions canadiennes CI	7 375	7 344	Catégorie de société gestion d'actions américaines		
Catégorie de société de croissance et de revenu canadien CI	6 345	6 570	Sélect CI	1 379	1 443
Catégorie de société de placements canadiens CI	19 924	21 439	Catégorie de société à court terme CI	3 078	3 000
Catégorie de société obligations de sociétés CI	9 757	10 038	Catégorie de société à court terme en dollars US CI	6 627	5 976
Catégorie de société de rendement diversifié CI	1 283	1 340	Catégorie de société américaine Synergy CI	11 471	11 661
Catégorie de société croissance et revenu de dividendes CI	15 050	15 726	Catégorie de société canadienne Synergy CI	13 440	13 704
Catégorie de société des marchés émergents CI	54 404	52 864	Catégorie de société mondiale Synergy CI	18 992	19 197
Catégorie de société alpha innovateurs mondiaux CI	49 438	53 867	Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI	30 394	16 344
Catégorie de société équilibrée mondiale CI	3 503	3 386	Catégorie de société d'actions de marchés émergents	3 629	3 813
Catégorie de société obligations mondiales CI	8 452	8 604	Catégorie de société de revenu fixe international	1 702	1 724
Catégorie de société mondiale de dividendes CI	15 242	15 057	Catégorie de société de répartition de revenu mondial	1 165	1 222
Catégorie de société d'occasions de dividendes mondiaux CI	18 940	17 446	Catégorie de société alpha d'actions internationales	2 499	2 345
Catégorie de société énergie mondiale CI	6 514	4 964	Catégorie de société de croissance d'actions internationales	4 018	3 914
Catégorie de société d'actions mondiales CI	14 083	14 510	Catégorie de société de valeur d'actions internationales	2 514	2 360
Catégorie de société sciences de la santé mondiales CI	1 103	-	Catégorie de société de valeur d'actions internationales couverte contre les risques de change	4 159	3 981
Catégorie de société mondiale croissance et revenu CI	9 710	8 892	Catégorie de société immobilier	1 149	1 378
Catégorie de société chefs de file mondiaux CI	14 364	13 319	Catégorie de société de revenu à court terme	6 826	6 876
Catégorie de société gestion de dividendes mondiaux de qualité CI	6 649	6 447	Catégorie de société alpha d'actions américaines	3 706	3 940
Catégorie de société ressources mondiales CI	5 939	4 788	Catégorie de société de croissance d'actions américaines	3 817	4 233
Catégorie de société de petites sociétés mondiales CI	12 381	13 177	Catégorie de société d'actions américaines à petite capitalisation	4 788	5 366
Catégorie de société valeur mondiale CI	18 716	17 808	Catégorie de société de valeur d'actions américaines	2 767	3 089
Catégorie de société aurifère CI	2 187	1 048	Catégorie de société de valeur d'actions américaines couverte contre les risques de change	5 609	6 536
Catégorie de société mondiale à revenu élevé CI	4 046	4 282			
Catégorie de société d'obligations à rendement élevé CI	13 844	9 547			
Catégorie de société d'actions internationales CI	13 827	12 791			
Catégorie de société valeur internationale CI	17 944	16 760			
Catégorie de société d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation pure CI	21 052	24 258			
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 100a	17 040	16 878			
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 20r80a	11 792	11 860			
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 30r70a	9 034	9 139			
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 40r60a	8 403	8 488			
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 50r50a	8 038	8 140			
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 60r40a	9 196	9 285			
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 70r30a	5 572	5 624			
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 80r20a	5 357	5 418			
Catégorie de société d'actions canadiennes sélect CI	18 736	19 746			
Catégorie de société gestion d'actions canadiennes Sélect CI	1 541	1 568			
Catégorie de société d'actions mondiales Sélect CI	21 714	22 478			
Catégorie de société gestion du revenu Sélect CI	6 353	6 506			

5. FRAIS DE GESTION ET AUTRES FRAIS

Frais de gestion

Le gestionnaire de la Société, en contrepartie des frais de gestion qu'il reçoit, fournit les services de gestion requis pour les activités quotidiennes des Fonds, y compris la gestion des portefeuilles de placements des Fonds et le détachement de personnel de direction clé.

Les frais de gestion sont calculés selon un pourcentage de la valeur liquidative de chaque série d'un Fonds (autre que les séries I, IH, ITS, IT8, O, OT5, OT8, P, PH, PP, PT5 ou PT8 et les séries W et WT8 des Catégories de société Unie, et les séries offertes dans le cadre des Portefeuilles gérés de Clientèle privée) à la fin de chaque jour ouvrable et sont assujettis aux taxes applicables, comme la TVH, la TPS et la TVQ. Des frais de gestion négociés entre l'investisseur et le gestionnaire sont imputés directement aux investisseurs des actions des séries I, IH, ITS, IT8, O, OT5, OT8, P, PH, PP, PT5 ou PT8 et des séries W et WT8 des Catégories de société Unie, et des séries offertes dans le cadre des Portefeuilles gérés de Clientèle privée.

Pour chaque action des séries W et WT8 d'une Catégorie de société Unie et des Portefeuilles gérés de Clientèle privée, les frais de gestion sont payés directement par les investisseurs sur une base trimestrielle (ou mensuelle à la discrétion du gestionnaire) et ne sont pas imputés aux Fonds.

Notes des états financiers (suite)

Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2023, le Gestionnaire des Fonds a absorbé 47 000 \$ (54 000 \$ au 31 mars 2022) et 5 000 \$ US (6 000 \$ US au 31 mars 2022) en frais de gestion en raison de la baisse des rendements générés par les fonds suivants : Catégorie de société à court terme CI et Catégorie de société à court terme en dollars US CI, respectivement.

Frais d'administration

Le gestionnaire absorbe tous les frais d'exploitation des Fonds (à part certaines taxes, certains coûts d'emprunt et certains nouveaux droits gouvernementaux) en échange de frais d'administration annuels. Les frais d'administration sont calculés selon un pourcentage annuel de la valeur liquidative de chaque série d'un Fonds (autre que les séries I, IH, IT5, IT8) à la fin de chaque jour ouvrable et sont assujettis aux taxes applicables, comme la TVH, la TPS et la TVQ.

Des frais d'administration négociés entre l'investisseur et le gestionnaire sont imputés directement aux investisseurs des actions des séries I, IH, IT5 et IT8.

La Catégorie de société à court terme CI et la Catégorie de société à court terme en dollars US CI ne paient pas de frais d'administration.

Le gestionnaire peut, à son gré, renoncer aux frais de gestion ou absorber les frais liés à certains Fonds et il peut cesser de renoncer ou d'absorber ces frais à tout moment sans préavis. Les montants auxquels le gestionnaire renonce et ceux qu'il absorbe sont présentés dans les états du résultat global, le cas échéant.

Rabais sur frais

Selon la taille du placement d'un actionnaire ou la participation de ce dernier à un programme offert par le gestionnaire à l'égard des comptes plus importants, le gestionnaire peut réduire les frais de gestion et/ou d'administration. En se basant sur la documentation pertinente qui lui est fournie, le gestionnaire peut également réduire les frais de gestion si une commission de suivi réduite a été négociée entre l'actionnaire et son représentant. À la fin de chaque trimestre, le montant de toute réduction des frais de gestion et/ou d'administration est remboursé par le Fonds aux actionnaires admissibles sous forme de réinvestissement dans des actions additionnelles de la série correspondante du Fonds. Les rabais sur frais de gestion et d'administration, le cas échéant, sont compris dans les états de la situation financière et les états du résultat global de chaque Fonds, selon le cas, sous « Rabais sur frais à recevoir » et « Rabais sur frais ». Le gestionnaire peut réduire les frais de gestion et les frais d'administration, ou y renoncer, sans donner d'avis aux actionnaires.

Placements dans les fonds sous-jacents

Un Fonds qui investit dans des parts ou des actions d'un ou plusieurs fonds sous-jacents ne paiera pas de frais de gestion et d'administration en double sur la portion des actifs qui sont investis dans des parts ou des actions du (des) fonds sous-jacent(s). Au cours de l'exercice, un Fonds peut avoir reçu une remise sur les frais de gestion et/ou d'administration de la part du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) en rapport avec son investissement dans un (des) fonds sous-jacent(s). Les rabais sur frais de gestion et d'administration, le cas échéant, sont compris dans les états de la situation financière et les états du résultat global de chaque Fonds, selon le cas, sous « Rabais sur frais à recevoir » et « Rabais sur frais ».

Voir le tableau des frais de gestion et d'administration dans les notes annexes propres au Fonds pour obtenir les ratios des frais de gestion/d'administration de chaque série de chaque Fonds.

6. PRÊT DE TITRES

Certains Fonds ont conclu une entente de prêt de titres avec l'agent de prêt. La valeur de marché totale de tous les titres prêtés par un Fonds ne pourra pas dépasser 50 % de ses actifs. Un Fonds recevra une garantie correspondant à au moins 102 % de la valeur des titres prêtés. La garantie se composera généralement de trésorerie et d'obligations émises ou garanties par le gouvernement du Canada ou une province, par le gouvernement des États-Unis ou une de ses agences officielles, mais peut aussi comprendre des obligations d'autres gouvernements bénéficiant d'une note de crédit convenable. La valeur des titres prêtés et des garanties reçues de même qu'un rapprochement entre le revenu brut tiré des prêts de titres et le revenu tiré des prêts de titres figurent dans les notes annexes propres au Fonds. Les revenus tirés des prêts de titres figurent au poste « Revenu tiré des prêts de titres » des états du résultat global.

7. IMPÔTS SUR LE REVENU

La Société répond à la définition de société de fonds communs de placement au sens de la *Loi de l'impôt sur le revenu* (Canada). La Société calcule, aux fins fiscales, son résultat net et ses gains ou pertes en capital nets réalisés en tant qu'entité individuelle. Les pertes nettes d'un Fonds peuvent servir à réduire les gains nets d'un autre Fonds afin de diminuer le résultat net ou les gains en capital nets de la Société dans son ensemble. En tant que société de placement à capital variable, la Société est assujettie à l'impôt fédéral de la partie IV. Les dividendes imposables qu'elle reçoit de sociétés canadiennes imposables sont assujettis à un impôt de 38 1/3 %. Cet impôt est entièrement remboursable au moment du versement aux actionnaires de dividendes imposables. La Société est également assujettie à l'impôt de la partie I sur ses autres revenus et ses gains en capital imposables de l'année. La totalité des impôts versés sur le montant net des gains en capital réalisés imposables est recouvrable lorsque ces gains sont distribués aux actionnaires sous forme de dividendes sur les gains en capital ou par voie de rachat d'actions à la demande des actionnaires, tant que la Société est admissible à titre de société de placement à capital variable. Par conséquent, la Société ne comptabilise pas de charges d'impôts exigibles au titre des dividendes reçus de sociétés canadiennes imposables ni des gains en capital. Les revenus d'intérêts et les dividendes étrangers, déduction faite des frais applicables, sont imposés au plein taux d'imposition des sociétés de placement à capital variable. Des crédits pour les impôts étrangers payés sont accordés, sous réserve de certaines limites. Les impôts sur le revenu (le cas échéant) sont imputés aux Fonds de la Société sur une base raisonnable.

Certains Fonds peuvent être assujettis à un impôt étranger sur le revenu, les gains en capital à la vente de titres et certaines transactions en devises dans les pays où ils investissent. Les éventuels impôts étrangers sont comptabilisés conformément à la réglementation fiscale et aux taux établis par les autorités fiscales des pays où les Fonds investissent. Lorsque les gains en capital à l'étranger sont assujettis à l'impôt, les Fonds comptabilisent un passif d'impôt estimatif correspondant au montant qui serait à payer en cas de cession des titres à la date d'évaluation.

Les impôts à payer et à recouvrer sont inclus dans les états de la situation financière au poste « Autres ».

Au 31 mars 2023, la Société ne disposait d'aucune perte en capital ni autre qu'en capital inutilisée aux fins fiscales.

8. RÉINVESTISSEMENT DES DIVIDENDES

Lorsqu'un dividende est versé aux actionnaires, il l'est dans la même monnaie que les actions. Les dividendes sont réinvestis automatiquement sans frais dans le même Fonds ou versés en trésorerie aux actionnaires. Le gestionnaire peut modifier la politique de distributions à son gré.

Notes des états financiers (suite)

9. OPÉRATIONS ENTRE PARTIES LIÉES

Les Fonds peuvent détenir une participation directe ou indirecte dans CI Financial Corp. ou ses filiales ou dans d'autres fonds gérés par le gestionnaire.

Le gestionnaire des Fonds peut, à l'occasion, effectuer des placements initiaux dans certaines séries de certains Fonds pour favoriser l'établissement d'une série ou d'un Fonds. Les détails des placements effectués par le gestionnaire sont présentés à la note 4.

Opérations avec un émetteur lié

Ces opérations surviennent lorsqu'un Fonds vend ou achète les titres de CI Financial Corp. 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 l'exercice clos le 31 mars 2023, les Fonds n'ont pas effectué d'opérations entre émetteurs liés et ne détenaient non plus aucune position dans CI Financial Corp. Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2022, certains Fonds ont effectué des opérations entre émetteurs liés connexes ou détenaient des positions dans CI Financial Corp.

Opérations entre fonds liés

Ces opérations surviennent lorsqu'un Fonds vend ou achète les parts ou actions d'un autre fonds de placement géré par le gestionnaire. Durant les exercices clos les 31 mars 2023 et 2022, certains Fonds ont effectué des opérations entre fonds liés ou détenaient une ou plusieurs positions dans un ou des fonds liés à la fin de chaque exercice.

Opérations entre fonds

Ces opérations entre fonds surviennent lorsqu'un Fonds vend ou achète un titre d'un émetteur auprès 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 CEI passe en revue ces opérations dans le cadre de ses réunions habituelles. Au cours des exercices clos les 31 mars 2023 et 2022, les Fonds ont effectué des opérations entre fonds.

10. RISQUE LIÉ AUX INSTRUMENTS FINANCIERS

Conflit entre l'Ukraine et la Russie

Le conflit entre l'Ukraine et la Russie a entraîné une volatilité et une incertitude importantes sur les marchés des capitaux. Les pays membres de l'OTAN, de l'UE et du G7, y compris le Canada, ont imposé des sanctions sévères et coordonnées contre la Russie. Des mesures restrictives ont également été imposées par la Russie et certains titres ont subi une baisse importante de leur valeur ou pourraient ne plus être négociables. Ces actions ont entraîné des perturbations importantes des activités d'investissement et des entreprises ayant des activités en Russie. L'impact à plus long terme sur les normes géopolitiques, les chaînes d'approvisionnement et les évaluations des investissements est incertain.

À mesure que la situation évolue, le gestionnaire continue de surveiller les événements en cours et leur incidence sur les stratégies de placement.

Transition du taux interbancaire offert

À compter du 31 décembre 2021, la publication du taux interbancaire offert à Londres (LIBOR) en livre sterling, en yen japonais, en franc suisse et en euro a cessé pour toutes les échéances, ainsi que pour les échéances des titres à 1 semaine et à 2 mois. En outre, le taux LIBOR en dollar américain pour les titres à un mois, à trois mois, à six mois et à douze mois ne sera plus publié après le 30 juin 2023.

Le 16 mai 2022, Refinitiv Benchmark Services (UK) Limited, l'administrateur du taux offert en dollars canadiens (CDOR), a annoncé que le CDOR pour toutes les échéances cessera d'être calculé après sa publication finale le 28 juin 2024.

La réforme des taux de référence à l'échelle mondiale visant à passer du LIBOR ou CDOR à des taux de référence alternatifs peut avoir une incidence sur un Fonds qui détient des placements indexés au LIBOR ou au CDOR. Les risques de marché découlent du fait que les nouveaux taux de référence sont susceptibles de différer du taux LIBOR en dollar américain ou du CDOR, ce qui peut se répercuter sur la volatilité ou la liquidité des marchés pour les instruments actuellement indexés sur le LIBOR en dollar américain ou le CDOR. Afin de gérer ces risques, le gestionnaire continue de suivre de près l'évolution du secteur et prend toutes les mesures nécessaires pour identifier, mesurer et gérer les risques liés à l'exposition des Fonds au LIBOR en dollar américain ou au CDOR découlant des titres en portefeuille.

Gestion des risques

Les Fonds sont exposés à divers risques associés aux instruments financiers, à savoir le risque de concentration, le risque de crédit, le risque de liquidité et le risque de marché (y compris l'autre risque de prix, le risque de change et le risque de taux d'intérêt). Le niveau de risque auquel chaque Fonds est exposé est fonction de l'objectif de placement et du type de placements que détient le Fonds. La valeur des placements dans un portefeuille peut changer de jour en jour en raison des fluctuations des taux d'intérêt en vigueur, des conditions du marché, de la conjoncture économique, des changements politiques, des pandémies mondiales et des nouvelles propres aux sociétés dans lesquelles le Fonds a investi. Le gestionnaire des Fonds peut atténuer les effets négatifs de ces risques sur la performance des Fonds à l'aide des mesures suivantes, entre autres : un suivi régulier des positions des Fonds et des événements du marché; la diversification du portefeuille de placements par catégorie d'actifs, pays, secteur et durée jusqu'à l'échéance, tout en respectant les objectifs établis; et par l'entremise des dérivés à titre de couverture de certains risques.

Risque de concentration

Le risque de concentration découle de la concentration des positions dans une même catégorie, que ce soit un emplacement géographique, un type d'actif, un secteur d'activité ou un type de contrepartie.

Des renseignements ayant trait à l'exposition au risque de concentration sont présentés dans les notes annexes propres au Fonds de chaque Fonds.

Risque de crédit

Le risque de crédit est le risque que l'émetteur du titre ou la contrepartie à un instrument financier ne puisse pas respecter ses obligations financières. La juste valeur d'un titre de créance tient compte de la solvabilité de l'émetteur. La valeur comptable des titres de créance telle que présentée dans l'inventaire du portefeuille représente l'exposition au risque de crédit de chaque Fonds. L'exposition au risque de crédit pour les dérivés se fonde sur le profit latent de chaque Fonds sur les obligations contractuelles envers la contrepartie à la date de clôture. La note de crédit d'une contrepartie à un dérivé est indiquée dans l'inventaire du portefeuille ou dans les notes annexes propres au Fonds des états financiers de chaque Fonds, le cas échéant. L'exposition au risque de crédit des autres actifs du Fonds correspond à leur valeur comptable présentée dans les états de la situation financière.

Les Fonds qui investissent uniquement dans des parts ou des actions de fonds sous-jacents peuvent être exposés au risque de crédit indirect, dans le cas où les fonds sous-jacents investissent dans des titres de créance, des actions privilégiées ou des dérivés.

Notes des états financiers (suite)

Les notes de crédit des titres de créance, des actions privilégiées et des dérivés proviennent de S&P Global Ratings, le cas échéant, sinon de : Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service.

Les notes de crédit peuvent être à long terme ou à court terme. Les notes de crédit à court terme sont généralement attribuées aux obligations et instruments dérivés à court terme. Le tableau ci-dessous permet de comparer les notes de crédit à long terme présentées dans le tableau des risques de crédit et les notes de crédit à court terme présentées à l'annexe des dérivés de l'inventaire du portefeuille.

Note de crédit selon le tableau sur le risque de crédit	Note de crédit selon les tableaux sur les dérivés
AAA/Aaa/A++	A-1+
AA/Aa/A+	A-1, A-2, A-3
A	B, B-1
BBB/Baa/B++	B-2
BB/Ba/B+	B-3
B	C
CCC/Caa/C++	-
CC/Ca/C+	-
C et moins	D
Aucune	AN

Les soldes de trésorerie, à l'exception des soldes de la trésorerie soumise à restriction et des comptes sur marge, présentés dans les états de la situation financière sont conservés par le dépositaire. Le gestionnaire surveille régulièrement la solvabilité du dépositaire. Au 31 mars 2023, la note de crédit de la Compagnie Trust CIBC Mellon était de AA (au 31 mars 2022, la note de la Fiducie RBC Services aux investisseurs était de AA-).

Toutes les opérations effectuées par un Fonds portant sur des titres cotés sont réglées ou payées à la livraison en utilisant des courtiers approuvés. Le risque de défaillance est considéré comme minime, étant donné que la livraison des titres vendus n'est effectuée qu'au moment de la réception du paiement par le courtier. Le paiement est effectué lorsque les titres ont été reçus par le courtier. La transaction échoue si l'une ou l'autre des parties manque à son obligation.

Risque de liquidité

Le risque de liquidité est le risque qu'un Fonds ne puisse pas respecter ses engagements à temps ou à un prix raisonnable. Les Fonds sont exposés à des rachats en trésorerie quotidiens d'actions rachetables. Par conséquent, les Fonds investissent la majorité de leur actif dans des placements qui sont négociés sur des marchés actifs et qui peuvent être vendus facilement. De plus, les Fonds conservent des positions en trésorerie et en équivalents de trésorerie assez élevées afin de maintenir leur niveau de liquidités. De temps à autre, les Fonds pourraient conclure un contrat dérivé ou investir dans des titres non cotés qui pourraient ne pas se négocier sur un marché organisé ou encore être illiquides. Tous les passifs financiers arrivent à échéance dans trois mois ou moins.

Risque de marché

Les placements des Fonds sont exposés au risque de marché, qui est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d'un instrument financier fluctuent en raison des variations des conditions du marché.

Autre risque de prix

L'autre risque de prix est le risque que la valeur des instruments financiers fluctue en raison des variations des prix du marché (autres que celles découlant du risque de change ou de taux d'intérêt). La valeur de chaque placement est influencée par les perspectives de l'émetteur et par les conditions économiques et politiques générales, de même que par les tendances du secteur et du marché. Les titres présentent tous un risque de perte de capital. Sauf pour les options vendues, les contrats à terme standardisés vendus à découvert et les placements vendus à découvert, le risque maximal provenant des instruments financiers est équivalent à leur juste valeur. Sur les options d'achat vendues, les positions vendeur à terme et les titres de capitaux propres et titres de créance vendus à découvert, la perte maximale du capital peut être illimitée.

Les autres actifs et passifs sont des éléments monétaires à court terme et, par conséquent, leur exposition à l'autre risque de prix est minime.

Risque de change

Le risque de change provient d'instruments financiers qui sont libellés en devises autres que la monnaie fonctionnelle des Fonds. Par conséquent, les Fonds peuvent être exposés au risque que la valeur des titres libellés dans d'autres devises varie à cause de fluctuations des taux de change. L'inventaire du portefeuille indique toutes les obligations et tous les dérivés qui sont libellés en devises. Les actions négociées sur des marchés étrangers sont aussi exposées à des risques de change, car les prix libellés en devises sont convertis dans la monnaie fonctionnelle des Fonds afin de déterminer leur juste valeur.

Les Fonds qui investissent uniquement dans des parts ou des actions de fonds sous-jacents peuvent être exposés au risque de change indirect, dans le cas où les fonds sous-jacents investissent dans des instruments financiers qui sont libellés en devises autres que la monnaie fonctionnelle des Fonds.

Risque de taux d'intérêt

Le risque de taux d'intérêt est le risque que la juste valeur des placements portant intérêt varie en raison des fluctuations des taux d'intérêt du marché en vigueur. Par conséquent, la valeur des Fonds qui investissent dans des titres de créance ou des titres de fiducies de revenu sera influencée par des fluctuations du taux d'intérêt applicable. Si les taux d'intérêt diminuent, la juste valeur des titres de créance existants pourrait augmenter en raison du rendement plus élevé. Par contre, si les taux d'intérêt augmentent, la réduction du rendement des titres de créance existants pourrait entraîner une baisse de leur juste valeur. En général, la baisse est plus importante pour les titres de créance à long terme que pour les titres de créance à court terme.

Le risque de taux d'intérêt s'applique également aux Fonds qui investissent dans des titres convertibles. La juste valeur de ces titres varie de façon inverse aux taux d'intérêt, tout comme d'autres titres de créance. Toutefois, étant donné qu'ils peuvent être convertis en actions ordinaires, les titres convertibles sont généralement moins touchés par les fluctuations de taux d'intérêt que d'autres titres de créance.

Les Fonds qui investissent uniquement dans des parts ou des actions de fonds sous-jacents peuvent être exposés au risque de taux d'intérêt indirect, dans le cas où les fonds sous-jacents investissent dans des instruments financiers portant intérêt.

Notes des états financiers (suite)

Hiérarchie des justes valeurs

Les Fonds doivent classer les instruments financiers évalués selon la juste valeur en utilisant une hiérarchie des justes valeurs. Les placements évalués selon des cours cotés sur des marchés actifs sont classés au niveau 1. Ce niveau comprend des actions cotées en Bourse, des fonds négociés en Bourse, des fonds communs de placement offerts aux particuliers, des bons de souscription négociés en Bourse, des contrats à terme standardisés et des options négociées en Bourse.

Les instruments financiers qui sont négociés sur les marchés qui ne sont pas considérés comme étant actifs, mais qui sont évalués selon les cours du marché, les cotations de courtiers ou d'autres sources d'évaluations étayées par des données observables sont classés au niveau 2. Ces instruments peuvent comprendre les titres à revenu fixe, les titres adossés à des créances hypothécaires, les instruments à court terme, les bons de souscription hors cote, les options hors cote, les billets structurés de titres indexés, les contrats de change à terme, les swaps et les certificats américains de dépôt et les certificats mondiaux d'actions étrangères si aucun cours du marché n'est disponible.

L'évaluation des placements classés au niveau 3 repose sur des données non observables importantes. Les placements du niveau 3 comprennent les actions de sociétés fermées, les prêts à terme privés, les titres de fonds d'actions privés et certains dérivés. Des cours observables n'étant pas disponibles pour ces titres, les Fonds pourraient utiliser une variété de techniques d'évaluation pour calculer la juste valeur.

La politique des Fonds consiste à comptabiliser les transferts d'un niveau à l'autre de la hiérarchie à la date de l'événement ou du changement de circonstances à l'origine du transfert.

Les détails de l'exposition de chaque Fonds aux risques liés aux instruments financiers, y compris le risque de concentration et le classement dans la hiérarchie des justes valeurs, sont disponibles dans les notes spécifiques aux états financiers de chaque Fonds.

11. LÉGENDE DES DEISES

Voici une liste des abréviations qui peuvent être utilisées dans les états financiers :

AUD	Dollar australien
MXN	Peso mexicain
BMD	Dollar des Bermudes
MYR	Ringgit malaisien
BRL	Réal brésilien
NOK	Couronne norvégienne
CAD	Dollar canadien
NZD	Dollar néo-zélandais
CHF	Franc suisse
PEN	Nouveau sol péruvien
DKK	Couronne danoise
PHP	Peso philippin
EUR	Euro
PKR	Roupie pakistanaise
GBP	Livre sterling
PLN	Zloty polonais
HKD	Dollar de Hong Kong
SEK	Couronne suédoise
IDR	Rupiah indonésienne

11. LÉGENDE DES DEISES (suite)

SGD	Dollar de Singapour
ILS	Shekel israélien
THB	Baht thaï
INR	Roupie indienne
TWD	Nouveau dollar de Taiwan
JPY	Yen japonais
USD	Dollar américain
KRW	Won sud-coréen
ZAR	Rand sud-africain

Avis juridique

Certains noms, mots, phrases, graphismes ou conceptions graphiques figurant dans ce document peuvent constituer des noms commerciaux, des marques déposées ou non déposées, ou des marques de service de Gestion mondiale d'actifs CI. Fonds CI, Financière CI, Série G5|20, Placements CI et le logo Placements CI sont des marques déposées de Gestion mondiale d'actifs CI. Les marques et noms des logos CI et icône CI sont la propriété de Gestion mondiale d'actifs CI et sont utilisés sous licence. Gestion mondiale d'actifs CI est le nom d'une société enregistrée de CI Investments Inc.

Vous pouvez obtenir sur demande et sans frais des exemplaires supplémentaires de ces états financiers en composant le **1 800 792-9355**, en envoyant un courriel à servicefrancais@ci.com ou en communiquant avec votre représentant.

Ce document, ainsi que tout autre renseignement au sujet du Fonds, est disponible à l'adresse www.ci.com ou à l'adresse www.sedar.com.

Pour plus d'informations, veuillez visit www.ci.com.

AR_F 06/23