# Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 40r60a

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

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

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

**RÉSULTATS D'EXPLOITATION**

Du 31 mars 2023 au 30 septembre 2023, l'actif net du Fonds a diminué de 61,1 M$ de dollars pour s'établir à 676,6 M$ de dollars. Le Fonds a enregistré des rachats nets de 55,2 M$ de dollars au cours de la période. Le rendement du portefeuille a réduit l'actif de 4,9 M$ de dollars. Le Fonds a versé des distributions totales de 1,0 M$ de dollars. Les actions de série A ont affiché un rendement de -1,2 % après paiement des honoraires et des frais, pour la période de six mois close le 30 septembre 2023. Durant la même période, l'indice de référence du Fonds a affiché un rendement de -1,0 %. Ce dernier est un indice mixte constitué à 40 % de l'indice de rendement global des obligations universelles FTSE Canada, à 30 % de l'indice de rendement global MSCI Monde et à 30 % de l'indice composé de rendement global S&P/TSX (l'indice de référence ou l'indice).

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

La période a été difficile, les obligations et les actions ayant toutes deux reculé. Les rendements ont continué à augmenter, car la plupart des acteurs du marché ne s'attendent pas à une récession économique à court terme. L'agence de notation Fitch Ratings Inc. a abaissé la note « sans risque » des États-Unis. Les actions ont reculé après un solide rebond au cours des deux premiers trimestres de 2023. Depuis le début de l'exercice, les actions sont restées solides, surpassant les titres à revenu fixe.

Le Fonds s'est légèrement laissé distancer par son indice de référence sur la période. L'exposition sous-pondérée aux actions américaines a nui au rendement du Fonds, tout comme la répartition des titres à revenu fixe mondiaux. Les participations individuelles ayant nui le plus au rendement du Fonds étaient celles dans le Fonds d'obligations canadiennes CI, le Fonds de revenu CI, le Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI et le Fonds d'obligations à rendement total en $ US CI DoubleLine.

L'exposition aux actifs privés et l'exposition surpondérée au secteur de l'énergie ont contribué au rendement du Fonds, tout comme sa répartition des liquidités. Parmi les principaux contributeurs individuels au rendement du Fonds, nous comptons les participations dans le FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI, le Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI, le FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI et le Fonds des marchés privés mondiaux Adams Street CI.

Au cours de la période, nous avons augmenté les positions existantes du Fonds dans le FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI, le Fonds d'obligations à rendement total en $ US CI DoubleLine et le FNB de produits de base généraux CI Auspice. Les participations du Fonds dans le Fonds de revenu CI, le Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI, le Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI, le FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI et le Fonds de métaux précieux| CI ont été réduites.

**ÉVÉNEMENTS RÉCENTS**

Le rendement sur 10 ans aux États-Unis est le plus élevé depuis 2007. À court terme, le déséquilibre entre l'offre et la demande devrait encore dominer, car les fonds souverains japonais et chinois vendent en même temps que la Réserve fédérale américaine (Fed), par le biais d'un resserrement quantitatif. Nous ne nous attendons pas à ce que la politique budgétaire se contracte pour contenir l'offre. Les investisseurs doivent donc être prudents, conscients à la fois des opportunités sur le long terme liées à la valeur, mais aussi du fait que le creux de la vague n'a pas encore été atteint.

Les actions sont mieux positionnées, car nous pensons qu'un atterrissage en douceur de l'économie se profile à l'horizon. Cela signifie qu'un ralentissement économique est inévitable, mais que la baisse des bénéfices ne devrait être que temporaire. Le marché de l'emploi américain est résistant et devrait continuer à l'être au cours des prochains trimestres. Cependant, des taux d'intérêt réels positifs et un dollar américain fort devraient à un moment donné avoir une incidence sur la consommation et les bénéfices. La hausse des prix du pétrole ne semble pas être un problème majeur, car les prix de l'essence se maintiennent après la saison de forte demande.

Le Canada se trouve dans une situation plus difficile, car les économies accumulées pendant la pandémie de COVID-19 ont été épuisées et les taux hypothécaires augmentent. La plupart des Canadiens refinancent leurs hypothèques en passant d'un taux de 3 % ou moins à des taux nettement plus élevés. Le marché du logement a ralenti, les ventes déclarées en septembre 2023 ayant chuté de 12 % en glissement mensuel. Nous prévoyons un ralentissement de la consommation, car les Canadiens paient davantage d'intérêts.

Même avec un différentiel de rendement, nous préférons les obligations canadiennes aux obligations américaines, car nous pensons que la Banque du Canada arrêtera ou suspendra les hausses de taux d'intérêt avant la Fed. Il est plus difficile de se prononcer sur la force relative du dollar américain et du dollar canadien, étant donné que le taux de change actuel a déjà intégré un différentiel de taux d'intérêt persistant.

***Fusion de séries***

Le 21 juillet 2023 ou autour de cette date, les actions W a fusionné avec les actions F, les actions WT5 a fusionné avec les actions FT5 et les actions WT8 a fusionné avec les actions FT8.

# Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 40r60a

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

**OPÉRATIONS ENTRE PARTIES LIÉES**

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

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

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

| | Taux des frais de gestion annuels (%) : | Taux des frais d'administration annuels (%) : |
|---|---|---|
| **Actions A** | 1,900 | 0,19 |
| **Actions AT5** | 1,900 | 0,19 |
| **Actions AT8** | 1,900 | 0,19 |
| **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** | 0,900 | 0,19 |
| **Actions FT5** | 0,900 | 0,19 |
| **Actions FT8** | 0,900 | 0,19 |
| **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 | 0,19 |
| **Actions PT5** | Payés directement par les investisseurs | 0,19 |
| **Actions PT8** | Payés directement par les investisseurs | 0,19 |
| **Actions W** | 0,900 | 0,19 |
| **Actions WT5** | 0,900 | 0,19 |
| **Actions WT8** | 0,900 | 0,19 |

Le gestionnaire a perçu des frais de gestion de 4,2 M$ de dollars et des frais d'administration de 0,6 M$ de dollars pour la période.

***Frais de gestion***

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

***Opérations entre fonds liés***

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

***Opérations entre fonds***

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

# Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 40r60a

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

***Comité d'examen indépendant***

Le gestionnaire, en ce qui concerne le Fonds, a reçu les instructions permanentes suivantes de la part du CEI en ce qui concerne les transactions entre parties liées :

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

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

# Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 40r60a

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

## FAITS SAILLANTS FINANCIERS

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

| Actif net par action ($) * | | Augmentation (diminution) liée aux activités : | | | | | Dividendes : | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Actif net à l'ouverture de la période ou de l'exercice** | Revenu total | Charges totales (déduction faite des distributions) | Profits (pertes) réalisé(e)s de la période ou de l'exercice | Profits (pertes) latent(e)s de la période ou de l'exercice | **Total de l'augmentation (la diminution) liée aux activités** | Revenu net de placement (déduction faite des dividendes) | Dividendes | Gains en capital | Remboursement de capital | **Total des dividendes** | **Actif net à la clôture de la période ou de l'exercice indiqué** |
| | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ |
| **Actions A** [1][2][3][4] | | | | | | | | | | | | |
| Début des activités : 22 novembre 2006 | | | | | | | | | | | | |
| 30 sept. 2023 | 12,20 | 0,12 | (0,16) | (0,04) | (0,05) | (0,13) | - | - | - | - | - | 12,06 |
| 31 mars 2023 | 12,68 | 0,34 | (0,31) | (0,04) | (0,42) | (0,43) | - | (0,05) | (0,07) | (0,03) | (0,15) | 12,20 |
| 31 mars 2022 | 12,96 | 0,28 | (0,36) | 1,20 | (0,67) | 0,45 | - | (0,06) | (0,61) | - | (0,67) | 12,68 |
| 31 mars 2021 | 10,80 | 0,30 | (0,34) | 0,53 | 2,03 | 2,52 | - | (0,08) | (0,22) | - | (0,30) | 12,96 |
| 31 mars 2020 | 12,38 | 0,39 | (0,33) | 0,67 | (2,18) | (1,45) | - | (0,04) | (0,44) | - | (0,48) | 10,80 |
| 31 mars 2019 | 12,59 | 0,27 | (0,30) | 0,26 | (0,12) | 0,11 | - | (0,05) | (0,35) | - | (0,40) | 12,38 |
| **Actions AT5** [1][2][3][4] | | | | | | | | | | | | |
| Début des activités : 28 septembre 2007 | | | | | | | | | | | | |
| 30 sept. 2023 | 5,48 | 0,05 | (0,07) | (0,02) | (0,02) | (0,06) | - | (0,04) | (0,06) | (0,03) | (0,13) | 5,29 |
| 31 mars 2023 | 6,05 | 0,15 | (0,15) | (0,03) | (0,24) | (0,27) | - | (0,13) | (0,18) | (0,08) | (0,39) | 5,48 |
| 31 mars 2022 | 6,49 | 0,14 | (0,18) | 0,59 | (0,32) | 0,23 | - | (0,03) | (0,28) | (0,34) | (0,65) | 6,05 |
| 31 mars 2021 | 5,70 | 0,16 | (0,18) | 0,28 | 1,02 | 1,28 | - | (0,04) | (0,11) | (0,34) | (0,49) | 6,49 |
| 31 mars 2020 | 6,87 | 0,20 | (0,18) | 0,35 | (1,04) | (0,67) | - | (0,02) | (0,24) | (0,33) | (0,59) | 5,70 |
| 31 mars 2019 | 7,37 | 0,16 | (0,17) | 0,16 | (0,03) | 0,12 | - | (0,03) | (0,20) | (0,38) | (0,61) | 6,87 |
| **Actions AT8** [1][2][3][4] | | | | | | | | | | | | |
| Début des activités : 28 septembre 2007 | | | | | | | | | | | | |
| 30 sept. 2023 | 3,35 | 0,03 | (0,04) | (0,01) | (0,02) | (0,04) | - | (0,04) | (0,06) | (0,03) | (0,13) | 3,18 |
| 31 mars 2023 | 3,83 | 0,10 | (0,09) | (0,01) | (0,12) | (0,12) | - | (0,12) | (0,17) | (0,08) | (0,37) | 3,35 |
| 31 mars 2022 | 4,24 | 0,09 | (0,11) | 0,38 | (0,23) | 0,13 | - | (0,02) | (0,19) | (0,34) | (0,55) | 3,83 |
| 31 mars 2021 | 3,85 | 0,11 | (0,12) | 0,19 | 0,71 | 0,89 | - | (0,03) | (0,07) | (0,37) | (0,47) | 4,24 |
| 31 mars 2020 | 4,79 | 0,13 | (0,12) | 0,22 | (0,69) | (0,46) | - | (0,01) | (0,16) | (0,37) | (0,54) | 3,85 |
| 31 mars 2019 | 5,31 | 0,12 | (0,12) | 0,11 | (0,08) | 0,03 | - | (0,02) | (0,14) | (0,44) | (0,60) | 4,79 |
| **Actions E** [1][2][3][4] | | | | | | | | | | | | |
| Début des activités : 4 octobre 2011 | | | | | | | | | | | | |
| 30 sept. 2023 | 13,28 | 0,13 | (0,17) | (0,05) | (0,05) | (0,14) | - | - | - | - | - | 13,13 |
| 31 mars 2023 | 13,79 | 0,37 | (0,33) | (0,04) | (0,48) | (0,48) | - | (0,06) | (0,08) | (0,03) | (0,17) | 13,28 |
| 31 mars 2022 | 14,08 | 0,31 | (0,37) | 1,30 | (0,69) | 0,55 | - | (0,07) | (0,66) | - | (0,73) | 13,79 |
| 31 mars 2021 | 11,72 | 0,31 | (0,36) | 0,55 | 2,31 | 2,81 | - | (0,09) | (0,24) | - | (0,33) | 14,08 |
| 31 mars 2020 | 13,42 | 0,33 | (0,34) | 0,58 | (1,55) | (0,98) | - | (0,04) | (0,47) | - | (0,51) | 11,72 |
| 31 mars 2019 | 13,63 | 0,36 | (0,31) | 0,34 | (0,17) | 0,22 | - | (0,06) | (0,38) | - | (0,44) | 13,42 |
| **Actions EF** [1][2][3][4] | | | | | | | | | | | | |
| Début des activités : 27 novembre 2014 | | | | | | | | | | | | |
| 30 sept. 2023 | 10,12 | 0,10 | (0,07) | (0,04) | (0,05) | (0,06) | - | - | - | - | - | 10,06 |
| 31 mars 2023 | 10,40 | 0,28 | (0,14) | (0,03) | (0,38) | (0,27) | - | (0,04) | (0,06) | (0,03) | (0,13) | 10,12 |
| 31 mars 2022 | 10,50 | 0,22 | (0,16) | 0,94 | (0,41) | 0,59 | - | (0,05) | (0,50) | - | (0,55) | 10,40 |
| 31 mars 2021 | 8,65 | 0,25 | (0,16) | 0,44 | 1,59 | 2,12 | - | (0,06) | (0,18) | - | (0,24) | 10,50 |
| 31 mars 2020 | 9,80 | 0,24 | (0,14) | 0,43 | (1,21) | (0,68) | - | (0,03) | (0,35) | - | (0,38) | 8,65 |
| 31 mars 2019 | 9,84 | 0,26 | (0,12) | 0,24 | (0,16) | 0,22 | - | (0,04) | (0,28) | - | (0,32) | 9,80 |

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

# Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 40r60a

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

**FAITS SAILLANTS FINANCIERS (suite)**

| Actif net par action ($) * | | Augmentation (diminution) liée aux activités : | | | | | Dividendes : | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Actif net à l'ouverture de la période ou de l'exercice** | Revenu total | Charges totales (déduction faite des distributions) | Profits (pertes) réalisé(e)s de la période ou de l'exercice | Profits (pertes) latent(e)s de la période ou de l'exercice | **Total de l'augmentation (la diminution) liée aux activités** | Revenu net de placement (déduction faite des dividendes) | Dividendes | Gains en capital | Remboursement de capital | **Total des dividendes** | **Actif net à la clôture de la période ou de l'exercice indiqué** |
| | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ |
| **Actions EFT5** [1][2][3][4] | | | | | | | | | | | | |
| Début des activités : 4 août 2015 | | | | | | | | | | | | |
| 30 sept. 2023 | 6,55 | 0,07 | (0,04) | (0,02) | (0,04) | (0,03) | - | (0,06) | (0,07) | (0,03) | (0,16) | 6,35 |
| 31 mars 2023 | 7,12 | 0,19 | (0,09) | (0,01) | (0,24) | (0,15) | - | (0,15) | (0,22) | (0,09) | (0,46) | 6,55 |
| 31 mars 2022 | 7,55 | 0,16 | (0,11) | 0,73 | (0,25) | 0,53 | - | (0,03) | (0,23) | (0,49) | (0,75) | 7,12 |
| 31 mars 2021 | 6,55 | 0,15 | (0,11) | 0,26 | 1,34 | 1,64 | - | (0,05) | (0,07) | (0,45) | (0,57) | 7,55 |
| 31 mars 2020 | 7,80 | 0,19 | (0,11) | 0,33 | (0,91) | (0,50) | - | (0,02) | (0,27) | (0,38) | (0,67) | 6,55 |
| 31 mars 2019 | 8,26 | 0,21 | (0,09) | 0,20 | (0,10) | 0,22 | - | (0,03) | (0,23) | (0,42) | (0,68) | 7,80 |
| **Actions EFT8** [1][2][3][4] | | | | | | | | | | | | |
| Début des activités : 27 novembre 2014 | | | | | | | | | | | | |
| 30 sept. 2023 | 5,01 | 0,05 | (0,03) | (0,02) | (0,03) | (0,03) | - | (0,07) | (0,09) | (0,04) | (0,20) | 4,79 |
| 31 mars 2023 | 5,65 | 0,14 | (0,07) | (0,02) | (0,21) | (0,16) | - | (0,18) | (0,25) | (0,11) | (0,54) | 5,01 |
| 31 mars 2022 | 6,18 | 0,13 | (0,09) | 0,58 | (0,32) | 0,30 | - | (0,03) | (0,24) | (0,53) | (0,80) | 5,65 |
| 31 mars 2021 | 5,55 | 0,15 | (0,09) | 0,27 | 0,97 | 1,30 | - | (0,04) | (0,06) | (0,58) | (0,68) | 6,18 |
| 31 mars 2020 | 6,81 | 0,15 | (0,09) | 0,26 | (0,72) | (0,40) | - | (0,02) | (0,23) | (0,53) | (0,78) | 5,55 |
| 31 mars 2019 | 7,45 | 0,18 | (0,09) | 0,17 | (0,08) | 0,18 | - | (0,03) | (0,20) | (0,61) | (0,84) | 6,81 |
| **Actions ET5** [1][2][3][4] | | | | | | | | | | | | |
| Début des activités : 4 août 2015 | | | | | | | | | | | | |
| 30 sept. 2023 | 5,98 | 0,06 | (0,08) | (0,02) | (0,01) | (0,05) | - | (0,05) | (0,07) | (0,03) | (0,15) | 5,76 |
| 31 mars 2023 | 6,58 | 0,17 | (0,15) | (0,01) | (0,18) | (0,17) | - | (0,14) | (0,19) | (0,09) | (0,42) | 5,98 |
| 31 mars 2022 | 7,06 | 0,15 | (0,18) | 0,63 | (0,37) | 0,23 | - | (0,03) | (0,31) | (0,36) | (0,70) | 6,58 |
| 31 mars 2021 | 6,20 | 0,17 | (0,19) | 0,31 | 1,10 | 1,39 | - | (0,04) | (0,06) | (0,43) | (0,53) | 7,06 |
| 31 mars 2020 | 7,47 | 0,17 | (0,19) | 0,29 | (0,78) | (0,51) | - | (0,02) | (0,26) | (0,36) | (0,64) | 6,20 |
| 31 mars 2019 | 8,00 | 0,22 | (0,18) | 0,21 | (0,15) | 0,10 | - | (0,03) | (0,22) | (0,41) | (0,66) | 7,47 |
| **Actions ET8** [1][2][3][4] | | | | | | | | | | | | |
| Début des activités : 4 octobre 2011 | | | | | | | | | | | | |
| 30 sept. 2023 | 5,09 | 0,05 | (0,06) | (0,02) | (0,02) | (0,05) | - | (0,07) | (0,09) | (0,04) | (0,20) | 4,83 |
| 31 mars 2023 | 5,81 | 0,14 | (0,13) | (0,02) | (0,28) | (0,29) | - | (0,19) | (0,26) | (0,11) | (0,56) | 5,09 |
| 31 mars 2022 | 6,43 | 0,14 | (0,16) | 0,60 | (0,30) | 0,28 | - | (0,03) | (0,22) | (0,58) | (0,83) | 5,81 |
| 31 mars 2021 | 5,83 | 0,14 | (0,17) | 0,25 | 1,16 | 1,38 | - | (0,04) | (0,06) | (0,61) | (0,71) | 6,43 |
| 31 mars 2020 | 7,24 | 0,17 | (0,18) | 0,30 | (0,80) | (0,51) | - | (0,02) | (0,25) | (0,56) | (0,83) | 5,83 |
| 31 mars 2019 | 8,02 | 0,18 | (0,18) | 0,17 | (0,13) | 0,04 | - | (0,03) | (0,21) | (0,66) | (0,90) | 7,24 |
| **Actions F** [1][2][3][4] | | | | | | | | | | | | |
| Début des activités : 27 novembre 2006 | | | | | | | | | | | | |
| 30 sept. 2023 | 14,26 | 0,15 | (0,11) | (0,05) | (0,09) | (0,10) | - | - | - | - | - | 14,16 |
| 31 mars 2023 | 14,66 | 0,41 | (0,21) | (0,01) | (0,30) | (0,11) | - | (0,06) | (0,08) | (0,04) | (0,18) | 14,26 |
| 31 mars 2022 | 14,82 | 0,34 | (0,24) | 1,44 | (0,96) | 0,58 | - | (0,07) | (0,70) | - | (0,77) | 14,66 |
| 31 mars 2021 | 12,21 | 0,36 | (0,24) | 0,63 | 2,23 | 2,98 | - | (0,09) | (0,25) | - | (0,34) | 14,82 |
| 31 mars 2020 | 13,85 | 0,46 | (0,22) | 0,81 | (2,81) | (1,76) | - | (0,04) | (0,49) | - | (0,53) | 12,21 |
| 31 mars 2019 | 13,94 | 0,32 | (0,18) | 0,31 | (0,11) | 0,34 | - | (0,06) | (0,40) | - | (0,46) | 13,85 |
| **Actions FT5** [1][2][3][4] | | | | | | | | | | | | |
| Début des activités : 10 février 2009 | | | | | | | | | | | | |
| 30 sept. 2023 | 8,95 | 0,09 | (0,07) | (0,03) | (0,05) | (0,06) | - | (0,07) | (0,10) | (0,05) | (0,22) | 8,68 |
| 31 mars 2023 | 9,75 | 0,32 | (0,14) | 0,10 | (0,11) | 0,17 | - | (0,21) | (0,29) | (0,13) | (0,63) | 8,95 |
| 31 mars 2022 | 10,36 | 0,22 | (0,16) | 0,93 | (0,59) | 0,40 | - | (0,05) | (0,48) | (0,51) | (1,04) | 9,75 |
| 31 mars 2021 | 9,00 | 0,21 | (0,17) | 0,37 | 1,81 | 2,22 | - | (0,06) | (0,18) | (0,53) | (0,77) | 10,36 |
| 31 mars 2020 | 10,72 | 0,33 | (0,17) | 0,57 | (1,83) | (1,10) | - | (0,03) | (0,37) | (0,52) | (0,92) | 9,00 |
| 31 mars 2019 | 11,37 | 0,30 | (0,14) | 0,26 | (0,22) | 0,20 | - | (0,05) | (0,31) | (0,58) | (0,94) | 10,72 |

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

# Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 40r60a

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

**FAITS SAILLANTS FINANCIERS (suite)**

| Actif net par action ($) * | | Augmentation (diminution) liée aux activités : | | | | | Dividendes : | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Actif net à l'ouverture de la période ou de l'exercice** | Revenu total | Charges totales (déduction faite des distributions) | Profits (pertes) réalisé(e)s de la période ou de l'exercice | Profits (pertes) latent(e)s de la période ou de l'exercice | **Total de l'augmentation (la diminution) liée aux activités** | Revenu net de placement (déduction faite des dividendes) | Dividendes | Gains en capital | Remboursement de capital | **Total des dividendes** | **Actif net à la clôture de la période ou de l'exercice indiqué** |
| | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ |
| **Actions FT8** [1][2][3][4] | | | | | | | | | | | | |
| Début des activités : 22 décembre 2011 | | | | | | | | | | | | |
| 30 sept. 2023 | 5,22 | 0,05 | (0,04) | (0,02) | (0,02) | (0,03) | - | (0,07) | (0,09) | (0,04) | (0,20) | 4,98 |
| 31 mars 2023 | 5,90 | 0,15 | (0,08) | (0,02) | (0,18) | (0,13) | - | (0,19) | (0,26) | (0,12) | (0,57) | 5,22 |
| 31 mars 2022 | 6,46 | 0,14 | (0,10) | 0,59 | (0,36) | 0,27 | - | (0,03) | (0,28) | (0,52) | (0,83) | 5,90 |
| 31 mars 2021 | 5,80 | 0,17 | (0,11) | 0,31 | 0,94 | 1,31 | - | (0,04) | (0,11) | (0,55) | (0,70) | 6,46 |
| 31 mars 2020 | 7,20 | 0,20 | (0,10) | 0,36 | (2,14) | (1,68) | - | (0,02) | (0,24) | (0,58) | (0,84) | 5,80 |
| 31 mars 2019 | 8,40 | 0,03 | (0,08) | 0,04 | (0,14) | (0,15) | - | (0,03) | (0,22) | (0,59) | (0,84) | 7,20 |
| **Actions I** [1][2][3][4] | | | | | | | | | | | | |
| Début des activités : 27 novembre 2006 | | | | | | | | | | | | |
| 30 sept. 2023 | 17,46 | 0,18 | (0,03) | (0,06) | (0,09) | - | - | - | - | - | - | 17,46 |
| 31 mars 2023 | 17,73 | 0,46 | (0,05) | (0,09) | (0,98) | (0,66) | - | (0,07) | (0,11) | (0,04) | (0,22) | 17,46 |
| 31 mars 2022 | 17,71 | 0,40 | (0,06) | 1,69 | (1,04) | 0,99 | - | (0,08) | (0,85) | - | (0,93) | 17,73 |
| 31 mars 2021 | 14,42 | 0,41 | (0,08) | 0,72 | 2,71 | 3,76 | - | (0,11) | (0,30) | - | (0,41) | 17,71 |
| 31 mars 2020 | 16,15 | 0,41 | (0,05) | 0,73 | (2,15) | (1,06) | - | (0,05) | (0,58) | - | (0,63) | 14,42 |
| 31 mars 2019 | 16,05 | 0,44 | (0,02) | 0,41 | (0,22) | 0,61 | - | (0,07) | (0,46) | - | (0,53) | 16,15 |
| **Actions IT8** [1][2][3][4] | | | | | | | | | | | | |
| Début des activités : 22 décembre 2011 | | | | | | | | | | | | |
| 30 sept. 2023 | 6,37 | 0,06 | (0,01) | (0,02) | (0,03) | - | - | (0,08) | (0,12) | (0,05) | (0,25) | 6,12 |
| 31 mars 2023 | 7,11 | 0,19 | (0,02) | (0,01) | (0,18) | (0,02) | - | (0,23) | (0,31) | (0,14) | (0,68) | 6,37 |
| 31 mars 2022 | 7,69 | 0,16 | (0,02) | 0,71 | (0,45) | 0,40 | - | (0,03) | (0,35) | (0,62) | (1,00) | 7,11 |
| 31 mars 2021 | 6,82 | 0,10 | (0,03) | 0,02 | 2,66 | 2,75 | - | (0,05) | (0,13) | (0,65) | (0,83) | 7,69 |
| 31 mars 2020 | 8,28 | 0,20 | (0,03) | 0,35 | (0,99) | (0,47) | - | (0,02) | (0,28) | (0,65) | (0,95) | 6,82 |
| 31 mars 2019 | 8,96 | 0,03 | (0,02) | 0,03 | 0,43 | 0,47 | - | (0,04) | (0,24) | (0,73) | (1,01) | 8,28 |
| **Actions O** [1][2][3][4] | | | | | | | | | | | | |
| Début des activités : 4 octobre 2011 | | | | | | | | | | | | |
| 30 sept. 2023 | 16,77 | 0,17 | (0,04) | (0,06) | (0,07) | - | - | - | - | - | - | 16,75 |
| 31 mars 2023 | 17,06 | 0,46 | (0,08) | (0,04) | (0,56) | (0,22) | - | (0,07) | (0,10) | (0,04) | (0,21) | 16,77 |
| 31 mars 2022 | 17,06 | 0,38 | (0,09) | 1,63 | (0,96) | 0,96 | - | (0,08) | (0,82) | - | (0,90) | 17,06 |
| 31 mars 2021 | 13,92 | 0,38 | (0,10) | 0,67 | 2,74 | 3,69 | - | (0,10) | (0,29) | - | (0,39) | 17,06 |
| 31 mars 2020 | 15,61 | 0,38 | (0,08) | 0,68 | (1,85) | (0,87) | - | (0,05) | (0,56) | - | (0,61) | 13,92 |
| 31 mars 2019 | 15,54 | 0,41 | (0,04) | 0,39 | (0,21) | 0,55 | - | (0,07) | (0,44) | - | (0,51) | 15,61 |
| **Actions OT5** [1][2][3][4] | | | | | | | | | | | | |
| Début des activités : 4 août 2015 | | | | | | | | | | | | |
| 30 sept. 2023 | 7,04 | 0,07 | (0,02) | (0,03) | (0,02) | - | - | (0,06) | (0,08) | (0,03) | (0,17) | 6,86 |
| 31 mars 2023 | 7,59 | 0,20 | (0,03) | (0,02) | (0,18) | (0,03) | - | (0,16) | (0,23) | (0,10) | (0,49) | 7,04 |
| 31 mars 2022 | 7,97 | 0,17 | (0,04) | 0,71 | (0,34) | 0,50 | - | (0,04) | (0,35) | (0,42) | (0,81) | 7,59 |
| 31 mars 2021 | 6,86 | 0,18 | (0,05) | 0,31 | 1,34 | 1,78 | - | (0,05) | (0,07) | (0,47) | (0,59) | 7,97 |
| 31 mars 2020 | 8,08 | 0,20 | (0,04) | 0,35 | (1,09) | (0,58) | - | (0,02) | (0,28) | (0,39) | (0,69) | 6,86 |
| 31 mars 2019 | 8,48 | 0,23 | (0,02) | 0,22 | (0,15) | 0,28 | - | (0,04) | (0,23) | (0,43) | (0,70) | 8,08 |
| **Actions OT8** [1][2][3][4] | | | | | | | | | | | | |
| Début des activités : 4 octobre 2011 | | | | | | | | | | | | |
| 30 sept. 2023 | 6,51 | 0,07 | (0,02) | (0,02) | (0,03) | - | - | (0,08) | (0,12) | (0,05) | (0,25) | 6,25 |
| 31 mars 2023 | 7,27 | 0,19 | (0,03) | (0,02) | (0,24) | (0,10) | - | (0,24) | (0,32) | (0,14) | (0,70) | 6,51 |
| 31 mars 2022 | 7,88 | 0,18 | (0,04) | 0,76 | (0,58) | 0,32 | - | (0,03) | (0,37) | (0,62) | (1,02) | 7,27 |
| 31 mars 2021 | 7,01 | 0,20 | (0,05) | 0,34 | 1,24 | 1,73 | - | (0,05) | (0,07) | (0,73) | (0,85) | 7,88 |
| 31 mars 2020 | 8,52 | 0,20 | (0,04) | 0,36 | (1,06) | (0,54) | - | (0,02) | (0,29) | (0,66) | (0,97) | 7,01 |
| 31 mars 2019 | 9,24 | 0,22 | (0,02) | 0,21 | (0,10) | 0,31 | - | (0,04) | (0,25) | (0,76) | (1,05) | 8,52 |

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

# Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 40r60a

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

**FAITS SAILLANTS FINANCIERS (suite)**

| Actif net par action ($) * | | Augmentation (diminution) liée aux activités : | | | | | Dividendes : | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Actif net à l'ouverture de la période ou de l'exercice** | Revenu total | Charges totales (déduction faite des distributions) | Profits (pertes) réalisé(e)s de la période ou de l'exercice | Profits (pertes) latent(e)s de la période ou de l'exercice | **Total de l'augmentation (la diminution) liée aux activités** | Revenu net de placement (déduction faite des dividendes) | Dividendes | Gains en capital | Remboursement de capital | **Total des dividendes** | **Actif net à la clôture de la période ou de l'exercice indiqué** |
| | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ |
| **Actions P** [1][2][3][4] | | | | | | | | | | | | |
| Début des activités : 1 mai 2017 | | | | | | | | | | | | |
| 30 sept. 2023 | 10,55 | 0,11 | (0,03) | (0,04) | (0,05) | (0,01) | - | - | - | - | - | 10,54 |
| 31 mars 2023 | 10,74 | 0,29 | (0,05) | (0,04) | (0,35) | (0,15) | - | (0,04) | (0,06) | (0,03) | (0,13) | 10,55 |
| 31 mars 2022 | 10,75 | 0,24 | (0,06) | 1,05 | (0,65) | 0,58 | - | (0,05) | (0,51) | - | (0,56) | 10,74 |
| 31 mars 2021 | 8,77 | 0,25 | (0,07) | 0,43 | 1,72 | 2,33 | - | (0,07) | (0,18) | - | (0,25) | 10,75 |
| 31 mars 2020 | 9,84 | 0,27 | (0,05) | 0,47 | (1,46) | (0,77) | - | (0,03) | (0,35) | - | (0,38) | 8,77 |
| 31 mars 2019 | 9,80 | 0,29 | (0,03) | 0,27 | (0,15) | 0,38 | - | (0,04) | (0,28) | - | (0,32) | 9,84 |
| **Actions PT5** [1][2][3][4] | | | | | | | | | | | | |
| Début des activités : 1 mai 2017 | | | | | | | | | | | | |
| 30 sept. 2023 | 7,75 | 0,08 | (0,02) | (0,03) | (0,04) | (0,01) | - | (0,06) | (0,09) | (0,04) | (0,19) | 7,55 |
| 31 mars 2023 | 8,36 | 0,22 | (0,04) | (0,02) | (0,25) | (0,09) | - | (0,18) | (0,25) | (0,11) | (0,54) | 7,75 |
| 31 mars 2022 | 8,79 | 0,18 | (0,05) | 0,78 | (0,37) | 0,54 | - | (0,04) | (0,38) | (0,46) | (0,88) | 8,36 |
| 31 mars 2021 | 7,56 | 0,21 | (0,06) | 0,38 | 1,36 | 1,89 | - | (0,05) | (0,08) | (0,52) | (0,65) | 8,79 |
| 31 mars 2020 | 8,91 | 0,23 | (0,05) | 0,41 | (1,32) | (0,73) | - | (0,03) | (0,31) | (0,43) | (0,77) | 7,56 |
| 31 mars 2019 | 9,35 | 0,27 | (0,03) | 0,25 | (0,12) | 0,37 | - | (0,04) | (0,26) | (0,48) | (0,78) | 8,91 |
| **Actions PT8** [1][2][3][4] | | | | | | | | | | | | |
| Début des activités : 1 mai 2017 | | | | | | | | | | | | |
| 30 sept. 2023 | 6,40 | 0,06 | (0,02) | (0,02) | (0,03) | (0,01) | - | (0,08) | (0,12) | (0,05) | (0,25) | 6,14 |
| 31 mars 2023 | 7,16 | 0,15 | (0,03) | (0,10) | (0,31) | (0,29) | - | (0,23) | (0,32) | (0,14) | (0,69) | 6,40 |
| 31 mars 2022 | 7,75 | 0,16 | (0,04) | 0,68 | (0,29) | 0,51 | - | (0,03) | (0,28) | (0,69) | (1,00) | 7,16 |
| 31 mars 2021 | 6,89 | 0,18 | (0,05) | 0,32 | 1,26 | 1,71 | - | (0,05) | (0,07) | (0,72) | (0,84) | 7,75 |
| 31 mars 2020 | 8,38 | 0,25 | (0,05) | 0,43 | (1,38) | (0,75) | - | (0,02) | (0,29) | (0,65) | (0,96) | 6,89 |
| 31 mars 2019 | 9,09 | 0,26 | (0,03) | 0,26 | 0,04 | 0,53 | - | (0,04) | (0,24) | (0,75) | (1,03) | 8,38 |
| **Actions W** [1][2][3][4] | | | | | | | | | | | | |
| Début des activités : 27 novembre 2006† | | | | | | | | | | | | |
| 30 sept. 2023 | 14,23 | 0,08 | (0,07) | (0,03) | 0,29 | 0,27 | - | - | - | - | - | - |
| 31 mars 2023 | 14,63 | 0,40 | (0,21) | (0,04) | (0,45) | (0,30) | - | (0,06) | (0,08) | (0,04) | (0,18) | 14,23 |
| 31 mars 2022 | 14,79 | 0,32 | (0,24) | 1,36 | (0,67) | 0,77 | - | (0,07) | (0,70) | - | (0,77) | 14,63 |
| 31 mars 2021 | 12,19 | 0,32 | (0,24) | 0,56 | 2,48 | 3,12 | - | (0,09) | (0,25) | - | (0,34) | 14,79 |
| 31 mars 2020 | 13,82 | 0,32 | (0,22) | 0,57 | (1,61) | (0,94) | - | (0,04) | (0,49) | - | (0,53) | 12,19 |
| 31 mars 2019 | 13,90 | 0,37 | (0,18) | 0,35 | (0,18) | 0,36 | - | (0,06) | (0,39) | - | (0,45) | 13,82 |
| **Actions WT5** [1][2][3][4] | | | | | | | | | | | | |
| Début des activités : 28 septembre 2007† | | | | | | | | | | | | |
| 30 sept. 2023 | 6,77 | 0,04 | (0,03) | (0,02) | 0,13 | 0,12 | - | (0,03) | (0,04) | (0,01) | (0,08) | - |
| 31 mars 2023 | 7,38 | 0,20 | (0,10) | (0,02) | (0,21) | (0,13) | - | (0,16) | (0,22) | (0,10) | (0,48) | 6,77 |
| 31 mars 2022 | 7,83 | 0,17 | (0,12) | 0,73 | (0,44) | 0,34 | - | (0,04) | (0,35) | (0,40) | (0,79) | 7,38 |
| 31 mars 2021 | 6,80 | 0,19 | (0,12) | 0,34 | 1,20 | 1,61 | - | (0,05) | (0,14) | (0,40) | (0,59) | 7,83 |
| 31 mars 2020 | 8,10 | 0,20 | (0,12) | 0,35 | (1,03) | (0,60) | - | (0,02) | (0,28) | (0,39) | (0,69) | 6,80 |
| 31 mars 2019 | 8,58 | 0,23 | (0,10) | 0,21 | (0,12) | 0,22 | - | (0,04) | (0,23) | (0,44) | (0,71) | 8,10 |

†Au 30 septembre 2023, le Fonds n'avait aucune actions W et actions WT5 en circulation.

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

# Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 40r60a

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

**FAITS SAILLANTS FINANCIERS (suite)**

| Actif net par action ($) | | Augmentation (diminution) liée aux activités : | | | | | Dividendes : | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Actif net à l'ouverture de la période ou de l'exercice** | Revenu total | Charges totales (déduction faite des distributions) | Profits (pertes) réalisé(e)s de la période ou de l'exercice | Profits (pertes) latent(e)s de la période ou de l'exercice | **Total de l'augmentation (la diminution) liée aux activités** | Revenu net de placement (déduction faite des dividendes) | Dividendes | Gains en capital | Remboursement de capital | **Total des dividendes** | **Actif net à la clôture de la période ou de l'exercice indiqué** |
| | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ |
| **Actions WT8** [1][2][3][4] | | | | | | | | | | | | |
| Début des activités : 28 septembre 2007† | | | | | | | | | | | | |
| 30 sept. 2023 | 3,97 | 0,02 | (0,02) | (0,01) | 0,08 | 0,07 | - | (0,03) | (0,03) | (0,02) | (0,08) | - |
| 31 mars 2023 | 4,49 | 0,12 | (0,06) | (0,01) | (0,11) | (0,06) | - | (0,15) | (0,19) | (0,09) | (0,43) | 3,97 |
| 31 mars 2022 | 4,92 | 0,04 | (0,08) | 0,18 | 0,69 | 0,83 | - | (0,02) | (0,01) | (0,61) | (0,64) | 4,49 |
| 31 mars 2021 | 4,42 | 0,12 | (0,08) | 0,21 | 0,80 | 1,05 | - | (0,03) | (0,09) | (0,42) | (0,54) | 4,92 |
| 31 mars 2020 | 5,44 | 0,13 | (0,08) | 0,23 | (0,67) | (0,39) | - | (0,02) | (0,19) | (0,42) | (0,63) | 4,42 |
| 31 mars 2019 | 5,96 | 0,15 | (0,08) | 0,14 | (0,06) | 0,15 | - | (0,02) | (0,16) | (0,49) | (0,67) | 5,44 |

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

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

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

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

†Au 30 septembre 2023, le Fonds n'avait aucune actions WT8 en circulation.

# Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 40r60a

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

**FAITS SAILLANTS FINANCIERS (suite)**

**Ratios et données supplémentaires ***

| | Total de l'actif net en milliers de dollars | Nombre d'actions en circulation en milliers | Ratio des frais de gestion avant taxes % | Taxe de vente harmonisée % | Ratio des frais de gestion après taxes % | Taux effectif de la TVH pour la période ou l'exercice % | Ratio des frais d'opérations % | Taux de rotation du portefeuille % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Actions A** [(1)(2)(3)(4)(5)] | | | | | | | | |
| Début des activités : 22 novembre 2006 | | | | | | | | |
| 30 sept. 2023 | 277 750 | 23 037 | 2,09 | 0,22 | 2,31 | 10,43 | 0,18 | 15,24 |
| 31 mars 2023 | 307 249 | 25 184 | 2,11 | 0,22 | 2,33 | 10,32 | 0,16 | 54,98 |
| 31 mars 2022 | 380 404 | 29 997 | 2,09 | 0,21 | 2,30 | 10,28 | 0,11 | 19,97 |
| 31 mars 2021 | 433 950 | 33 485 | 2,09 | 0,21 | 2,30 | 10,29 | 0,21 | 31,94 |
| 31 mars 2020 | 415 537 | 38 475 | 2,09 | 0,22 | 2,31 | 10,48 | 0,14 | 19,22 |
| 31 mars 2019 | 203 007 | 16 394 | 2,09 | 0,22 | 2,31 | 10,66 | 0,09 | 9,82 |
| **Actions AT5** [(1)(2)(3)(4)(5)] | | | | | | | | |
| Début des activités : 28 septembre 2007 | | | | | | | | |
| 30 sept. 2023 | 1 737 | 329 | 2,10 | 0,24 | 2,34 | 11,65 | 0,18 | 15,24 |
| 31 mars 2023 | 1 948 | 355 | 2,11 | 0,23 | 2,34 | 11,12 | 0,16 | 54,98 |
| 31 mars 2022 | 3 010 | 498 | 2,09 | 0,22 | 2,31 | 10,41 | 0,11 | 19,97 |
| 31 mars 2021 | 3 475 | 535 | 2,09 | 0,21 | 2,30 | 10,22 | 0,21 | 31,94 |
| 31 mars 2020 | 3 057 | 536 | 2,09 | 0,21 | 2,30 | 10,25 | 0,14 | 19,22 |
| 31 mars 2019 | 2 229 | 324 | 2,09 | 0,22 | 2,31 | 10,59 | 0,09 | 9,82 |
| **Actions AT8** [(1)(2)(3)(4)(5)] | | | | | | | | |
| Début des activités : 28 septembre 2007 | | | | | | | | |
| 30 sept. 2023 | 5 225 | 1 644 | 2,10 | 0,22 | 2,32 | 10,74 | 0,18 | 15,24 |
| 31 mars 2023 | 5 603 | 1 674 | 2,11 | 0,24 | 2,35 | 11,22 | 0,16 | 54,98 |
| 31 mars 2022 | 7 359 | 1 923 | 2,09 | 0,22 | 2,31 | 10,48 | 0,11 | 19,97 |
| 31 mars 2021 | 7 455 | 1 759 | 2,09 | 0,23 | 2,32 | 11,09 | 0,21 | 31,94 |
| 31 mars 2020 | 7 795 | 2 023 | 2,09 | 0,25 | 2,34 | 11,96 | 0,14 | 19,22 |
| 31 mars 2019 | 6 639 | 1 386 | 2,09 | 0,24 | 2,33 | 11,42 | 0,09 | 9,82 |
| **Actions E** [(1)(2)(3)(4)(5)] | | | | | | | | |
| Début des activités : 4 octobre 2011 | | | | | | | | |
| 30 sept. 2023 | 79 032 | 6 017 | 2,00 | 0,20 | 2,20 | 10,10 | 0,18 | 15,24 |
| 31 mars 2023 | 87 802 | 6 610 | 2,02 | 0,20 | 2,22 | 10,05 | 0,16 | 54,98 |
| 31 mars 2022 | 114 881 | 8 329 | 2,00 | 0,20 | 2,20 | 9,94 | 0,11 | 19,97 |
| 31 mars 2021 | 141 414 | 10 044 | 2,00 | 0,19 | 2,19 | 9,69 | 0,21 | 31,94 |
| 31 mars 2020 | 159 148 | 13 578 | 2,00 | 0,19 | 2,19 | 9,71 | 0,14 | 19,22 |
| 31 mars 2019 | 212 665 | 15 843 | 2,00 | 0,19 | 2,19 | 9,70 | 0,09 | 9,82 |
| **Actions EF** [(1)(2)(3)(4)(5)] | | | | | | | | |
| Début des activités : 27 novembre 2014 | | | | | | | | |
| 30 sept. 2023 | 21 598 | 2 146 | 1,01 | 0,12 | 1,13 | 11,89 | 0,18 | 15,24 |
| 31 mars 2023 | 24 239 | 2 394 | 1,02 | 0,12 | 1,14 | 11,81 | 0,16 | 54,98 |
| 31 mars 2022 | 29 939 | 2 879 | 1,00 | 0,12 | 1,12 | 11,89 | 0,11 | 19,97 |
| 31 mars 2021 | 38 852 | 3 699 | 1,00 | 0,12 | 1,12 | 11,68 | 0,21 | 31,94 |
| 31 mars 2020 | 36 301 | 4 197 | 1,00 | 0,11 | 1,11 | 11,25 | 0,14 | 19,22 |
| 31 mars 2019 | 49 338 | 5 036 | 1,00 | 0,11 | 1,11 | 10,77 | 0,09 | 9,82 |

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

# Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 40r60a

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

**FAITS SAILLANTS FINANCIERS (suite)**

**Ratios et données supplémentaires ***

| | Total de l'actif net en milliers de dollars | Nombre d'actions en circulation en milliers | Ratio des frais de gestion avant taxes % | Taxe de vente harmonisée % | Ratio des frais de gestion après taxes % | Taux effectif de la TVH pour la période ou l'exercice % | Ratio des frais d'opérations % | Taux de rotation du portefeuille % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Actions EFT5** [1][2][3][4][5] | | | | | | | | |
| Début des activités : 4 août 2015 | | | | | | | | |
| 30 sept. 2023 | 350 | 55 | 1,01 | 0,05 | 1,06 | 5,02 | 0,18 | 15,24 |
| 31 mars 2023 | 357 | 55 | 1,02 | 0,05 | 1,07 | 5,01 | 0,16 | 54,98 |
| 31 mars 2022 | 414 | 58 | 1,00 | 0,05 | 1,05 | 5,18 | 0,11 | 19,97 |
| 31 mars 2021 | 1 025 | 136 | 1,00 | 0,05 | 1,05 | 5,06 | 0,21 | 31,94 |
| 31 mars 2020 | 1 246 | 190 | 1,00 | 0,06 | 1,06 | 5,69 | 0,14 | 19,22 |
| 31 mars 2019 | 1 645 | 211 | 1,00 | 0,08 | 1,08 | 7,76 | 0,09 | 9,82 |
| **Actions EFT8** [1][2][3][4][5] | | | | | | | | |
| Début des activités : 27 novembre 2014 | | | | | | | | |
| 30 sept. 2023 | 1 281 | 268 | 1,01 | 0,08 | 1,09 | 8,24 | 0,18 | 15,24 |
| 31 mars 2023 | 1 340 | 268 | 1,02 | 0,08 | 1,10 | 8,14 | 0,16 | 54,98 |
| 31 mars 2022 | 1 717 | 304 | 1,00 | 0,08 | 1,08 | 8,07 | 0,11 | 19,97 |
| 31 mars 2021 | 2 206 | 357 | 1,00 | 0,08 | 1,08 | 8,08 | 0,21 | 31,94 |
| 31 mars 2020 | 1 921 | 346 | 1,00 | 0,10 | 1,10 | 9,81 | 0,14 | 19,22 |
| 31 mars 2019 | 4 501 | 661 | 1,00 | 0,10 | 1,10 | 9,81 | 0,09 | 9,82 |
| **Actions ET5** [1][2][3][4][5] | | | | | | | | |
| Début des activités : 4 août 2015 | | | | | | | | |
| 30 sept. 2023 | 922 | 160 | 2,01 | 0,21 | 2,22 | 10,71 | 0,18 | 15,24 |
| 31 mars 2023 | 1 123 | 188 | 2,02 | 0,22 | 2,24 | 10,66 | 0,16 | 54,98 |
| 31 mars 2022 | 1 220 | 185 | 2,00 | 0,23 | 2,23 | 11,39 | 0,11 | 19,97 |
| 31 mars 2021 | 1 667 | 236 | 2,00 | 0,25 | 2,25 | 12,31 | 0,21 | 31,94 |
| 31 mars 2020 | 1 455 | 235 | 2,00 | 0,24 | 2,24 | 12,04 | 0,14 | 19,22 |
| 31 mars 2019 | 2 237 | 300 | 2,00 | 0,23 | 2,23 | 11,55 | 0,09 | 9,82 |
| **Actions ET8** [1][2][3][4][5] | | | | | | | | |
| Début des activités : 4 octobre 2011 | | | | | | | | |
| 30 sept. 2023 | 539 | 112 | 2,01 | 0,18 | 2,19 | 9,04 | 0,18 | 15,24 |
| 31 mars 2023 | 560 | 110 | 2,02 | 0,18 | 2,20 | 8,87 | 0,16 | 54,98 |
| 31 mars 2022 | 1 063 | 183 | 2,00 | 0,17 | 2,17 | 8,62 | 0,11 | 19,97 |
| 31 mars 2021 | 1 764 | 274 | 2,00 | 0,18 | 2,18 | 9,18 | 0,21 | 31,94 |
| 31 mars 2020 | 2 322 | 398 | 2,00 | 0,18 | 2,18 | 9,19 | 0,14 | 19,22 |
| 31 mars 2019 | 3 056 | 422 | 2,00 | 0,20 | 2,20 | 9,85 | 0,09 | 9,82 |
| **Actions F** [1][2][3][4][5] | | | | | | | | |
| Début des activités : 27 novembre 2006 | | | | | | | | |
| 30 sept. 2023 | 86 579 | 6 112 | 1,10 | 0,12 | 1,22 | 11,46 | 0,18 | 15,24 |
| 31 mars 2023 | 85 986 | 6 032 | 1,11 | 0,13 | 1,24 | 11,20 | 0,16 | 54,98 |
| 31 mars 2022 | 76 907 | 5 247 | 1,09 | 0,12 | 1,21 | 11,34 | 0,11 | 19,97 |
| 31 mars 2021 | 69 290 | 4 677 | 1,09 | 0,12 | 1,21 | 11,32 | 0,21 | 31,94 |
| 31 mars 2020 | 61 017 | 4 996 | 1,09 | 0,13 | 1,22 | 11,63 | 0,14 | 19,22 |
| 31 mars 2019 | 18 321 | 1 323 | 1,09 | 0,13 | 1,22 | 11,70 | 0,09 | 9,82 |
| **Actions FT5** [1][2][3][4][5] | | | | | | | | |
| Début des activités : 10 février 2009 | | | | | | | | |
| 30 sept. 2023 | 2 856 | 329 | 1,10 | 0,12 | 1,22 | 11,13 | 0,18 | 15,24 |
| 31 mars 2023 | 2 697 | 301 | 1,12 | 0,14 | 1,26 | 12,13 | 0,16 | 54,98 |
| 31 mars 2022 | 1 298 | 133 | 1,09 | 0,13 | 1,22 | 11,90 | 0,11 | 19,97 |
| 31 mars 2021 | 1 310 | 127 | 1,09 | 0,12 | 1,21 | 10,71 | 0,21 | 31,94 |
| 31 mars 2020 | 1 577 | 175 | 1,09 | 0,13 | 1,22 | 12,18 | 0,14 | 19,22 |
| 31 mars 2019 | 676 | 63 | 1,09 | 0,11 | 1,20 | 10,03 | 0,09 | 9,82 |

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

# Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 40r60a

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

**FAITS SAILLANTS FINANCIERS (suite)**

**Ratios et données supplémentaires ***

| | Total de l'actif net en milliers de dollars | Nombre d'actions en circulation en milliers | Ratio des frais de gestion avant taxes % | Taxe de vente harmonisée % | Ratio des frais de gestion après taxes % | Taux effectif de la TVH pour la période ou l'exercice % | Ratio des frais d'opérations % | Taux de rotation du portefeuille % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Actions FT8** [1][2][3][4][5] | | | | | | | | |
| Début des activités : 22 décembre 2011 | | | | | | | | |
| 30 sept. 2023 | 516 | 104 | 1,10 | 0,13 | 1,23 | 12,01 | 0,18 | 15,24 |
| 31 mars 2023 | 547 | 105 | 1,11 | 0,14 | 1,25 | 12,21 | 0,16 | 54,98 |
| 31 mars 2022 | 646 | 110 | 1,09 | 0,12 | 1,21 | 11,18 | 0,11 | 19,97 |
| 31 mars 2021 | 634 | 98 | 1,09 | 0,13 | 1,22 | 11,52 | 0,21 | 31,94 |
| 31 mars 2020 | 545 | 94 | 1,09 | 0,10 | 1,19 | 7,99 | 0,14 | 19,22 |
| 31 mars 2019 | 1 | - | 1,07 | 0,08 | 1,15 | 7,60 | 0,09 | 9,82 |
| **Actions I** [1][2][3][4][5] | | | | | | | | |
| Début des activités : 27 novembre 2006 | | | | | | | | |
| 30 sept. 2023 | 11 695 | 670 | 0,01 | - | 0,01 | - | 0,18 | 15,24 |
| 31 mars 2023 | 12 958 | 742 | 0,02 | - | 0,02 | - | 0,16 | 54,98 |
| 31 mars 2022 | 20 288 | 1 144 | - | - | - | - | 0,11 | 19,97 |
| 31 mars 2021 | 19 855 | 1 121 | - | - | - | - | 0,21 | 31,94 |
| 31 mars 2020 | 21 425 | 1 486 | - | - | - | - | 0,14 | 19,22 |
| 31 mars 2019 | 24 895 | 1 541 | - | - | - | - | 0,09 | 9,82 |
| **Actions IT8** [1][2][3][4][5] | | | | | | | | |
| Début des activités : 22 décembre 2011 | | | | | | | | |
| 30 sept. 2023 | 1 | - | 0,01 | - | 0,01 | - | 0,18 | 15,24 |
| 31 mars 2023 | 1 | - | 0,02 | - | 0,02 | - | 0,16 | 54,98 |
| 31 mars 2022 | 1 | - | - | - | - | - | 0,11 | 19,97 |
| 31 mars 2021 | 1 | - | - | - | - | - | 0,21 | 31,94 |
| 31 mars 2020 | 10 | 2 | - | - | - | - | 0,14 | 19,22 |
| 31 mars 2019 | 11 | 1 | - | - | - | - | 0,09 | 9,82 |
| **Actions O** [1][2][3][4][5] | | | | | | | | |
| Début des activités : 4 octobre 2011 | | | | | | | | |
| 30 sept. 2023 | 162 111 | 9 680 | 0,16 | 0,01 | 0,17 | 9,50 | 0,18 | 15,24 |
| 31 mars 2023 | 174 572 | 10 412 | 0,17 | 0,02 | 0,19 | 9,27 | 0,16 | 54,98 |
| 31 mars 2022 | 205 178 | 12 030 | 0,15 | 0,01 | 0,16 | 9,08 | 0,11 | 19,97 |
| 31 mars 2021 | 224 172 | 13 140 | 0,15 | 0,01 | 0,16 | 9,22 | 0,21 | 31,94 |
| 31 mars 2020 | 238 672 | 17 150 | 0,15 | 0,01 | 0,16 | 9,31 | 0,14 | 19,22 |
| 31 mars 2019 | 326 327 | 20 901 | 0,15 | 0,01 | 0,16 | 9,41 | 0,09 | 9,82 |
| **Actions OT5** [1][2][3][4][5] | | | | | | | | |
| Début des activités : 4 août 2015 | | | | | | | | |
| 30 sept. 2023 | 3 664 | 534 | 0,16 | 0,01 | 0,17 | 9,17 | 0,18 | 15,24 |
| 31 mars 2023 | 4 345 | 617 | 0,17 | 0,02 | 0,19 | 9,39 | 0,16 | 54,98 |
| 31 mars 2022 | 5 464 | 720 | 0,15 | 0,01 | 0,16 | 9,34 | 0,11 | 19,97 |
| 31 mars 2021 | 7 319 | 918 | 0,15 | 0,01 | 0,16 | 9,61 | 0,21 | 31,94 |
| 31 mars 2020 | 8 592 | 1 253 | 0,15 | 0,02 | 0,17 | 10,04 | 0,14 | 19,22 |
| 31 mars 2019 | 9 665 | 1 196 | 0,15 | 0,02 | 0,17 | 11,16 | 0,09 | 9,82 |
| **Actions OT8** [1][2][3][4][5] | | | | | | | | |
| Début des activités : 4 octobre 2011 | | | | | | | | |
| 30 sept. 2023 | 9 601 | 1 537 | 0,16 | 0,01 | 0,17 | 8,72 | 0,18 | 15,24 |
| 31 mars 2023 | 10 112 | 1 554 | 0,17 | 0,02 | 0,19 | 8,94 | 0,16 | 54,98 |
| 31 mars 2022 | 10 672 | 1 467 | 0,15 | 0,01 | 0,16 | 8,71 | 0,11 | 19,97 |
| 31 mars 2021 | 8 618 | 1 094 | 0,15 | 0,01 | 0,16 | 8,39 | 0,21 | 31,94 |
| 31 mars 2020 | 7 227 | 1 032 | 0,15 | 0,01 | 0,16 | 8,40 | 0,14 | 19,22 |
| 31 mars 2019 | 9 742 | 1 144 | 0,15 | 0,01 | 0,16 | 8,44 | 0,09 | 9,82 |

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

# Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 40r60a

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

**FAITS SAILLANTS FINANCIERS (suite)**

**Ratios et données supplémentaires ***

| | Total de l'actif net en milliers de dollars | Nombre d'actions en circulation en milliers | Ratio des frais de gestion avant taxes % | Taxe de vente harmonisée % | Ratio des frais de gestion après taxes % | Taux effectif de la TVH pour la période ou l'exercice % | Ratio des frais d'opérations % | Taux de rotation du portefeuille % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Actions P** [(1)(2)(3)(4)(5)] | | | | | | | | |
| Début des activités : 1 mai 2017 | | | | | | | | |
| 30 sept. 2023 | 10 838 | 1 029 | 0,20 | 0,02 | 0,22 | 8,07 | 0,18 | 15,24 |
| 31 mars 2023 | 12 961 | 1 228 | 0,21 | 0,02 | 0,23 | 8,07 | 0,16 | 54,98 |
| 31 mars 2022 | 14 536 | 1 354 | 0,19 | 0,02 | 0,21 | 8,44 | 0,11 | 19,97 |
| 31 mars 2021 | 15 548 | 1 447 | 0,19 | 0,02 | 0,21 | 8,97 | 0,21 | 31,94 |
| 31 mars 2020 | 16 628 | 1 896 | 0,19 | 0,02 | 0,21 | 9,31 | 0,14 | 19,22 |
| 31 mars 2019 | 16 102 | 1 636 | 0,19 | 0,02 | 0,21 | 8,13 | 0,09 | 9,82 |
| **Actions PT5** [(1)(2)(3)(4)(5)] | | | | | | | | |
| Début des activités : 1 mai 2017 | | | | | | | | |
| 30 sept. 2023 | 38 | 5 | 0,20 | 0,03 | 0,23 | 14,31 | 0,18 | 15,24 |
| 31 mars 2023 | 109 | 14 | 0,21 | 0,03 | 0,24 | 14,17 | 0,16 | 54,98 |
| 31 mars 2022 | 156 | 19 | 0,19 | 0,03 | 0,22 | 14,11 | 0,11 | 19,97 |
| 31 mars 2021 | 179 | 20 | 0,19 | 0,03 | 0,22 | 14,07 | 0,21 | 31,94 |
| 31 mars 2020 | 160 | 21 | 0,19 | 0,03 | 0,22 | 13,26 | 0,14 | 19,22 |
| 31 mars 2019 | 86 | 10 | 0,19 | 0,03 | 0,22 | 13,00 | 0,09 | 9,82 |
| **Actions PT8** [(1)(2)(3)(4)(5)] | | | | | | | | |
| Début des activités : 1 mai 2017 | | | | | | | | |
| 30 sept. 2023 | 258 | 42 | 0,20 | 0,02 | 0,22 | 11,28 | 0,18 | 15,24 |
| 31 mars 2023 | 270 | 42 | 0,21 | 0,02 | 0,23 | 9,83 | 0,16 | 54,98 |
| 31 mars 2022 | 815 | 114 | 0,19 | 0,02 | 0,21 | 9,66 | 0,11 | 19,97 |
| 31 mars 2021 | 1 240 | 160 | 0,19 | 0,02 | 0,21 | 10,55 | 0,21 | 31,94 |
| 31 mars 2020 | 1 165 | 169 | 0,19 | 0,03 | 0,22 | 13,91 | 0,14 | 19,22 |
| 31 mars 2019 | 955 | 114 | 0,19 | 0,03 | 0,22 | 13,48 | 0,09 | 9,82 |
| **Actions W** [(1)(2)(3)(4)(5)] | | | | | | | | |
| Début des activités : 27 novembre 2006† | | | | | | | | |
| 30 sept. 2023 | - | - | 1,10 | 0,11 | 1,21 | 9,67 | 0,18 | 15,24 |
| 31 mars 2023 | 2 925 | 206 | 1,11 | 0,11 | 1,22 | 10,07 | 0,16 | 54,98 |
| 31 mars 2022 | 3 427 | 234 | 1,09 | 0,12 | 1,21 | 10,72 | 0,11 | 19,97 |
| 31 mars 2021 | 4 088 | 277 | 1,09 | 0,12 | 1,21 | 11,05 | 0,21 | 31,94 |
| 31 mars 2020 | 4 908 | 403 | 1,09 | 0,12 | 1,21 | 11,35 | 0,14 | 19,22 |
| 31 mars 2019 | 7 790 | 563 | 1,09 | 0,12 | 1,21 | 11,05 | 0,09 | 9,82 |
| **Actions WT5** [(1)(2)(3)(4)(5)] | | | | | | | | |
| Début des activités : 28 septembre 2007† | | | | | | | | |
| 30 sept. 2023 | - | - | 1,10 | 0,06 | 1,16 | 5,28 | 0,18 | 15,24 |
| 31 mars 2023 | 34 | 5 | 1,11 | 0,08 | 1,19 | 7,16 | 0,16 | 54,98 |
| 31 mars 2022 | 37 | 5 | 1,09 | 0,06 | 1,15 | 5,23 | 0,11 | 19,97 |
| 31 mars 2021 | 39 | 5 | 1,09 | 0,05 | 1,14 | 5,06 | 0,21 | 31,94 |
| 31 mars 2020 | 33 | 5 | 1,09 | 0,05 | 1,14 | 5,00 | 0,14 | 19,22 |
| 31 mars 2019 | 40 | 5 | 1,09 | 0,06 | 1,15 | 5,00 | 0,09 | 9,82 |

†Au 30 septembre 2023, le Fonds n'avait aucune actions W et actions WT5 en circulation.

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

# Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 40r60a

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

## FAITS SAILLANTS FINANCIERS (suite)

**Ratios et données supplémentaires**

| | Total de l'actif net en milliers de dollars | Nombre d'actions en circulation en milliers | Ratio des frais de gestion avant taxes % | Taxe de vente harmonisée % | Ratio des frais de gestion après taxes % | Taux effectif de la TVH pour la période ou l'exercice % | Ratio des frais d'opérations % | Taux de rotation du portefeuille % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Actions WT8** [1][2][3][4][5] | | | | | | | | |
| Début des activités : 28 septembre 2007† | | | | | | | | |
| 30 sept. 2023 | - | - | 1,11 | 0,14 | 1,25 | 13,00 | 0,18 | 15,24 |
| 31 mars 2023 | 1 | - | 1,11 | 0,14 | 1,25 | 13,00 | 0,16 | 54,98 |
| 31 mars 2022 | 1 | - | 1,09 | 0,16 | 1,25 | 14,23 | 0,11 | 19,97 |
| 31 mars 2021 | 458 | 93 | 1,09 | 0,16 | 1,25 | 14,65 | 0,21 | 31,94 |
| 31 mars 2020 | 445 | 101 | 1,09 | 0,16 | 1,25 | 14,67 | 0,14 | 19,22 |
| 31 mars 2019 | 548 | 101 | 1,09 | 0,16 | 1,25 | 14,68 | 0,09 | 9,82 |

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

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

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

4) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements du portefeuille. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période ou l'exercice. Plus le taux de rotation au cours d'une période ou exercice est élevé, plus les frais d'opérations payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période ou cet exercice, et plus il est probable qu'un investisseur réalise des gains en capital imposables au cours de la période ou l'exercice. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement du Fonds. Le taux de rotation du portefeuille correspond au moindre du coût des achats et du produit des ventes de titres en portefeuille au cours de la période ou l'exercice (déduction faite de la trésorerie et des placements à court terme arrivant à échéance dans moins d'un an et déduction faite des actifs acquis dans le cadre d'une fusion, le cas échéant) divisé par la juste valeur moyenne mensuelle des placements au cours de la période ou l'exercice.

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

†Au 30 septembre 2023, le Fonds n'avait aucune actions WT8 en circulation.

# Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 40r60a

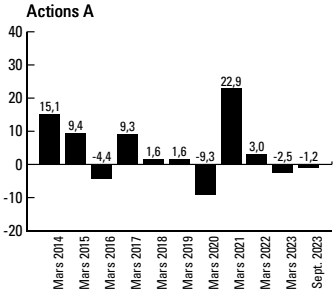
*Rapport de la direction sur le rendement du Fonds pour la période ou l'exercice clos le 30 septembre 2023*

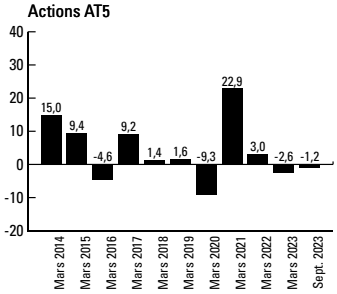
## RENDEMENT PASSÉ

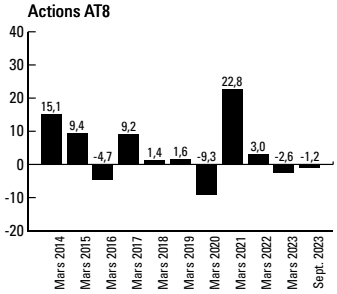
Cette section contient une description du rendement passé du Fonds, lequel n'est pas nécessairement représentatif du rendement futur. Les données présentées reposent sur l'hypothèse que les dividendes versées par le Fonds au cours de la ou des périodes ou du ou des exercices indiqués aient été réinvesties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

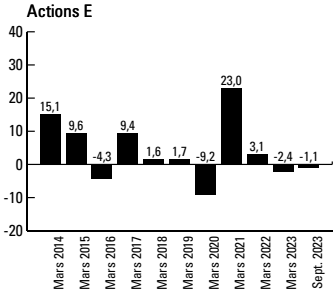
### *Rendement annuel*

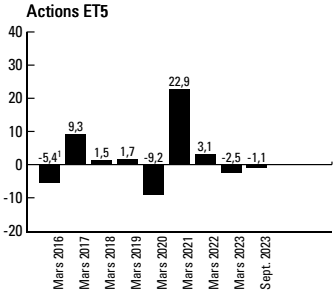
Le ou les graphiques suivants présentent le rendement semestriel et annuel du Fonds pour chaque période ou exercice indiqué et illustrent la variation du rendement d'une période ou exercice à l'autre. Le ou les graphiques montrent, sous forme de pourcentage, l'augmentation ou la diminution, calculée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

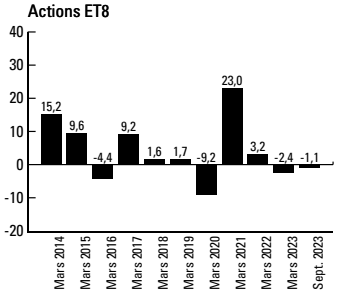


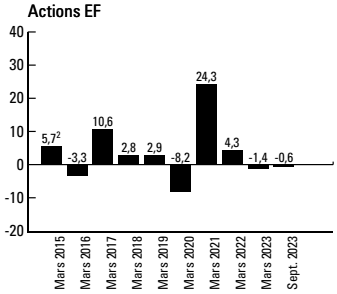



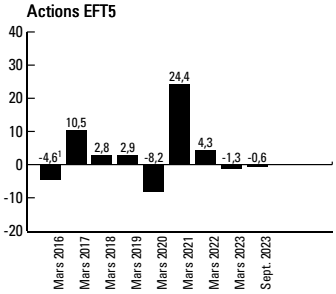



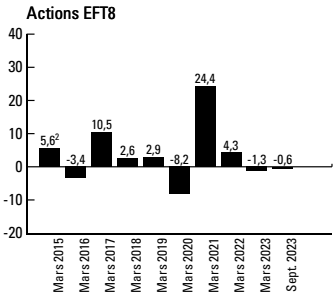



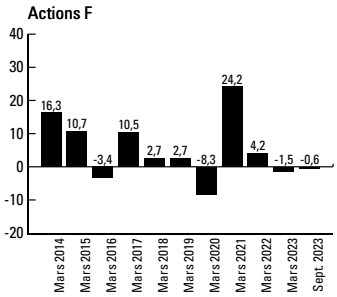



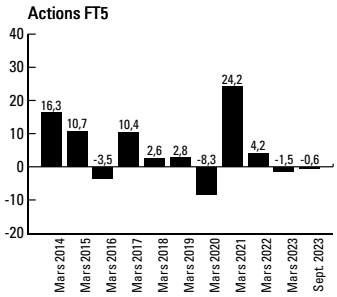



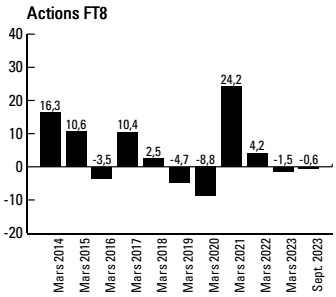



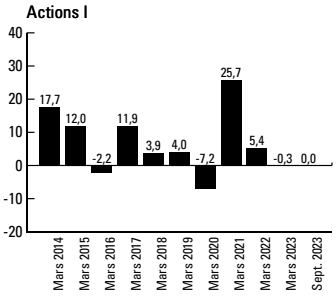



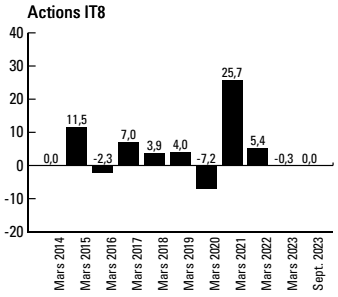



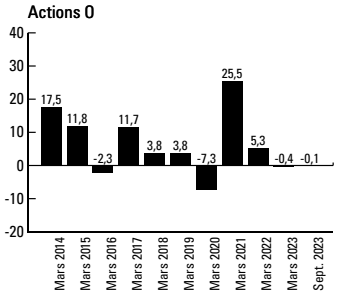



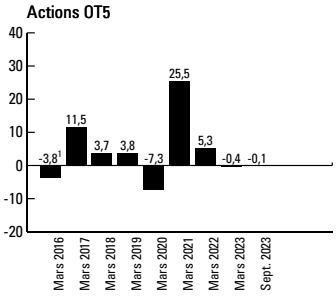
# Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 40r60a

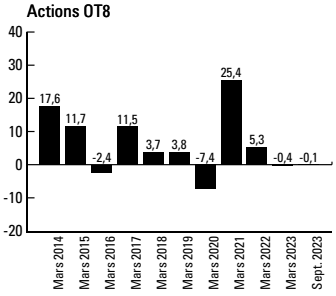
*Rapport de la direction sur le rendement du Fonds pour la période ou l'exercice clos le 30 septembre 2023*

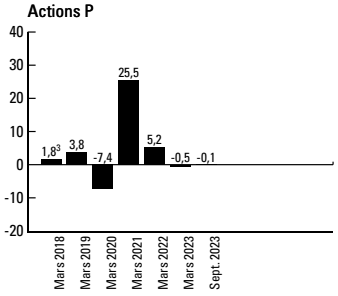


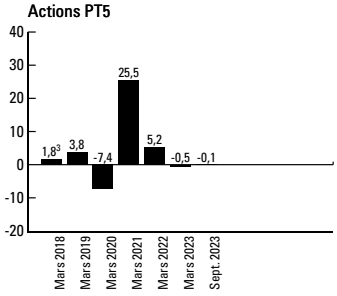



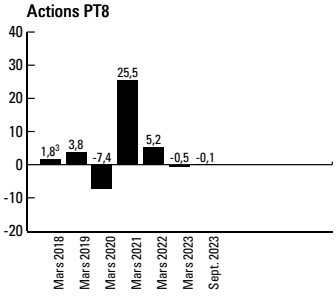




1 Le rendement de 2016 couvre la période du 4 août 2015 au 31 mars 2016.
2 Le rendement de 2015 couvre la période du 27 novembre 2014 au 31 mars 2015.
3 Le rendement de 2018 couvre la période du 1er mai 2017 au 31 mars 2018.

# Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 40r60a

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

## APERÇU DU PORTEFEUILLE au 30 septembre 2023

| Catégorie | % de l'actif net |
|---|---|
| **Répartition par pays** | |
| Fonds | 85,7 |
| Fonds négocié(s) en bourse | 13,0 |
| Autres actifs (passifs) nets | 1,2 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 0,1 |

| Catégorie | % de l'actif net |
|---|---|
| **Répartition par secteur** | |
| Fonds | 85,7 |
| Fonds négocié(s) en bourse | 13,0 |
| Autres actifs (passifs) nets | 1,2 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 0,1 |

| Les principaux titres | % de l'actif net |
|---|---|
| Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I) | 18,4 |
| Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I) | 17,9 |
| FNB d'obligations convertibles canadiennes CI (parts ordinaires) | 16,7 |
| Fonds de revenu CI (série I) | 13,4 |
| Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I) | 8,5 |
| FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes) | 5,1 |
| Fonds d'obligations à rendement total en $ US CI DoubleLine (série I) | 4,1 |
| Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en $ CA) | 3,4 |
| Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I) | 3,4 |
| FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes) | 1,8 |
| Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI (catégorie I) | 1,4 |
| FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes) | 1,1 |
| Fonds de croissance des marchés privés CI (acomptes provisionnels de série I) | 1,1 |
| FNB VanEck Semiconductor | 1,1 |
| Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes) | 0,5 |
| Fonds de métaux précieux CI (série I) | 0,5 |
| CI Private Markets Income Fund (série I) | 0,3 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 0,1 |
| **Total de l'actif net (en milliers de dollars)** | **676 591 $** |

*L'aperçu du portefeuille peut changer en raison des opérations continues du Fonds. Des mises à jour seront disponibles sur une base trimestrielle.*

## REMARQUE SUR LES DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

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

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

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