



GESTION
MONDIALE D'ACTIFS

ÉTATS FINANCIERS SEMESTRIELS 2023

30 SEPTEMBRE 2023

Table des matières

Fonds d'actions

Catégorie de société américaine petites sociétés CI.....	1
Catégorie de société d'occasions Asie CI.....	13
Catégorie de société de placements canadiens CI.....	23
Catégorie de société des marchés émergents CI.....	39
Catégorie de société alpha innovateurs mondiaux CI.....	54
Catégorie de société mondiale de dividendes CI.....	69
Catégorie de société énergie mondiale CI.....	84
Catégorie de société sciences de la santé mondiales CI.....	94
Catégorie de société gestion de dividendes mondiaux de qualité CI.....	105
Catégorie de société ressources mondiales CI.....	117
Catégorie de société valeur mondiale CI.....	127
Catégorie de société valeur internationale CI.....	140
Catégorie de société d'actions canadiennes sélect CI.....	153
Catégorie de société d'actions mondiales Sélect CI.....	170
Catégorie de société américaine Synergy CI.....	185
Catégorie de société canadienne Synergy CI.....	196
Catégorie de société mondiale Synergy CI.....	213
Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI.....	228

Fonds équilibré(s)

Catégorie de société équilibrée canadienne CI.....	240
Catégorie de société de croissance et de revenu canadien CI.....	256
Catégorie de société mondiale croissance et revenu CI.....	272

Fonds spécialisé(s) / de revenu

Catégorie de société Revenu d'options d'achat couvertes sur banques canadiennes CI.....	289
Catégorie de société obligations canadiennes CI.....	300
Catégorie de société obligations de sociétés CI.....	315
Catégorie de société de rendement diversifié CI.....	330
Catégorie de société croissance et revenu de dividendes CI.....	352
Catégorie de société obligations mondiales CI.....	372
Catégorie de société aurifère CI.....	387
Catégorie de société mondiale à revenu élevé CI.....	399
Catégorie de société d'obligations à rendement élevé CI.....	414
Catégorie de société marché monétaire CI (auparavant Catégorie de société à court terme CI).....	427
Catégorie de société marché monétaire É.-U. CI (auparavant Catégorie de société à court terme en dollars US CI).....	439

Notes des états financiers.....	450
---------------------------------	-----

Avis juridique.....	468
---------------------	-----

Le gestionnaire des Fonds, CI Investments Inc., nomme un auditeur indépendant pour qu'il réalise l'audit des états financiers annuels des Fonds. En vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières (Règlement 81-106), si l'auditeur n'a pas effectué l'examen des états financiers semestriels, un avis accompagnant les états financiers doit en faire état.

L'auditeur indépendant des Fonds n'a pas effectué l'examen des présents états financiers semestriels en conformité avec les normes établies par Comptables professionnels agréés du Canada (CPA Canada).

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

Catégorie de société américaine petites sociétés CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

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

	30 sept. 2023	31 mars 2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	214 702	221 796
Placements donnés en garantie	1 196	45
Trésorerie	1 616	443
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	218	301
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	46	280
Dividendes à recevoir	53	91
Intérêts à recevoir	14	1
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	3 830	3 277
	221 675	226 234
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	17	45
Frais de gestion à payer	1	1
Frais d'administration à payer	-	-
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	1	2
Montant à payer pour l'achat de placements	464	348
Montant à payer pour le rachat d'actions	45	33
Autres comptes créditeurs	2 083	1 783
	2 611	2 212
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	219 064	224 022

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

(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 :	
	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023
	Actions A	6 950	7 936	12,34	12,47	563 118
Actions AT8	81	29	6,80	7,16	11 996	4 106
Actions E	630	720	21,84	22,05	28 859	32 670
Actions ET8	2	2	4,87	5,13	297	284
Actions EF	20	20	10,77	10,81	1 809	1 808
Actions EFT8	2	2	5,35	5,61	280	268
Actions F	2 560	2 797	17,43	17,51	146 883	159 802
Actions FT8	281	126	6,53	6,85	42 988	18 413
Actions I	198 207	201 517	42,21	42,11	4 695 879	4 785 259
Actions IT8	4	4	9,17	9,54	480	473
Actions O	7 753	8 527	28,39	28,35	273 085	300 780
Actions OT8	2	2	5,88	6,12	265	254
Actions P	2 460	2 222	11,00	10,98	223 706	202 336
Actions W	2	2	11,84	11,83	132	132
Actions WT8	110	116	7,05	7,34	15 623	15 794

Catégorie de société américaine petites sociétés CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(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	1 109	1 611
Intérêts aux fins des distributions	17	79
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	146	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	2 895	3 584
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(4 204)	(37 020)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	(37)	(31 746)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	2	26
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(96)	43
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	(94)	69
Total des revenus	(131)	(31 677)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	96	113
Frais d'administration (note 5)	20	22
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	69	79
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Charge d'intérêts	1	3
Retenues d'impôts	143	190
Taxe de vente harmonisée	14	16
Total des charges	344	424
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	(475)	(32 101)
Impôts sur le revenu	300	399
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(775)	(32 500)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(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	(76)	(1 199)	(0,13)	(1,71)	598 177	699 496
Actions AT8	(2)	(3)	(0,34)	(1,03)	5 687	3 205
Actions E	(7)	(100)	(0,22)	(2,89)	31 418	34 399
Actions ET8	-	-	(0,06)	(0,73)	290	253
Actions EF	-	(2)	(0,04)	(1,34)	1 808	1 736
Actions EFT8	-	-	(0,03)	(0,76)	273	238
Actions F	(14)	(273)	(0,09)	(2,10)	157 308	129 669
Actions FT8	(6)	(17)	(0,28)	(0,94)	23 333	17 647
Actions I	(682)	(29 592)	(0,16)	(5,19)	4 365 345	5 704 697
Actions IT8	-	-	0,02	(1,01)	476	417
Actions O	13	(1 008)	0,05	(3,34)	286 630	301 606
Actions OT8	-	-	-	(0,78)	259	226
Actions P	(1)	(289)	(0,01)	(1,54)	209 695	187 874
Actions W	-	(2)	0,02	(1,36)	132	1 627
Actions WT8	-	(15)	0,01	(0,85)	15 783	17 089

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

Catégorie de société américaine petites sociétés CI

États financiers (non audité)

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) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions A		Actions AT8		Actions E		Actions ET8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	7 936	10 542	29	29	720	871	2	2
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(76)	(1 199)	(2)	(3)	(7)	(100)	-	-
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	(17)	-	-	-	(2)	-	-
Profits nets réalisés	-	(260)	(2)	(1)	-	(22)	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	(2)	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	(277)	(2)	(3)	-	(24)	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	80	964	56	-	1	2	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	274	-	1	-	24	-	-
Rachat d'actions rachetables	(990)	(1 254)	-	-	(84)	(1)	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(910)	(16)	56	1	(83)	25	-	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(986)	(1 492)	52	(5)	(90)	(99)	-	-
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	6 950	9 050	81	24	630	772	2	2

	Actions EF		Actions EFT8		Actions F		Actions FT8	
	2023	2022	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	21	2	2	2 797	2 122	126	152
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	(2)	-	-	(14)	(273)	(6)	(17)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	(5)	-	-
Profits nets réalisés	-	(1)	-	-	-	(67)	(7)	(5)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	(6)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	(1)	-	-	-	(72)	(7)	(11)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	-	-	315	567	168	1
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	1	-	-	-	66	-	4
Rachat d'actions rachetables	-	-	-	-	(538)	(146)	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	1	-	-	(223)	487	168	5
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	(2)	-	-	(237)	142	155	(23)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	20	19	2	2	2 560	2 264	281	129

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

Catégorie de société américaine petites sociétés CI

États financiers (non audité)

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) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions I		Actions IT8		Actions O		Actions OT8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	201 517	309 864	4	4	8 527	9 655	2	2
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(682)	(29 592)	-	-	13	(1 008)	-	-
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	(419)	-	-	-	(16)	-	-
Profits nets réalisés	-	(6 395)	-	-	-	(250)	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	(6 814)	-	-	-	(266)	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	24 149	35 804	-	-	12	83	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	6 810	-	-	-	197	-	-
Rachat d'actions rachetables	(26 777)	(110 504)	-	-	(799)	(173)	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(2 628)	(67 890)	-	-	(787)	107	-	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(3 310)	(104 296)	-	-	(774)	(1 167)	-	-
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	198 207	205 568	4	4	7 753	8 488	2	2

	Actions P		Actions W		Actions WT8		Total du Fonds	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2 222	2 199	2	23	116	145	224 022	335 633
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1)	(289)	-	(2)	-	(15)	(775)	(32 500)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	(4)	-	-	-	-	-	(463)
Profits nets réalisés	-	(64)	-	(1)	(5)	(4)	(14)	(7 070)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	(7)	-	(15)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	(68)	-	(1)	(5)	(11)	(14)	(7 548)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	718	654	-	1	-	14	25 499	38 090
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	66	-	-	-	7	-	7 450
Rachat d'actions rachetables	(479)	(315)	-	(5)	(1)	(8)	(29 668)	(112 406)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	239	405	-	(4)	(1)	13	(4 169)	(66 866)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	238	48	-	(7)	(6)	(13)	(4 958)	(106 914)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2 460	2 247	2	16	110	132	219 064	228 719

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

Catégorie de société américaine petites sociétés CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(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	(775)	(32 500)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(2 895)	(3 584)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	4 204	37 020
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(10)	(20)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	69	79
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	40 207	106 278
Achat de placements et de dérivés	(35 471)	(29 480)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	37	28
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(13)	223
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	1	1
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(253)	(1 511)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	5 101	76 534
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(15)	(100)
Produit de l'émission d'actions rachetables	25 627	37 300
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(29 550)	(111 711)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(3 938)	(74 511)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	10	20
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1 163	2 023
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	443	(1 330)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	1 616	713
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	4	301
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	1 003	1 449
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	(1)	(3)
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	(553)	(1 910)

*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 30 septembre 2023 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
PRODUITS INDUSTRIELS					
USD	39 619	ASGN Inc.	4 853 709	4 395 406	
USD	7 259	CACI International Inc., catégorie A	2 474 102	3 095 204	
	17 125	Cargojet Inc.	1 729 799	1 541 935	
USD	17 454	Comfort Systems USA Inc.	1 248 888	4 039 892	
USD	86 439	Construction Partners Inc., catégorie A	3 259 613	4 292 355	
USD	176 667	GFL Environmental Inc.	6 964 305	7 621 064	
USD	43 211	GXO Logistics Inc.	2 911 687	3 442 247	
USD	187 603	Hayward Holdings Inc.	3 402 558	3 592 846	
USD	25 368	Jacobs Solutions Inc.	3 852 334	4 703 256	
USD	31 114	Masco Corp.	2 272 420	2 258 829	
USD	24 450	Regal Rexnord Corp.	4 607 149	4 744 932	
USD	107 221	Sensata Technologies Holding PLC	7 376 143	5 507 837	
USD	13 888	Waste Connections Inc.	2 119 584	2 533 351	
			47 072 291	51 769 154	23,5
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION					
USD	271 800	CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.	3 624 591	4 928 451	
USD	52 950	Coherent Corp.	2 626 776	2 347 447	
USD	39 711	Guidewire Software Inc.	5 653 842	4 854 372	
USD	41 869	ON Semiconductor Corp.	2 132 282	5 285 934	
USD	37 821	Onto Innovation Inc.	3 327 696	6 550 749	
USD	1 847 030	Qusitive Technology Solutions Inc.	2 216 006	609 520	
USD	22 160	VeriSign Inc.	6 136 729	6 095 914	
			25 717 922	30 672 387	14,0
SERVICES FINANCIERS					
USD	75 265	Axos Financial Inc.	3 510 602	3 870 378	
USD	91 542	Bank OZK	4 529 339	4 609 170	
USD	133 475	Brookfield Reinsurance Ltd.	7 059 834	5 705 272	
USD	112 600	Burford Capital Ltd.	2 368 567	2 141 145	
USD	28 208	KKR & Co., Inc.	2 140 672	2 360 113	
USD	11 941	Morningstar Inc.	3 803 439	3 799 107	
			23 412 453	22 485 185	10,3
SERVICES DE COMMUNICATION					
USD	82 356	Atlanta Braves Holdings Inc., catégorie C	4 634 007	3 996 759	
USD	44 191	Liberty Media Corp., - Liberty Formula One, catégorie C	2 531 932	3 739 397	
USD	16 105	Liberty Media Corp. - Liberty Live, catégorie A	833 167	698 238	
USD	1 703	Liberty Media Corp. - Liberty Live, catégorie C	40 920	74 251	
USD	66 122	Liberty Media Corp., - Liberty SiriusXM, catégorie A	2 564 238	2 285 670	
USD	64 321	Live Nation Entertainment Inc.	6 740 755	7 254 706	
USD	124 098	Manchester United PLC, catégorie A	2 560 268	3 335 725	
			19 905 287	21 384 746	9,8
IMMOBILIER					
USD	28 863	Colliers International Group Inc.	2 943 075	3 734 102	
USD	63 089	CoStar Group Inc.	6 377 596	6 588 753	
USD	9 996	Jones Lang LaSalle Inc.	2 021 357	1 916 810	
USD	49 521	Lamar Advertising Co., catégorie A	6 009 554	5 614 351	
USD	5 777	MV Realty PBC, LLC	5 278 316	314 588	
USD	26 574	Ryman Hospitality Properties Inc.	1 975 077	3 005 920	
			24 604 975	21 174 524	9,7
SOINS DE SANTÉ					
USD	26 338	Centene Corp.	2 449 973	2 464 085	
USD	18 665	Charles River Laboratories International Inc.	5 480 034	4 968 433	
USD	34 777	CONMED Corp.	5 721 181	4 763 737	
	135 000	kneat.com, Inc.	365 850	410 400	
USD	11 576	Molina Healthcare Inc.	2 825 858	5 155 448	
USD	15 882	Revvity Inc.	2 937 420	2 387 990	
			19 780 316	20 150 093	9,2

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 30 septembre 2023 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE					
USD	40 915	Autoliv Inc.	4 972 967	5 361 664	
USD	39 008	Malibu Boats Inc.	3 396 037	2 597 208	
USD	20 020	Monarch Casino & Resort Inc.	1 156 318	1 688 633	
USD	72 750	On Holding AG, catégorie A	3 021 965	2 748 969	
USD	13 688	Vail Resorts Inc.	4 258 561	4 125 318	
USD	25 144	Wyndham Hotels & Resorts Inc.	2 036 153	2 374 919	
			18 842 001	18 896 711	8,6
MATÉRIAUX					
USD	61 872	Berry Global Group Inc.	4 517 702	5 202 770	
USD	32 949	Crown Holdings Inc.	4 105 709	3 959 744	
USD	33 571	Sensient Technologies Corp.	2 938 015	2 666 560	
			11 561 426	11 829 074	5,4
ÉNERGIE					
USD	1 762	Texas Pacific Land Corp.	2 239 597	4 364 210	
USD	139 224	Viper Energy Partners LP	3 454 049	5 272 136	
			5 693 646	9 636 346	4,4
SERVICES PUBLICS					
USD	127 300	Brookfield Infrastructure Partners LP	5 773 647	5 083 414	
			5 773 647	5 083 414	2,3
BIENS DE CONSOMMATION DE BASE					
USD	7 637	Casey's General Stores Inc.	1 805 202	2 816 465	
			1 805 202	2 816 465	1,3
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			204 169 166	215 898 099	98,5
Commissions et autres coûts de transaction			(204 525)		
Total du portefeuille de placements avant les dérivés			203 964 641	215 898 099	98,5
Position(s) vendeur sur option(s)				(17 046)	0,0
Total du portefeuille de placements			203 964 641	215 881 053	98,5
Autres actifs (passifs) nets				3 182 721	1,5
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables				219 063 774	100,0

Position(s) vendeur sur option(s)

Contrat(s)	Participation sous-jacente	Taille du lot par contrat	Date d'expiration	Prix d'exercice (\$)	Devise	Prime payée (reçue) (\$)	Juste valeur (\$)
(130)	Broadcom Inc., (option d'achat) à 950,00	100	20 octobre 2023	65,00	USD	(95 531)	(8 082)
(215)	Danaher Corp., (option d'achat) à 280,00	100	20 octobre 2023	30,00	USD	(68 762)	(2 309)
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme						(164 293)	(10 391)

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 (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Commissions de courtage	68	77
Paievements indirects†	25	22

Transactions sur actions rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Actions A		Actions AT8		Actions E		Actions ET8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	636 593	729 367	4 106	3 171	32 670	34 128	284	244
Actions rachetables émises	6 418	72 811	7 861	1	42	54	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	22 169	29	104	-	1 098	13	22
Actions rachetables rachetées	(79 893)	(94 424)	-	-	(3 853)	(32)	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	563 118	729 923	11 996	3 276	28 859	35 248	297	266

	Actions EF		Actions EFT8		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	1 808	1 722	268	232	159 802	105 683	18 413	17 490
Actions rachetables émises	1	1	-	-	17 533	29 236	24 565	19
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	54	12	19	-	3 801	10	575
Actions rachetables rachetées	-	-	-	-	(30 452)	(7 980)	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 809	1 777	280	251	146 883	130 740	42 988	18 084

	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	4 785 259	6 502 963	473	329	300 780	300 476	254	219
Actions rachetables émises	551 051	831 785	-	104	406	2 892	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	165 661	7	24	-	7 092	11	20
Actions rachetables rachetées	(640 431)	(2 531 707)	-	-	(28 101)	(5 995)	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	4 695 879	4 968 702	480	457	273 085	304 465	265	239

	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	202 336	176 482	132	1 741	15 794	15 731
Actions rachetables émises	64 915	54 987	-	40	12	1 860
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	6 151	-	4	9	870
Actions rachetables rachetées	(43 545)	(29 623)	-	(406)	(192)	(1 011)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	223 706	207 997	132	1 379	15 623	17 450

†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 (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Actions A	2,000	0,210
Actions AT8	2,000	0,210
Actions E	1,950	0,150
Actions ET8	1,950	0,150
Actions EF	0,950	0,150
Actions EFT8	0,950	0,150
Actions F	1,000	0,210
Actions FT8	1,000	0,210
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	0,150
Actions OT8	Payés directement par les investisseurs	0,150
Actions P	Payés directement par les investisseurs	0,210
Actions W	Payés directement par les investisseurs	0,150
Actions WT8	Payés directement par les investisseurs	0,150

Prêts de titres (note 6)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Titres prêtés	17 464	-
Garanties (hors trésorerie)	18 345	-

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) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2023	2022
Revenu brut tiré des prêts de titres	3	37
Charges	(1)	(11)
Revenu tiré des prêts de titres	2	26
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	30,1

Catégorie de société américaine petites sociétés CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 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 (%)
Position(s) acheteur	
Produits industriels	27,0
Technologies de l'information	10,3
Services financiers	10,1
Soins de santé	9,9
Immobilier	9,5
Services de communication	9,5
Biens de consommation discrétionnaire	7,9
Matériaux	5,6
Énergie	4,1
Biens de consommation de base	2,6
Services publics	2,5
Autres actifs (passifs) nets	1,0
Total de la (des) position(s) acheteur	100,0
Position(s) vendeur	
Option(s)	(0,0)
Total de la (des) position(s) vendeur	(0,0)
Total	100,0

Risque de crédit

Au 30 septembre 2023 et 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.

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds investissait principalement dans des actions américaines et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale aux États-Unis.

Au 30 septembre 2023, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 21 590 000 \$ (22 184 000 \$ au 31 mars 2023). 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 30 septembre 2023~

Devise	Instruments financiers nettes		Exposition nette	Actif net (%)
	(en M\$)	Dérivés (en M\$)		
Dollar américain	214 707	(17)	214 750	98,0
Total	214 707	(17)	214 750	98,0

au 31 mars 2023~

Devise	Instruments financiers nettes		Exposition nette	Actif net (%)
	(en M\$)	Dérivés (en M\$)		
Dollar américain	218 800	(45)	218 755	97,6
Total	218 800	(45)	218 755	97,6

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

Au 30 septembre 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) 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 4 475 000 \$ (21 876 000 \$ au 31 mars 2023). 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 (non audité)

Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2023 et 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 options.

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 30 septembre 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Actions	215 583	-	315	215 898
Total	215 583	-	315	215 898

Positions vendeur à la juste valeur au 30 septembre 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Option(s)	(17)	-	-	(17)
Total	(17)	-	-	(17)

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
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 M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Option(s)	(45)	-	-	(45)
Total	(45)	-	-	(45)

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2023 et 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 30 septembre 2023

	Solde au 31 mars 2023 (en M\$)	Achats (en M\$)	Ventes (en M\$)	Transferts entrants (en M\$)	Transferts (sortants) (en M\$)	Profit (perte) latent(e) (en M\$)	Profit (perte) latent(e)* (en M\$)	Solde au 30 sept. 2023 (en M\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Actions	5 586	-	-	-	-	-	(5 271)	315
Total	5 586	-	-	-	-	-	(5 271)	315

*La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 30 septembre 2023 s'est établie à 5 271 640 \$.

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

	Solde au 31 mars 2022 (en M\$)	Achats (en M\$)	Ventes (en M\$)	Transferts entrants (en M\$)	Transferts (sortants) (en M\$)	Profit (perte) latent(e) (en M\$)	Profit (perte) latent(e)** (en M\$)	Solde au 31 mars 2023 (en M\$)
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 \$.

Catégorie de société américaine petites sociétés CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Niveau 3 - Rapprochement (suite)

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.

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 30 septembre 2023 et 31 mars 2023.

Catégorie de société d'occasions Asie CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

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

	30 sept. 2023	31 mars 2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	3 980	4 787
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	578	349
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	44	16
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	2	-
Dividendes à recevoir	7	16
Intérêts à recevoir	1	1
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	52	39
	4 664	5 208
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	-	-
Frais de gestion à payer	1	-
Frais d'administration à payer	-	-
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	220	108
Montant à payer pour le rachat d'actions	2	-
Autres comptes créditeurs	45	38
	268	146
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	4 396	5 062

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

(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 :	
	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023
Actions A	2 670	3 067	9,08	9,56	293 846	320 793
Actions E	35	37	8,84	9,30	3 975	3 972
Actions EF	1	1	9,70	10,13	119	119
Actions F	1 035	1 246	10,87	11,37	95 217	109 594
Actions O	373	417	10,57	11,00	35 326	37 873
Actions P	282	294	10,23	10,65	27 641	27 642

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

Catégorie de société d'occasions Asie CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(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	59	61
Intérêts aux fins des distributions	5	1
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(8)	(227)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(218)	(382)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	(162)	(547)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	3
Profit (perte) de change sur la trésorerie	3	26
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	3	29
Total des revenus	(159)	(518)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	34	40
Frais d'administration (note 5)	4	5
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	8	12
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais de service	-	7
Retenues d'impôts	6	7
Taxe de vente harmonisée	4	6
Autres frais	5	-
Total des charges	62	78
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	(221)	(596)
Impôts sur le revenu	7	8
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(228)	(604)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(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		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	ou par catégorie :					
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actions A	(146)	(359)	(0,48)	(1,01)	305 319	357 599
Actions E	(2)	(4)	(0,46)	(0,98)	3 973	3 901
Actions EF	-	-	(0,43)	(0,96)	119	119
Actions F	(52)	(140)	(0,53)	(1,13)	97 917	123 593
Actions O	(16)	(44)	(0,44)	(0,99)	36 193	44 291
Actions P	(12)	(57)	(0,42)	(1,17)	27 642	48 584

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

Catégorie de société d'occasions Asie CI

États financiers (non audité)

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) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions A		Actions E		Actions EF		Actions F	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	3 067	4 185	37	39	1	1	1 246	965
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(146)	(359)	(2)	(4)	-	-	(52)	(140)
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	80	-	-	-	-	26	732
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(268)	(867)	-	(2)	-	-	(185)	(343)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(251)	(787)	-	(2)	-	-	(159)	389
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(397)	(1 146)	(2)	(6)	-	-	(211)	249
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2 670	3 039	35	33	1	1	1 035	1 214

	Actions O		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	417	488	294	727	5 062	6 405
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(16)	(44)	(12)	(57)	(228)	(604)
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	2	3	-	-	45	815
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(30)	(60)	-	(348)	(483)	(1 620)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(28)	(57)	-	(348)	(438)	(805)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(44)	(101)	(12)	(405)	(666)	(1 409)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	373	387	282	322	4 396	4 996

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

Catégorie de société d'occasions Asie CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(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	(228)	(604)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	8	227
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	218	382
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(6)	(25)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	8	12
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	2 045	2 028
Achat de placements et de dérivés	(1 386)	(987)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	9	26
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(1)	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(6)	(2)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	661	1 057
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	39	75
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(477)	(1 109)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(438)	(1 034)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	6	25
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	223	23
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	349	374
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	578	422
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	4	1
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	62	80
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	(13)	(10)

*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 30 septembre 2023 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
CHINE					
CNY	15 868	Aier Eye Hospital Group Co., Ltd.	85 983	53 026	
HKD	6 024	Alibaba Group Holding Ltd.	163 428	89 438	
USD	345	Alibaba Group Holding Ltd., CAAE	87 148	40 646	
USD	749	Atour Lifestyle Holdings Ltd., CAAE	16 785	19 177	
USD	243	Baidu Inc., CAAE	44 363	44 343	
HKD	5 484	China Resources Beer (Holdings) Co., Ltd.	58 229	40 853	
CNY	6 356	Foxconn Industrial Internet Co., Ltd.	30 395	23 284	
CNY	97 600	Industrial & Commercial Bank of China Ltd.	95 609	84 940	
HKD	1 277	JD.com Inc., catégorie A	33 957	25 494	
CNY	200	Kweichow Moutai Co., Ltd.	70 309	66 891	
USD	474	Li Auto Inc., CAAE	14 570	22 952	
HKD	4 702	Li Ning Co., Ltd.	49 022	26 872	
HKD	2 941	Meituan, catégorie B	82 827	58 458	
USD	1 278	MINISO Group Holding Ltd., CAAE	30 598	44 958	
USD	411	NetEase Inc., CAAE	48 489	55 913	
USD	357	PDDHoldings Inc., CAAE	41 223	47 554	
HKD	43 093	PetroChina Co., Ltd., catégorie H	44 413	44 099	
CNY	5 000	SANY Heavy Industry Co., Ltd.	15 422	14 774	
HKD	2 955	Tencent Holdings Ltd.	214 463	156 938	
USD	1 083	Trip.com Group Ltd., CAAE	36 214	51 440	
			1 263 447	1 012 050	23,1
INDE					
INR	3 966	Axis Bank Ltd.	58 930	67 250	
INR	3 324	Bharti Airtel Ltd.	44 818	50 367	
INR	6 116	Dabur India Ltd.	55 880	55 179	
INR	9 884	FSN E-Commerce Ventures Ltd.	23 260	24 767	
INR	2 612	HDFC Bank Ltd.	61 860	65 208	
INR	8 317	ICICI Bank Ltd.	72 393	129 492	
INR	3 319	Infosys Ltd.	69 788	77 926	
INR	2 013	Jio Services Financiers Ltée	8 179	7 612	
INR	2 091	Larsen & Toubro Ltd.	52 239	103 409	
INR	387	Maruti Suzuki India Ltd.	57 951	67 164	
INR	2 013	Reliance Industries Ltd.	80 584	77 210	
INR	1 226	Shriram Transport Finance Co., Ltd.	33 174	38 488	
INR	642	Titan Co., Ltd.	26 048	33 065	
			645 104	797 137	18,1
TAÏWAN					
TWD	468	Alchip Technologies Ltd.	15 207	52 971	
TWD	3 240	Elite Material Co., Ltd.	23 326	58 348	
TWD	395	LOTES Co., Ltd.	12 498	13 678	
TWD	9 150	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	182 669	201 356	
USD	923	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	116 332	108 943	
TWD	3 666	Universal Vision Biotechnology Co., Ltd.	37 836	51 829	
			387 868	487 125	11,1
JAPON					
JPY	170	Keyence Corp.	83 777	85 754	
JPY	283	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	21 740	21 467	
JPY	8 009	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	89 499	92 338	
JPY	1 660	Pan Pacific International Holdings Corp.	47 233	47 345	
JPY	1 986	Renesas Electronics Corp.	26 231	41 255	
JPY	656	Sony Group Corp.	52 173	72 979	
			320 653	361 138	8,2
INDONÉSIE					
IDR	184 706	Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK PT	66 335	84 816	
IDR	206 411	PT Bank Mandiri (Persero) TBK	77 134	109 295	
IDR	45 900	PT Indofood CBP Sukses Makmur TBK	46 604	44 675	
IDR	136 067	PT Telkom Indonesia (Persero) TBK	49 767	44 843	
			239 840	283 629	6,5

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 30 septembre 2023 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
CORÉE DU SUD					
KRW	272	Amorepacific Corp.	37 191	33 402	
KRW	2 878	Samsung Electronics Co., Ltd.	187 254	198 146	
KRW	393	SK Hynix Inc.	45 404	45 373	
			269 849	276 921	6,3
HONG KONG					
HKD	8 082	AIA Group Ltd.	101 225	89 505	
HKD	2 142	ASMPT Ltd.	28 354	26 044	
HKD	1 108	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	64 788	56 231	
			194 367	171 780	3,9
É.-U.					
AUD	563	CSL Ltd.	93 337	123 308	
HKD	9 810	Samsonite International SA	24 820	45 771	
			118 157	169 079	3,8
AUSTRALIE					
AUD	11 171	Atlas Arteria Ltd.	67 827	53 948	
AUD	1 121	Rio Tinto Ltd.	109 026	111 160	
			176 853	165 108	3,8
NOUVELLE ZÉLANDE					
AUD	11 258	Aéroport international d'Auckland Ltée	73 777	71 966	
			73 777	71 966	1,6
THAÏLANDE					
THB	6 368	Bumrungrad Hospital PCL	41 310	63 660	
			41 310	63 660	1,4
PHILIPPINES					
PHP	17 736	BDO Unibank Inc.	61 100	60 421	
			61 100	60 421	1,4
SINGAPOUR					
SGD	18 528	Singapore Telecommunications Ltd.	44 912	44 551	
			44 912	44 551	1,0
ÎLES VIERGES BRITANNIQUES					
HKD	34 594	SF REIT	26 777	15 241	
			26 777	15 241	0,3
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			3 864 014	3 979 806	90,5
Commissions et autres coûts de transaction			(6 535)		
Total du portefeuille de placements			3 857 479	3 979 806	90,5
Autres actifs (passifs) nets				416 662	9,5
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables				4 396 468	100,0

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 (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Commissions de courtage	8	5
Paielements indirects†	3	1

Transactions sur actions rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	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	320 793	430 998	3 972	4 096	119	120	109 594	84 418	
Actions rachetables émises	1 735	8 902	3	2	-	-	2 273	65 471	
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	-	-	-	-	-	-	
Actions rachetables rachetées	(28 682)	(91 824)	-	(248)	-	-	(16 650)	(32 382)	
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	293 846	348 076	3 975	3 850	119	120	95 217	117 507	

	Actions O		Actions P	
	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	37 873	44 749	27 642	68 707
Actions rachetables émises	273	195	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	-	-
Actions rachetables rachetées	(2 820)	(5 964)	(1)	(35 226)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	35 326	38 980	27 641	33 481

†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 (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Actions A	2,000	0,220
Actions E	1,950	0,150
Actions EF	0,950	0,150
Actions F	1,000	0,220
Actions O	Payés directement par les investisseurs	0,150
Actions P	Payés directement par les investisseurs	0,220

Prêts de titres (note 6)

au 30 septembre (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) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	4
Charges	-	(1)
Revenu tiré des prêts de titres	-	3
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-	31,1

Catégorie de société d'occasions Asie CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 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 (%)
Chine	25,5
Inde	14,0
Taiwan	13,5
Japon	10,7
Hong Kong	9,7
É.-U.	6,0
Autres actifs (passifs) nets	5,4
Corée du Sud	4,1
Indonésie	3,6
Thaïlande	2,7
Luxembourg	2,2
Australie	1,3
Singapour	0,9
Îles Vierges britanniques	0,4
Total	100,0

Risque de crédit

Au 30 septembre 2023 et 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.

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, 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 30 septembre 2023, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 398 000 \$ (479 000 \$ au 31 mars 2023). 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 30 septembre 2023-

Devise	Instruments financiers		Exposition nette (en M\$)	Actif net (%)
	nette (en M\$)	Dérivés (en M\$)		
Roupie indienne	798	-	798	18,1
Dollar américain	774	-	774	17,6
Dollar de Hong Kong	675	-	675	15,4
Dollar taiwanais	436	-	436	9,9
Yen japonais	368	-	368	8,4
Dollar australien	360	-	360	8,2
Roupie indonésienne	284	-	284	6,5
Won coréen	277	-	277	6,3
Renminbi chinois	243	-	243	5,5
Baht thaïlandais	64	-	64	1,4
Peso philippin	61	-	61	1,4
Dollar de Singapour	46	-	46	1,0
Total	4 386	-	4 386	99,7

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

Catégorie de société d'occasions Asie CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de change (suite)

au 31 mars 2023~

Devise	Instruments financiers		Exposition nette (en M\$)	Actif net (%)
	nette (en M\$)	Dérivés (en M\$)		
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

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

Au 30 septembre 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) 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 439 000 \$ (504 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2023 et 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.

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 30 septembre 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Actions	3 980	-	-	3 980
Total	3 980	-	-	3 980

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Actions	4 787	-	-	4 787
Total	4 787	-	-	4 787

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2023 et de l'exercice clos le 31 mars 2023.

Catégorie de société de placements canadiens CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

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

	30 sept. 2023	31 mars 2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	227 977	242 648
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	679	4 987
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	190	683
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	1	23
Dividendes à recevoir	336	339
Intérêts à recevoir	3	22
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	5 330	4 694
	234 516	253 396
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	335	534
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	13	7
Frais d'administration à payer	2	1
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	4	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat d'actions	138	168
Autres comptes créditeurs	2 511	2 342
	3 003	3 052
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	231 513	250 344

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

(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 :	
	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023
	Actions A	84 412	92 621	18,95	18,89	4 454 491
Actions AT5	1 289	1 464	4,54	4,64	284 041	315 807
Actions AT6	1	1	5,55	5,71	232	225
Actions AT8	3 579	3 702	2,77	2,87	1 292 403	1 288 613
Actions D	248	265	11,56	11,50	21 401	23 012
Actions E	3 137	3 434	12,36	12,31	253 889	278 911
Actions ET5	36	37	7,24	7,40	5 010	5 003
Actions ET8	338	351	4,53	4,70	74 668	74 627
Actions EF	1 489	1 565	9,22	9,14	161 525	171 233
Actions EFT5	1	1	6,08	6,18	221	215
Actions EFT8	1	1	4,65	4,81	288	276
Actions F	21 147	21 747	23,54	23,34	898 233	931 784
Actions FT5	395	385	5,93	6,02	66 600	63 917
Actions FT8	537	591	3,27	3,37	164 471	175 525
Actions I	96 713	104 510	17,79	17,52	5 436 956	5 964 263
Actions IT8	275	282	4,59	4,71	59 883	59 913
Actions O	16 489	17 862	15,99	15,77	1 030 924	1 132 814
Actions OT5	82	84	8,71	8,80	9 433	9 498
Actions OT8	146	158	5,96	6,11	24 385	25 844
Actions P	1 048	1 128	9,87	9,73	106 118	115 906
Actions PT5	22	23	7,07	7,15	3 141	3 167
Actions PT8	126	130	5,74	5,89	21 925	22 021
Actions W	1	1	10,00	9,86	130	130
Actions WT8	1	1	7,91	8,11	164	158

Catégorie de société de placements canadiens CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(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	3 336	2 949
Intérêts aux fins des distributions	47	20
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	522	9 593
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	22	(62 476)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	3 927	(49 914)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	48	5
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(37)	(3 149)
Rabais sur frais	-	2
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	11	(3 142)
Total des revenus	3 938	(53 056)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	1 064	1 238
Frais d'administration (note 5)	134	154
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	50	72
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Charge d'intérêts	-	5
Retenues d'impôts	16	134
Taxe de vente harmonisée	121	142
Total des charges	1 386	1 746
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	2 552	(54 802)
Impôts sur le revenu	169	357
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	2 383	(55 159)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(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	315	(17 768)	0,07	(3,68)	4 658 618
Actions AT5	7	(284)	0,02	(0,95)	301 436	299 941
Actions AT6	-	-	0,01	(1,17)	228	186
Actions AT8	16	(749)	0,01	(0,61)	1 286 152	1 228 392
Actions D	1	(49)	0,06	(2,22)	22 312	22 072
Actions E	12	(683)	0,04	(2,43)	263 593	280 350
Actions ET5	-	(7)	0,02	(1,50)	5 006	4 381
Actions ET8	1	(67)	0,02	(0,99)	74 641	67 559
Actions EF	14	(263)	0,09	(1,70)	163 459	154 753
Actions EFT5	-	-	0,05	(1,20)	218	180
Actions EFT8	-	-	0,04	(0,96)	281	224
Actions F	179	(3 812)	0,20	(4,32)	907 010	881 643
Actions FT5	4	(74)	0,06	(1,19)	68 965	61 767
Actions FT8	6	(115)	0,03	(0,73)	171 596	157 022
Actions I	1 547	(27 913)	0,27	(4,01)	5 664 848	6 969 479
Actions IT8	4	(48)	0,07	(0,87)	59 742	54 965
Actions O	259	(3 087)	0,24	(2,79)	1 085 876	1 104 941
Actions OT5	1	(17)	0,12	(1,64)	9 480	10 432
Actions OT8	2	(28)	0,08	(1,19)	25 212	23 604
Actions P	13	(186)	0,12	(1,95)	110 819	95 093
Actions PT5	-	(2)	0,10	(2,49)	3 160	571
Actions PT8	2	(7)	0,08	(0,94)	21 995	7 831
Actions W	-	-	0,19	(1,74)	130	114
Actions WT8	-	-	0,11	(1,54)	161	128

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

Catégorie de société de placements canadiens CI

États financiers (non audité)

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) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions A		Actions AT5		Actions AT6		Actions AT8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	92 621	121 291	1 464	1 894	1	1	3 702	5 141
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	315	(17 768)	7	(284)	-	-	16	(749)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	(2 663)	(4)	(27)	-	-	(16)	(65)
Profits nets réalisés	-	(5 881)	(30)	(60)	-	-	(128)	(145)
Remboursement de capital	-	-	(1)	(103)	-	-	(3)	(371)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	(8 544)	(35)	(190)	-	-	(147)	(581)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	785	1 726	82	-	-	-	184	52
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	8 398	2	111	-	-	8	291
Rachat d'actions rachetables	(9 309)	(13 537)	(231)	(51)	-	-	(184)	(373)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(8 524)	(3 413)	(147)	60	-	-	8	(30)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(8 209)	(29 725)	(175)	(414)	-	-	(123)	(1 360)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	84 412	91 566	1 289	1 480	1	1	3 579	3 781

	Actions D		Actions E		Actions ET5		Actions ET8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	265	338	3 434	4 491	37	43	351	440
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1	(49)	12	(683)	-	(7)	1	(67)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	(7)	-	(101)	-	(1)	(2)	(5)
Profits nets réalisés	-	(17)	-	(222)	(1)	(1)	(12)	(13)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	(2)	-	(35)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	(24)	-	(323)	(1)	(4)	(14)	(53)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	1	4	19	-	-	-	1
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	24	-	321	-	3	-	24
Rachat d'actions rachetables	(18)	(28)	(313)	(282)	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(18)	(3)	(309)	58	-	3	-	25
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(17)	(76)	(297)	(948)	(1)	(8)	(13)	(95)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	248	262	3 137	3 543	36	35	338	345

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

Catégorie de société de placements canadiens CI

États financiers (non audité)

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) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions EF		Actions EFT5		Actions EFT8		Actions F	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 565	1 783	1	1	1	1	21 747	21 754
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	14	(263)	-	-	-	-	179	(3 812)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	(41)	-	-	-	-	-	(616)
Profits nets réalisés	-	(89)	-	-	-	-	-	(1 360)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	(130)	-	-	-	-	-	(1 976)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	66	-	-	-	-	1 319	5 907
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	130	-	-	-	-	-	1 805
Rachat d'actions rachetables	(90)	(149)	-	-	-	-	(2 098)	(2 174)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(90)	47	-	-	-	-	(779)	5 538
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(76)	(346)	-	-	-	-	(600)	(250)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 489	1 437	1	1	1	1	21 147	21 504

	Actions FT5		Actions FT8		Actions I		Actions IT8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	385	482	591	812	104 510	221 919	282	352
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	4	(74)	6	(115)	1 547	(27 913)	4	(48)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(1)	(8)	(2)	(8)	-	(2 947)	(1)	(4)
Profits nets réalisés	(9)	(17)	(20)	(24)	-	(6 501)	(10)	(11)
Remboursement de capital	-	(25)	-	(55)	-	-	-	(26)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(10)	(50)	(22)	(87)	-	(9 448)	(11)	(41)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	56	25	9	113	863	10 450	1	1
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	2	15	3	40	-	9 381	2	30
Rachat d'actions rachetables	(42)	(32)	(50)	(200)	(10 207)	(101 206)	(3)	(27)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	16	8	(38)	(47)	(9 344)	(81 375)	-	4
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	10	(116)	(54)	(249)	(7 797)	(118 736)	(7)	(85)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	395	366	537	563	96 713	103 183	275	267

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

Catégorie de société de placements canadiens CI

États financiers (non audité)

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) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions O		Actions OT5		Actions OT8		Actions P	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	17 862	21 109	84	118	158	196	1 128	1 045
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	259	(3 087)	1	(17)	2	(28)	13	(186)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	(510)	-	(2)	(1)	(3)	-	(29)
Profits nets réalisés	-	(1 129)	(2)	(4)	(5)	(6)	-	(64)
Remboursement de capital	-	-	-	(6)	-	(14)	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	(1 639)	(2)	(12)	(6)	(23)	-	(93)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	45	662	-	-	-	-	1	545
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	1 485	-	11	1	12	-	81
Rachat d'actions rachetables	(1 677)	(728)	(1)	(1)	(9)	(2)	(94)	(48)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(1 632)	1 419	(1)	10	(8)	10	(93)	578
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1 373)	(3 307)	(2)	(19)	(12)	(41)	(80)	299
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	16 489	17 802	82	99	146	155	1 048	1 344

	Actions PT5		Actions PT8		Actions W		Actions WT8	
	2023	2022	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	1	130	1	1	1	1	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	(2)	2	(7)	-	-	-	-
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	(1)	(1)	(10)	-	-	-	-
Profits nets réalisés	(1)	-	(4)	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(1)	(1)	(5)	(10)	-	-	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	25	-	135	-	-	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	6	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	-	-	(1)	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	25	(1)	141	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1)	22	(4)	124	-	-	-	-
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	22	23	126	125	1	1	1	1

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

Catégorie de société de placements canadiens CI

États financiers (non audité)

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) 30 septembre (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	250 344	403 215
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	2 383	(55 159)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables		
Revenu net de placement	(28)	(7 048)
Profits nets réalisés	(222)	(15 544)
Remboursement de capital	(4)	(637)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(254)	(23 229)
Transactions sur actions rachetables		
Produit de l'émission d'actions rachetables	3 349	19 728
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	18	22 168
Rachat d'actions rachetables	(24 327)	(118 838)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(20 960)	(76 942)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(18 831)	(155 330)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	231 513	247 885

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

Catégorie de société de placements canadiens CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(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	2 383	(55 159)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(522)	(9 593)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(22)	62 476
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(66)	(252)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	50	72
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	31 858	157 365
Achat de placements et de dérivés	(16 399)	(50 602)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	3	71
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	19	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	6	7
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	1
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(467)	(3 169)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	16 844	101 217
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(232)	(1 062)
Produit de l'émission d'actions rachetables	1 654	12 588
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(22 640)	(111 394)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(21 218)	(99 868)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	66	252
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(4 374)	1 349
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	4 987	2 397
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	679	3 998
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	66	20
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	3 324	2 886
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	(4)
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	(636)	(3 524)

*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 30 septembre 2023 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		SERVICES FINANCIERS			
	72 712	Banque de Montréal	9 473 249	8 331 341	
	46 654	Intact Corporation financière	7 670 594	9 238 425	
USD	15 147	Mastercard Inc., catégorie A	6 638 719	8 145 220	
	125 424	Banque Royale du Canada	12 928 119	14 887 829	
USD	15 424	S&P Global Inc.	6 243 310	7 655 211	
	194 918	Groupe TMX Limitée	3 722 636	5 689 656	
	187 482	Banque Toronto-Dominion (La)	14 047 037	15 341 652	
			60 723 664	69 289 334	30,0
		ÉNERGIE			
	75 268	ARC Resources Ltd.	1 171 963	1 631 810	
	135 670	Canadian Natural Resources Ltd.	9 880 308	11 917 253	
	421 562	Cenovus Energy Inc.	10 662 324	11 921 774	
	157 415	Crescent Point Energy Corp.	1 809 092	1 772 493	
	103 477	NuVista Energy Ltd.	1 227 358	1 345 201	
	207 354	Suncor Énergie Inc.	9 596 625	9 685 505	
	86 583	Tourmaline Oil Corp.	6 045 086	5 917 948	
			40 392 756	44 191 984	19,1
		PRODUITS INDUSTRIELS			
	49 171	Air Canada	1 181 149	952 934	
	46 559	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	4 155 899	4 700 597	
	15 075	RB Global Inc.	1 212 226	1 281 978	
	34 379	Stantec Inc.	2 472 827	3 029 821	
	44 659	Thomson Reuters Corp.	3 417 959	7 420 539	
	59 798	Industries Toromont Limitée	6 725 031	6 614 855	
	28 940	Waste Connections Inc.	3 932 122	5 277 788	
	41 261	WSP Global Inc.	6 554 596	7 909 734	
			29 651 809	37 188 246	16,1
		MATÉRIAUX			
	123 125	Mines Agnico Eagle Limitée	8 296 078	7 599 275	
	184 655	First Quantum Minerals Ltd.	5 543 173	5 925 579	
	88 236	Interfor Corp.	2 452 876	1 777 955	
	89 758	Lithium Americas Corp.	2 785 357	2 071 615	
	50 051	Nutrien Ltd.	5 340 134	4 198 278	
	363 972	Sandstorm Gold Ltd.	2 547 278	2 311 222	
			26 964 896	23 883 924	10,3
		BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE			
USD	47 523	Amazon.com Inc.	7 434 842	8 205 356	
	49 726	La Société Canadian Tire Limitée, catégorie A	6 288 255	7 262 482	
USD	35 447	Nike Inc., catégorie B	5 933 913	4 603 710	
			19 657 010	20 071 548	8,7
		BIENS DE CONSOMMATION DE BASE			
	85 726	Alimentation Couche-Tard Inc.	4 947 603	5 913 379	
	162 378	Empire Co., Ltd., catégorie A	5 845 765	5 999 868	
			10 793 368	11 913 247	5,1
		TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			
	3 160	Constellation Software Inc.	4 234 813	8 860 861	
	3 176	Constellation Software Inc., bons de souscription, 31 mars 2040, restreint	-	-	
	9 474	Lumine Group Inc.	155 006	190 617	
			4 389 819	9 051 478	3,9
		SERVICES DE COMMUNICATION			
	172 526	TELUS Corp.	4 974 556	3 826 627	
USD	12 006	T-Mobile US Inc.	2 412 247	2 283 816	
			7 386 803	6 110 443	2,6
		SERVICES PUBLICS			
	145 123	Northland Power Inc.	4 818 366	3 210 121	
			4 818 366	3 210 121	1,4

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 30 septembre 2023 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		IMMOBILIER			
	42 542	FPI Granite	3 645 054	3 066 427	
			3 645 054	3 066 427	1,3
		Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	208 423 545	227 976 752	98,5
		Commissions et autres coûts de transaction	(369 330)		
		Total du portefeuille de placements avant les dérivés	208 054 215	227 976 752	98,5
		Contrat(s) de change à terme		(144 735)	(0,1)
		Total du portefeuille de placements	208 054 215	227 832 017	98,4
		Autres actifs (passifs) nets		3 680 895	1,6
		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables		231 512 912	100,0

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Contrat(s) contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
Banque de Montréal	A-1	18 octobre 2023	CAD	1 988 654	USD	1 491 757	1,33	(36 975)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	18 octobre 2023	USD	6 164 735	CAD	8 182 391	0,75	188 586
Citigroup Inc.	A-2	15 novembre 2023	CAD	109 657	USD	80 829	1,36	(57)
Citigroup Inc.	A-2	15 novembre 2023	CAD	67 072	USD	49 468	1,36	(73)
Citigroup Inc.	A-2	13 décembre 2023	CAD	33 938	USD	24 886	1,36	176
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	18 octobre 2023	CAD	2 471 972	USD	1 864 696	1,33	(60 064)
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	15 novembre 2023	CAD	167 738	USD	123 669	1,36	(124)
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	15 novembre 2023	CAD	90 786	USD	67 097	1,35	(288)
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	15 novembre 2023	CAD	90 625	USD	67 097	1,35	(449)
HSBC Holdings PLC	A-2	18 octobre 2023	CAD	857	USD	633	1,35	(3)
HSBC Holdings PLC	A-2	18 octobre 2023	CAD	1 984 372	USD	1 491 757	1,33	(41 256)
HSBC Holdings PLC	A-2	15 novembre 2023	CAD	67 245	USD	49 388	1,36	209
HSBC Holdings PLC	A-2	15 novembre 2023	CAD	50 521	USD	37 101	1,36	162
HSBC Holdings PLC	A-2	15 novembre 2023	CAD	101 340	USD	74 671	1,36	(14)
HSBC Holdings PLC	A-2	13 décembre 2023	CAD	27 121	USD	20 038	1,35	(63)
Morgan Stanley	A-2	18 octobre 2023	CAD	2 865 850	USD	2 161 405	1,33	(69 082)
Morgan Stanley	A-2	15 novembre 2023	CAD	57 263	USD	42 047	1,36	190
Banque Royale du Canada	A-1+	18 octobre 2023	CAD	2 473 305	USD	1 864 696	1,33	(58 731)
Banque Royale du Canada	A-1+	15 novembre 2023	CAD	90 818	USD	67 097	1,35	(256)
Banque Royale du Canada	A-1+	15 novembre 2023	CAD	90 780	USD	67 097	1,35	(294)
Banque Toronto-Dominion	A-1+	18 octobre 2023	CAD	990 219	USD	745 878	1,33	(22 595)
Banque Toronto-Dominion	A-1+	18 octobre 2023	CAD	1 981 711	USD	1 491 757	1,33	(43 918)
Banque Toronto-Dominion	A-1+	15 novembre 2023	CAD	134 728	USD	98 935	1,36	438
Banque Toronto-Dominion	A-1+	15 novembre 2023	CAD	101 306	USD	74 671	1,36	(48)
Banque Toronto-Dominion	A-1+	15 novembre 2023	CAD	109 655	USD	80 829	1,36	(58)
Banque Toronto-Dominion	A-1+	15 novembre 2023	CAD	104 901	USD	77 393	1,36	(148)
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								(144 735)

*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 (non audité)

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 30 septembre 2023

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	190	(1)	-	189
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	190	(1)	-	189
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(335)	1	-	(334)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(335)	1	-	(334)

au 31 mars 2023

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (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)

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 (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Commissions de courtage	49	70
Paielements indirects†	18	20

Transactions sur actions rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	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	4 903 436	5 035 183	315 807	300 896	225	177	1 288 613	1 266 334	
Actions rachetables émises	41 308	79 580	17 494	262	-	-	65 463	13 908	
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	431 650	435	22 250	7	26	2 711	92 119	
Actions rachetables rachetées	(490 253)	(618 874)	(49 695)	(8 595)	-	-	(64 384)	(99 381)	
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	4 454 491	4 927 539	284 041	314 813	232	203	1 292 403	1 272 980	

	Actions D		Actions E			Actions ET5		Actions ET8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	23 012	23 152	278 911	286 019	5 003	4 271	74 627	66 318	
Actions rachetables émises	-	-	311	1 333	3	3	30	29	
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	2 033	-	25 357	4	411	11	4 680	
Actions rachetables rachetées	(1 611)	(2 022)	(25 333)	(20 262)	-	-	-	-	
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	21 401	23 163	253 889	292 447	5 010	4 685	74 668	71 027	

	Actions EF		Actions EFT5			Actions EFT8		Actions F	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	171 233	154 757	215	172	276	213	931 784	738 944	
Actions rachetables émises	78	5 949	-	-	-	-	56 113	211 460	
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	13 942	6	24	12	34	-	75 630	
Actions rachetables rachetées	(9 786)	(13 896)	-	-	-	-	(89 664)	(84 375)	
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	161 525	160 752	221	196	288	247	898 233	941 659	

	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	63 917	59 642	175 525	172 582	5 964 263	10 166 399	59 913	54 266	
Actions rachetables émises	9 348	3 141	3 049	25 173	49 466	514 360	12	144	
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	290	2 356	839	10 923	-	527 777	517	5 783	
Actions rachetables rachetées	(6 955)	(4 779)	(14 942)	(46 245)	(576 773)	(5 153 025)	(559)	(4 736)	
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	66 600	60 360	164 471	162 433	5 436 956	6 055 511	59 883	55 457	

†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 (non audité)

Transactions sur actions rachetables (note 4) (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	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	1 132 814	1 073 035	9 498	10 132	25 844	23 199	115 906	86 015
Actions rachetables émises	2 863	36 578	-	-	-	-	93	52 268
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	92 803	4	1 124	106	1 767	-	8 210
Actions rachetables rachetées	(104 753)	(42 132)	(69)	(75)	(1 565)	(227)	(9 881)	(4 642)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 030 924	1 160 284	9 433	11 181	24 385	24 739	106 118	141 851

	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	3 167	154	22 021	180	130	112	158	123
Actions rachetables émises	-	3 012	-	19 633	-	-	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	5	20	9	967	-	10	6	18
Actions rachetables rachetées	(31)	(4)	(105)	(37)	-	-	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	3 141	3 182	21 925	20 743	130	122	164	141

Catégorie de société de placements canadiens CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Actions A	1,950	0,200
Actions AT5	1,950	0,200
Actions AT6	1,950	0,200
Actions AT8	1,950	0,200
Actions D	1,650	0,200
Actions E	1,950	0,150
Actions ET5	1,950	0,150
Actions ET8	1,950	0,150
Actions EF	0,950	0,150
Actions EFT5	0,950	0,150
Actions EFT8	0,950	0,150
Actions F	0,950	0,200
Actions FT5	0,950	0,200
Actions FT8	0,950	0,200
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	0,150
Actions OT5	Payés directement par les investisseurs	0,150
Actions OT8	Payés directement par les investisseurs	0,150
Actions P	Payés directement par les investisseurs	0,200
Actions PT5	Payés directement par les investisseurs	0,200
Actions PT8	Payés directement par les investisseurs	0,200
Actions W	Payés directement par les investisseurs	0,140
Actions WT8	Payés directement par les investisseurs	0,140

Prêts de titres (note 6)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Titres prêtés	5 467	6 738
Garanties (hors trésorerie)	5 741	6 873

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) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2023	2022
Revenu brut tiré des prêts de titres	69	6
Charges	(21)	(1)
Revenu tiré des prêts de titres	48	5
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,1	18,2

Catégorie de société de placements canadiens CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Placements dans des parties liées (note 9)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2023
	-

Placements dans des parties liées (note 9)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2022
FNB secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	1 239

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 (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 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	30,4
Produits industriels	14,9
Énergie	14,1
Biens de consommation discrétionnaire	10,6
Matériaux	9,9
Biens de consommation de base	5,0
Services de communication	4,0
Technologies de l'information	3,5
Autres actifs (passifs) nets	3,0
Immobilier	2,4
Services publics	2,1
Contrat(s) de change à terme	0,1
Total	100,0

Risque de crédit

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, l'exposition du Fonds au risque de crédit lié aux dérivés était peu importante.

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds investissait principalement dans des actions canadiennes et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale au Canada.

Au 30 septembre 2023, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 22 798 000 \$ (24 265 000 \$ au 31 mars 2023). 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 30 septembre 2023~

Devise	Instruments financiers nettes		Exposition nette (en M\$)	Actif net (%)
	(en M\$)	Dérivés (en M\$)		
Dollar américain	31 155	(8 215)	22 940	9,9
Total	31 155	(8 215)	22 940	9,9

au 31 mars 2023~

Devise	Instruments financiers nettes		Exposition nette (en M\$)	Actif net (%)
	(en M\$)	Dérivés (en M\$)		
Dollar américain	42 450	18 193	24 257	9,7
Total	42 450	18 193	24 257	9,7

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

Au 30 septembre 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) 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 2 294 000 \$ (2 426 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2023 et 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.

Catégorie de société de placements canadiens CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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 30 septembre 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Actions	227 977	-	-	227 977
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(145)	-	(145)
Total	227 977	(145)	-	227 832

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

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

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2023 et de l'exercice clos le 31 mars 2023.

Catégorie de société des marchés émergents CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

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

	30 sept. 2023	31 mars 2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	615 701	595 665
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	37 511	13 847
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	6 457	1 648
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	20	33
Dividendes à recevoir	1 123	1 205
Intérêts à recevoir	148	44
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	5 476	3 962
	666 436	616 404
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
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Intérêts à payer sur les placements vendus à découvert	-	40
Frais de gestion à payer	2	1
Frais d'administration à payer	-	-
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	15 356	8 159
Montant à payer pour le rachat d'actions	29	802
Autres comptes créditeurs	3 972	3 136
	19 359	12 144
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	647 077	604 260

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

(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 :	
	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023
	Actions A	10 584	11 649	16,35	16,63	647 507
Actions AH	11	11	7,77	7,88	1 048	1 048
Actions AT8	51	54	4,23	4,48	12 153	12 141
Actions E	1 259	1 317	13,33	13,55	94 464	97 188
Actions ET8	1	1	4,92	5,21	239	229
Actions EF	377	433	11,27	11,40	33 465	37 972
Actions EFT8	1	1	5,44	5,72	226	217
Actions F	9 092	9 581	22,67	22,94	401 068	417 730
Actions FH	198	199	7,95	8,02	18 302	18 295
Actions FT8	11	11	5,74	6,05	1 909	1 901
Actions I	615 437	570 299	16,89	16,99	36 430 628	33 573 862
Actions IH	12	12	8,17	8,18	1 048	1 048
Actions IT8	24	25	5,80	6,07	4 136	4 126
Actions O	8 503	9 249	17,22	17,33	493 723	533 527
Actions OT8	1	1	5,91	6,18	214	205
Actions P	1 432	1 334	10,63	10,71	134 661	124 579
Actions PH	83	83	8,12	8,15	7 518	7 548

Catégorie de société des marchés émergents CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(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	12 135	10 406
Intérêts aux fins des distributions	509	87
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(2 224)	(26 308)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(12 677)	(41 812)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	(2 257)	(57 627)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	43	120
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(993)	1 336
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	(950)	1 456
Total des revenus	(3 207)	(56 171)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	162	162
Frais d'administration (note 5)	32	30
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	998	779
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	4
Charge d'intérêts	2	5
Retenues d'impôts	1 256	1 023
Taxe de vente harmonisée	22	20
Autres frais	3	15
Total des charges	2 476	2 039
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	(5 683)	(58 210)
Impôts sur le revenu	836	688
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(6 519)	(58 898)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(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	(191)	(1 732)	(0,28)	(2,23)	672 580	773 991
Actions AH	-	-	(0,11)	(0,35)	1 048	1 048
Actions AT8	(1)	(12)	(0,08)	(0,64)	12 146	17 708
Actions E	(22)	(191)	(0,22)	(1,79)	96 504	107 345
Actions ET8	-	-	(0,08)	(0,74)	234	212
Actions EF	(7)	(76)	(0,19)	(1,42)	34 982	53 212
Actions EFT8	-	-	(0,06)	(0,76)	221	201
Actions F	(116)	(722)	(0,28)	(2,86)	411 682	252 066
Actions FH	(1)	(7)	(0,05)	(0,18)	18 297	41 935
Actions FT8	-	(1)	(0,07)	(0,76)	1 905	1 764
Actions I	(6 116)	(54 775)	(0,19)	(2,00)	32 211 595	27 377 170
Actions IH	-	-	0,01	(0,23)	1 048	1 048
Actions IT8	-	(54)	(0,03)	(2,02)	4 131	26 417
Actions O	(59)	(1 185)	(0,11)	(2,09)	514 772	567 981
Actions OT8	-	-	(0,04)	(0,79)	209	190
Actions P	(6)	(141)	(0,05)	(1,21)	132 051	117 025
Actions PH	-	(2)	-	(0,20)	7 540	7 289

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

Catégorie de société des marchés émergents CI

États financiers (non audité)

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) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions A		Actions AH		Actions AT8		Actions E	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	11 649	14 741	11	11	54	109	1 317	1 532
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(191)	(1 732)	-	-	(1)	(12)	(22)	(191)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	(2)	(4)	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	(2)	(4)	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	122	260	-	-	-	-	7	4
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(996)	(1 807)	-	-	-	(40)	(43)	(18)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(874)	(1 547)	-	-	-	(40)	(36)	(14)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1 065)	(3 279)	-	-	(3)	(56)	(58)	(205)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	10 584	11 462	11	11	51	53	1 259	1 327

	Actions ET8		Actions EF		Actions EFT8		Actions F	
	2023	2022	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	433	621	1	1	9 581	5 281
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(7)	(76)	-	-	(116)	(722)
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	-	-	-	11	-	-	295	1 368
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	-	-	(49)	-	-	-	(668)	(407)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	-	(49)	11	-	-	(373)	961
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(56)	(65)	-	-	(489)	239
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1	1	377	556	1	1	9 092	5 520

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

Catégorie de société des marchés émergents CI

États financiers (non audité)

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) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions FH		Actions FT8		Actions I		Actions IH	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	199	311	11	2	570 299	480 667	12	11
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1)	(7)	-	(1)	(6 116)	(54 775)	-	-
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	(1)	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	(1)	-	-	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	151	-	11	127 131	45 548	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	-	-	-	-	(75 877)	(62 057)	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	151	-	11	51 254	(16 509)	-	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1)	144	-	9	45 138	(71 284)	-	-
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	198	455	11	11	615 437	409 383	12	11

	Actions IT8		Actions O		Actions OT8		Actions P	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	25	596	9 249	10 202	1	1 1 334	970	
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	(54)	(59)	(1 185)	-	-	(6)	(141)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(1)	(7)	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(1)	(7)	-	-	-	-	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	42	7	245	-	-	319	513
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	1	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	-	(545)	(694)	(444)	-	-	(215)	(30)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	(502)	(687)	(199)	-	-	104	483
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1)	(563)	(746)	(1 384)	-	-	98	342
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	24	33	8 503	8 818	1	1 1 432	1 312	

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

Catégorie de société des marchés émergents CI

États financiers (non audité)

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) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions PH		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	83	71	604 260	515 128
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	(2)	(6 519)	(58 898)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables				
Revenu net de placement	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	(3)	(12)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(3)	(12)
Transactions sur actions rachetables				
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	9	127 881	48 162
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	1
Rachat d'actions rachetables	-	-	(78 542)	(65 348)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	9	49 339	(17 185)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	7	42 817	(76 095)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	83	78	647 077	439 033

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

Catégorie de société des marchés émergents CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(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	(6 519)	(58 898)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	2 224	26 308
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	12 677	41 812
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(142)	(1 492)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	998	779
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	224 076	201 864
Achat de placements et de dérivés	(257 628)	(195 367)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	82	946
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(105)	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	1	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(717)	(820)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(25 053)	15 132
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(3)	(11)
Produit de l'émission d'actions rachetables	127 800	47 103
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(79 222)	(64 291)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	48 575	(17 199)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	142	1 492
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	23 522	(2 067)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	13 847	29 991
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	37 511	29 416
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	404	87
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	10 961	9 187
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	(42)	5
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	(1 514)	(1 508)

*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 30 septembre 2023 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
CHINE					
CNY	2 505 850	Aier Eye Hospital Group Co., Ltd.	11 769 344	8 373 733	
HKD	2 040 410	Alibaba Group Holding Ltd.	38 590 955	30 293 990	
USD	123 417	Atour Lifestyle Holdings Ltd., CAAE	3 095 140	3 159 847	
USD	37 131	Baidu Inc., CAAE	6 811 842	6 775 698	
HKD	593 785	China Resources Beer (Holdings) Co., Ltd.	5 816 305	4 423 415	
CNY	957 900	Foxconn Industrial Internet Co., Ltd.	4 434 682	3 509 154	
CNY	15 308 645	Industrial & Commercial Bank of China Ltd.	14 581 286	13 322 894	
HKD	192 966	JD.com Inc., catégorie A	4 978 144	3 852 311	
CNY	26 086	Kweichow Moutai Co., Ltd.	8 928 608	8 724 609	
USD	71 224	Li Auto Inc., CAAE	2 578 071	3 448 781	
HKD	714 443	Li Ning Co., Ltd.	7 010 822	4 083 084	
HKD	508 974	Meituan, catégorie B	14 101 539	10 116 854	
USD	201 458	MINISO Group Holding Ltd., CAAE	5 198 293	7 087 026	
USD	66 586	NetEase Inc., CAAE	8 185 776	9 058 514	
USD	56 199	PDDHoldings Inc., CAAE	6 563 700	7 485 907	
CNY	1 097 944	SANY Heavy Industry Co., Ltd.	3 414 534	3 244 293	
HKD	579 835	Tencent Holdings Ltd.	39 116 605	30 794 622	
USD	169 332	Trip.com Group Ltd., CAAE	7 169 559	8 042 932	
			192 345 205	165 797 664	25,7
INDE					
INR	462 748	Axis Bank Ltd.	7 067 140	7 846 636	
INR	450 984	Bharti Airtel Ltd.	6 168 957	6 833 536	
INR	680 539	Dabur India Ltd.	6 208 878	6 139 926	
INR	1 493 556	FSN E-Commerce Ventures Ltd.	3 486 755	3 742 537	
INR	430 676	HDFC Bank Ltd.	10 430 071	10 751 682	
INR	1 223 465	ICICI Bank Ltd.	14 687 622	19 048 848	
INR	492 266	Infosys Ltd.	10 676 127	11 557 762	
INR	320 103	Jio Services Financiers Ltée	1 278 588	1 210 496	
INR	231 201	Larsen & Toubro Ltd.	7 215 416	11 433 855	
INR	41 775	Maruti Suzuki India Ltd.	6 363 742	7 250 071	
INR	321 065	Reliance Industries Ltd.	12 506 915	12 314 638	
INR	185 525	Shriram Transport Finance Co., Ltd.	5 168 228	5 824 283	
INR	92 293	Titan Co., Ltd.	3 952 028	4 753 349	
			95 210 467	108 707 619	16,8
TAÏWAN					
TWD	65 880	Alchip Technologies Ltd.	3 369 200	7 456 677	
TWD	176	Chroma ATE Inc.	1 619	2 044	
TWD	523 743	Elite Material Co., Ltd.	4 994 487	9 431 949	
TWD	92 378	LOTES Co., Ltd.	3 163 143	3 198 953	
USD	438 049	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	48 089 606	51 703 767	
TWD	365 511	Universal Vision Biotechnology Co., Ltd.	4 497 801	5 167 485	
			64 115 856	76 960 875	11,9
MEXIQUE					
USD	63 295	Coca-Cola FEMSA SAB de CV, CAAE	5 493 553	6 743 521	
MXN	1 468 632	Fomento Económico Mexicano SAB de CV	16 234 327	21 785 365	
MXN	2 270 845	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	21 105 170	25 859 020	
MXN	3 326 222	Wal-Mart de Mexico SAB de CV, série V	15 410 153	17 005 903	
			58 243 203	71 393 809	11,0
BRÉSIL					
BRL	1 013 848	Banco do Brasil SA	11 520 342	12 925 296	
BRL	2 267 647	CCR SA	7 748 222	7 898 381	
USD	7 611	MercadoLibre Inc.	10 185 400	13 106 888	
USD	916 360	Petróleo Brasileiro SA, CAAE	15 915 964	18 657 242	
USD	312 434	Vale SA, CAAE	6 908 665	5 686 471	
			52 278 593	58 274 278	9,0

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 30 septembre 2023 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
CORÉE DU SUD					
KRW	40 790	Amorepacific Corp.	5 564 725	5 009 017	
KRW	517 824	Samsung Electronics Co., Ltd.	32 698 290	35 651 457	
KRW	59 156	SK Hynix Inc.	6 915 912	6 829 694	
			45 178 927	47 490 168	7,3
INDONÉSIE					
IDR	26 200 588	PT Bank Mandiri (Persero) TBK	10 765 385	13 873 268	
IDR	7 001 136	PT Indofood CBP Sukses Makmur TBK	7 082 349	6 814 327	
IDR	34 852 765	PT Telkom Indonesia (Persero) TBK	12 331 468	11 486 275	
			30 179 202	32 173 870	5,0
HONG KONG					
HKD	755 971	AIA Group Ltd.	10 045 597	8 372 039	
HKD	327 626	ASMPT Ltd.	4 352 844	3 983 471	
HKD	140 286	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	8 006 568	7 119 573	
			22 405 009	19 475 083	3,0
SINGAPOUR					
SGD	5 017 436	Singapore Telecommunications Ltd.	12 716 555	12 064 474	
			12 716 555	12 064 474	1,9
THAÏLANDE					
THB	948 737	Bumrungrad Hospital PCL	7 360 816	9 484 400	
			7 360 816	9 484 400	1,5
CHILI					
USD	90 435	Sociedad Química y Minera de Chile SA, CAAE	10 263 535	7 329 465	
			10 263 535	7 329 465	1,1
PHILIPPINES					
PHP	1 584 881	BDO Unibank Inc.	5 420 572	5 399 164	
			5 420 572	5 399 164	0,8
ÎLES VIERGES BRITANNIQUES					
HKD	2 611 688	SF REIT	1 983 790	1 150 589	
			1 983 790	1 150 589	0,2
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			597 701 730	615 701 458	95,2
Commissions et autres coûts de transaction			(965 456)		
Total du portefeuille de placements avant les dérivés			596 736 274	615 701 458	95,2
Contrat(s) de change à terme				457	0,0
Total du portefeuille de placements			596 736 274	615 701 915	95,2
Autres actifs (passifs) nets				31 374 889	4,8
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables				647 076 804	100,0

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 30 septembre 2023 (non audité) (suite)

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Contract(s) contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	13 octobre 2023	CAD	160	USD	118	1,35	(1)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	13 octobre 2023	CAD	165	USD	122	1,35	(1)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	13 octobre 2023	CAD	161	USD	119	1,35	(1)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	13 octobre 2023	CAD	173	USD	129	1,34	(2)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	13 octobre 2023	CAD	173	USD	129	1,34	(2)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	13 octobre 2023	CAD	254	USD	189	1,35	(2)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	13 octobre 2023	CAD	264	USD	196	1,35	(2)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	13 octobre 2023	CAD	1 181	USD	873	1,35	(4)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	13 octobre 2023	CAD	2 838	USD	2 097	1,35	(9)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	13 octobre 2023	CAD	1 242	USD	924	1,34	(13)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	13 octobre 2023	CAD	1 891	USD	1 405	1,35	(17)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	13 octobre 2023	CAD	3 018	USD	2 245	1,34	(31)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	13 octobre 2023	CAD	4 514	USD	3 354	1,35	(40)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	13 octobre 2023	USD	29	CAD	38	0,74	-
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	13 octobre 2023	USD	149 310	CAD	202 398	0,74	361
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	13 octobre 2023	USD	62 754	CAD	85 067	0,74	152
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	13 octobre 2023	USD	8 778	CAD	11 899	0,74	21
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	13 octobre 2023	USD	8 364	CAD	11 338	0,74	20
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	13 octobre 2023	USD	1 548	CAD	2 084	0,74	18
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	13 octobre 2023	USD	653	CAD	879	0,74	8
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	13 octobre 2023	USD	91	CAD	123	0,74	1
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	13 octobre 2023	USD	86	CAD	116	0,74	1
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								457

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Catégorie de société des marchés émergents CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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 30 septembre 2023

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (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 2023

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (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)

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 (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Commissions de courtage	979	737
Paievements indirects†	366	208

Transactions sur actions rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Actions A			Actions AH			Actions AT8			Actions E		
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	700 577	843 376	1 048	1 048	12 141	20 970	97 188	107 730				
Actions rachetables émises	7 416	15 670	-	-	1	3	498	323				
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	-	-	11	26	-	-				
Actions rachetables rachetées	(60 486)	(109 135)	-	-	-	(8 631)	(3 222)	(1 440)				
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	647 507	749 911	1 048	1 048	12 153	12 368	94 464	106 613				

	Actions ET8			Actions EF			Actions EFT8			Actions F		
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	229	208	37 972	52 474	217	197	417 730	221 386				
Actions rachetables émises	-	-	28	926	-	-	12 935	60 201				
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	10	11	-	-	9	11	-	-				
Actions rachetables rachetées	-	-	(4 535)	(6)	-	-	(29 597)	(18 345)				
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	239	219	33 465	53 394	226	208	401 068	263 242				

	Actions FH			Actions FT8			Actions I			Actions IH		
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	18 295	29 750	1 901	327	33 573	862	27 554	273	1 048	1 048		
Actions rachetables émises	7	15 078	-	1 549	7 353	533	2 814	723	-	-		
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	8	16	-	-	-	-	-	-		
Actions rachetables rachetées	-	-	-	(4 496 767)	(3 844 038)	-	-	-	-	-		
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	18 302	44 828	1 909	1 892	36 430	628	26 524	958	1 048	1 048		

	Actions IT8			Actions O			Actions OT8			Actions P		
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	4 126	86 486	533 527	572 157	205	185	124 579	87 948				
Actions rachetables émises	2	6 364	397	13 335	-	-	30 097	49 652				
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	8	101	-	-	9	10	-	-				
Actions rachetables rachetées	-	(87 238)	(40 201)	(26 054)	-	-	(20 015)	(2 952)				
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	4 136	5 713	493 723	559 438	214	195	134 661	134 648				

†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 (non audité)

Transactions sur actions rachetables (note 4) (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Actions PH	
	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	7 548	6 749
Actions rachetables émises	-	855
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-
Actions rachetables rachetées	(30)	(28)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	7 518	7 576

Catégorie de société des marchés émergents CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Actions A	1,900	0,220
Actions AH	1,900	0,220
Actions AT8	1,900	0,220
Actions E	1,875	0,150
Actions ET8	1,875	0,150
Actions EF	0,875	0,150
Actions EFT8	0,875	0,150
Actions F	0,900	0,220
Actions FH	0,900	0,220
Actions FT8	0,900	0,220
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 IT8	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions O	Payés directement par les investisseurs	0,150
Actions OT8	Payés directement par les investisseurs	0,150
Actions P	Payés directement par les investisseurs	0,220
Actions PH	Payés directement par les investisseurs	0,220

Prêts de titres (note 6)

au 30 septembre (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) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2023	2022
Revenu brut tiré des prêts de titres	61	141
Charges	(18)	(21)
Revenu tiré des prêts de titres	43	120
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,2	14,9

Catégorie de société des marchés émergents CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 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 (%)
Chine	31,0
Taiïwan	15,0
Inde	13,5
Mexique	9,7
Hong Kong	7,7
Brésil	5,8
Corée du Sud	5,0
Indonésie	3,0
Thaïlande	2,2
Singapour	1,7
Autres actifs (passifs) nets	1,4
Chili	1,4
Zambie	1,2
République tchèque	0,6
Afrique du Sud	0,6
Îles Vierges britanniques	0,2
Contrat(s) de change à terme	0,0
Total	100,0

Risque de crédit

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, l'exposition du Fonds au risque de crédit lié aux dérivés était peu importante.

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, 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 30 septembre 2023, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 61 570 000 \$ (59 566 000 \$ au 31 mars 2023). 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 30 septembre 2023-

Devise	Instruments financiers		Exposition nette (en M\$)	Actif net (%)
	nette (en M\$)	Dérivés (en M\$)		
Dollar américain	181 958	298	182 256	28,2
Roupie indienne	108 731	-	108 731	16,8
Dollar de Hong Kong	104 190	-	104 190	16,1
Peso mexicain	64 650	-	64 650	10,0
Won coréen	47 490	-	47 490	7,3
Renminbi chinois	37 175	-	37 175	5,7
Roupie indonésienne	31 755	-	31 755	4,9
Dollar taïwanais	24 925	-	24 925	3,9
Réal brésilien	17 710	-	17 710	2,7
Dollar de Singapour	12 064	-	12 064	1,9
Baht thaïlandais	9 484	-	9 484	1,5
Peso philippin	5 418	-	5 418	0,8
Total	645 550	298	645 848	99,8

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

Catégorie de société des marchés émergents CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de change (suite)

au 31 mars 2023~

Devise	Instruments financiers nettes		Exposition nette (en M\$)	Actif net (%)
	(en M\$)	Dérivés (en M\$)		
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

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

Au 30 septembre 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) 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 64 585 000 \$ (59 724 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2023 et 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.

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 30 septembre 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Actions	615 701	-	-	615 701
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	-	-	-
Total	615 701	-	-	615 701

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Actions	595 665	-	-	595 665
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(6)	-	(6)
#NAME?	595 665	(6)	-	595 659

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2023 et de l'exercice clos le 31 mars 2023.

Catégorie de société alpha innovateurs mondiaux CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

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

	30 sept. 2023	31 mars 2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	798 197	783 483
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	804	1 095
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	3	1
Swaps, options sur swaps et options	1 339	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	728	720
Dividendes à recevoir	264	251
Intérêts à recevoir	31	8
Rabais sur frais à recevoir	6	5
Autres comptes débiteurs	-	-
	801 372	785 563
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	1	19
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	62	30
Frais d'administration à payer	9	4
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat d'actions	1 262	1 990
Autres comptes créditeurs	-	-
	1 334	2 043
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	800 038	783 520

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

(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 :	
	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023
	Actions A	418 575	411 282	58,83	54,99	7 115 149
Actions AH	760	724	6,80	6,34	82 273	84 541
Actions E	7 863	9 551	20,76	19,40	378 727	492 345
Actions EF	8 091	8 088	22,55	20,96	358 775	385 960
Actions F	211 695	204 222	18,00	16,73	11 762 097	12 206 339
Actions FH	413	178	7,00	6,49	43 385	20 322
Actions I	87 277	86 853	90,49	83,60	964 533	1 038 958
Actions IH	10	9	7,15	6,59	1 056	1 056
Actions O	33 980	33 299	39,67	36,68	856 482	907 716
Actions P	20 837	18 618	20,10	18,60	1 036 435	1 001 183
Actions PH	92	85	7,12	6,56	9 540	9 602
Actions W	10 433	10 600	11,67	10,79	894 178	982 573
Actions WH	12	11	8,47	7,81	1 056	1 056

Catégorie de société alpha innovateurs mondiaux CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(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	1 838	2 839
Intérêts aux fins des distributions	202	621
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	14 279	(81 057)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	48 845	(269 610)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	65 164	(347 207)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	29	480
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(209)	7 844
Rabais sur frais	26	19
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	(154)	8 343
Total des revenus	65 010	(338 864)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	5 199	5 291
Frais d'administration (note 5)	783	794
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	175	560
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	4
Charge d'intérêts	-	2
Retenues d'impôts	312	454
Taxe de vente harmonisée	644	649
Autres frais	8	1
Total des charges	7 122	7 756
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	57 888	(346 620)
Impôts sur le revenu	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	57 888	(346 620)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(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	28 880	(178 538)	3,94	(21,41)	7 330 086
Actions AH	57	(107)	0,68	(2,18)	84 150	49 081
Actions E	679	(4 311)	1,55	(7,52)	437 766	572 864
Actions EF	645	(3 073)	1,69	(7,79)	380 829	394 424
Actions F	15 192	(88 912)	1,27	(6,22)	11 984 628	14 293 005
Actions FH	(1)	(60)	(0,05)	(2,58)	23 339	23 066
Actions I	7 307	(46 742)	7,30	(29,83)	1 000 783	1 566 721
Actions IH	1	(2)	0,81	(2,20)	1 056	1 056
Actions O	2 718	(13 968)	3,05	(13,87)	890 331	1 007 288
Actions P	1 524	(6 761)	1,49	(6,87)	1 021 002	984 141
Actions PH	8	(18)	0,80	(1,94)	9 585	9 026
Actions W	877	(4 125)	0,96	(3,83)	913 922	1 076 475
Actions WH	1	(3)	0,95	(2,62)	1 056	1 056

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

Catégorie de société alpha innovateurs mondiaux CI

États financiers (non audité)

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) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions A		Actions AH		Actions E		Actions EF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	411 282	604 571	724	433	9 551	14 065	8 088	9 902
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	28 880	(178 538)	57	(107)	679	(4 311)	645	(3 073)
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	25 775	33 116	-	34	222	168	109	67
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(47 362)	(90 044)	(21)	-	(2 589)	(1 030)	(751)	(185)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(21 587)	(56 928)	(21)	34	(2 367)	(862)	(642)	(118)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	7 293	(235 466)	36	(73)	(1 688)	(5 173)	3	(3 191)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	418 575	369 105	760	360	7 863	8 892	8 091	6 711

	Actions F		Actions FH		Actions I		Actions IH	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	204 222	263 104	178	331	86 853	155 021	9	10
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	15 192	(88 912)	(1)	(60)	7 307	(46 742)	1	(2)
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	18 303	62 647	236	2	2 520	7 241	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(26 022)	(50 699)	-	(141)	(9 403)	(18 502)	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(7 719)	11 948	236	(139)	(6 883)	(11 261)	-	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	7 473	(76 964)	235	(199)	424	(58 003)	1	(2)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	211 695	186 140	413	132	87 277	97 018	10	8

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

Catégorie de société alpha innovateurs mondiaux CI

États financiers (non audité)

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) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions O		Actions P		Actions PH		Actions W	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	33 299	47 601	18 618	21 286	85	75	10 600	13 079
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	2 718	(13 968)	1 524	(6 761)	8	(18)	877	(4 125)
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	736	1 587	1 766	2 889	-	14	684	3 068
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(2 773)	(6 001)	(1 071)	(2 391)	(1)	-	(1 728)	(2 588)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(2 037)	(4 414)	695	498	(1)	14	(1 044)	480
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	681	(18 382)	2 219	(6 263)	7	(4)	(167)	(3 645)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	33 980	29 219	20 837	15 023	92	71	10 433	9 434

	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	11	12	783 520	1 129 490	
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1	(3)	57 888	(346 620)	
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	-	-	50 351	110 833	
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	-	-	(91 721)	(171 581)	
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	-	(41 370)	(60 748)	
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1	(3)	16 518	(407 368)	
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	12	9	800 038	722 122	

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

Catégorie de société alpha innovateurs mondiaux CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(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	57 888	(346 620)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(14 279)	81 057
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(48 845)	269 610
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(8)	(4 490)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	175	560
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	187 142	175 436
Achat de placements et de dérivés	(140 267)	(295 889)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(13)	(78)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(23)	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	32	28
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	5	4
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(1)	(5)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	41 806	(120 387)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	-	(4)
Produit de l'émission d'actions rachetables	40 106	67 665
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(82 211)	(123 585)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(42 105)	(55 924)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	8	4 490
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(299)	(176 311)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 095	223 017
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	804	51 196
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	179	621
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	1 513	2 307
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	(2)
Intérêts payés sur prêts	-	-
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 alpha innovateurs mondiaux CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
É.-U.					
USD	46 651	Adobe Inc.	23 817 785	32 309 161	
USD	189 536	Advanced Micro Devices Inc.	16 032 822	26 469 700	
USD	231 280	Alphabet Inc., catégorie C	28 757 905	41 418 840	
USD	203 859	Amazon.com Inc.	32 255 638	35 198 446	
USD	52 183	Analog Devices Inc.	13 634 936	12 409 952	
USD	141 517	Apple Inc.	22 279 337	32 909 210	
USD	92 517	Applied Materials Inc.	11 577 728	17 397 795	
USD	134 210	AppLovin Corp., catégorie A	13 345 574	7 284 338	
USD	77 752	Arista Networks Inc.	9 115 565	19 424 232	
USD	14 600	Broadcom Inc.	17 129 535	16 470 775	
USD	139 021	Edwards Lifesciences Corp.	15 467 991	13 081 815	
USD	25 941	Eli Lilly and Co.	15 022 696	18 925 434	
USD	5 633 800	Galaxy Digital Holdings Ltd.	18 461 239	28 112 662	
USD	27 900	Intuitive Surgical Inc.	10 422 994	11 076 381	
USD	56 263	IQVIA Holdings Inc.	15 253 475	15 035 481	
USD	20 873	Lam Research Corp.	11 197 583	17 769 401	
USD	348 575	Marvell Technology Inc.	25 700 118	25 627 956	
USD	79 812	Meta Platforms Inc., catégorie A	25 621 804	32 544 160	
USD	105 078	Microsoft Corp.	30 839 178	45 064 532	
USD	74 874	NVIDIA Corp.	28 386 831	44 237 443	
USD	166 990	ON Semiconductor Corp.	14 706 955	21 082 377	
USD	71 850	Palo Alto Networks Inc.	11 039 186	22 879 061	
USD	300 000	ROBLOX Corp., catégorie A	27 776 199	11 800 476	
USD	43 446	ServiceNow Inc.	26 656 289	32 984 526	
USD	26 108	Thermo Fisher Scientific Inc.	18 242 928	17 949 391	
USD	65 576	Zoetis Inc.	15 309 225	15 496 155	
			498 051 516	614 959 700	76,8
CANADA					
	700 000	Coveo Solutions Inc.	10 500 000	7 147 000	
	70 531	Kinaxis Inc.	11 035 499	10 803 939	
	418 833	Lightspeed Commerce Inc.	20 846 993	7 991 334	
USD	369 020	Shopify Inc., catégorie A	29 213 252	27 351 652	
	550 000	Tokens.com Corp., bons de souscription, 16 novembre 2024	-	16 500	
			71 595 744	53 310 425	6,6
FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE					
	618 494	FNB indiciel sécurité numérique CI (parts ordinaires)	10 630 174	12 444 099	
USD	1 691 458	FNB de bitcoins CI Galaxy (série FNB en \$ US)	16 994 987	11 670 908	
	936 200	FNB d'Ethereum CI Galaxy (série FNB non couverte en \$ CA)	4 867 491	7 620 668	
			32 492 652	31 735 675	4,0
TAÏWAN					
USD	254 935	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	21 978 591	30 090 469	
			21 978 591	30 090 469	3,7
CHINE					
USD	63 641	NXP Semiconductors NV	12 030 837	17 281 162	
			12 030 837	17 281 162	2,2
PAYS-BAS					
EUR	16 471	ASML Holding NV	14 633 223	13 224 123	
			14 633 223	13 224 123	1,7
JERSEY					
USD	87 704	Aptiv PLC	13 045 771	11 744 431	
			13 045 771	11 744 431	1,5
FRANCE					
EUR	37 629	Capgemini SE	8 110 226	8 959 105	
			8 110 226	8 959 105	1,1

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 30 septembre 2023 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
JAPON					
JPY	41 525	Lasertec Corp.	4 475 364	8 782 515	
			4 475 364	8 782 515	1,1
R.-U.					
GBP	3 688 657	Alphawave IP Group PLC	21 887 325	6 980 869	
			21 887 325	6 980 869	0,9
ISRAËL					
USD	20 000	Mobileye Global Inc., catégorie A	657 068	1 128 706	
			657 068	1 128 706	0,1
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			698 958 317	798 197 180	99,7
Commissions et autres coûts de transaction			(183 547)		
Total du portefeuille de placements avant les dérivés			698 774 770	798 197 180	99,7
Contrat(s) de change à terme				1 897	0,0
Position(s) acheteur sur option(s)				1 338 963	0,2
Total du portefeuille de placements			698 774 770	799 538 040	99,9
Autres actifs (passifs) nets				500 366	0,1
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables				800 038 406	100,0

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 30 septembre 2023 (non audité) (suite)

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée		Devise vendue		Contract(s) contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
			Position	Position	Position	Position		
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	13 octobre 2023	CAD	243	USD	179	1,36	-
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	13 octobre 2023	CAD	205	USD	151	1,36	-
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	13 octobre 2023	CAD	127	USD	94	1,35	(1)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	13 octobre 2023	CAD	135	USD	100	1,35	(1)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	13 octobre 2023	CAD	150	USD	111	1,35	(1)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	13 octobre 2023	CAD	160	USD	119	1,35	(1)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	13 octobre 2023	CAD	141	USD	105	1,34	(2)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	13 octobre 2023	CAD	167	USD	125	1,34	(2)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	13 octobre 2023	CAD	313	USD	232	1,35	(2)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	13 octobre 2023	CAD	265	USD	197	1,35	(2)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	13 octobre 2023	CAD	223	USD	166	1,35	(2)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	13 octobre 2023	CAD	1 851	USD	1 365	1,36	(3)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	13 octobre 2023	CAD	1 144	USD	848	1,35	(7)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	13 octobre 2023	CAD	1 220	USD	904	1,35	(7)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	13 octobre 2023	CAD	8 033	USD	5 926	1,36	(14)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	13 octobre 2023	CAD	1 274	USD	949	1,34	(15)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	13 octobre 2023	CAD	2 016	USD	1 498	1,35	(18)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	13 octobre 2023	CAD	15 734	USD	11 606	1,36	(27)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	13 octobre 2023	CAD	5 292	USD	3 918	1,35	(29)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	13 octobre 2023	CAD	4 939	USD	3 659	1,35	(31)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	13 octobre 2023	CAD	10 355	USD	7 667	1,35	(57)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	13 octobre 2023	CAD	9 617	USD	7 125	1,35	(59)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	13 octobre 2023	CAD	5 534	USD	4 122	1,34	(63)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	13 octobre 2023	CAD	8 696	USD	6 461	1,35	(78)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	13 octobre 2023	CAD	13 677	USD	10 162	1,35	(122)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	13 octobre 2023	CAD	10 849	USD	8 080	1,34	(124)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	13 octobre 2023	CAD	16 912	USD	12 566	1,35	(151)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	13 octobre 2023	USD	605 550	CAD	820 858	0,74	1 466
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	13 octobre 2023	USD	311 658	CAD	422 470	0,74	754
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	13 octobre 2023	USD	72 322	CAD	98 037	0,74	175
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	13 octobre 2023	USD	10 162	CAD	13 677	0,00	122
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	13 octobre 2023	USD	5 657	CAD	7 592	0,75	90
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	13 octobre 2023	USD	3 162	CAD	4 244	0,75	50
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	13 octobre 2023	USD	9 499	CAD	12 877	0,74	23
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	13 octobre 2023	USD	8 019	CAD	10 870	0,74	20
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	13 octobre 2023	USD	717	CAD	962	0,75	11
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	13 octobre 2023	USD	163	CAD	220	0,74	2
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	13 octobre 2023	USD	94	CAD	127	0,75	2
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	13 octobre 2023	USD	80	CAD	107	0,75	1
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	13 octobre 2023	USD	30	CAD	41	0,74	-
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	13 octobre 2023	USD	3	CAD	4	0,74	-

Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme

1 897

Position(s) acheteur sur option(s)

Contrat(s)	Participation sous-jacente	Date d'expiration	Taille du lot		Prix d'exercice (\$)	Devise	Prime payée (reçue) (\$)	Juste valeur (\$)
			par contrat	par contrat				
1 500	Invesco QQQ Trust, série 1, (option de vente) – 330,00	20 octobre 2023	100	100	330,00	USD	1 178 060	162 990
1 800	Invesco QQQ Trust, série 1, (option de vente) – 333,00	15 décembre 2023	100	100	330,00	USD	755 137	1 175 973

Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme

1 933 197 1 338 963

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Catégorie de société alpha innovateurs mondiaux CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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 30 septembre 2023

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (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	(1)	-	2
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	3	(1)	-	2
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(1)	1	-	-
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(1)	1	-	-

au 31 mars 2023

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (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)

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 (non audité)

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 30 septembre 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	13 066	12 444	95,2
FNB de bitcoins CI Galaxy	381 326	11 671	3,1
FNB d'Ethereum CI Galaxy	376 424	7 621	2,0

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

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 (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Commissions de courtage	167	546
Paielements indirects†	63	154

Transactions sur actions rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	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	7 479 015	9 088 356	84 541	45 674	492 345	599 983	385 960	395 405
Actions rachetables émises	436 610	638 520	47	4 223	10 678	9 302	4 822	3 290
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	(3)	-	-	-	-	-	-
Actions rachetables rachetées	(800 476)	(1 628 383)	(2 315)	-	(124 296)	(55 969)	(32 007)	(9 944)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	7 115 149	8 098 490	82 273	49 897	378 727	553 316	358 775	388 751

	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	12 206 339	13 145 551	20 322	34 754	1 038 958	1 569 500	1 056	1 056
Actions rachetables émises	1 013 895	3 594 614	23 074	141	28 569	91 005	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	(165)	-	-	-	-	-	-
Actions rachetables rachetées	(1 458 137)	(3 242 119)	(11)	(16 831)	(102 994)	(243 666)	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	11 762 097	13 497 881	43 385	18 064	964 533	1 416 839	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	907 716	1 096 325	1 001 183	966 055	9 602	7 829	982 573	1 024 281
Actions rachetables émises	18 256	46 301	87 832	165 813	-	1 899	58 115	308 791
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	-	(29)	-	-	-	-
Actions rachetables rachetées	(69 490)	(171 124)	(52 580)	(146 967)	(62)	(64)	(146 510)	(266 508)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	856 482	971 502	1 036 435	984 872	9 540	9 664	894 178	1 066 564

	Actions WH	
	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 056	1 056
Actions rachetables émises	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-
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 (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Actions A	1,900	0,220
Actions AH	1,900	0,220
Actions E	1,875	0,150
Actions EF	0,875	0,150
Actions F	0,900	0,220
Actions FH	0,900	0,220
	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions I		
	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions IH		
	Payés directement par les investisseurs	0,150
Actions O		
	Payés directement par les investisseurs	0,220
Actions P		
	Payés directement par les investisseurs	0,220
Actions PH		
	Payés directement par les investisseurs	0,160
Actions W		
	Payés directement par les investisseurs	0,160
Actions WH		

Prêts de titres (note 6)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Titres prêtés	31 275	3 323
Garanties (hors trésorerie)	33 052	3 389

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) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2023	2022
Revenu brut tiré des prêts de titres	41	670
Charges	(12)	(190)
Revenu tiré des prêts de titres	29	480
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	28,4

Catégorie de société alpha innovateurs mondiaux CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Placements dans des parties liées (note 9)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2023
FNB indiciel sécurité numérique CI (parts ordinaires)	12 444
FNB de bitcoins CI Galaxy (série FNB en \$ US)	11 671
Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI (catégorie I)	7 621

Placements dans des parties liées (note 9)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2022
FNB Sécurité numérique CI (parts ordinaires)	10 137
FNB de bitcoins CI Galaxy (série FNB en \$ US)	11 927
FNB d'Ethereum CI Galaxy (série FNB non couverte en \$ CA)	14 620

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 (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 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 (%)
E.-U.	73,3
Canada	7,5
Fonds négocié(s) en bourse	6,1
Taiwan	4,1
Chine	3,5
Pays-Bas	1,9
Japon	1,3
France	1,2
R.-U.	0,9
Israël	0,2
Autres actifs (passifs) nets	0,0
Contrat(s) de change à terme	0,0
Total	100,0

Risque de crédit

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, l'exposition du Fonds au risque de crédit lié aux dérivés était peu importante.

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds investissait principalement dans des actions mondiales et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique à l'échelle mondiale.

Au 30 septembre 2023, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 79 820 000 \$ (78 348 000 \$ au 31 mars 2023). 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 30 septembre 2023~

Devise	Instruments financiers		Exposition nette (en M\$)	Actif net (%)
	nette (en M\$)	Dérivés (en M\$)		
Dollar américain	686 281	2 614	688 895	86,1
Euro	22 183	-	22 183	2,8
Yen japonais	8 836	-	8 836	1,1
Livre sterling	6 981	-	6 981	0,9
Total	724 281	2 614	726 895	90,9

au 31 mars 2023~

Devise	Instruments financiers		Exposition nette (en M\$)	Actif net (%)
	nette (en M\$)	Dérivés (en M\$)		
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

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

Au 30 septembre 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) 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 72 690 000 \$ (69 820 000 \$ au 31 mars 2023). 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 alpha innovateurs mondiaux CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2023 et 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, 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 30 septembre 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Actions	766 461	-	-	766 461
Fonds négocié(s) en bourse	31 736	-	-	31 736
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	2	-	2
Option(s)	1 339	-	-	1 339
Total	799 536	2	-	799 538

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
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 la période close le 30 septembre 2023 et de l'exercice clos le 31 mars 2023.

Catégorie de société mondiale de dividendes CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

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

	30 sept. 2023	31 mars 2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	248 438	272 923
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	232	77
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	13	316
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	25	151
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	1
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	1 133	1 133
	249 841	274 601
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	-	-
Frais de gestion à payer	10	5
Frais d'administration à payer	2	1
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	11	89
Montant à payer pour le rachat d'actions	49	293
Autres comptes créditeurs	713	427
	785	815
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	249 056	273 786

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

(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 :	
	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023
Actions A	54 499	58 339	17,37	17,32	3 137 900	3 368 998
Actions AT5	3 568	1 634	10,05	10,28	354 873	158 998
Actions AT8	2 514	2 850	7,16	7,44	350 895	383 066
Actions E	8 080	8 165	17,67	17,60	457 341	463 969
Actions ET5	59	60	10,20	10,42	5 792	5 789
Actions ET8	1	1	7,24	7,52	200	192
Actions EF	6 008	6 040	13,53	13,41	443 940	450 546
Actions EFT5	2	2	7,16	7,27	229	223
Actions EFT8	282	291	6,49	6,70	43 492	43 461
Actions F	21 410	19 530	19,57	19,40	1 094 040	1 006 665
Actions FT5	1 332	1 298	11,37	11,56	117 066	112 245
Actions FT8	268	282	8,11	8,38	33 039	33 728
Actions I	91 630	112 147	22,71	22,37	4 034 484	5 014 228
Actions IT8	68	70	9,46	9,70	7 193	7 187
Actions O	49 362	52 953	22,26	21,94	2 217 321	2 413 587
Actions OT5	1 746	1 892	13,00	13,14	134 285	144 022
Actions OT8	2 160	2 348	9,28	9,52	232 744	246 535
Actions P	2 618	2 946	12,65	12,47	206 957	236 218
Actions PT5	1 442	1 469	9,10	9,19	158 515	159 749
Actions PT8	212	219	7,40	7,60	28 664	28 799
Actions W	1 793	1 248	13,07	12,88	137 200	96 855
Actions WT8	2	2	7,83	8,04	199	192

Catégorie de société mondiale de dividendes CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(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	5
Distributions de revenu provenant des placements	3 608	4 150
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	3 874	4 624
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(2 766)	(35 185)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	4 718	(26 406)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Profit (perte) de change sur la trésorerie	1	1
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	1	1
Total des revenus	4 719	(26 405)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	850	813
Frais d'administration (note 5)	153	144
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Charge d'intérêts	17	-
Taxe de vente harmonisée	113	109
Total des charges	1 134	1 067
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	3 585	(27 472)
Impôts sur le revenu	286	125
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	3 299	(27 597)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(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	235	(5 782)	0,07	(1,73)	3 260 322
Actions AT5	(12)	(179)	(0,05)	(1,06)	239 276	167 482
Actions AT8	14	(291)	0,04	(0,79)	359 017	368 292
Actions E	33	(776)	0,07	(1,72)	459 353	449 579
Actions ET5	-	(7)	0,04	(1,08)	5 790	6 462
Actions ET8	-	-	0,03	(0,81)	196	176
Actions EF	59	(618)	0,13	(1,24)	447 647	499 497
Actions EFT5	-	(1)	0,06	(0,71)	226	210
Actions EFT8	3	(29)	0,07	(0,68)	43 471	42 865
Actions F	129	(1 712)	0,13	(1,83)	1 028 309	936 506
Actions FT5	11	(127)	0,10	(1,14)	114 216	111 286
Actions FT8	3	(36)	0,08	(0,90)	33 332	39 227
Actions I	1 834	(12 645)	0,44	(2,04)	4 205 275	6 189 573
Actions IT8	1	(1)	0,16	(0,91)	7 190	146
Actions O	839	(4 725)	0,36	(1,93)	2 351 987	2 461 145
Actions OT5	31	(171)	0,22	(1,20)	140 794	141 876
Actions OT8	37	(249)	0,16	(0,88)	238 753	277 818
Actions P	48	(232)	0,22	(1,12)	222 889	207 352
Actions PT5	22	(1)	0,14	(1,22)	159 403	543
Actions PT8	3	(11)	0,11	(0,60)	28 763	19 078
Actions W	9	(3)	0,08	(0,93)	112 275	3 257
Actions WT8	-	(1)	0,11	(0,75)	195	175

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

Catégorie de société mondiale de dividendes CI

États financiers (non audité)

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) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8		Actions E	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	58 339	60 230	1 634	1 923	2 850	3 050	8 165	8 011
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	235	(5 782)	(12)	(179)	14	(291)	33	(776)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	(830)	(57)	(26)	(95)	(42)	-	(114)
Remboursement de capital	-	-	(9)	(51)	(14)	(136)	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	(830)	(66)	(77)	(109)	(178)	-	(114)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	2 119	2 675	2 300	5	96	304	36	318
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	792	-	9	17	47	-	110
Rachat d'actions rachetables	(6 194)	(4 536)	(288)	(69)	(354)	(278)	(154)	(229)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(4 075)	(1 069)	2 012	(55)	(241)	73	(118)	199
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(3 840)	(7 681)	1 934	(311)	(336)	(396)	(85)	(691)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	54 499	52 549	3 568	1 612	2 514	2 654	8 080	7 320

	Actions ET5		Actions ET8		Actions EF		Actions EFT5	
	2023	2022	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	73	1	1	6 040	6 609	2	2
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	(7)	-	-	59	(618)	-	(1)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	(1)	(1)	-	-	-	(96)	-	-
Remboursement de capital	-	(2)	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(1)	(3)	-	-	-	(96)	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	-	-	6	381	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	64	-	-
Rachat d'actions rachetables	-	-	-	-	(97)	(216)	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	-	-	-	(91)	229	-	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1)	(10)	-	-	(32)	(485)	-	(1)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	59	63	1	1	6 008	6 124	2	1

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

Catégorie de société mondiale de dividendes CI

États financiers (non audité)

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) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions EFT8		Actions F		Actions FT5		Actions FT8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	291	318	19 530	18 045	1 298	1 328	282	359
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	3	(29)	129	(1 712)	11	(127)	3	(36)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	(10)	(4)	-	(263)	(29)	(19)	(10)	(5)
Remboursement de capital	(2)	(14)	-	-	(4)	(38)	(1)	(16)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(12)	(18)	-	(263)	(33)	(57)	(11)	(21)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	3 338	1 349	56	58	-	53
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	3	-	230	-	7	-	5
Rachat d'actions rachetables	-	-	(1 587)	(927)	-	(4)	(6)	(14)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	3	1 751	652	56	61	(6)	44
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(9)	(44)	1 880	(1 323)	34	(123)	(14)	(13)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	282	274	21 410	16 722	1 332	1 205	268	346

	Actions I		Actions IT8		Actions O		Actions OT5	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	112 147	195 145	70	2	52 953	53 932	1 892	1 969
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1 834	(12 645)	1	(1)	839	(4 725)	31	(171)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	(1 676)	(3)	-	-	(769)	(41)	(28)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	(6)	(54)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	(1 676)	(3)	-	-	(769)	(47)	(82)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	4 660	1 394	-	-	282	1 006	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	1 579	-	-	-	745	17	41
Rachat d'actions rachetables	(27 011)	(79 643)	-	-	(4 712)	(1 597)	(147)	(19)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(22 351)	(76 670)	-	-	(4 430)	154	(130)	22
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(20 517)	(90 991)	(2)	(1)	(3 591)	(5 340)	(146)	(231)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	91 630	104 154	68	1	49 362	48 592	1 746	1 738

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

Catégorie de société mondiale de dividendes CI

États financiers (non audité)

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) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions OT8		Actions P		Actions PT5		Actions PT8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2 348	2 906	2 946	2 708	1 469	2	219	102
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	37	(249)	48	(232)	22	(1)	3	(11)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	(80)	(40)	-	(37)	(32)	-	(8)	(2)
Remboursement de capital	(12)	(127)	-	-	(5)	-	(1)	(8)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(92)	(167)	-	(37)	(37)	-	(9)	(10)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	48	231	-	23	-	134
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	5	24	-	35	-	-	-	1
Rachat d'actions rachetables	(138)	(28)	(424)	(321)	(12)	-	(1)	(1)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(133)	(4)	(376)	(55)	(12)	23	(1)	134
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(188)	(420)	(328)	(324)	(27)	22	(7)	113
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2 160	2 486	2 618	2 384	1 442	24	212	215

	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	1 248	2	2	2	2 73 786	356 719
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	9	(3)	-	(1)	3 299	(27 597)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	(1)	-	-	(366)	(3 953)
Remboursement de capital	-	-	-	-	(54)	(446)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	(1)	-	-	(420)	(4 399)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	660	141	-	-	13 601	8 072
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	39	3 692
Rachat d'actions rachetables	(124)	(31)	-	-	(41 249)	(87 913)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	536	110	-	-	(27 609)	(76 149)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	545	106	-	(1)	(24 730)	(108 145)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 793	108	2	1	249 056	248 574

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

Catégorie de société mondiale de dividendes CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(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	3 299	(27 597)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(3 874)	(4 624)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	2 766	35 185
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(2)	(1)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-	-
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	41 699	87 832
Achat de placements et de dérivés	(12 273)	(6 380)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(3 608)	(4 150)
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	1	-
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	286	(1 009)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	28 300	79 256
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(383)	(707)
Produit de l'émission d'actions rachetables	9 315	6 535
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(37 079)	(86 475)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(28 147)	(80 647)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	2	1
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	153	(1 391)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	77	1 694
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	232	304
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	2	5
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	(17)	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	(1 133)

*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 30 septembre 2023 (non audité)

Nombre de de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
15 222 006	Fonds mondial de dividendes CI (série I)	230 549 882	248 438 360	99,7
	Total du portefeuille de placements	230 549 882	248 438 360	99,7
	Autres actifs (passifs) nets		617 635	0,3
	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables		249 055 995	100,0

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 (non audité)

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 30 septembre 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 dividendes CI	619 189	248 438	40,1

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 dividendes CI	662 727	272 923	41,2

Catégorie de société mondiale de dividendes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (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) 30 septembre

	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	3 368 998	3 390 101	158 998	172 313	383 066	364 688	463 969	444 535
Actions rachetables émises	119 695	160 118	223 391	419	12 825	39 310	2 005	19 139
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	49 128	-	927	2 323	6 241	-	6 732
Actions rachetables rachetées	(350 793)	(268 264)	(27 516)	(6 184)	(47 319)	(35 595)	(8 633)	(13 406)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	3 137 900	3 331 083	354 873	167 475	350 895	374 644	457 341	457 000

	Actions ET5		Actions ET8		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	5 789	6 455	192	171	450 546	486 688	223	206
Actions rachetables émises	-	-	-	-	462	28 737	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	3	21	8	11	-	5 186	6	9
Actions rachetables rachetées	-	-	-	-	(7 068)	(16 018)	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	5 792	6 476	200	182	443 940	504 593	229	215

	Actions EFT8		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	43 461	42 731	1 006 665	916 936	112 245	107 046	33 728	38 623
Actions rachetables émises	22	21	167 572	71 689	4 821	4 635	10	6 089
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	9	467	-	12 856	-	676	7	561
Actions rachetables rachetées	-	-	(80 197)	(49 993)	-	(358)	(706)	(1 606)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	43 492	43 219	1 094 040	951 488	117 066	111 999	33 039	43 667

	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	5 014 228	8 718 476	7 187	144	2 413 587	2 452 305	144 022	141 404
Actions rachetables émises	199 704	63 903	-	-	12 388	47 359	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	77 038	6	9	-	37 038	1 242	3 183
Actions rachetables rachetées	(1 179 448)	(3 683 950)	-	-	(208 654)	(77 216)	(10 979)	(1 554)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	4 034 484	5 175 467	7 193	153	2 217 321	2 459 486	134 285	143 033

†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 (non audité)

Transactions sur actions rachetables (note 4) (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	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	246 535	277 939	236 218	216 455	159 749	155	28 799	12 163
Actions rachetables émises	-	-	3 795	19 379	-	2 718	-	17 851
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	551	2 602	-	3 101	4	7	8	154
Actions rachetables rachetées	(14 342)	(3 061)	(33 056)	(26 730)	(1 238)	(3)	(143)	(97)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	232 744	277 480	206 957	212 205	158 515	2 877	28 664	30 071

	Actions W			Actions WT8	
	2023	2022	2023	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	96 855	117	192	-	171
Actions rachetables émises	49 819	11 711	-	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	10	7	-	11
Actions rachetables rachetées	(9 474)	(2 570)	-	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	137 200	9 268	199	-	182

Catégorie de société mondiale de dividendes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Actions A	2,000	0,220
Actions AT5	2,000	0,220
Actions AT8	2,000	0,220
Actions E	1,950	0,150
Actions ET5	1,950	0,150
Actions ET8	1,950	0,150
Actions EF	0,950	0,150
Actions EFT5	0,950	0,150
Actions EFT8	0,950	0,150
Actions F	1,000	0,220
Actions FT5	1,000	0,220
Actions FT8	1,000	0,220
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	0,150
Actions OT5	Payés directement par les investisseurs	0,150
Actions OT8	Payés directement par les investisseurs	0,150
Actions P	Payés directement par les investisseurs	0,220
Actions PT5	Payés directement par les investisseurs	0,220
Actions PT8	Payés directement par les investisseurs	0,220
Actions W	Payés directement par les investisseurs	0,160
Actions WT8	Payés directement par les investisseurs	0,160

Prêts de titres (note 6)

au 30 septembre (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) 30 septembre
(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	-	-

Catégorie de société mondiale de dividendes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Placements dans des parties liées (note 9)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2023
Fonds mondial de dividendes CI (série I)	248 438

Placements dans des parties liées (note 9)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2022
Fonds mondial de dividendes CI (série I)	247 550

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 (non audité)

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 30 septembre 2023

Catégories	Actif net (%)
Position(s) acheteur	
É.-U.	59,3
R.-U.	11,2
France	6,1
Allemagne	4,7
Pays-Bas	3,0
Irlande	2,9
Japon	2,2
Taiïwan	2,1
Espagne	1,9
Canada	1,5
Australie	1,4
Danemark	1,2
Corée du Sud	1,2
Fonds négocié(s) en bourse	0,9
Autres actifs (passifs) nets	0,4
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,0
Contrat(s) de change à terme	0,0
Total de la (des) position(s) acheteur	100,0
Position(s) vendeur	
Option(s)	(0,0)
Total de la (des) position(s) vendeur	(0,0)
Total	100,0

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
É.-U.	58,3
R.-U.	7,0
Pays-Bas	6,9
Allemagne	5,6
France	5,2
Taiïwan	2,3
Japon	2,2
Hong Kong	2,0
Autriche	1,9
Suisse	1,6
Canada	1,5
Australie	1,4
Corée du Sud	1,2
Danemark	1,2
Fonds négocié(s) en bourse	1,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,8
Autres actifs (passifs) nets	0,0
Contrat(s) de change à terme	(0,1)
Total	100,0

Risque de crédit

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de crédit.

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de crédit du fonds sous-jacent.

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, l'exposition du fonds sous-jacent au risque de crédit lié aux dérivés était peu importante.

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 (non audité)

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix du fonds sous-jacent.

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, 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 30 septembre 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 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 24 744 000 \$ (27 074 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, 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 30 septembre 2023-

Devise	Actif net (%)
Dollar américain	53,7
Euro	13,0
Livre sterling	7,0
Franc suisse	2,1
Yen japonais	1,7
Dollar australien	1,1
Couronne danoise	0,9
Won coréen	0,9
Dollar taïwanais	(0,5)
Total	79,9

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 taïwanais	(0,5)
Total	80,7

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

Au 30 septembre 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) 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 diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 19 850 000 \$ (22 025 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de taux d'intérêt.

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de taux d'intérêt du fonds sous-jacent.

Au 30 septembre 2023 et 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, des dérivés et des Fonds négociés en bourse.

Catégorie de société mondiale de dividendes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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 30 septembre 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Fonds sous-jacent(s)	248 438	-	-	248 438
Total	248 438	-	-	248 438

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Fonds sous-jacent(s)	272 923	-	-	272 923
Total	272 923	-	-	272 923

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2023 et de l'exercice clos le 31 mars 2023.

Catégorie de société énergie mondiale CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

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

	30 sept. 2023	31 mars 2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	117 259	113 763
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	1 733	2 474
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	2 672
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	34	136
Dividendes à recevoir	235	227
Intérêts à recevoir	2	12
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	349	349
	119 612	119 633
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	-	-
Frais de gestion à payer	10	5
Frais d'administration à payer	2	1
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	1	1
Montant à payer pour l'achat de placements	-	2 712
Montant à payer pour le rachat d'actions	179	208
Frais de service à payer	-	5
Autres comptes créditeurs	-	-
	192	2 932
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	119 420	116 701

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

(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 :	
	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023
	Actions A	66 504	66 095	57,92	51,70	1 148 142
Actions E	1 400	1 353	14,08	12,56	99 456	107 714
Actions EF	76	67	15,35	13,63	4 951	4 949
Actions F	32 736	30 494	50,45	44,79	648 846	680 906
Actions I	3 513	3 599	20,23	17,85	173 619	201 612
Actions O	5 145	4 670	16,65	14,70	309 021	317 708
Actions P	6 413	7 088	15,58	13,76	411 647	515 036
Actions PP	728	647	20,13	17,77	36 171	36 386
Actions W	177	144	10,51	9,28	16 907	15 530
Actions X	2 728	2 544	18,83	16,77	144 874	151 726

Catégorie de société énergie mondiale CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(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	2 139	2 384
Intérêts aux fins des distributions	22	61
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	2 628	13 399
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	9 856	(10 835)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	14 645	5 009
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	8	6
Profit (perte) de change sur la trésorerie	22	427
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	30	433
Total des revenus	14 675	5 442
Charges		
Frais de gestion (note 5)	782	813
Frais d'administration (note 5)	121	119
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	79	83
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	2
Frais de service	5	6
Charge d'intérêts	-	1
Retenues d'impôts	113	233
Taxe de vente harmonisée	86	89
Total des charges	1 187	1 347
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	13 488	4 095
Impôts sur le revenu	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	13 488	4 095

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(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		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	ou par catégorie :					
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actions A	7 266	2 466	6,04	1,77	1 203 585	1 386 340
Actions E	156	33	1,50	0,28	104 459	119 975
Actions EF	9	2	1,73	0,53	4 949	4 797
Actions F	3 706	689	5,57	1,23	665 026	559 222
Actions I	457	242	2,47	1,32	184 664	183 482
Actions O	617	123	1,93	0,38	318 878	326 295
Actions P	868	335	1,85	0,71	468 372	469 518
Actions PP	85	30	2,35	0,79	36 351	38 049
Actions W	21	-	1,28	(1,05)	16 305	101
Actions X	303	175	2,05	1,05	147 563	166 154

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

Catégorie de société énergie mondiale CI

États financiers (non audité)

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) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions A		Actions E		Actions EF		Actions F	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	66 095	72 808	1 353	1 475	67	61	30 494	19 734
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	7 266	2 466	156	33	9	2	3 706	689
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	(1 051)	-	(22)	-	(1)	-	(377)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	(1 051)	-	(22)	-	(1)	-	(377)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	2 081	9 770	2	68	-	-	2 062	16 119
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	1 005	-	22	-	1	-	354
Rachat d'actions rachetables	(8 938)	(17 111)	(111)	(240)	-	-	(3 526)	(9 696)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(6 857)	(6 336)	(109)	(150)	-	1	(1 464)	6 777
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	409	(4 921)	47	(139)	9	2	2 242	7 089
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	66 504	67 887	1 400	1 336	76	63	32 736	26 823

	Actions I		Actions O		Actions P		Actions PP	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	3 599	972	4 670	4 182	7 088	6 173	647	622
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	457	242	617	123	868	335	85	30
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	(50)	-	(72)	-	(91)	-	(10)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	(50)	-	(72)	-	(91)	-	(10)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	313	3 473	104	783	183	160	2	2
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	50	-	69	-	91	-	10
Rachat d'actions rachetables	(856)	(1 435)	(246)	(516)	(1 726)	(784)	(6)	(17)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(543)	2 088	(142)	336	(1 543)	(533)	(4)	(5)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(86)	2 280	475	387	(675)	(289)	81	15
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	3 513	3 252	5 145	4 569	6 413	5 884	728	637

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

Catégorie de société énergie mondiale CI

États financiers (non audité)

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) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions W		Actions X		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	144	-	2 544	4 177	116 701	110 204
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	21	-	303	175	13 488	4 095
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	(39)	-	(1 713)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	(39)	-	(1 713)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	12	1	-	-	4 759	30 376
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	26	-	1 628
Rachat d'actions rachetables	-	-	(119)	(1 826)	(15 528)	(31 625)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	12	1	(119)	(1 800)	(10 769)	379
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	33	1	184	(1 664)	2 719	2 761
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	177	1	2 728	2 513	119 420	112 965

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

Catégorie de société énergie mondiale CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(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	13 488	4 095
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(2 628)	(13 399)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(9 856)	10 835
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(19)	(114)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	79	83
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	31 608	36 631
Achat de placements et de dérivés	(22 738)	(37 443)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(8)	(56)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	10	6
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	(6)	(349)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	9 936	289
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	-	(85)
Produit de l'émission d'actions rachetables	3 885	21 582
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(14 581)	(23 439)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(10 696)	(1 942)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	19	114
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(760)	(1 653)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2 474	2 819
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	1 733	1 280
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	32	67
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	2 019	2 096
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	1
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	(349)

*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 30 septembre 2023 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
CANADA					
	67 723	AltaGas Ltd.	1 622 467	1 764 184	
	75 764	ARC Resources Ltd.	625 920	1 642 564	
	186 027	Birchcliff Energy Ltd.	1 545 475	1 439 849	
	52 825	Canadian Natural Resources Ltd.	2 153 475	4 640 148	
	267 851	Cenovus Energy Inc.	3 901 982	7 574 826	
	132 859	Enerflex Ltd.	1 193 374	1 036 300	
	102 262	Freehold Royalties Ltd.	1 281 230	1 503 251	
	116 418	Gibson Energy Inc.	2 363 774	2 262 002	
	397 808	Headwater Exploration Inc.	2 207 376	2 848 305	
	343 310	Kelt Exploration Ltd.	2 244 741	2 488 997	
	88 684	Northland Power Inc.	3 287 701	1 961 690	
	405 360	NuVista Energy Ltd.	2 702 908	5 269 680	
	24 693	Precision Drilling Corp.	1 760 839	2 247 310	
	76 722	Suncor Énergie Inc.	2 982 097	3 583 685	
	488 843	Tamarack Valley Energy Ltd.	2 121 689	1 906 488	
	99 488	Tourmaline Oil Corp.	4 992 512	6 800 005	
	216 154	TransAlta Corp.	2 547 483	2 557 102	
			39 535 043	51 526 386	43,1
É.-U.					
USD	5 683	Cheniere Energy Inc.	661 566	1 281 034	
USD	16 872	Chevron Corp.	2 531 911	3 864 163	
USD	37 761	ConocoPhillips Co.	2 524 674	6 144 409	
USD	13 178	Diamondback Energy Inc.	2 048 675	2 772 200	
USD	33 792	EOG Resources Inc.	2 913 306	5 818 029	
USD	9 313	Exxon Mobil Corp.	633 382	1 487 314	
USD	16 335	Helmerich & Payne Inc.	518 596	935 405	
USD	13 694	Hess Corp.	1 842 933	2 845 781	
USD	59 134	Hess Midstream LP, catégorie A	2 281 695	2 339 685	
USD	90 609	Liberty Energy Inc.	1 891 434	2 279 250	
USD	13 956	Matador Resources Co.	986 918	1 127 487	
USD	42 240	Murphy Oil Corp.	1 895 647	2 601 842	
USD	14 466	NextEra Energy Inc.	1 339 536	1 125 659	
USD	5 505	SolarEdge Technologies Inc.	1 222 727	968 368	
USD	22 441	Targa Resources Corp.	2 172 383	2 612 787	
USD	5 550	Valero Energy Corp.	779 046	1 068 251	
			26 244 429	39 271 664	32,9
R.-U.					
GBP	634 708	BP PLC	3 580 432	5 589 471	
USD	50 345	Noble Corp. PLC	2 701 572	3 463 502	
GBP	234 822	Shell PLC	6 085 423	10 141 176	
NOK	69 870	Subsea 7 SA	739 948	1 307 736	
			13 107 375	20 501 885	17,2
FRANCE					
EUR	27 991	TotalEnergies SE	1 828 392	2 504 572	
			1 828 392	2 504 572	2,1
DANEMARK					
DKK	30 097	Orsted AS	2 852 531	2 231 584	
			2 852 531	2 231 584	1,9
ALLEMAGNE					
EUR	24 228	RWE AG	1 359 440	1 222 926	
			1 359 440	1 222 926	1,0
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			84 927 210	117 259 017	98,2
Commissions et autres coûts de transaction			(138 072)		
Total du portefeuille de placements			84 789 138	117 259 017	98,2
Autres actifs (passifs) nets				2 161 460	1,8
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables				119 420 477	100,0

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 (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Commissions de courtage	78	76
Paielements indirects†	29	21

Transactions sur actions rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	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	1 278 526	1 495 112	107 714	124 881	4 949	4 774	680 906	473 238
Actions rachetables émises	38 291	187 024	188	5 799	2	4	44 693	366 263
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	21 045	-	1 897	-	77	-	8 625
Actions rachetables rachetées	(168 675)	(335 695)	(8 446)	(21 712)	-	-	(76 753)	(220 998)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 148 142	1 367 486	99 456	110 865	4 951	4 855	648 846	627 128

	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	201 612	59 126	317 708	308 632	515 036	486 211	36 386	37 964
Actions rachetables émises	17 463	207 743	6 925	50 444	13 382	12 229	129	140
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	3 099	-	5 181	-	7 267	-	603
Actions rachetables rachetées	(45 456)	(78 179)	(15 612)	(37 032)	(116 771)	(55 798)	(344)	(992)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	173 619	191 789	309 021	327 225	411 647	449 909	36 171	37 715

	Actions W		Actions X	
	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	15 530	-	151 726	265 681
Actions rachetables émises	1 377	100	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	2	-	1 687
Actions rachetables rachetées	-	-	(6 852)	(110 914)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	16 907	102	144 874	156 454

†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 (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Actions A	1,900	0,220
Actions E	1,875	0,150
Actions EF	0,875	0,150
Actions F	0,900	0,220
Actions I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions O	Payés directement par les investisseurs	0,150
Actions P	Payés directement par les investisseurs	0,220
Actions PP	Payés directement par les investisseurs	0,150
Actions W	Payés directement par les investisseurs	0,160
Actions X	1,100	0,220

Prêts de titres (note 6)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Titres prêtés	10 248	-
Garanties (hors trésorerie)	10 805	-

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) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2023	2022
Revenu brut tiré des prêts de titres	11	7
Charges	(3)	(1)
Revenu tiré des prêts de titres	8	6
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	14,3

Catégorie de société énergie mondiale CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 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 (%)
Canada	45,5
É.-U.	29,8
R.-U.	15,1
Italie	3,1
Autres actifs (passifs) nets	2,5
France	2,0
Brésil	1,1
Allemagne	0,9
Total	100,0

Risque de crédit

Au 30 septembre 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 2023

Risque de crédit ^{A*}	Actif net (%)
BBB/Baa/B++	1,1
Total	1,1

^ALes 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 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds investissait dans des actions mondiales et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale à l'échelle mondiale.

Au 30 septembre 2023, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 11 726 000 \$ (11 376 000 \$ au 31 mars 2023). 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 30 septembre 2023-

Devise	Instruments financiers		Exposition nette (en M\$)	Actif net (%)
	nette (en M\$)	Dérivés (en M\$)		
Dollar américain	43 517	-	43 517	36,4
Livre sterling	15 731	-	15 731	13,2
Euro	3 729	-	3 729	3,1
Couronne danoise	2 232	-	2 232	1,9
Couronne norvégienne	1 308	-	1 308	1,1
Total	66 517	-	66 517	55,7

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

Catégorie de société énergie mondiale CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de change (suite)

au 31 mars 2023~

Devise	Instruments financiers nettes	Dérivés	Exposition nettes	Actif net
	(en M\$)	(en M\$)	(en M\$)	(%)
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

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

Au 30 septembre 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) 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 6 652 000 \$ (6 579 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2023 et 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.

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 30 septembre 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Actions	117 259	-	-	117 259
Total	117 259	-	-	117 259

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Actions	113 763	-	-	113 763
Total	113 763	-	-	113 763

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2023 et de l'exercice clos le 31 mars 2023.

Catégorie de société sciences de la santé mondiales CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

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

	30 sept. 2023	31 mars 2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	142 263	145 977
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	1 649	4 205
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	8	59
Dividendes à recevoir	122	123
Intérêts à recevoir	9	18
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	-	-
	144 051	150 382
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	-	-
Frais de gestion à payer	12	7
Frais d'administration à payer	2	1
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat d'actions	92	163
Autres comptes créditeurs	-	-
	106	171
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	143 945	150 211

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

(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 :	
	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023
	Actions A	88 218	82 494	49,86	48,79	1 769 358
Actions E	2 460	2 642	8,04	7,86	306 206	336 189
Actions EF	920	862	8,78	8,54	104 767	100 944
Actions F	31 671	28 826	35,25	34,30	898 517	840 299
Actions I	8 241	9 167	39,52	38,23	208 506	239 803
Actions O	11 370	11 165	16,39	15,86	693 915	703 907
Actions P	1 064	1 164	11,87	11,49	89 658	101 346
Actions W	1	1	11,40	11,03	100	100
Actions Y	-	3 200	-	29,32	-	109 117
Actions Z	-	10 690	-	25,15	-	425 029

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

Catégorie de société sciences de la santé mondiales CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(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	1 468	1 834
Intérêts aux fins des distributions	62	24
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(358)	(21 161)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	4 027	10 826
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	5 199	(8 477)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	34	14
Profit (perte) de change sur la trésorerie	56	116
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	90	130
Total des revenus	5 289	(8 347)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	1 047	1 121
Frais d'administration (note 5)	149	156
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	57	106
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Retenues d'impôts	140	264
Taxe de vente harmonisée	125	134
Total des charges	1 519	1 782
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	3 770	(10 129)
Impôts sur le revenu	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	3 770	(10 129)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(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	1 774	(5 730)	1,04	(3,01)	1 704 388
Actions E	62	(171)	0,19	(0,50)	323 550	343 959
Actions EF	27	(49)	0,25	(0,48)	105 829	101 350
Actions F	787	(1 910)	0,91	(2,17)	860 557	879 585
Actions I	332	(636)	1,46	(1,95)	226 727	325 481
Actions O	370	(634)	0,53	(0,84)	702 302	754 241
Actions P	39	(63)	0,40	(0,60)	97 764	106 157
Actions W	-	-	0,38	0,27	100	63
Actions Y	94	(232)	0,89	(2,17)	106 377	107 234
Actions Z	285	(704)	0,68	(1,49)	421 160	471 161

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

Catégorie de société sciences de la santé mondiales CI

États financiers (non audité)

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) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions A		Actions E		Actions EF		Actions F	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	82 494	105 091	2 642	2 720	862	853	28 826	20 487
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1 774	(5 730)	62	(171)	27	(49)	787	(1 910)
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	2 901	3 520	85	14	79	1	921	11 315
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(9 729)	(19 437)	(329)	(49)	(48)	(3)	(1 977)	(1 613)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	10 778	-	-	-	-	-	3 114	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	3 950	(15 917)	(244)	(35)	31	(2)	2 058	9 702
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	5 724	(21 647)	(182)	(206)	58	(51)	2 845	7 792
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	88 218	83 444	2 460	2 514	920	802	31 671	28 279

	Actions I		Actions O		Actions P		Actions W	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	9 167	12 114	11 165	11 983	1 164	1 140	1	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	332	(636)	370	(634)	39	(63)	-	-
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	198	51	71	79	14	78	-	1
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(1 456)	(625)	(236)	(603)	(153)	(19)	-	-
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(1 258)	(574)	(165)	(524)	(139)	59	-	1
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(926)	(1 210)	205	(1 158)	(100)	(4)	-	1
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	8 241	10 904	11 370	10 825	1 064	1 136	1	1

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

Catégorie de société sciences de la santé mondiales CI

États financiers (non audité)

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) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions Y		Actions Z		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	3 200	258	10 690	14 980	150 211	169 626
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	94	(232)	285	(704)	3 770	(10 129)
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	3 186	55	50	4 325	18 295
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(181)	(188)	(252)	(3 810)	(14 361)	(26 347)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	(3 114)	-	(10 778)	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(3 294)	2 998	(10 975)	(3 760)	(10 036)	(8 052)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(3 200)	2 766	(10 690)	(4 464)	(6 266)	(18 181)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	-	3 024	-	10 516	143 945	151 445

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

Catégorie de société sciences de la santé mondiales CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(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	3 770	(10 129)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	358	21 161
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(4 027)	(10 826)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	19	(202)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	57	106
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	40 991	258 261
Achat de placements et de dérivés	(33 666)	(253 275)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	1	217
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	10	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	6	7
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	1
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	7 520	5 321
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	(12 340)	2 367
Montant versé au rachat d'actions rachetables	2 283	(10 532)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(10 057)	(8 165)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	(19)	202
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(2 537)	(2 844)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	4 205	4 720
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	1 649	2 078
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	72	24
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	1 329	1 787
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
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 sciences de la santé mondiales CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité)

Devise	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	3 090 968	
USD	5 652	Align Technology Inc.	3 143 681	2 343 889	
USD	8 800	AmerisourceBergen Corp.	2 211 678	2 151 109	
USD	15 451	Amgen Inc.	4 728 843	5 640 284	
USD	57 200	Boston Scientific Corp.	3 732 400	4 102 132	
USD	15 884	Centene Corp.	1 695 349	1 486 048	
USD	15 800	CVS Health Corp.	1 289 018	1 498 362	
USD	10 319	Danaher Corp.	3 800 844	3 477 315	
USD	36 756	Edwards Lifesciences Corp.	4 623 720	3 458 723	
USD	16 361	Eli Lilly and Co.	6 608 394	11 936 279	
USD	15 700	GE HealthCare Technologies Inc.	1 495 077	1 450 921	
USD	3 934	HCA Healthcare Inc.	1 242 238	1 314 359	
USD	13 836	Humana Inc.	7 943 349	9 143 047	
USD	7 452	Intuitive Surgical Inc.	2 921 559	2 958 466	
USD	10 592	IQVIA Holdings Inc.	3 121 812	2 830 560	
USD	36 717	Johnson & Johnson	8 219 908	7 767 387	
USD	38 756	Kenvue Inc.	1 258 755	1 057 018	
USD	3 994	McKesson Corp.	1 537 090	2 358 996	
USD	53 014	Merck & Co., Inc.	5 518 446	7 413 045	
USD	55 424	Pfizer Inc.	3 622 147	2 497 026	
CHF	7 397	Roche Holding AG	3 415 459	2 748 965	
USD	11 390	Stryker Corp.	3 696 671	4 227 615	
USD	6 885	Thermo Fisher Scientific Inc.	5 148 287	4 733 475	
USD	18 454	UnitedHealth Group Inc.	11 910 558	12 637 595	
USD	25 141	Zoetis Inc.	5 871 830	5 941 028	
			101 880 512	108 264 612	75,1
R.-U.					
GBP	40 700	AstraZeneca PLC	6 813 811	7 488 085	
GBP	125 280	GSK PLC	2 875 748	3 097 603	
			9 689 559	10 585 688	7,4
DANEMARK					
DKK	73 194	Novo Nordisk AS, catégorie B	6 437 877	9 074 244	
			6 437 877	9 074 244	6,3
FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE					
USD	48 171	FNB SPDR S&P Biotech	5 552 895	4 777 572	
			5 552 895	4 777 572	3,3
ALLEMAGNE					
EUR	55 600	Siemens Healthineers AG	4 183 351	3 832 423	
			4 183 351	3 832 423	2,7
SUISSE					
CHF	34 000	Alcon Inc.	3 393 046	3 579 008	
			3 393 046	3 579 008	2,5
IRLANDE					
USD	20 200	Medtronic PLC	2 241 510	2 149 936	
			2 241 510	2 149 936	1,5
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			133 378 750	142 263 483	98,8
Commissions et autres coûts de transaction			(71 024)		
Total du portefeuille de placements			133 307 726	142 263 483	98,8
Autres actifs (passifs) nets				1 681 826	1,2
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables				143 945 309	100,0

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 (non audité)

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 30 septembre 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) (%)
SPDR S&P Biotech ETF	7 376 469	4 778	0,1

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) (%)
SPDR S&P Biotech ETF	8 692 374	4 962	0,1

Catégorie de société sciences de la santé mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Commissions de courtage	54	103
Paielements indirects†	20	29

Transactions sur actions rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	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	1 690 810	2 163 768	336 189	348 093	100 944	101 492	840 299	606 650
Actions rachetables émises	57 489	76 581	10 636	1 893	9 169	91	26 081	331 909
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	-	-	-	-	-	-
Actions rachetables rachetées	(194 076)	(406 603)	(40 619)	(6 817)	(5 346)	(374)	(55 982)	(49 830)
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	215 135	-	-	-	-	-	88 119	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 769 358	1 833 746	306 206	343 169	104 767	101 209	898 517	888 729

	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	239 803	325 903	703 907	775 647	101 346	101 815	100	-
Actions rachetables émises	5 133	1 450	4 403	5 425	1 131	7 030	-	100
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	-	-	-	-	-	-
Actions rachetables rachetées	(36 430)	(17 918)	(14 395)	(41 330)	(12 819)	(1 768)	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	208 506	309 435	693 915	739 742	89 658	107 077	100	100

	Actions Y		Actions Z	
	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	109 117	8 930	425 029	598 244
Actions rachetables émises	33	109 107	2 175	2 112
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	-	2
Actions rachetables rachetées	(6 061)	(6 832)	(9 871)	(152 088)
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	(103 089)	-	(417 333)	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	-	111 205	-	448 270

†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 (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Actions A	1,900	0,220
Actions E	1,875	0,150
Actions EF	0,875	0,150
Actions F	0,900	0,220
Actions I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions O	Payés directement par les investisseurs	0,150
Actions P	Payés directement par les investisseurs	0,220
Actions W	Payés directement par les investisseurs	0,160
Actions Y	0,900	0,220
Actions Z	1,900	0,220

Prêts de titres (note 6)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Titres prêtés	4 690	-
Garanties (hors trésorerie)	4 928	-

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) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2023	2022
Revenu brut tiré des prêts de titres	49	18
Charges	(15)	(4)
Revenu tiré des prêts de titres	34	14
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	20,0

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 (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 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 (%)
E.-U.	72,9
Danemark	8,5
R.-U.	5,7
Suisse	3,7
Fonds négocié(s) en bourse	3,3
Autres actifs (passifs) nets	2,8
Allemagne	1,7
Belgique	1,4
Total	100,0

Risque de crédit

Au 30 septembre 2023 et 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 négociés en bourse.

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds investissait principalement dans des actions mondiales et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique à l'échelle mondiale.

Au 30 septembre 2023, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 14 226 000 \$ (14 598 000 \$ au 31 mars 2023). 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 30 septembre 2023-

Devise	Instruments financiers		Exposition nette (en M\$)	Actif net (%)
	nette (en M\$)	Dérivés (en M\$)		
Dollar américain	114 043	-	114 043	79,2
Livre sterling	10 614	-	10 614	7,4
Couronne danoise	9 074	-	9 074	6,3
Franc suisse	6 377	-	6 377	4,4
Euro	3 832	-	3 832	2,7
Total	143 940	-	143 940	100,0

au 31 mars 2023-

Devise	Instruments financiers		Exposition nette (en M\$)	Actif net (%)
	nette (en M\$)	Dérivés (en M\$)		
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

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

Au 30 septembre 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) 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 14 394 000 \$ (15 025 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Catégorie de société sciences de la santé mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2023 et 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 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 30 septembre 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Actions	137 486	-	-	137 486
Fonds négocié(s) en bourse	4 778	-	-	4 778
Total	142 264	-	-	142 264

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Actions	141 015	-	-	141 015
Fonds négocié(s) en bourse	4 962	-	-	4 962
Total	145 977	-	-	145 977

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2023 et de l'exercice clos le 31 mars 2023.

Catégorie de société gestion de dividendes mondiaux de qualité CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

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

	30 sept. 2023	31 mars 2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	19 097	21 060
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	325	208
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	-	-
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Rabais sur frais à recevoir	7	8
Autres comptes débiteurs	468	411
	19 897	21 687
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	-	-
Frais de gestion à payer	1	1
Frais d'administration à payer	-	-
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat d'actions	5	3
Autres comptes créditeurs	212	181
	218	185
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	19 679	21 502

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

(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 :	
	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023
	Actions A	8 123	9 583	11,69	11,81	694 946
Actions AT5	338	361	5,39	5,58	62 636	64 688
Actions AT8	594	659	3,23	3,39	184 379	194 539
Actions E	392	397	14,56	14,69	26 922	27 003
Actions ET5	75	78	7,91	8,17	9 602	9 598
Actions ET8	1	1	5,33	5,60	237	228
Actions F	3 733	3 253	14,11	14,18	264 509	229 419
Actions FT8	46	48	3,91	4,09	11 870	11 807
Actions I	1 501	1 509	17,76	17,72	84 486	85 180
Actions O	4 025	4 729	18,90	18,87	212 986	250 561
Actions OT5	816	847	10,34	10,57	78 901	80 101
Actions OT8	35	37	7,52	7,80	4 629	4 796

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

Catégorie de société gestion de dividendes mondiaux de qualité CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(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	206	461
Intérêts aux fins des distributions	4	1
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(114)	(366)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(9)	(3 293)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	87	(3 197)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Profit (perte) de change sur la trésorerie	1	1
Rabais sur frais	45	54
Autres revenus	-	16
Total des autres revenus	46	71
Total des revenus	133	(3 126)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	130	143
Frais d'administration (note 5)	19	20
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	4	7
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Retenues d'impôts	1	-
Taxe de vente harmonisée	15	17
Total des charges	170	188
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	(37)	(3 314)
Impôts sur le revenu	31	37
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(68)	(3 351)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(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	(66)	(1 249)	(0,09)	(1,43)	744 440
Actions AT5	(3)	(45)	(0,05)	(0,71)	62 948	63 318
Actions AT8	(4)	(88)	(0,02)	(0,44)	192 533	198 697
Actions E	(4)	(56)	(0,14)	(1,76)	26 963	31 629
Actions ET5	(1)	(10)	(0,07)	(1,03)	9 599	9 581
Actions ET8	-	-	(0,06)	(0,72)	232	199
Actions F	(26)	(416)	(0,10)	(1,66)	260 782	250 481
Actions FT8	-	(6)	(0,02)	(0,51)	11 836	10 811
Actions I	4	(857)	0,05	(3,46)	84 846	247 980
Actions O	30	(533)	0,12	(2,02)	243 052	264 267
Actions OT5	2	(87)	0,02	(1,19)	79 859	73 289
Actions OT8	-	(4)	0,03	(0,90)	4 742	4 484

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

Catégorie de société gestion de dividendes mondiaux de qualité CI

États financiers (non audité)

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) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8		Actions E	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	9 583	11 070	361	396	659	791	397	489
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(66)	(1 249)	(3)	(45)	(4)	(88)	(4)	(56)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	(26)	-	(1)	-	(1)	-	(1)
Profits nets réalisés	-	(479)	(8)	(12)	(23)	(25)	-	(22)
Remboursement de capital	-	-	(1)	(16)	(2)	(44)	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	(505)	(9)	(29)	(25)	(70)	-	(23)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	14	19	-	-	-	-	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	486	1	12	2	33	-	23
Rachat d'actions rachetables	(1 408)	(443)	(12)	(2)	(38)	(16)	(1)	(4)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(1 394)	62	(11)	10	(36)	17	(1)	19
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1 460)	(1 692)	(23)	(64)	(65)	(141)	(5)	(60)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	8 123	9 378	338	332	594	650	392	429

	Actions ET5		Actions ET8		Actions F		Actions FT8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	78	88	1	1	3 253	3 823	48	42
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1)	(10)	-	-	(26)	(416)	-	(6)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	(9)	-	-
Profits nets réalisés	(2)	(3)	-	-	-	(162)	(2)	(2)
Remboursement de capital	-	(4)	-	-	-	-	-	(3)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(2)	(7)	-	-	-	(171)	(2)	(5)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	1	-	-	616	94	-	9
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	105	-	3
Rachat d'actions rachetables	-	-	-	-	(110)	(405)	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	1	-	-	506	(206)	-	12
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(3)	(16)	-	-	480	(793)	(2)	1
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	75	72	1	1	3 733	3 030	46	43

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

Catégorie de société gestion de dividendes mondiaux de qualité CI

États financiers (non audité)

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) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions I		Actions O		Actions OT5		Actions OT8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 509	13 222	4 729	5 316	847	832	37	39
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	4	(857)	30	(533)	2	(87)	-	(4)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	(3)	-	(12)	-	(2)	-	-
Profits nets réalisés	-	(66)	-	(228)	(19)	(30)	(1)	(1)
Remboursement de capital	-	-	-	-	(2)	(31)	-	(3)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	(69)	-	(240)	(21)	(63)	(1)	(4)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	51	-	-	-	1	-	1
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	69	-	230	18	60	-	2
Rachat d'actions rachetables	(12)	(11 111)	(734)	(322)	(30)	(7)	(1)	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(12)	(10 991)	(734)	(92)	(12)	54	(1)	3
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(8)	(11 917)	(704)	(865)	(31)	(96)	(2)	(5)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 501	1 305	4 025	4 451	816	736	35	34

	Total du Fonds	
	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	21 502	36 109
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(68)	(3 351)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables		
Revenu net de placement	-	(55)
Profits nets réalisés	(55)	(1 030)
Remboursement de capital	(5)	(101)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(60)	(1 186)
Transactions sur actions rachetables		
Produit de l'émission d'actions rachetables	630	176
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	21	1 023
Rachat d'actions rachetables	(2 346)	(12 310)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(1 695)	(11 111)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1 823)	(15 648)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	19 679	20 461

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

Catégorie de société gestion de dividendes mondiaux de qualité CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(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	(68)	(3 351)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	114	366
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	9	3 293
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	-	(1)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	4	7
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	2 509	12 487
Achat de placements et de dérivés	(674)	2
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	1	1
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(25)	(230)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	1 870	12 574
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(39)	(162)
Produit de l'émission d'actions rachetables	17	71
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(1 731)	(12 312)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(1 753)	(12 403)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	1
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	117	171
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	208	146
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	325	318
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	4	1
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	205	461
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	(57)	(265)

*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 30 septembre 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE				
110 638	FNB Indice de dividendes de marchés émergents WisdomTree CI (parts non couvertes)	3 128 982	2 732 759	
230 852	FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	6 905 664	5 944 439	
8 033	FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	217 512	232 957	
34 937	FNB Indice de dividendes de sociétés américaines à moyenne capitalisation WisdomTree CI (parts non couvertes)	1 123 627	1 143 139	
221 874	FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	7 696 586	9 043 583	
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille		19 072 371	19 096 877	97,0
Commissions et autres coûts de transaction		(21 429)		
Total du portefeuille de placements		19 050 942	19 096 877	97,0
Autres actifs (passifs) nets			582 588	3,0
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables			19 679 465	100,0

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 (non audité)

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 30 septembre 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 sociétés américaines à moyenne capitalisation WisdomTree CI	21 484	1 143	5,3
FNB Indice de dividendes de marchés émergents WisdomTree CI	59 293	2 733	4,6
FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité WisdomTree CI	209 894	9 044	4,3
FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité WisdomTree CI	205 295	5 944	2,9
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI	866 387	233	-

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	-

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 (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Commissions de courtage	4	7
Paielements indirects†	1	2

Transactions sur actions rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	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	811 381	882 413	64 688	62 880	194 539	199 403	27 003	31 365
Actions rachetables émises	1 137	1 460	39	43	318	333	7	9
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	44 852	98	2 199	525	10 113	-	1 697
Actions rachetables rachetées	(117 572)	(37 553)	(2 189)	(198)	(11 003)	(4 197)	(88)	(261)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	694 946	891 172	62 636	64 924	184 379	205 652	26 922	32 810

	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	9 598	9 577	228	192	229 419	256 591	11 807	8 924
Actions rachetables émises	-	-	-	-	42 684	6 465	7	1 863
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	4	12	9	21	-	8 115	56	645
Actions rachetables rachetées	-	-	-	-	(7 594)	(30 007)	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	9 602	9 589	237	213	264 509	241 164	11 870	11 432

	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	85 180	720 595	250 561	271 544	80 101	71 564	4 796	4 406
Actions rachetables émises	-	2 953	-	-	-	-	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	4 337	-	13 456	1 651	5 943	28	302
Actions rachetables rachetées	(694)	(644 143)	(37 575)	(17 150)	(2 851)	(651)	(195)	(41)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	84 486	83 742	212 986	267 850	78 901	76 856	4 629	4 667

†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 (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Actions A	2,100	0,220
Actions AT5	2,100	0,220
Actions AT8	2,100	0,220
Actions E	1,950	0,150
Actions ET5	1,950	0,150
Actions ET8	1,950	0,150
Actions F	1,100	0,220
Actions FT8	1,100	0,220
Actions I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions O	Payés directement par les investisseurs	0,150
Actions OT5	Payés directement par les investisseurs	0,150
Actions OT8	Payés directement par les investisseurs	0,150

Prêts de titres (note 6)

au 30 septembre (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) 30 septembre
(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	-	-

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 (non audité)

Placements dans des parties liées (note 9)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2023
FNB Indice de dividendes de marchés émergents CI WisdomTree (parts non couvertes)	2 733
FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	5 944
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	233
FNB Indice de dividendes de sociétés américaines à moyenne capitalisation CI WisdomTree (parts non couvertes)	1 143
FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	9 044

Placements dans des parties liées (note 9)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2022
FNB Catégorie Revenu d'options d'achat couvertes sur banques canadiennes CI (parts ordinaires)	393
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	624
FNB Indice de dividendes de marchés émergents CI WisdomTree (parts non couvertes)	2 542
FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	5 797
FNB Indice de dividendes de sociétés américaines à moyenne capitalisation CI WisdomTree (parts non couvertes)	1 078
FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	9 445

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 (non audité)

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 30 septembre 2023

Fonds	Actif net (%)
FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	45,9
FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	30,2
FNB Indice de dividendes de marchés émergents WisdomTree CI (parts non couvertes)	13,9
FNB Indice de dividendes de sociétés américaines à moyenne capitalisation WisdomTree CI (parts non couvertes)	5,8
Autres actifs (passifs) nets	3,0
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	1,2
Total	100,0

au 31 mars 2023

Fonds	Actif net (%)
FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	40,3
FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	32,0
FNB Indice de dividendes de marchés émergents WisdomTree CI (parts non couvertes)	15,1
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)	3,2
Autres actifs (passifs) nets	2,1
iShares MSCI China ETF	2,0
Total	100,0

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix des fonds sous-jacents.

Au 30 septembre 2023, si la actions détenues dans les portefeuilles de placements des fonds sous-jacents avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 1 910 000 \$ (2 106 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Au 30 septembre 2023, les actifs du Fonds étaient libellés en dollars canadiens, la monnaie fonctionnelle du Fonds. Par conséquent, le Fonds n'étaient pas exposés au risque de change.

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

au 31 mars 2023-

Devise	Instruments financiers nettes		Exposition nette (en M\$)	Actif net (%)
	(en M\$)	Dérivés (en M\$)		
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, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 47 000 \$. En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

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

Catégorie de société gestion de dividendes mondiaux de qualité CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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 30 septembre 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Fonds négocié(s) en bourse	19 097	-	-	19 097
Total	19 097	-	-	19 097

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Fonds négocié(s) en bourse	21 060	-	-	21 060
Total	21 060	-	-	21 060

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2023 et de l'exercice clos le 31 mars 2023.

Catégorie de société ressources mondiales CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

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

	30 sept. 2023	31 mars 2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	45 992	46 026
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	2 881	611
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	778
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	163	133
Dividendes à recevoir	65	80
Intérêts à recevoir	16	7
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	617	496
	49 734	48 131
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	-	-
Frais de gestion à payer	3	1
Frais d'administration à payer	-	-
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	1	2
Montant à payer pour l'achat de placements	-	790
Montant à payer pour le rachat d'actions	477	245
Autres comptes créditeurs	325	256
	806	1 294
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	48 928	46 837

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

(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 :	
	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023
	Actions A	20 475	20 487	45,63	42,67	448 706
Actions E	1 196	1 466	12,88	12,04	92 869	121 803
Actions EF	100	92	16,13	15,00	6 203	6 201
Actions F	5 541	4 751	55,97	52,06	99 006	91 254
Actions I	17 995	15 853	16,11	14,90	1 116 843	1 064 047
Actions O	3 530	4 113	16,54	15,31	213 429	268 737
Actions P	90	74	14,80	13,70	6 071	5 370
Actions W	1	1	9,53	8,81	109	109

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

Catégorie de société ressources mondiales CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(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	740	890
Intérêts aux fins des distributions	44	20
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	1 924	4 109
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	1 126	(8 562)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	3 834	(3 543)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	1	4
Profit (perte) de change sur la trésorerie	22	145
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	23	149
Total des revenus	3 857	(3 394)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	226	233
Frais d'administration (note 5)	29	29
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	68	68
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	2
Charge d'intérêts	-	1
Retenues d'impôts	38	104
Taxe de vente harmonisée	21	21
Total des charges	383	459
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	3 474	(3 853)
Impôts sur le revenu	69	68
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	3 405	(3 921)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(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	1 347	(1 826)	2,92	(3,78)	461 538
Actions E	85	(127)	0,84	(1,01)	101 188	126 316
Actions EF	7	(7)	1,13	(1,17)	6 201	5 821
Actions F	374	(375)	3,96	(4,91)	94 498	76 586
Actions I	1 289	(1 263)	1,18	(1,18)	1 090 498	1 060 465
Actions O	297	(317)	1,18	(1,10)	252 624	288 901
Actions P	6	(6)	1,10	(1,19)	5 648	4 823
Actions W	-	-	0,71	(1,44)	109	102

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

Catégorie de société ressources mondiales CI

États financiers (non audité)

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) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions A		Actions E		Actions EF		Actions F	
	2023	2022	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	21 794	1 466	1 589	92	91	4 751	3 100
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1 347	(1 826)	85	(127)	7	(7)	374	(375)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	(1 020)	-	(75)	-	(4)	-	(193)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	(1 020)	-	(75)	-	(4)	-	(193)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	702	3 025	3	16	1	-	770	2 349
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	1 003	-	75	-	3	-	169
Rachat d'actions rachetables	(2 061)	(3 812)	(358)	(22)	-	-	(354)	(1 319)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(1 359)	216	(355)	69	1	3	416	1 199
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(12)	(2 630)	(270)	(133)	8	(8)	790	631
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	20 475	19 164	1 196	1 456	100	83	5 541	3 731

	Actions I		Actions O		Actions P		Actions W	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	15 853	18 123	4 113	4 596	74	61	1	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1 289	(1 263)	297	(317)	6	(6)	-	-
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	(684)	-	(211)	-	(3)	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	(684)	-	(211)	-	(3)	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	3 930	2 647	3	67	10	18	-	1
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	684	-	211	-	3	-	-
Rachat d'actions rachetables	(3 077)	(6 569)	(883)	(391)	-	(5)	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	853	(3 238)	(880)	(113)	10	16	-	1
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	2 142	(5 185)	(583)	(641)	16	7	-	1
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	17 995	12 938	3 530	3 955	90	68	1	1

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

Catégorie de société ressources mondiales CI

États financiers (non audité)

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) 30 septembre (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	46 837	49 354
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	3 405	(3 921)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables		
Revenu net de placement	-	-
Profits nets réalisés	-	(2 190)
Remboursement de capital	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	(2 190)
Transactions sur actions rachetables		
Produit de l'émission d'actions rachetables	5 419	8 123
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	2 148
Rachat d'actions rachetables	(6 733)	(12 118)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(1 314)	(1 847)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	2 091	(7 958)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	48 928	41 396

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

Catégorie de société ressources mondiales CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(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	3 405	(3 921)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(1 924)	(4 109)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(1 126)	8 562
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(27)	(75)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	68	68
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	21 549	26 956
Achat de placements et de dérivés	(18 543)	(22 883)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	15	(1)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(10)	2
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	1	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(52)	(241)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	3 356	4 358
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(1)	(42)
Produit de l'émission d'actions rachetables	5 159	6 685
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(6 271)	(11 014)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(1 113)	(4 371)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	27	75
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	2 243	(13)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	611	1 022
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	2 881	1 084
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	34	22
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	717	785
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	1
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	(121)	(310)

*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 30 septembre 2023 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		CANADA			
	25 101	Mines Agnico Eagle Limitée	1 496 167	1 549 233	
	32 946	ARC Resources Ltd.	344 995	714 269	
	19 106	Canadian Natural Resources Ltd.	1 316 296	1 678 271	
	71 336	Cenovus Energy Inc.	1 134 624	2 017 382	
	180 127	Headwater Exploration Inc.	1 127 785	1 289 709	
	141 023	Hudbay Minerals Inc.	1 092 734	932 162	
	97 155	Interfor Corp.	2 361 754	1 957 673	
	106 868	Ivanhoe Mines Ltd., catégorie A	843 904	1 243 944	
	227 387	K92 Mining Inc.	1 176 882	1 312 023	
	151 866	Kelt Exploration Ltd.	1 001 235	1 101 029	
	59 817	Major Drilling Group International Inc.	540 317	494 687	
	14 482	Nutrien Ltd.	1 329 974	1 214 750	
	186 237	NuVista Energy Ltd.	1 585 366	2 421 081	
	17 977	Suncor Énergie Inc.	625 127	839 706	
	235 650	Tamarack Valley Energy Ltd.	926 325	919 035	
	23 114	Ressources Teck Limitée, catégorie B	711 901	1 351 244	
	22 165	Tourmaline Oil Corp.	1 428 269	1 514 978	
			19 043 655	22 551 176	46,0
		É.-U.			
USD	2 762	Albemarle Corp.	760 970	637 903	
USD	4 936	Bunge Ltd.	763 305	725 743	
USD	7 988	Chevron Corp.	1 496 749	1 829 477	
USD	15 461	ConocoPhillips Co.	1 267 674	2 515 788	
USD	5 128	Diamondback Energy Inc.	1 021 552	1 078 756	
USD	13 093	EOG Resources Inc.	1 329 581	2 254 245	
USD	19 527	Exxon Mobil Corp.	2 241 643	3 118 520	
			8 881 474	12 160 432	24,9
		R.-U.			
GBP	252 967	BP PLC	2 066 974	2 227 720	
GBP	83 082	Shell PLC	2 220 096	3 588 034	
			4 287 070	5 815 754	11,9
		JERSEY			
GBP	263 374	Glencore PLC	1 926 209	2 050 942	
			1 926 209	2 050 942	4,2
		AUSTRALIE			
	187 883	Champion Iron Ltd.	1 013 794	1 020 205	
			1 013 794	1 020 205	2,1
		ZAMBIE			
	31 762	First Quantum Minerals Ltd.	912 053	1 019 243	
			912 053	1 019 243	2,1
		BRÉSIL			
	36 770	ERO Copper Corp.	544 850	861 153	
			544 850	861 153	1,8
		FRANCE			
EUR	30 886	Vallourec SA	533 380	512 716	
			533 380	512 716	1,0
		Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	37 142 485	45 991 621	94,0
		Commissions et autres coûts de transaction	(81 654)		
		Total du portefeuille de placements	37 060 831	45 991 621	94,0
		Autres actifs (passifs) nets		2 935 954	6,0
		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables		48 927 575	100,0

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 (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Commissions de courtage	68	66
Paielements indirects†	25	19

Transactions sur actions rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Actions A			Actions E			Actions EF			Actions F		
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022		
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	480 083	480 550	121 803	124 393	6 201	5 745	91 254	56 662				
Actions rachetables émises	16 081	65 527	200	1 276	4	3	14 478	42 141				
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	25 565	-	6 779	-	289	-	3 547				
Actions rachetables rachetées	(47 458)	(86 872)	(29 134)	(1 820)	(2)	(5)	(6 726)	(24 562)				
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	448 706	484 770	92 869	130 628	6 203	6 032	99 006	77 788				

	Actions I			Actions O			Actions P			Actions W		
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022		
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 064 047	1 171 349	268 737	288 621	5 370	4 283	109	-				
Actions rachetables émises	255 533	176 978	166	4 266	731	1 246	-	100				
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	50 671	-	15 210	-	274	-	5				
Actions rachetables rachetées	(202 737)	(450 549)	(55 474)	(26 167)	(30)	(346)	-	-				
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 116 843	948 449	213 429	281 930	6 071	5 457	109	105				

†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 (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Actions A	1,900	0,200
Actions E	1,875	0,150
Actions EF	0,875	0,150
Actions F	0,900	0,200
Actions I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions O	Payés directement par les investisseurs	0,150
Actions P	Payés directement par les investisseurs	0,200
Actions W	Payés directement par les investisseurs	0,140

Prêts de titres (note 6)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Titres prêtés	2 346	-
Garanties (hors trésorerie)	2 464	-

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) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2023	2022
Revenu brut tiré des prêts de titres	2	5
Charges	(1)	(1)
Revenu tiré des prêts de titres	1	4
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	20,0

Catégorie de société ressources mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 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 (%)
Canada	43,3
É.-U.	24,9
R.-U.	8,5
Brésil	5,8
Zambie	4,7
Pays-Bas	3,8
Australie	2,5
France	2,5
Autres actifs (passifs) nets	1,7
Allemagne	1,2
Irlande	1,1
Total	100,0

Risque de crédit

Au 30 septembre 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 2023

Risque de crédit ^*	Actif net (%)
BBB/Baa/B++	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.

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

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds investissait principalement dans des actions mondiales et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique à l'échelle mondiale.

Au 30 septembre 2023, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 4 599 000 \$ (4 603 000 \$ au 31 mars 2023). 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 30 septembre 2023~

Devise	Instruments financiers		Exposition nette (en M\$)	Actif net (%)
	nette (en M\$)	Dérivés (en M\$)		
Dollar américain	13 476	-	13 476	27,5
Livre sterling	7 895	-	7 895	16,1
Euro	513	-	513	1,0
Total	21 884	-	21 884	44,6

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

Catégorie de société ressources mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de change (suite)

au 31 mars 2023~

Devise	Instruments financiers nettes (en M\$)	Dérivés (en M\$)	Exposition nette (en M\$)	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 30 septembre 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) 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 2 188 000 \$ (2 270 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2023 et 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.

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 30 septembre 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Actions	45 992	-	-	45 992
Total	45 992	-	-	45 992

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Actions	46 026	-	-	46 026
Total	46 026	-	-	46 026

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2023 et de l'exercice clos le 31 mars 2023.

Catégorie de société valeur mondiale CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

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

	30 sept. 2023	31 mars 2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	181 913	196 328
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	3 720	5 161
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	11	53
Dividendes à recevoir	472	561
Intérêts à recevoir	20	22
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	2 363	1 842
	188 499	203 967
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	-	-
Frais de gestion à payer	17	9
Frais d'administration à payer	2	1
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	1	-
Montant à payer pour le rachat d'actions	134	190
Autres comptes créditeurs	1 581	1 297
	1 735	1 497
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	186 764	202 470

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

(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 :	
	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023
	Actions A	120 010	130 793	18,89	19,09	6 352 872
Actions AT5	473	651	9,63	9,97	49 101	65 314
Actions AT8	398	419	6,65	7,00	59 791	59 923
Actions E	6 939	7 339	10,22	10,32	678 777	710 869
Actions ET5	1	1	6,65	6,90	191	186
Actions ET8	1	1	5,10	5,37	249	239
Actions EF	444	475	11,23	11,27	39 498	42 097
Actions EFT5	1	1	7,34	7,56	181	176
Actions EFT8	1	1	5,64	5,90	235	226
Actions F	17 595	18 471	19,47	19,57	903 599	944 015
Actions FT5	564	587	11,00	11,33	51 261	51 750
Actions FT8	30	31	6,75	7,05	4 422	4 415
Actions I	23 830	25 726	22,33	22,29	1 067 089	1 154 136
Actions IT8	37	37	8,37	8,69	4 349	4 274
Actions O	13 819	15 237	17,19	17,18	803 719	887 052
Actions OT5	817	842	8,01	8,20	101 955	102 648
Actions OT8	253	266	6,16	6,40	41 016	41 481
Actions P	1 493	1 534	11,85	11,85	125 958	129 498
Actions W	57	57	12,14	12,13	4 711	4 702
Actions WT8	1	1	7,26	7,55	188	181

Catégorie de société valeur mondiale CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(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	3 336	4 004
Intérêts aux fins des distributions	92	19
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	1 993	4 496
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(4 139)	(27 835)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	1 282	(19 316)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	11	15
Profit (perte) de change sur la trésorerie	20	59
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	90
Total des autres revenus	31	164
Total des revenus	1 313	(19 152)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	1 435	1 471
Frais d'administration (note 5)	179	182
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	71	99
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Retenues d'impôts	514	594
Taxe de vente harmonisée	169	173
Autres frais	4	-
Total des charges	2 373	2 520
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	(1 060)	(21 672)
Impôts sur le revenu	284	288
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1 344)	(21 960)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(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	(1 254)	(14 717)	(0,19)	(1,97)	6 598 157
Actions AT5	(5)	(91)	(0,09)	(1,12)	53 114	81 194
Actions AT8	(4)	(44)	(0,07)	(0,77)	60 488	57 289
Actions E	(69)	(834)	(0,10)	(1,06)	698 160	789 965
Actions ET5	-	-	(0,08)	(0,74)	188	178
Actions ET8	-	-	(0,06)	(0,59)	243	223
Actions EF	(2)	(51)	(0,04)	(1,09)	40 110	47 041
Actions EFT5	-	-	(0,04)	(0,76)	178	169
Actions EFT8	-	-	(0,03)	(0,61)	230	211
Actions F	(86)	(1 765)	(0,09)	(1,94)	932 971	910 167
Actions FT5	(3)	(61)	(0,05)	(1,16)	51 446	52 303
Actions FT8	-	(3)	(0,03)	(0,74)	4 418	3 501
Actions I	67	(2 565)	0,06	(2,03)	1 107 877	1 263 890
Actions IT8	-	(4)	0,02	(0,85)	4 307	4 436
Actions O	9	(1 555)	0,01	(1,57)	843 334	991 333
Actions OT5	1	(81)	0,01	(0,78)	102 452	103 788
Actions OT8	-	(36)	0,01	(0,63)	41 336	57 176
Actions P	2	(151)	0,01	(1,08)	129 742	139 653
Actions W	-	(2)	0,01	(0,51)	4 708	3 843
Actions WT8	-	-	-	(0,74)	184	169

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

Catégorie de société valeur mondiale CI

États financiers (non audité)

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) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8		Actions E	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	130 793	143 234	651	941	419	423	7 339	8 100
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1 254)	(14 717)	(5)	(91)	(4)	(44)	(69)	(834)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	(11)	-	(6)	-	-
Remboursement de capital	-	-	(13)	(11)	(17)	(12)	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(13)	(22)	(17)	(18)	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	1 871	2 480	1	1	7	34	79	74
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	2	-	2	2	-	-
Rachat d'actions rachetables	(11 400)	(11 081)	(163)	(169)	(9)	(42)	(410)	(456)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(9 529)	(8 601)	(160)	(168)	-	(6)	(331)	(382)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(10 783)	(23 318)	(178)	(281)	(21)	(68)	(400)	(1 216)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	120 010	119 916	473	660	398	355	6 939	6 884

	Actions ET5		Actions ET8		Actions EF		Actions EFT5	
	2023	2022	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	475	517	1	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	(2)	(51)	-	-
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	-	-	-	(29)	(25)	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	-	-	(29)	(25)	-	-	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	(31)	(76)	-	-	-
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1	1	1	1	444	441	1	1

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

Catégorie de société valeur mondiale CI

États financiers (non audité)

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) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions EFT8		Actions F		Actions FT5		Actions FT8	
	2023	2022	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	18 471	14 711	587	585	31	26
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(86)	(1 765)	(3)	(61)	-	(3)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	(16)	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	(1)
Remboursement de capital	-	-	-	-	(14)	-	(1)	(1)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	(14)	(16)	(1)	(2)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	530	3 540	-	19	-	1
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	3	3	-	-
Rachat d'actions rachetables	-	-	(1 320)	(1 201)	(9)	(9)	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	-	(790)	2 339	(6)	13	-	1
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(876)	574	(23)	(64)	(1)	(4)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1	1	17 595	15 285	564	521	30	22

	Actions I		Actions IT8		Actions O		Actions OT5	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	25 726	27 262	37	40	15 237	16 407	842	850
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	67	(2 565)	-	(4)	9	(1 555)	1	(81)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	(1)
Profits nets réalisés	-	-	-	(1)	-	-	-	(11)
Remboursement de capital	-	-	(1)	(1)	-	-	(20)	(11)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(1)	(2)	-	-	(20)	(23)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	84	727	-	-	126	191	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	1	1	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(2 047)	(2 214)	-	(1)	(1 553)	(1 157)	(6)	(5)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(1 963)	(1 487)	1	-	(1 427)	(966)	(6)	(5)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1 896)	(4 052)	-	(6)	(1 418)	(2 521)	(25)	(109)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	23 830	23 210	37	34	13 819	13 886	817	741

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

Catégorie de société valeur mondiale CI

États financiers (non audité)

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) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions OT8		Actions P		Actions W		Actions WT8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	266	379	1 534	1 590	57	1	1	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	(36)	2	(151)	-	(2)	-	-
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	(5)	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(10)	(12)	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(10)	(17)	-	-	-	-	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	23	44	-	149	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(3)	(2)	(66)	(91)	-	(53)	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(3)	(2)	(43)	(47)	-	96	-	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(13)	(55)	(41)	(198)	-	94	-	-
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	253	324	1 493	1 392	57	95	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	202 470	215 071
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1 344)	(21 960)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables		
Revenu net de placement	-	(17)
Profits nets réalisés	-	(35)
Remboursement de capital	(76)	(48)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(76)	(100)
Transactions sur actions rachetables		
Produit de l'émission d'actions rachetables	2 721	7 260
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	8	6
Rachat d'actions rachetables	(17 015)	(16 506)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(14 286)	(9 240)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(15 706)	(31 300)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	186 764	183 771

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

Catégorie de société valeur mondiale CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(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	(1 344)	(21 960)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(1 993)	(4 496)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	4 139	27 835
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(17)	(11)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	71	99
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	31 638	42 453
Achat de placements et de dérivés	(19 438)	(32 083)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	89	198
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	2	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	8	8
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	1
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(237)	(608)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	12 919	11 436
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(70)	(93)
Produit de l'émission d'actions rachetables	1 856	2 570
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(16 163)	(11 708)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(14 377)	(9 231)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	17	11
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(1 458)	2 205
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	5 161	3 283
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	3 720	5 499
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	94	19
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	2 910	3 609
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	(521)	(896)

*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 30 septembre 2023 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
E.-U.					
USD	19 255	Acuity Brands Inc.	3 969 743	4 454 135	
USD	187 450	Alight Inc.	2 195 197	1 805 142	
USD	13 793	Ashland Inc.	1 607 909	1 530 221	
USD	42 578	Axis Capital Holdings Ltd.	3 347 528	3 259 966	
USD	5 602	Biogen Inc.	2 252 285	1 955 568	
USD	51 798	Bristol-Myers Squibb Co.	4 008 622	4 083 383	
USD	6 965	Charter Communications Inc., catégorie A	4 219 259	4 160 790	
USD	21 376	Chubb Ltd.	3 887 091	6 044 288	
USD	46 804	Cisco Systems Inc.	2 743 973	3 417 606	
USD	62 443	Comcast Corp., catégorie A	3 087 499	3 760 618	
USD	23 026	Crown Holdings Inc.	2 613 572	2 767 218	
USD	28 236	CVS Health Corp.	2 669 107	2 677 705	
USD	14 638	EOG Resources Inc.	957 101	2 520 250	
USD	10 977	Everest Re Group Ltd.	3 682 639	5 541 418	
USD	108 449	Gen Digital Inc.	3 157 784	2 604 279	
USD	16 741	GoDaddy Inc., catégorie A	1 584 943	1 693 561	
USD	24 695	Hanover Insurance Group Inc.	4 334 295	3 722 489	
USD	40 287	Intercontinental Exchange Inc.	4 749 774	6 020 274	
USD	35 510	Ionis Pharmaceuticals Inc.	2 222 913	2 187 779	
USD	36 938	Kroger Co. (The)	2 282 640	2 245 154	
USD	17 707	Las Vegas Sands Corp.	1 035 377	1 102 476	
USD	4 866	Lowe's Cos., Inc.	642 813	1 373 665	
USD	36 213	Masco Corp.	2 535 589	2 629 008	
CHF	13 429	Nestlé SA, actions nominatives	1 920 773	2 067 200	
USD	14 734	New Relic Inc.	1 286 939	1 713 466	
USD	11 735	Public Service Enterprise Group Inc.	707 229	907 092	
USD	17 580	Raytheon Technologies Corp.	1 940 154	1 718 502	
EUR	35 614	Sanofi SA	4 295 145	5 189 896	
			73 937 893	83 153 149	44,4
JAPON					
JPY	11 841	Daito Trust Construction Co., Ltd.	1 626 393	1 695 047	
JPY	131 703	Kubota Corp.	3 231 985	2 638 275	
JPY	39 792	Makita Corp.	1 744 788	1 335 274	
JPY	20 016	Sekisui House Ltd.	490 476	541 588	
JPY	8 614	Sony Group Corp.	964 305	958 295	
JPY	59 576	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc.	2 422 939	3 049 087	
JPY	42 069	Suzuki Motor Corp.	2 150 048	2 300 291	
JPY	50 406	Tokio Marine Holdings Inc.	1 015 809	1 587 444	
			13 646 743	14 105 301	7,5
R.-U.					
USD	41 823	BP PLC, CAAE	1 426 454	2 199 532	
GBP	72 754	Diageo PLC	3 309 763	3 658 033	
GBP	148 038	GSK PLC	4 390 948	3 660 304	
GBP	226 132	Haleon PLC	1 041 104	1 277 322	
USD	79 181	Liberty Global PLC, catégorie A	1 990 799	1 841 215	
USD	101 055	Vodafone Group PLC, CAAE	1 942 500	1 301 205	
			14 101 568	13 937 611	7,4
IRLANDE					
USD	24 203	CRH PLC	1 240 481	1 799 179	
USD	35 914	Medtronic PLC	4 259 504	3 822 416	
USD	19 417	Willis Towers Watson PLC	5 396 700	5 510 931	
			10 896 685	11 132 526	6,0
FRANCE					
EUR	47 353	Bureau Veritas SA	1 486 801	1 598 665	
EUR	48 160	Compagnie Générale des Établissements Michelin	1 771 400	2 010 430	
EUR	37 761	Danone	3 063 627	2 833 807	
EUR	52 226	TotalEnergies SE	2 976 005	4 673 066	
			9 297 833	11 115 968	6,0

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 30 septembre 2023 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
ALLEMAGNE					
EUR	5 165	Adidas AG	1 536 743	1 235 819	
EUR	38 388	Daimler Truck Holding AG	1 269 044	1 809 220	
EUR	28 181	Deutsche Post AG, Registered	1 363 040	1 559 442	
EUR	19 565	Henkel AG & Co., KGaA, privilégiées	2 368 543	1 895 325	
EUR	16 350	SAP SE	2 492 415	2 883 661	
EUR	6 014	Siemens AG, actions nominatives	778 388	1 171 582	
			9 808 173	10 555 049	5,7
PAYS-BAS					
EUR	31 754	Akzo Nobel NV	2 932 077	3 122 623	
EUR	13 023	Euronext NV	1 601 249	1 234 276	
EUR	27 467	Heineken NV	3 148 406	3 291 904	
			7 681 732	7 648 803	4,1
SUISSE					
CHF	11 224	Novartis AG, actions nominatives	1 305 411	1 563 389	
CHF	6 068	Zurich Insurance Group AG	2 677 779	3 782 603	
			3 983 190	5 345 992	2,9
CORÉE DU SUD					
KRW	45 639	KB Financial Group Inc.	2 205 640	2 540 389	
USD	1 372	Samsung Electronics Co., Ltd., CIAE	2 086 552	2 348 034	
			4 292 192	4 888 423	2,6
CHINE					
HKD	115 646	Alibaba Group Holding Ltd.	2 955 342	1 716 997	
HKD	99 544	Baidu Inc., catégorie A	2 336 542	2 303 224	
			5 291 884	4 020 221	2,2
BRESIL					
BRL	312 812	Itaú Unibanco Holding SA, privilégiées	2 163 859	2 299 967	
BRL	348 325	Lojas Renner SA	1 837 828	1 261 244	
			4 001 687	3 561 211	1,9
ISRAËL					
USD	17 243	Check Point Software Technologies Ltd.	2 476 857	3 121 458	
			2 476 857	3 121 458	1,7
INDE					
USD	34 621	HDFC Bank Ltd., CAAE	2 776 873	2 774 885	
			2 776 873	2 774 885	1,5
CANADA					
USD	20 559	Mines Agnico Eagle Limitée	1 659 196	1 269 158	
	224 559	Kinross Gold Corp.	1 532 668	1 390 020	
			3 191 864	2 659 178	1,4
MEXIQUE					
USD	13 932	Fomento Económico Mexicano SAB de CV, CAAE	1 226 499	2 065 461	
			1 226 499	2 065 461	1,1
ESPAGNE					
EUR	165 119	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	1 173 722	1 828 137	
			1 173 722	1 828 137	1,0
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			167 785 395	181 913 373	97,4
Commissions et autres coûts de transaction (285 015)					
Total du portefeuille de placements			167 500 380	181 913 373	97,4
Autres actifs (passifs) nets				4 850 153	2,6
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables				186 763 526	100,0

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 (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Commissions de courtage	67	94
Paielements indirects†	15	16

Transactions sur actions rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	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	6 851 784	7 773 443	65 314	92 517	59 923	57 172	710 869	813 762
Actions rachetables émises	98 158	142 395	22	36	865	4 870	7 531	7 486
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	187	4	323	352	-	-
Actions rachetables rachetées	(597 070)	(628 151)	(16 422)	(17 804)	(1 320)	(6 085)	(39 623)	(47 257)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	6 352 872	7 287 687	49 101	74 753	59 791	56 309	678 777	773 991

	Actions ET5		Actions ET8		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	186	177	239	217	42 097	48 084	176	167
Actions rachetables émises	-	-	-	-	14	19	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	5	4	10	12	-	-	5	5
Actions rachetables rachetées	-	-	-	-	(2 613)	(2 491)	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	191	181	249	229	39 498	45 612	181	172

	Actions EFT8		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	226	208	944 015	787 628	51 750	51 110	4 415	3 498
Actions rachetables émises	-	-	26 972	191 690	56	1 681	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	9	9	-	-	257	290	7	8
Actions rachetables rachetées	-	-	(67 388)	(68 006)	(802)	(838)	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	235	217	903 599	911 312	51 261	52 243	4 422	3 506

	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	1 154 136	1 298 496	4 274	4 459	887 052	1 012 262	102 648	103 961
Actions rachetables émises	3 873	36 714	-	-	7 230	12 480	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	75	115	-	-	4	50
Actions rachetables rachetées	(90 920)	(112 334)	-	(145)	(90 563)	(76 331)	(697)	(708)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 067 089	1 222 876	4 349	4 429	803 719	948 411	101 955	103 303

†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 (non audité)

Transactions sur actions rachetables (note 4) (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	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	41 481	57 293	129 498	142 182	4 702	114	181	166
Actions rachetables émises	-	-	1 964	4 135	9	14 028	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	36	9	-	-	-	-	7	7
Actions rachetables rachetées	(501)	(439)	(5 504)	(8 533)	-	(4 927)	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	41 016	56 863	125 958	137 784	4 711	9 215	188	173

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

Catégorie de société valeur mondiale CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Actions A	2,000	0,220
Actions AT5	2,000	0,220
Actions AT8	2,000	0,220
Actions E	1,950	0,150
Actions ET5	1,950	0,150
Actions ET8	1,950	0,150
Actions EF	0,950	0,150
Actions EFT5	0,950	0,150
Actions EFT8	0,950	0,150
Actions F	1,000	0,220
Actions FT5	1,000	0,220
Actions FT8	1,000	0,220
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	0,150
Actions OT5	Payés directement par les investisseurs	0,150
Actions OT8	Payés directement par les investisseurs	0,150
Actions P	Payés directement par les investisseurs	0,220
Actions W	Payés directement par les investisseurs	0,160
Actions WT8	Payés directement par les investisseurs	0,160

Prêts de titres (note 6)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Titres prêtés	8 011	1 686
Garanties (hors trésorerie)	8 482	1 720

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) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2023	2022
Revenu brut tiré des prêts de titres	16	17
Charges	(5)	(2)
Revenu tiré des prêts de titres	11	15
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	11,4

Catégorie de société valeur mondiale CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 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 (%)
E.-U.	51,2
Japon	7,2
Allemagne	6,3
Pays-Bas	5,6
France	5,1
R.-U.	4,8
Suisse	3,2
Autres actifs (passifs) nets	3,0
Chine	2,4
Corée du Sud	1,8
Brésil	1,7
Israël	1,6
Canada	1,5
Inde	1,4
Irlande	1,0
Mexique	0,9
Espagne	0,8
Suède	0,5
Total	100,0

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 30 septembre 2023

Risque de crédit ^{A*}	Actif net (%)
A	1,0
B	1,2
Total	2,2

au 31 mars 2023

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

^ALes 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 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds investissait principalement dans des actions mondiales et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique à l'échelle mondiale.

Au 30 septembre 2023, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 18 191 000 \$ (19 633 000 \$ au 31 mars 2023). 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 (non audité)

Risque de change

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

au 30 septembre 2023-

Devise	Instruments financiers	Dérivés	Exposition	Actif net
	nette	nette	nette	net
	(en M\$)	(en M\$)	(en M\$)	(%)
Dollar américain	105 494	-	105 494	56,5
Euro	36 338	-	36 338	19,5
Yen japonais	14 086	-	14 086	7,5
Livre sterling	8 596	-	8 596	4,6
Franc suisse	7 413	-	7 413	4,0
Dollar de Hong Kong	4 020	-	4 020	2,2
Réal brésilien	3 561	-	3 561	1,9
Won coréen	2 540	-	2 540	1,4
Total	182 048	-	182 048	97,6

au 31 mars 2023-

Devise	Instruments financiers	Dérivés	Exposition	Actif net
	nette	nette	nette	net
	(en M\$)	(en M\$)	(en M\$)	(%)
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

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

Au 30 septembre 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) 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 18 205 000 \$ (19 636 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2023 et 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.

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 30 septembre 2023

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	(en M\$)	(en M\$)	(en M\$)	(en M\$)
Actions	181 913	-	-	181 913
Total	181 913	-	-	181 913

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	(en M\$)	(en M\$)	(en M\$)	(en M\$)
Actions	196 328	-	-	196 328
Total	196 328	-	-	196 328

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2023 et de l'exercice clos le 31 mars 2023.

Catégorie de société valeur internationale CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

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

	30 sept. 2023	31 mars 2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	387 616	423 297
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	22 971	17 045
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	279	-
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	45	16
Dividendes à recevoir	1 400	1 809
Intérêts à recevoir	86	44
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	3 996	2 893
	416 393	445 104
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	-	-
Frais de gestion à payer	2	1
Frais d'administration à payer	-	-
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	525	-
Montant à payer pour le rachat d'actions	10	2 106
Autres comptes créditeurs	3 057	2 456
	3 594	4 563
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	412 799	440 541

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

(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 :	
	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023
	Actions A	17 578	19 463	15,57	15,62	1 129 257
Actions AT5	10	10	8,61	8,84	1 175	1 172
Actions AT8	7	7	5,92	6,17	1 202	1 194
Actions E	663	740	9,73	9,76	68 053	75 772
Actions ET5	1	1	6,31	6,50	194	190
Actions ET8	1	1	4,84	5,05	254	244
Actions EF	966	963	10,62	10,59	90 943	90 869
Actions EFT5	1	1	6,98	7,13	184	179
Actions EFT8	1	1	5,35	5,55	240	231
Actions F	3 155	3 304	20,31	20,26	155 354	163 010
Actions FT8	14	14	6,31	6,55	2 174	2 165
Actions I	383 191	409 741	18,76	18,59	20 424 845	22 035 178
Actions IT8	1	1	7,41	7,63	180	173
Actions O	4 006	4 271	16,02	15,89	250 062	268 763
Actions OT5	1	1	7,60	7,73	175	171
Actions OT8	1	1	5,84	6,02	227	218
Actions P	3 178	1 997	11,35	11,26	279 961	177 300
Actions W	23	23	11,41	11,32	1 965	2 019
Actions WT8	1	1	6,80	7,01	195	187

Catégorie de société valeur internationale CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(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	7 926	12 397
Intérêts aux fins des distributions	289	86
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	11 652	(5 089)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(13 135)	(52 515)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	6 732	(45 121)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	44	31
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(78)	231
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	305
Total des autres revenus	(34)	567
Total des revenus	6 698	(44 554)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	215	217
Frais d'administration (note 5)	31	30
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	243	271
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Retenues d'impôts	1 340	1 147
Taxe de vente harmonisée	27	28
Autres frais	3	-
Total des charges	1 860	1 694
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	4 838	(46 248)
Impôts sur le revenu	600	580
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	4 238	(46 828)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(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	(39)	(2 506)	(0,03)	(1,83)	1 187 506
Actions AT5	-	(4)	(0,02)	(1,52)	1 173	2 411
Actions AT8	-	(2)	(0,02)	(0,86)	1 197	2 387
Actions E	(1)	(99)	(0,01)	(1,14)	70 775	86 894
Actions ET5	-	-	(0,03)	(0,80)	192	182
Actions ET8	-	-	(0,02)	(0,63)	248	227
Actions EF	2	(107)	0,03	(1,18)	90 890	90 711
Actions EFT5	-	-	0,03	(0,82)	181	172
Actions EFT8	-	-	0,02	(0,66)	235	215
Actions F	7	(397)	0,04	(2,27)	156 655	174 658
Actions FT8	-	(2)	0,02	(0,79)	2 169	2 150
Actions I	4 227	(42 892)	0,21	(1,88)	20 274 844	22 871 816
Actions IT8	-	-	0,07	(0,85)	176	162
Actions O	37	(624)	0,14	(1,67)	257 600	373 426
Actions OT5	-	-	0,06	(0,84)	173	164
Actions OT8	-	-	0,05	(0,67)	222	204
Actions P	5	(191)	0,02	(1,19)	231 031	160 390
Actions W	-	(4)	0,09	(0,82)	1 995	4 940
Actions WT8	-	-	0,05	(0,80)	190	175

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

Catégorie de société valeur internationale CI

États financiers (non audité)

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) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8		Actions E	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	19 463	21 706	10	55	7	24	740	813
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(39)	(2 506)	-	(4)	-	(2)	(1)	(99)
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	146	320	-	-	-	-	1	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(1 992)	(2 289)	-	(42)	-	(16)	(77)	(16)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(1 846)	(1 969)	-	(42)	-	(16)	(76)	(16)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1 885)	(4 475)	-	(46)	-	(18)	(77)	(115)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	17 578	17 231	10	9	7	6	663	698

	Actions ET5		Actions ET8		Actions EF		Actions EFT5	
	2023	2022	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	963	900	1	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	2	(107)	-	-
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	-	-	-
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	(107)	-	-
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1	1	1	1	966	793	1	1

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

Catégorie de société valeur internationale CI

États financiers (non audité)

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) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions EFT8		Actions F		Actions FT8		Actions I	
	2023	2022	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	3 304	2 355	14	14	409 741	378 613
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	-	7	(397)	-	(2)	4 227	(42 892)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	(1)	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	(1)	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	156	1 199	-	-	27 246	59 999
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	1	-	-
Rachat d'actions rachetables	-	-	(312)	(165)	-	-	(58 023)	(61 007)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	-	(156)	1 034	-	1	(30 777)	(1 008)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(149)	637	-	(2)	(26 550)	(43 900)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1	1	3 155	2 992	14	12	383 191	334 713

	Actions IT8		Actions O		Actions OT5		Actions OT8	
	2023	2022	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	4 271	5 633	1	1	1	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	-	37	(624)	-	-	-	-
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	-	-	2	15	-	-	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	-	-	(304)	(450)	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	-	(302)	(435)	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(265)	(1 059)	-	-	-	-
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1	1	4 006	4 574	1	1	1	1

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

Catégorie de société valeur internationale CI

États financiers (non audité)

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) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions P			Actions W			Actions WT8			Total du Fonds
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2022	
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 997	1 517	23	22	1	1	440 541	411 660		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	5	(191)	-	(4)	-	-	4 238	(46 828)		
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables										
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	(1)	
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-	(1)	
Transactions sur actions rachetables										
Produit de l'émission d'actions rachetables	1 188	404	-	94	-	-	28 740	62 031		
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
Rachat d'actions rachetables	(12)	(183)	-	(38)	-	-	(60 720)	(64 206)		
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	1 176	221	-	56	-	-	(31 980)	(2 174)		
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1 181	30	-	52	-	-	(27 742)	(49 003)		
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	3 178	1 547	23	74	1	1	412 799	362 657		

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

Catégorie de société valeur internationale CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(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	4 238	(46 828)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(11 652)	5 089
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	13 135	52 515
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(54)	(73)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	243	271
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	93 792	68 134
Achat de placements et de dérivés	(59 589)	(83 455)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	408	273
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(42)	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	1	1
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(502)	(596)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	39 978	(4 669)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(1)	(2)
Produit de l'émission d'actions rachetables	28 547	60 826
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(62 652)	(63 927)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(34 106)	(3 103)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	54	73
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	5 872	(7 772)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	17 045	15 300
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	22 971	7 601
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	247	86
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	6 995	11 523
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	(1 103)	(1 176)

*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 30 septembre 2023 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
É.-U.					
USD	53 799	Axis Capital Holdings Ltd.	4 257 243	4 119 096	
USD	52 416	Chubb Ltd.	10 442 563	14 821 173	
USD	27 094	Everest Re Group Ltd.	9 582 467	13 677 614	
CHF	41 859	Nestlé SA, actions nominatives	4 704 387	6 443 586	
CHF	20 626	Roche Holding AG	7 619 953	7 665 290	
EUR	87 521	Sanofi SA	10 177 900	12 754 109	
			46 784 513	59 480 868	14,5
JAPON					
JPY	121 068	Astellas Pharma Inc.	2 277 008	2 282 186	
JPY	54 839	Daito Trust Construction Co., Ltd.	8 285 999	7 850 240	
JPY	64 612	Eisai Co., Ltd.	5 222 116	4 876 558	
JPY	348 626	Kubota Corp.	8 130 535	6 983 678	
JPY	95 423	Makita Corp.	4 338 775	3 202 046	
JPY	153 685	MinebeaMitsumi Inc.	3 433 213	3 410 367	
JPY	44 005	Sekisui House Ltd.	1 094 501	1 190 676	
JPY	62 928	Sompo Holdings Inc.	3 762 989	3 679 344	
JPY	34 901	Sony Group Corp.	4 109 559	3 882 685	
JPY	155 477	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc.	7 116 381	7 957 278	
JPY	93 795	Suzuki Motor Corp.	4 801 106	5 128 618	
JPY	131 401	Tokio Marine Holdings Inc.	2 129 992	4 138 231	
			54 702 174	54 581 907	13,2
R.-U.					
USD	134 402	BP PLC, CAAE	6 034 953	7 068 395	
GBP	179 911	Diageo PLC	8 169 187	9 045 830	
GBP	424 664	GSK PLC	11 630 453	10 500 002	
GBP	902 784	Haleon PLC	4 160 571	5 099 438	
USD	198 339	Liberty Global PLC, catégorie A	6 869 328	4 612 024	
GBP	2 853 166	Lloyds Banking Group PLC	2 180 845	2 097 933	
USD	271 519	Vodafone Group PLC, CAAE	6 959 804	3 496 136	
			46 005 141	41 919 758	10,2
FRANCE					
EUR	101 763	AXA SA	3 129 891	4 118 019	
EUR	169 085	Bureau Veritas SA	5 427 973	5 708 409	
EUR	129 372	Compagnie Générale des Établissements Michelin	4 915 863	5 400 609	
EUR	100 783	Danone	8 402 392	7 563 348	
EUR	6 917	Pernod Ricard SA	1 682 362	1 567 905	
EUR	91 438	SCOR SE	3 661 609	3 869 584	
EUR	132 020	TotalEnergies SE	8 712 636	11 812 855	
			35 932 726	40 040 729	9,7
ALLEMAGNE					
EUR	13 224	Adidas AG	3 525 366	3 164 079	
USD	28 163	BioNTech SE, CAAE	4 940 747	4 155 740	
EUR	133 738	Daimler Truck Holding AG	4 677 247	6 303 051	
EUR	17 831	Deutsche Börse AG	4 596 872	4 191 619	
EUR	88 623	Deutsche Post AG, Registered	4 480 684	4 904 099	
EUR	43 006	Henkel AG & Co., KGaA, privilégiées	5 123 171	4 166 130	
EUR	36 970	SAP SE	5 825 285	6 520 426	
EUR	25 247	Siemens AG, actions nominatives	3 632 454	4 918 345	
			36 801 826	38 323 489	9,3
IRLANDE					
USD	64 443	CRH PLC	3 410 851	4 790 501	
USD	88 970	Medtronic PLC	9 557 676	9 469 297	
USD	40 120	Willis Towers Watson PLC	11 296 638	11 386 855	
			24 265 165	25 646 653	6,2
PAYS-BAS					
EUR	88 201	Akzo Nobel NV	9 045 492	8 673 506	
EUR	43 079	Euronext NV	4 728 591	4 082 883	
EUR	76 342	Heineken NV	8 677 772	9 149 541	
			22 451 855	21 905 930	5,3

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 30 septembre 2023 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
CORÉE DU SUD					
KRW	106 094	Hana Financial Group Inc.	4 336 508	4 533 228	
KRW	155 329	KB Financial Group Inc.	8 661 693	8 646 028	
USD	4 883	Samsung Electronics Co., Ltd., CIAE	7 298 024	8 356 742	
			20 296 225	21 535 998	5,2
SUISSE					
CHF	48 250	Novartis AG, actions nominatives	5 215 802	6 720 733	
CHF	15 076	Zurich Insurance Group AG	6 509 863	9 397 912	
			11 725 665	16 118 645	3,9
CHINE					
HKD	327 368	Alibaba Group Holding Ltd.	7 526 153	4 860 436	
HKD	228 506	Baidu Inc., catégorie A	5 596 385	5 287 114	
HKD	1 162 368	PICC Property and Casualty Co., Ltd., catégorie H	1 481 391	2 028 182	
			14 603 929	12 175 732	2,9
ISRAËL					
USD	57 423	Check Point Software Technologies Ltd.	8 208 993	10 395 146	
			8 208 993	10 395 146	2,5
BRÉSIL					
BRL	751 866	Itaú Unibanco Holding SA, privilégiées	5 206 163	5 528 136	
BRL	908 817	Lojas Renner SA	4 698 453	3 290 720	
			9 904 616	8 818 856	2,1
INDE					
USD	96 320	HDFC Bank Ltd., CAAE	8 089 504	7 720 080	
			8 089 504	7 720 080	1,9
MEXIQUE					
USD	37 368	Fomento Económico Mexicano SAB de CV, CAAE	3 564 808	5 539 918	
MXN	330 287	Wal-Mart de Mexico SAB de CV, série V	1 703 634	1 688 651	
			5 268 442	7 228 569	1,8
SINGAPOUR					
SGD	564 749	Singapore Exchange Ltd.	5 056 509	5 471 058	
			5 056 509	5 471 058	1,3
CANADA					
USD	35 185	Mines Agnico Eagle Limitée	3 206 445	2 172 057	
	480 818	Kinross Gold Corp.	2 762 629	2 976 263	
			5 969 074	5 148 320	1,2
ESPAGNE					
EUR	418 895	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	3 045 587	4 637 853	
			3 045 587	4 637 853	1,1
MACAO					
HKD	570 801	Sands China Ltd.	2 465 442	2 376 081	
			2 465 442	2 376 081	0,6
SUÈDE					
SEK	70 925	Assa Abloy AB, catégorie B	2 171 166	2 100 282	
			2 171 166	2 100 282	0,5
PÉROU					
USD	11 448	Credicorp Ltd.	2 015 200	1 989 837	
			2 015 200	1 989 837	0,5
		Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	365 763 752	387 615 791	93,9
		Commissions et autres coûts de transaction	(804 285)		
		Total du portefeuille de placements	364 959 467	387 615 791	93,9
		Autres actifs (passifs) nets		25 182 811	6,1
		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables		412 798 602	100,0

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 (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Commissions de courtage	231	258
Paielements indirects†	51	45

Transactions sur actions rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	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	1 246 157	1 467 090	1 172	6 228	1 194	3 715	75 772	88 025
Actions rachetables émises	9 241	23 393	-	-	-	1	58	70
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	3	4	8	9	-	-
Actions rachetables rachetées	(126 141)	(161 177)	-	(5 064)	-	(2 540)	(7 777)	(1 866)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 129 257	1 329 306	1 175	1 168	1 202	1 185	68 053	86 229

	Actions ET5		Actions ET8		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	190	180	244	222	90 869	90 690	179	169
Actions rachetables émises	-	-	-	-	74	75	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	4	5	10	11	-	-	5	6
Actions rachetables rachetées	-	-	-	-	-	-	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	194	185	254	233	90 943	90 765	184	175

	Actions EFT8		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	231	211	163 010	124 009	2 165	2 146	22 035 178	22 027 333
Actions rachetables émises	-	-	7 580	63 990	1	1	1 449 622	3 684 384
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	9	10	-	-	8	9	-	-
Actions rachetables rachetées	-	-	(15 236)	(9 100)	-	-	(3 059 955)	(3 755 918)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	240	221	155 354	178 899	2 174	2 156	20 424 845	21 955 799

	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	173	158	268 763	382 862	171	162	218	200
Actions rachetables émises	-	-	150	1 017	-	-	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	7	8	-	-	4	5	9	9
Actions rachetables rachetées	-	-	(18 851)	(33 094)	-	-	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	180	166	250 062	350 785	175	167	227	209

†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 (non audité)

Transactions sur actions rachetables (note 4) (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	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	177 300	145 277	2 019	2 104	187	171	
Actions rachetables émises	103 725	40 674	-	9 788	-	-	
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	-	-	8	8	
Actions rachetables rachetées	(1 064)	(18 601)	(54)	(3 890)	-	-	
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	279 961	167 350	1 965	8 002	195	179	

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

Catégorie de société valeur internationale CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Actions A	2,000	0,220
Actions AT5	2,000	0,220
Actions AT8	2,000	0,220
Actions E	1,950	0,150
Actions ET5	1,950	0,150
Actions ET8	1,950	0,150
Actions EF	0,950	0,150
Actions EFT5	0,950	0,150
Actions EFT8	0,950	0,150
Actions F	1,000	0,220
Actions FT8	1,000	0,220
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	0,150
Actions OT5	Payés directement par les investisseurs	0,150
Actions OT8	Payés directement par les investisseurs	0,150
Actions P	Payés directement par les investisseurs	0,220
Actions W	Payés directement par les investisseurs	0,160
Actions WT8	Payés directement par les investisseurs	0,160

Prêts de titres (note 6)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Titres prêtés	18 739	13 221
Garanties (hors trésorerie)	19 955	13 486

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) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2023	2022
Revenu brut tiré des prêts de titres	63	34
Charges	(19)	(3)
Revenu tiré des prêts de titres	44	31
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,1	10,1

Catégorie de société valeur internationale CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 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 (%)
E.-U.	24,2
Japon	12,2
Allemagne	10,6
France	8,7
Pays-Bas	7,4
R.-U.	6,6
Suisse	4,5
Corée du Sud	4,2
Autres actifs (passifs) nets	3,9
Chine	3,4
Israël	2,3
Brésil	2,0
Inde	1,9
Canada	1,4
Singapour	1,4
Irlande	1,3
Mexique	1,2
Suède	1,1
Espagne	1,0
Macao	0,7
Total	100,0

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 30 septembre 2023

Risque de crédit ^{A*}	Actif net (%)
A	1,0
B	1,3
Total	2,3

au 31 mars 2023

Risque de crédit ^{A*}	Actif net (%)
A	1,8
BB/Ba/B+	1,2
Total	3,0

^ALes 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 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, 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 30 septembre 2023, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 38 792 000 \$ (42 330 000 \$ au 31 mars 2023). 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 (non audité)

Risque de change

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

au 30 septembre 2023~

Devise	Instruments financiers		Exposition nette (en M\$)	Actif net (%)
	nette (en M\$)	Dérivés (en M\$)		
Dollar américain	116 789	-	116 789	28,3
Euro	113 506	-	113 506	27,5
Yen japonais	56 008	-	56 008	13,6
Franc suisse	30 228	-	30 228	7,3
Livre sterling	26 743	-	26 743	6,5
Dollar de Hong Kong	14 552	-	14 552	3,5
Won coréen	13 179	-	13 179	3,2
Réal brésilien	8 819	-	8 819	2,1
Dollar de Singapour	5 471	-	5 471	1,3
Couronne suédoise	2 100	-	2 100	0,5
Peso mexicain	1 689	-	1 689	0,4
Total	389 084	-	389 084	94,2

au 31 mars 2023~

Devise	Instruments financiers		Exposition nette (en M\$)	Actif net (%)
	nette (en M\$)	Dérivés (en M\$)		
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

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

Au 30 septembre 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) 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 38 908 000 \$ (42 348 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2023 et 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.

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 30 septembre 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Actions	387 616	-	-	387 616
Total	387 616	-	-	387 616

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Actions	423 297	-	-	423 297
Total	423 297	-	-	423 297

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2023 et de l'exercice clos le 31 mars 2023.

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

Catégorie de société d'actions canadiennes sélect CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

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

	30 sept. 2023	31 mars 2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	451 200	466 118
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	1 305	7 786
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	524	196
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	586
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	49	1 753
Dividendes à recevoir	935	810
Intérêts à recevoir	10	32
Rabais sur frais à recevoir	15	15
Autres comptes débiteurs	9 532	8 294
	463 570	485 590
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	901	580
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	14	8
Frais d'administration à payer	2	1
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	4	7
Montant à payer pour l'achat de placements	-	2 717
Montant à payer pour le rachat d'actions	129	405
Autres comptes créditeurs	4 466	3 779
	5 516	7 497
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	458 054	478 093

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

(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 :	
	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023
	Actions A	82 617	89 679	26,56	26,36	3 110 804
Actions AT5	1 147	1 427	5,93	6,04	193 303	236 356
Actions AT8	2 883	3 397	3,52	3,63	819 529	934 816
Actions E	8 346	8 525	15,42	15,29	541 422	557 599
Actions ET5	67	67	9,73	9,90	6 798	6 793
Actions ET8	253	261	5,75	5,93	44 042	44 024
Actions EF	7 373	7 676	11,28	11,13	653 395	689 539
Actions EFT5	381	385	7,34	7,43	51 937	51 863
Actions EFT8	2	2	5,64	5,80	285	274
Actions F	36 943	37 962	32,83	32,40	1 125 353	1 171 484
Actions FT5	489	530	7,75	7,85	63 107	67 560
Actions FT8	960	1 031	4,57	4,70	210 034	219 548
Actions I	287 491	296 864	24,94	24,45	11 528 396	12 140 845
Actions IT5	2	2	8,89	8,93	189	185
Actions IT8	251	324	6,89	7,03	36 477	46 127
Actions O	26 944	28 046	19,92	19,55	1 352 381	1 434 449
Actions OT5	32	32	10,86	10,92	2 916	2 927
Actions OT8	734	751	7,37	7,52	99 613	99 888
Actions P	561	563	11,63	11,41	48 234	49 342
Actions PT5	2	2	8,37	8,42	199	194
Actions PT8	2	2	6,82	6,96	245	235
Actions W	572	563	11,64	11,42	49 214	49 335
Actions WT8	2	2	6,95	7,10	239	230

Catégorie de société d'actions canadiennes sélect CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(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	6 756	8 799
Intérêts aux fins des distributions	63	178
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	9 502	29 064
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(5 956)	(129 111)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	10 365	(91 070)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	15	59
Profit (perte) de change sur la trésorerie	23	2 557
Rabais sur frais	90	111
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	128	2 727
Total des revenus	10 493	(88 343)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	1 237	1 389
Frais d'administration (note 5)	165	183
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	49	215
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	3
Charge d'intérêts	-	1
Retenues d'impôts	154	147
Taxe de vente harmonisée	151	170
Autres frais	-	5
Total des charges	1 757	2 114
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	8 736	(90 457)
Impôts sur le revenu	687	769
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	8 049	(91 226)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(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	759	(17 125)	0,23	(5,06)	3 246 688
Actions AT5	12	(315)	0,05	(1,23)	224 541	255 763
Actions AT8	38	(772)	0,04	(0,79)	889 077	975 225
Actions E	72	(1 560)	0,13	(2,94)	547 032	530 204
Actions ET5	1	(14)	0,08	(2,01)	6 795	6 768
Actions ET8	2	(51)	0,05	(1,23)	44 030	41 793
Actions EF	109	(1 490)	0,16	(2,06)	661 131	724 583
Actions EFT5	5	(115)	0,10	(1,61)	51 888	71 355
Actions EFT8	-	-	0,07	(1,15)	278	226
Actions F	501	(6 336)	0,44	(5,95)	1 145 519	1 064 776
Actions FT5	7	(126)	0,11	(1,51)	66 465	83 189
Actions FT8	12	(172)	0,06	(0,94)	209 089	183 430
Actions I	5 958	(57 946)	0,50	(4,67)	11 828 526	12 406 420
Actions IT5	-	-	0,17	(1,63)	187	157
Actions IT8	8	(67)	0,20	(0,93)	42 730	71 435
Actions O	528	(4 781)	0,38	(3,45)	1 382 021	1 384 710
Actions OT5	1	(8)	0,21	(2,02)	2 925	4 082
Actions OT8	14	(128)	0,14	(1,44)	99 893	88 820
Actions P	11	(127)	0,21	(2,02)	49 435	63 168
Actions PT5	-	-	0,15	(1,55)	196	165
Actions PT8	-	(2)	0,13	(1,14)	239	1 404
Actions W	11	(91)	0,22	(1,84)	49 507	49 413
Actions WT8	-	-	0,12	(1,35)	234	190

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

Catégorie de société d'actions canadiennes sélect CI

États financiers (non audité)

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) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8		Actions E	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	89 679	113 750	1 427	2 014	3 397	5 132	8 525	9 943
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	759	(17 125)	12	(315)	38	(772)	72	(1 560)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	(3 061)	(5)	(41)	(18)	(86)	-	(280)
Profits nets réalisés	-	(4 211)	(29)	(56)	(109)	(118)	-	(386)
Remboursement de capital	-	-	-	(90)	(2)	(305)	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	(7 272)	(34)	(187)	(129)	(509)	-	(666)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	1 338	3 640	1	68	6	194	67	241
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	7 140	4	70	12	231	-	640
Rachat d'actions rachetables	(9 159)	(12 962)	(263)	(69)	(441)	(929)	(318)	(449)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(7 821)	(2 182)	(258)	69	(423)	(504)	(251)	432
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(7 062)	(26 579)	(280)	(433)	(514)	(1 785)	(179)	(1 794)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	82 617	87 171	1 147	1 581	2 883	3 347	8 346	8 149

	Actions ET5		Actions ET8		Actions EF		Actions EFT5	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	67	88	261	333	7 676	9 250	385	1 401
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1	(14)	2	(51)	109	(1 490)	5	(115)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	(2)	(1)	(6)	-	(278)	(1)	(13)
Profits nets réalisés	(1)	(3)	(9)	(9)	-	(382)	(8)	(17)
Remboursement de capital	-	(4)	-	(22)	-	-	-	(26)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(1)	(9)	(10)	(37)	-	(660)	(9)	(56)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	1	-	1	7	999	-	55
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	9	-	567	-	5
Rachat d'actions rachetables	-	-	-	-	(419)	(777)	-	(859)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	1	-	10	(412)	789	-	(799)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	(22)	(8)	(78)	(303)	(1 361)	(4)	(970)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	67	66	253	255	7 373	7 889	381	431

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

Catégorie de société d'actions canadiennes sélect CI

États financiers (non audité)

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) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions EFT8		Actions F		Actions FT5		Actions FT8	
	2023	2022	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	2	37 962	37 443	530	698	1 031	1 119
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	-	501	(6 336)	7	(126)	12	(172)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	(1 211)	(2)	(18)	(5)	(22)
Profits nets réalisés	-	-	-	(1 668)	(11)	(24)	(33)	(30)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	(38)	(1)	(72)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	(2 879)	(13)	(80)	(39)	(124)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	2 061	5 849	31	152	97	40
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	2 699	1	41	11	71
Rachat d'actions rachetables	-	-	(3 581)	(1 734)	(67)	(8)	(152)	(59)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	-	(1 520)	6 814	(35)	185	(44)	52
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(1 019)	(2 401)	(41)	(21)	(71)	(244)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2	2	36 943	35 042	489	677	960	875

	Actions I		Actions IT5		Actions IT8		Actions O	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	296 864	469 656	2	2	324	591	28 046	32 926
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	5 958	(57 946)	-	-	8	(67)	528	(4 781)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	(9 324)	-	-	(2)	(14)	-	(928)
Profits nets réalisés	-	(12 824)	-	-	(10)	(18)	-	(1 276)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	(33)	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	(22 148)	-	-	(12)	(65)	-	(2 204)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	2 892	13 288	-	-	6	217	377	1 305
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	22 125	-	-	1	43	-	2 145
Rachat d'actions rachetables	(18 223)	(154 507)	-	-	(76)	(413)	(2 007)	(2 637)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(15 331)	(119 094)	-	-	(69)	(153)	(1 630)	813
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(9 373)	(199 188)	-	-	(73)	(285)	(1 102)	(6 172)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	287 491	270 468	2	2	251	306	26 944	26 754

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

Catégorie de société d'actions canadiennes sélect CI

États financiers (non audité)

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) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions OT5			Actions OT8			Actions P			Actions PT5		
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	32	56	751	882	563	862	2	2				
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1	(8)	14	(128)	11	(127)	-	-				
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables												
Revenu net de placement	-	(1)	(4)	(16)	-	(25)	-	-				
Profits nets réalisés	(1)	(2)	(25)	(22)	-	(34)	-	-				
Remboursement de capital	-	(3)	-	(57)	-	-	-	-				
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(1)	(6)	(29)	(95)	-	(59)	-	-				
Transactions sur actions rachetables												
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	-	-	6	84	-	-				
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	4	4	44	-	59	-	-				
Rachat d'actions rachetables	-	-	(6)	(17)	(19)	(122)	-	-				
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	4	(2)	27	(13)	21	-	-				
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	(10)	(17)	(196)	(2)	(165)	-	-				
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	32	46	734	686	561	697	2	2				

	Actions PT8			Actions W			Actions WT8			Total du Fonds		
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2	35	563	578	2	2	478	093	686	765		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	(2)	11	(91)	-	-	8	049	(91)	226		
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables												
Revenu net de placement	-	-	-	(47)	-	-	(38)	(15)	373			
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	(236)	(21)	080			
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	(3)	(65)				
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	(47)	-	-	(277)	(37)	103			
Transactions sur actions rachetables												
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	3	224	-	-	6	892	26	358		
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	1	-	-	-	-	33	35	894			
Rachat d'actions rachetables	-	(33)	(5)	(74)	-	-	(34)	736	(175)	649		
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	(32)	(2)	150	-	-	(27)	811	(113)	397		
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	(34)	9	12	-	-	(20)	039	(241)	726		
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2	1	572	590	2	2	458	054	445	039		

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

Catégorie de société d'actions canadiennes sélect CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(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	8 049	(91 226)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(9 502)	(29 064)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	5 956	129 111
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(23)	(276)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	49	215
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	47 086	222 890
Achat de placements et de dérivés	(30 810)	(81 048)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(124)	285
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	22	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	7	8
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	1
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(551)	(4 541)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	20 160	146 355
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(247)	(1 205)
Produit de l'émission d'actions rachetables	6 364	18 515
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(32 781)	(167 841)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(26 664)	(150 531)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	23	276
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(6 504)	(4 176)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	7 786	11 291
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	1 305	7 391
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	85	178
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	6 478	8 937
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	(1)
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	(1 239)	(5 319)

*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 30 septembre 2023 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
SERVICES FINANCIERS					
USD	54 933	Bank of America Corp.	2 332 125	2 042 897	
	101 551	Banque de Montréal	11 211 322	11 635 714	
	189 156	Banque de Nouvelle-Écosse (La)	13 233 437	11 515 817	
	34 364	Brookfield Asset Management Ltd., catégorie A	1 109 294	1 555 315	
	137 461	Brookfield Corp., catégorie A	7 991 900	5 837 969	
	64 992	Banque Canadienne Impériale de Commerce	3 973 615	3 407 531	
	57 281	Banque Canadienne de l'Ouest	2 217 466	1 611 887	
USD	27 517	East West Bancorp Inc.	2 402 702	1 970 034	
USD	57 126	Equitable Holdings Inc.	2 238 534	2 202 820	
	14 614	Fairfax Financial Holdings Ltd.	8 241 764	16 203 564	
	188 495	Corporation Fiera Capital	2 278 526	1 059 342	
	36 407	iA Société financière inc.	2 750 186	3 101 876	
	16 298	Intact Corporation financière	2 848 770	3 227 330	
	773 196	Société Financière Manuvie	17 156 561	19 190 724	
USD	8 481	Mastercard Inc., catégorie A	3 548 125	4 560 613	
	29 908	Banque Nationale du Canada	3 011 513	2 698 599	
USD	39 060	Nuvei Corp.	1 430 577	795 799	
	72 747	Power Corporation du Canada	2 808 777	2 515 591	
	55 338	Banque Royale du Canada	7 014 727	6 568 621	
	51 077	Financière Sun Life inc.	3 541 930	3 384 873	
USD	72 063	Synchrony Financial	3 072 034	2 992 178	
	142 964	Banque Toronto-Dominion (La)	11 438 497	11 698 744	
			115 852 382	119 777 838	26,1
ÉNERGIE					
	110 454	ARC Resources Ltd.	1 182 798	2 394 643	
	203 726	Canadian Natural Resources Ltd.	8 128 712	17 895 292	
	509 429	Cenovus Energy Inc.	7 415 128	14 406 652	
	275 026	Enbridge Inc.	13 121 131	12 389 921	
	116 882	Keyera Corp.	3 145 800	3 727 367	
GBP	98 311	Shell PLC	2 546 735	4 245 723	
	260 683	Suncor Énergie Inc.	9 193 311	12 176 503	
			44 733 615	67 236 101	14,7
PRODUITS INDUSTRIELS					
	32 253	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	3 356 734	4 744 094	
	94 931	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	5 717 787	9 584 233	
USD	22 642	Emerson Electric Co.	2 238 793	2 969 865	
USD	11 460	Honeywell International Inc.	2 093 973	2 875 579	
USD	11 492	Jacobs Solutions Inc.	1 921 060	2 130 630	
USD	20 697	MasTec Inc.	3 353 863	2 023 199	
	59 477	Richelieu Hardware Ltd.	1 467 354	2 365 995	
EUR	13 519	Safran SA	2 141 370	2 885 610	
EUR	11 814	Siemens AG, actions nominatives	2 442 247	2 301 475	
	26 884	Stantec Inc.	2 322 066	2 369 287	
	34 693	Industries Toromont Limitée	2 904 922	3 837 740	
	15 723	Waste Connections Inc.	2 645 579	2 867 404	
GBP	72 205	Weir Group PLC (The)	1 546 067	2 275 300	
	36 630	WSP Global Inc.	4 018 457	7 021 971	
			38 170 272	50 252 382	11,0
BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE					
HKD	197 074	Alibaba Group Holding Ltd.	3 361 516	2 925 960	
USD	8 746	Alibaba Group Holding Ltd., CAAE	1 129 716	1 030 407	
USD	40 114	Amazon.com Inc.	2 916 775	6 926 114	
	40 972	BRP Inc. du Canada	2 508 766	4 212 331	
	43 178	Dollarama Inc.	2 361 649	4 040 597	
USD	40 033	JD.com Inc., CAAE	3 226 429	1 583 939	
EUR	1 734	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	1 405 124	1 783 865	

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 30 septembre 2023 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
BIENS DE CONSOMMATION DISCRETIONNAIRE (suite)					
USD	24 214	Nike Inc., catégorie B	2 037 442	3 144 814	
	33 627	Restaurant Brands International Inc.	3 173 670	3 041 562	
HKD	985 563	Samsonite International SA	2 525 513	4 598 349	
JPY	16 350	Sony Group Corp.	759 409	1 818 913	
			25 406 009	35 106 851	7,7
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION					
USD	60 993	Advanced Micro Devices Inc.	1 981 405	8 517 994	
USD	20 547	Apple Inc.	1 443 227	4 778 122	
JPY	5 001	Keyence Corp.	1 805 242	2 522 683	
	59 542	Lightspeed Commerce Inc.	2 132 761	1 136 061	
USD	37 693	Micron Technology Inc.	4 141 264	3 482 899	
USD	9 997	Microsoft Corp.	2 388 100	4 287 388	
USD	3 679	NVIDIA Corp.	1 463 112	2 173 646	
	69 379	Shopify Inc., catégorie A	6 801 246	5 143 759	
USD	32 414	Teradata Corp.	1 691 281	1 982 065	
			23 847 638	34 024 617	7,4
SOINS DE SANTÉ					
GBP	21 569	AstraZeneca PLC	2 838 696	3 968 317	
USD	17 576	CVS Health Corp.	2 337 246	1 666 785	
USD	7 208	Danaher Corp.	2 175 421	2 428 965	
USD	4 782	Eli Lilly and Co.	1 477 927	3 488 741	
USD	4 873	Humana Inc.	2 580 963	3 220 155	
USD	11 622	Johnson & Johnson	2 389 809	2 458 604	
USD	5 680	Thermo Fisher Scientific Inc.	4 141 871	3 905 031	
USD	10 095	UnitedHealth Group Inc.	4 482 468	6 913 218	
USD	8 953	Zoetis Inc.	2 197 235	2 115 669	
			24 621 636	30 165 485	6,6
BIENS DE CONSOMMATION DE BASE					
	131 424	Alimentation Couche-Tard Inc.	2 987 092	9 065 628	
GBP	72 979	Diageo PLC	2 718 398	3 669 346	
	30 951	Empire Co., Ltd., catégorie A	1 165 369	1 143 639	
USD	28 241	Kenvue Inc.	917 239	770 235	
USD	34 008	Mondelēz International Inc., catégorie A	1 806 256	3 205 681	
CHF	15 177	Nestlé SA, actions nominatives	1 263 584	2 336 279	
USD	141 508	US Foods Holding Corp.	6 427 761	7 630 469	
			17 285 699	27 821 277	6,1
MATÉRIAUX					
	46 392	Mines Agnico Eagle Limitée	2 931 080	2 863 314	
	35 933	First Quantum Minerals Ltd.	872 943	1 153 090	
	59 445	Nutrien Ltd.	5 334 188	4 986 247	
	106 634	Ressources Teck Limitée, catégorie B	3 126 287	6 233 824	
	197 860	Wheaton Precious Metals Corp.	7 231 950	10 906 043	
			19 496 448	26 142 518	5,7
FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE					
	898 004	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	21 898 542	18 889 514	
			21 898 542	18 889 514	4,1
SERVICES DE COMMUNICATION					
USD	37 649	Alphabet Inc., catégorie A	6 308 584	6 691 756	
USD	126 697	AT&T Inc.	3 141 514	2 584 735	
EUR	76 537	Deutsche Telekom AG, actions nominatives	2 113 053	2 183 650	
	305 078	TELUS Corp.	8 490 506	6 766 629	
			20 053 657	18 226 770	4,0
SERVICES PUBLICS					
	188 232	AltaGas Ltd.	5 047 514	4 903 443	
	69 899	Emera Inc.	4 055 808	3 314 610	
USD	10 411	Entergy Corp.	1 367 730	1 308 019	
	79 298	Northland Power Inc.	3 131 350	1 754 072	
USD	47 040	OGE Energy Corp.	2 040 902	2 129 523	
			15 643 304	13 409 667	2,9

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 30 septembre 2023 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
IMMOBILIER					
USD	6 255	Alexandria Real Estate Equities Inc.	1 301 270	850 435	
	26 285	FPI Allied Properties	1 084 057	471 290	
	20 577	FPI d'immeubles résidentiels canadien	1 097 293	927 611	
	90 109	FPI industriel Dream	1 069 652	1 157 000	
	66 353	FPI First Capital	1 102 569	882 495	
USD	68 074	Host Hotels & Resorts Inc.	1 401 369	1 485 855	
	53 742	Killam Apartment REIT	936 239	936 186	
USD	9 661	Prologis Inc.	1 324 787	1 472 426	
USD	6 813	Sun Communities Inc.	1 307 300	1 095 090	
	86 509	Tricon Residential Inc.	1 004 378	868 550	
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			378 638 116	451 199 958	98,5
Commissions et autres coûts de transaction			(151 266)		
Total du portefeuille de placements avant les dérivés			378 486 850	451 199 958	98,5
Contrat(s) de change à terme				(376 684)	(0,1)
Total du portefeuille de placements			378 486 850	450 823 274	98,4
Autres actifs (passifs) nets				7 230 788	1,6
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables				458 054 062	100,0

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Contract(s) contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
Banque de Montréal	A-1	18 octobre 2023	CAD	3 939 542	USD	2 955 184	1,33	(73 248)
Banque de Montréal	A-1	15 novembre 2023	CAD	672 644	USD	499 126	1,35	(4 845)
Banque de Montréal	A-1	14 décembre 2023	CAD	1 283 507	CHF	832 000	1,54	39 790
Banque de Montréal	A-1	14 décembre 2023	CAD	4 739 521	EUR	3 235 000	1,47	82 945
Banque de Montréal	A-1	14 décembre 2023	CAD	2 375 468	JPY	252 688 000	0,01	52 197
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	18 octobre 2023	CAD	701 708	USD	528 678	1,33	(16 173)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 novembre 2023	CAD	1 546 287	USD	1 174 321	1,32	(47 679)
Citigroup Inc.	A-2	15 novembre 2023	CAD	1 552 381	USD	1 174 321	1,32	(41 584)
Citigroup Inc.	A-2	13 décembre 2023	CAD	11 056 532	USD	8 107 716	1,36	57 300
Citigroup Inc.	A-2	14 décembre 2023	CAD	1 023 515	CNH	5 463 249	0,19	4 520
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	18 octobre 2023	CAD	4 896 999	USD	3 693 981	1,33	(118 988)
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	15 novembre 2023	CAD	1 566 403	USD	1 174 321	1,33	(27 562)
HSBC Holdings PLC	A-2	18 octobre 2023	CAD	279 239	USD	206 292	1,35	(882)
HSBC Holdings PLC	A-2	18 octobre 2023	CAD	3 931 060	USD	2 955 184	1,33	(81 729)
HSBC Holdings PLC	A-2	13 décembre 2023	CAD	8 835 818	USD	6 528 231	1,35	(20 627)
HSBC Holdings PLC	A-2	14 décembre 2023	CAD	1 035 786	CNH	5 526 045	0,19	5 079
HSBC Holdings PLC	A-2	14 décembre 2023	CAD	8 595 877	GBP	5 058 000	1,70	219 459
HSBC Holdings PLC	A-2	14 décembre 2023	CAD	2 231 163	HKD	12 788 000	0,17	12 145
HSBC Holdings PLC	A-2	14 décembre 2023	CNH	1 573 000	CAD	290 776	5,41	2 617
Morgan Stanley	A-2	18 octobre 2023	CAD	5 677 275	USD	4 281 763	1,33	(136 850)
Morgan Stanley	A-2	15 novembre 2023	CAD	2 531 366	USD	1 878 913	1,35	(18 979)
Morgan Stanley	A-2	14 décembre 2023	CHF	51 000	CAD	75 703	0,67	534
Morgan Stanley	A-2	14 décembre 2023	JPY	15 678 000	CAD	143 585	109,19	562
Banque Royale du Canada	A-1+	18 octobre 2023	CAD	4 899 640	USD	3 693 981	1,33	(116 347)
Banque Royale du Canada	A-1+	15 novembre 2023	CAD	1 566 632	USD	1 174 321	1,33	(27 333)
Banque Royale du Canada	A-1+	14 décembre 2023	CAD	1 034 930	CNH	5 520 707	0,19	5 219
Banque Toronto-Dominion	A-1+	18 octobre 2023	CAD	1 961 634	USD	1 477 592	1,33	(44 761)
Banque Toronto-Dominion	A-1+	18 octobre 2023	CAD	3 925 788	USD	2 955 184	1,33	(87 001)
Banque Toronto-Dominion	A-1+	15 novembre 2023	CAD	1 557 971	USD	1 174 321	1,33	(35 994)
Banque Toronto-Dominion	A-1+	13 décembre 2023	USD	2 999 000	CAD	4 027 025	0,74	41 531
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								(376 684)

*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

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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 30 septembre 2023

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	524	(271)	-	253
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	524	(271)	-	253
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(901)	271	-	(630)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(901)	271	-	(630)

au 31 mars 2023

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (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)

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 (non audité)

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 30 septembre 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	458 001	18 890	4,1

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

Catégorie de société d'actions canadiennes sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Commissions de courtage	44	205
Paielements indirects†	17	58

Transactions sur actions rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	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	3 402 071	3 496 524	236 356	254 922	934 816	1 039 929	557 599	527 831
Actions rachetables émises	49 846	121 546	43	9 192	1 655	43 577	4 317	14 080
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	269 833	657	11 111	3 268	58 944	-	41 805
Actions rachetables rachetées	(341 113)	(432 513)	(43 753)	(9 283)	(120 210)	(223 852)	(20 494)	(26 270)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	3 110 804	3 455 390	193 303	265 942	819 529	918 598	541 422	557 446

	Actions ET5		Actions ET8		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	6 793	6 764	44 024	41 388	689 539	681 663	51 863	145 861
Actions rachetables émises	1	1	7	7	674	76 541	69	5 904
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	4	15	11	1 458	-	51 116	5	607
Actions rachetables rachetées	-	(1)	-	-	(36 818)	(64 197)	-	(93 067)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	6 798	6 779	44 042	42 853	653 395	745 123	51 937	59 305

	Actions EFT8		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	274	216	1 171 484	946 867	67 560	68 789	219 548	177 428
Actions rachetables émises	-	-	62 247	155 765	3 977	15 251	20 276	6 482
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	11	30	-	83 605	88	5 016	2 421	13 953
Actions rachetables rachetées	-	-	(108 378)	(49 837)	(8 518)	(887)	(32 211)	(11 014)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	285	246	1 125 353	1 136 400	63 107	88 169	210 034	186 849

	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	12 140 845	15 949 046	185	151	46 127	63 721	1 434 449	1 396 277
Actions rachetables émises	115 176	498 553	-	-	791	26 026	18 663	57 551
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	915 966	4	18	183	5 745	-	110 946
Actions rachetables rachetées	(727 625)	(5 663 081)	-	-	(10 624)	(51 434)	(100 731)	(118 618)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	11 528 396	11 700 484	189	169	36 477	44 058	1 352 381	1 446 156

†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 (non audité)

Transactions sur actions rachetables (note 4) (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	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	2 927	3 996	99 888	88 417	49 342	62 578	194	159
Actions rachetables émises	-	-	-	-	487	6 980	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	4	341	530	5 555	-	5 189	5	19
Actions rachetables rachetées	(15)	(21)	(805)	(1 989)	(1 595)	(10 194)	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2 916	4 316	99 613	91 983	48 234	64 553	199	178

	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	235	3 740	49 335	41 891	230	182
Actions rachetables émises	-	-	308	18 764	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	10	79	-	11	9	25
Actions rachetables rachetées	-	(3 607)	(429)	(6 172)	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	245	212	49 214	54 494	239	207

Catégorie de société d'actions canadiennes sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Actions A	2,000	0,200
Actions AT5	2,000	0,200
Actions AT8	2,000	0,200
Actions E	1,950	0,150
Actions ET5	1,950	0,150
Actions ET8	1,950	0,150
Actions EF	0,950	0,150
Actions EFT5	0,950	0,150
Actions EFT8	0,950	0,150
Actions F	1,000	0,200
Actions FT5	1,000	0,200
Actions FT8	1,000	0,200
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	0,150
Actions OT5	Payés directement par les investisseurs	0,150
Actions OT8	Payés directement par les investisseurs	0,150
Actions P	Payés directement par les investisseurs	0,200
Actions PT5	Payés directement par les investisseurs	0,200
Actions PT8	Payés directement par les investisseurs	0,200
Actions W	Payés directement par les investisseurs	0,140
Actions WT8	Payés directement par les investisseurs	0,140

Prêts de titres (note 6)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Titres prêtés	15 834	9 818
Garanties (hors trésorerie)	16 626	10 015

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) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2023	2022
Revenu brut tiré des prêts de titres	21	74
Charges	(6)	(15)
Revenu tiré des prêts de titres	15	59
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	20,1

Catégorie de société d'actions canadiennes sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Placements dans des parties liées (note 9)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2023
FNB secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	18 890

Placements dans des parties liées (note 9)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2022
FNB secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	18 301

Catégorie de société d'actions canadiennes sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 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	26,4
Énergie	13,2
Produits industriels	10,3
Technologies de l'information	7,3
Soins de santé	7,0
Biens de consommation discrétionnaire	7,0
Matériaux	6,6
Biens de consommation de base	6,2
Services de communication	4,1
Fonds négocié(s) en bourse	3,9
Services publics	2,8
Immobilier	2,7
Autres actifs (passifs) nets	2,6
Contrat(s) de change à terme	(0,1)
Total	100,0

Risque de crédit

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, l'exposition du Fonds au risque de crédit lié aux dérivés était peu importante.

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds investissait principalement dans des actions canadiennes et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale au Canada.

Au 30 septembre 2023, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 45 120 000 \$ (46 612 000 \$ au 31 mars 2023). 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 30 septembre 2023-

Devise	Instruments financiers		Exposition nette (en M\$)	Actif net (%)
	nette (en M\$)	Dérivés (en M\$)		
Dollar américain	119 052	(57 874)	61 178	13,4
Livre sterling	14 200	(8 376)	5 824	1,3
Euro	9 156	(4 657)	4 499	1,0
Dollar de Hong Kong	7 524	(5 005)	2 519	0,5
Yen japonais	4 362	(2 179)	2 183	0,5
Franc suisse	2 396	(1 167)	1 229	0,3
Total	156 690	(79 258)	77 432	17,0

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

Catégorie de société d'actions canadiennes sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de change (suite)

au 31 mars 2023~

Devise	Instruments financiers		Exposition nette (en M\$)	Actif net (%)
	nette (en M\$)	Dérivés (en M\$)		
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

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

Au 30 septembre 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) 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 7 743 000 \$ (8 644 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2023 et 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, 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 30 septembre 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Actions	432 310	-	-	432 310
Fonds négocié(s) en bourse	18 890	-	-	18 890
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(377)	-	(377)
Total	451 200	(377)	-	450 823

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
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

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2023 et de l'exercice clos le 31 mars 2023.

Catégorie de société d'actions mondiales Sélect CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

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

	30 sept. 2023	31 mars 2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	108 119	118 069
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	485	1 319
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	8	20
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	1 093	-
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	43	87
Dividendes à recevoir	137	99
Intérêts à recevoir	5	15
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	1 651	1 338
	111 541	120 947
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	124	63
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	4	2
Frais d'administration à payer	1	-
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	6	299
Montant à payer pour le rachat d'actions	48	33
Autres comptes créditeurs	938	768
	1 121	1 165
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	110 420	119 782

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

(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 :	
	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023
Actions A	25 422	28 209	21,73	21,76	1 169 947	1 296 355
Actions AT5	183	293	6,64	6,81	27 478	42 962
Actions AT8	409	503	3,55	3,69	115 272	136 118
Actions E	2 020	2 498	10,93	10,94	184 917	228 348
Actions ET5	1	1	7,12	7,30	196	191
Actions ET8	1	1	5,46	5,68	255	245
Actions EF	350	351	11,98	11,93	29 191	29 449
Actions EFT5	1	1	7,82	7,98	184	180
Actions EFT8	1	1	6,01	6,22	240	231
Actions F	13 914	13 124	13,69	13,64	1 016 505	962 279
Actions FT8	506	528	8,13	8,41	62 219	62 727
Actions I	54 395	60 453	20,79	20,58	2 615 782	2 937 872
Actions IT8	2	2	9,04	9,29	167	161
Actions O	11 937	12 374	17,84	17,67	669 166	700 366
Actions OT5	148	174	8,57	8,69	17 297	20 051
Actions OT8	164	169	6,60	6,79	24 803	24 908
Actions P	785	914	13,06	12,94	60 091	70 671
Actions PT8	2	2	7,64	7,86	196	189
Actions W	177	182	13,21	13,08	13 417	13 942
Actions WT8	2	2	7,93	8,16	189	182

Catégorie de société d'actions mondiales Sélect CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(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	1 261	1 791
Intérêts aux fins des distributions	34	26
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	6 493	311
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(5 929)	(19 107)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	1 859	(16 979)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	14
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(1)	351
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	(1)	365
Total des revenus	1 858	(16 614)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	377	402
Frais d'administration (note 5)	58	62
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	78	105
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	4
Frais de service	-	4
Charge d'intérêts	-	2
Retenues d'impôts	192	113
Taxe de vente harmonisée	46	49
Total des charges	752	742
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	1 106	(17 356)
Impôts sur le revenu	170	178
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	936	(17 534)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(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	18	(4 622)	0,01	(3,33)	1 227 323
Actions AT5	1	(49)	0,02	(1,13)	34 754	43 226
Actions AT8	2	(82)	0,02	(0,63)	127 841	131 133
Actions E	16	(371)	0,08	(1,63)	215 707	227 191
Actions ET5	-	-	(0,02)	(1,15)	193	177
Actions ET8	-	-	(0,01)	(0,92)	249	220
Actions EF	2	(49)	0,06	(1,70)	29 302	28 879
Actions EFT5	-	-	0,03	(1,20)	182	166
Actions EFT8	-	-	0,02	(0,96)	235	207
Actions F	27	(1 734)	0,03	(1,93)	982 356	900 067
Actions FT8	3	(75)	0,04	(1,31)	62 521	57 720
Actions I	714	(8 399)	0,26	(2,82)	2 735 937	2 977 262
Actions IT8	-	-	0,09	(1,34)	164	146
Actions O	133	(1 957)	0,20	(2,41)	682 476	812 154
Actions OT5	2	(26)	0,12	(1,24)	18 751	21 176
Actions OT8	2	(25)	0,07	(0,99)	24 880	24 777
Actions P	14	(127)	0,21	(1,65)	66 385	76 742
Actions PT8	-	-	0,08	(1,16)	192	169
Actions W	2	(18)	0,13	(1,78)	13 664	10 045
Actions WT8	-	-	0,08	(1,20)	185	163

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

Catégorie de société d'actions mondiales Sélect CI

États financiers (non audité)

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) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8		Actions E	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	28 209	34 806	293	367	503	521	2 498	2 826
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	18	(4 622)	1	(49)	2	(82)	16	(371)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	(105)	-	(1)	-	(3)	-	(8)
Profits nets réalisés	-	(656)	(6)	(7)	(18)	(15)	-	(54)
Remboursement de capital	-	-	-	(9)	(1)	(23)	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	(761)	(6)	(17)	(19)	(41)	-	(62)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	317	1 088	-	-	6	120	8	9
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	749	1	8	-	4	-	63
Rachat d'actions rachetables	(3 122)	(3 688)	(106)	(48)	(83)	(26)	(502)	(166)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(2 805)	(1 851)	(105)	(40)	(77)	98	(494)	(94)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(2 787)	(7 234)	(110)	(106)	(94)	(25)	(478)	(527)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	25 422	27 572	183	261	409	496	2 020	2 299

	Actions ET5		Actions ET8		Actions EF		Actions EFT5	
	2023	2022	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	351	371	1	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	2	(49)	-	-
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	(1)	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	(7)	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	(8)	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	9	-	-
Rachat d'actions rachetables	-	-	-	-	(3)	(4)	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	-	-	-	(3)	5	-	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	(1)	(52)	-	-
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1	1	1	1	350	319	1	1

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

Catégorie de société d'actions mondiales Sélect CI

États financiers (non audité)

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) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions EFT8		Actions F		Actions FT8		Actions I	
	2023	2022	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	13 124	12 093	528	578	60 453	68 958
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	-	27	(1 734)	3	(75)	714	(8 399)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	(44)	-	(2)	-	(208)
Profits nets réalisés	-	-	-	(272)	(20)	(16)	-	(1 302)
Remboursement de capital	-	-	-	-	(1)	(22)	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	(316)	(21)	(40)	-	(1 510)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	1 546	2 018	1	2	1 720	1 539
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	303	1	6	-	1 510
Rachat d'actions rachetables	-	-	(783)	(726)	(6)	(5)	(8 492)	(7 034)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	-	763	1 595	(4)	3	(6 772)	(3 985)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	-	790	(455)	(22)	(112)	(6 058)	(13 894)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1	1	13 914	11 638	506	466	54 395	55 064

	Actions IT8		Actions O		Actions OT5		Actions OT8	
	2023	2022	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	2	12 374	16 516	174	207	169	191
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	-	133	(1 957)	2	(26)	2	(25)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	(49)	-	(1)	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	(308)	(4)	(5)	(6)	(5)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	(5)	-	(9)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	(357)	(4)	(11)	(6)	(14)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	280	888	-	-	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	356	-	5	-	10
Rachat d'actions rachetables	-	(1)	(850)	(2 534)	(24)	(1)	(1)	(1)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	(1)	(570)	(1 290)	(24)	4	(1)	9
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	(1)	(437)	(3 604)	(26)	(33)	(5)	(30)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2	1	11 937	12 912	148	174	164	161

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

Catégorie de société d'actions mondiales Sélect CI

États financiers (non audité)

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) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions P		Actions PT8		Actions W		Actions WT8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	914	824	2	2	182	136	2	2
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	14	(127)	-	-	2	(18)	-	-
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	(4)	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	(24)	-	-	-	(3)	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	(28)	-	-	-	(3)	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	7	438	-	-	-	5	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	21	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(150)	(70)	-	(1)	(7)	-	-	(1)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(143)	389	-	(1)	(7)	5	-	(1)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(129)	234	-	(1)	(5)	(16)	-	(1)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	785	1 058	2	1	177	120	2	1

	Total du Fonds	
	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	119 782	138 404
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	936	(17 534)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables		
Revenu net de placement	-	(426)
Profits nets réalisés	(54)	(2 674)
Remboursement de capital	(2)	(68)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(56)	(3 168)
Transactions sur actions rachetables		
Produit de l'émission d'actions rachetables	3 885	6 107
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	2	3 044
Rachat d'actions rachetables	(14 129)	(14 306)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(10 242)	(5 155)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(9 362)	(25 857)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	110 420	112 547

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

Catégorie de société d'actions mondiales Sélect CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(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	936	(17 534)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(6 493)	(311)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	5 929	19 107
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(9)	(410)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	78	105
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	34 664	50 598
Achat de placements et de dérivés	(25 539)	(41 711)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(37)	30
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	9	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	2	2
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(143)	(597)
Amortissement des produits d'intérêts	-	(1)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	9 397	9 278
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(52)	(125)
Produit de l'émission d'actions rachetables	2 864	4 676
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(13 052)	(12 748)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(10 240)	(8 197)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	9	410
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(843)	1 081
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 319	4 364
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	485	5 855
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	43	25
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	1 032	1 708
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	(2)
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	(313)	(775)

*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 30 septembre 2023 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
E.-U.					
USD	1 188	Adobe Inc.	585 520	822 775	
USD	6 675	Advanced Micro Devices Inc.	336 389	932 199	
USD	10 287	AECOM	1 230 286	1 160 261	
USD	31 000	AES Corp. (The)	893 528	640 007	
USD	2 641	Alexandria Real Estate Equities Inc.	574 953	359 073	
USD	19 137	Alphabet Inc., catégorie C	2 386 096	3 427 155	
USD	15 146	Amazon.com Inc.	1 919 729	2 615 120	
USD	5 812	American Express Co.	1 233 443	1 177 728	
USD	10 958	American Homes 4 Rent, catégorie A	518 450	501 432	
USD	17 790	Apple Inc.	2 465 492	4 136 993	
USD	62 298	Bank of America Corp.	2 655 200	2 316 793	
USD	16 071	Coca-Cola Co. (The)	1 143 763	1 221 956	
USD	6 741	Eli Lilly and Co.	2 450 633	4 917 943	
USD	3 887	Honeywell International Inc.	790 301	975 338	
USD	2 661	Humana Inc.	1 579 685	1 758 431	
USD	8 471	JPMorgan Chase & Co.	1 766 948	1 668 562	
USD	41 199	Livent Corp.	1 312 982	1 030 197	
USD	7 331	MasTec Inc.	1 190 714	716 629	
USD	3 742	Mastercard Inc., catégorie A	1 671 099	2 012 241	
USD	10 055	Microsoft Corp.	2 302 192	4 312 262	
USD	13 414	Mondelēz International Inc., catégorie A	853 367	1 264 438	
CHF	8 397	Nestlé SA, actions nominatives	979 501	1 292 596	
USD	12 187	Nike Inc., catégorie B	1 834 251	1 582 797	
USD	3 282	NVIDIA Corp.	1 227 115	1 939 088	
USD	7 475	Procter & Gamble Co. (The)	1 240 203	1 480 905	
USD	4 341	Prologis Inc.	582 093	661 608	
USD	4 429	Quanta Services Inc.	322 306	1 125 355	
HKD	302 400	Samsonite International SA	789 213	1 410 910	
USD	3 880	SBA Communications Corp.	1 177 968	1 054 898	
USD	19 274	Sempra Energy	1 743 054	1 780 951	
USD	5 295	Stryker Corp.	1 567 587	1 965 340	
USD	3 499	Thermo Fisher Scientific Inc.	2 113 306	2 405 581	
USD	3 867	UnitedHealth Group Inc.	1 771 870	2 648 184	
USD	54 158	US Foods Holding Corp.	2 544 302	2 920 336	
USD	11 848	VICI Properties Inc.	457 149	468 293	
USD	3 947	Waste Connections Inc.	654 611	719 984	
USD	7 352	WEC Energy Group Inc.	879 582	804 361	
USD	39 083	Wells Fargo & Co.	2 366 129	2 169 032	
			52 111 010	64 397 752	58,2
R.-U.					
GBP	13 624	AstraZeneca PLC	2 056 060	2 506 577	
GBP	46 935	Compass Group PLC	1 764 287	1 555 614	
GBP	37 583	Diageo PLC	2 031 606	1 889 653	
GBP	17 503	Rio Tinto PLC	1 434 756	1 500 770	
GBP	90 944	Shell PLC	2 139 455	3 927 568	
			9 426 164	11 380 182	10,3
FRANCE					
EUR	19 596	BNP Paribas SA	1 851 742	1 700 503	
EUR	3 796	Capgemini SE	904 334	903 791	
EUR	1 384	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	1 096 935	1 423 800	
EUR	13 047	Safran SA	1 936 350	2 784 863	
			5 789 361	6 812 957	6,2
JAPON					
JPY	14 707	Hitachi Ltd.	1 185 573	1 239 798	
JPY	2 172	Keyence Corp.	881 067	1 095 634	
JPY	147 361	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	1 777 836	1 698 971	
JPY	9 308	Sony Group Corp.	1 233 567	1 035 501	
			5 078 043	5 069 904	4,6

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 30 septembre 2023 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
CHINE					
HKD	99 017	Alibaba Group Holding Ltd.	1 600 261	1 470 106	
USD	4 534	Alibaba Group Holding Ltd., CAAE	576 418	534 171	
HKD	56 277	Li Ning Co., Ltd.	605 798	321 626	
HKD	30 261	Tencent Holdings Ltd.	1 772 702	1 607 141	
			4 555 179	3 933 044	3,6
CORÉE DU SUD					
KRW	30 802	Samsung Electronics Co., Ltd.	2 100 093	2 120 675	
			2 100 093	2 120 675	1,9
SUISSE					
CHF	62 742	UBS Group AG, enregistrées	1 337 615	2 112 445	
			1 337 615	2 112 445	1,9
CANADA					
	13 113	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	1 203 138	1 323 888	
	22 425	Cenovus Energy Inc.	396 330	634 179	
			1 599 468	1 958 067	1,8
ITALIE					
EUR	196 907	Enel SpA	1 779 822	1 645 665	
			1 779 822	1 645 665	1,5
MEXIQUE					
MXN	105 617	Fomento Económico Mexicano SAB de CV	1 328 496	1 566 699	
			1 328 496	1 566 699	1,4
TAÏWAN					
USD	12 203	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	1 749 168	1 440 344	
			1 749 168	1 440 344	1,3
CHILI					
USD	16 738	Sociedad Química y Minera de Chile SA, CAAE	2 039 713	1 356 561	
			2 039 713	1 356 561	1,2
SINGAPOUR					
EUR	21 250	STMicroelectronics NV	851 509	1 250 666	
			851 509	1 250 666	1,1
PAYS-BAS					
EUR	1 315	ASML Holding NV	1 182 472	1 055 778	
			1 182 472	1 055 778	1,0
HONG KONG					
HKD	76 327	AIA Group Ltd.	996 148	845 287	
			996 148	845 287	0,8
IRLANDE					
USD	1 589	Accenture PLC, catégorie A	571 214	662 823	
			571 214	662 823	0,6
ALLEMAGNE					
EUR	10 100	RWE AG	576 222	509 805	
			576 222	509 805	0,5
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			93 071 697	108 118 654	97,9
Commissions et autres coûts de transaction			(175 218)		
Total du portefeuille de placements avant les dérivés			92 896 479	108 118 654	97,9
Contrat(s) de change à terme				(115 687)	(0,1)
Total du portefeuille de placements			92 896 479	108 002 967	97,8
Autres actifs (passifs) nets				2 417 199	2,2
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables				110 420 166	100,0

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 30 septembre 2023 (non audité) (suite)

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée		Devise vendue		Contract(s) Rates	Profit (perte) latent(e) (\$)
			Position	Position	Position	Position		
Banque de Montréal	A-1	18 octobre 2023	CAD	695 907	USD	522 023	1,33	(12 939)
Banque de Montréal	A-1	15 novembre 2023	CAD	4 782	USD	3 548	1,35	(34)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	18 octobre 2023	CAD	4 989	USD	3 758	1,33	(115)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 novembre 2023	CAD	10 993	USD	8 348	1,32	(339)
Citigroup Inc.	A-2	15 novembre 2023	CAD	188 285	USD	138 787	1,36	(99)
Citigroup Inc.	A-2	15 novembre 2023	CAD	150 561	USD	111 043	1,36	(164)
Citigroup Inc.	A-2	15 novembre 2023	CAD	11 036	USD	8 348	1,32	(296)
Citigroup Inc.	A-2	13 décembre 2023	CAD	1 132 927	USD	830 772	1,36	5 871
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	18 octobre 2023	CAD	865 038	USD	652 529	1,33	(21 018)
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	15 novembre 2023	CAD	11 136	USD	8 348	1,33	(196)
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	15 novembre 2023	CAD	376 533	USD	277 608	1,36	(279)
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	15 novembre 2023	CAD	180 280	USD	133 238	1,35	(571)
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	15 novembre 2023	CAD	179 959	USD	133 238	1,35	(892)
HSBC Holdings PLC	A-2	18 octobre 2023	CAD	28 613	USD	21 138	1,35	(90)
HSBC Holdings PLC	A-2	18 octobre 2023	CAD	694 409	USD	522 023	1,33	(14 437)
HSBC Holdings PLC	A-2	15 novembre 2023	CAD	150 950	USD	110 864	1,36	469
HSBC Holdings PLC	A-2	15 novembre 2023	CAD	113 407	USD	83 282	1,36	364
HSBC Holdings PLC	A-2	15 novembre 2023	CAD	174 005	USD	128 213	1,36	(25)
HSBC Holdings PLC	A-2	13 décembre 2023	CAD	905 378	USD	668 927	1,35	(2 114)
Morgan Stanley	A-2	18 octobre 2023	CAD	1 002 871	USD	756 359	1,33	(24 173)
Morgan Stanley	A-2	15 novembre 2023	CAD	128 543	USD	94 387	1,36	427
Morgan Stanley	A-2	15 novembre 2023	CAD	17 996	USD	13 357	1,70	(135)
Banque Royale du Canada	A-1+	18 octobre 2023	CAD	865 505	USD	652 529	1,33	(20 552)
Banque Royale du Canada	A-1+	15 novembre 2023	CAD	11 137	USD	8 348	1,33	(194)
Banque Royale du Canada	A-1+	15 novembre 2023	CAD	180 343	USD	133 238	1,35	(509)
Banque Royale du Canada	A-1+	15 novembre 2023	CAD	180 268	USD	133 238	1,35	(584)
Banque Toronto-Dominion	A-1+	18 octobre 2023	CAD	346 516	USD	261 012	1,33	(7 907)
Banque Toronto-Dominion	A-1+	18 octobre 2023	CAD	693 477	USD	522 023	1,33	(15 369)
Banque Toronto-Dominion	A-1+	15 novembre 2023	CAD	302 433	USD	222 087	1,36	983
Banque Toronto-Dominion	A-1+	15 novembre 2023	CAD	173 947	USD	128 213	1,36	(82)
Banque Toronto-Dominion	A-1+	15 novembre 2023	CAD	188 283	USD	138 787	1,36	(100)
Banque Toronto-Dominion	A-1+	15 novembre 2023	CAD	11 076	USD	8 348	1,33	(256)
Banque Toronto-Dominion	A-1+	15 novembre 2023	CAD	235 479	USD	173 729	1,36	(332)
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								(115 687)

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Catégorie de société d'actions mondiales Sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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 30 septembre 2023

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	8	(3)	-	5
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	8	(3)	-	5
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(124)	3	-	(121)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(124)	3	-	(121)

au 31 mars 2023

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (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)

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 (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Commissions de courtage	76	97
Paievements indirects†	28	27

Transactions sur actions rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	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	1 296 355	1 464 271	42 962	46 421	136 118	116 987	228 348	236 744
Actions rachetables émises	14 236	49 009	16	21	1 329	28 576	764	941
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	36 377	105	1 256	13	969	-	6 083
Actions rachetables rachetées	(140 644)	(166 980)	(15 605)	(7 072)	(22 188)	(6 805)	(44 195)	(14 316)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 169 947	1 382 677	27 478	40 626	115 272	139 727	184 917	229 452

	Actions ET5		Actions ET8		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	191	173	245	214	29 449	28 817	180	162
Actions rachetables émises	-	-	-	-	12	11	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	5	10	10	17	-	777	4	10
Actions rachetables rachetées	-	-	-	-	(270)	(276)	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	196	183	255	231	29 191	29 329	184	172

	Actions EFT8		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	231	202	962 279	820 937	62 727	57 682	2 937 872	3 144 390
Actions rachetables émises	-	-	110 435	144 765	28	46	81 750	74 229
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	9	15	-	23 612	146	748	-	78 722
Actions rachetables rachetées	-	-	(56 209)	(52 723)	(682)	(537)	(403 840)	(340 980)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	240	217	1 016 505	936 591	62 219	57 939	2 615 782	2 956 361

	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	161	141	700 366	875 416	20 051	21 052	24 908	23 889
Actions rachetables émises	-	-	15 432	50 044	-	-	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	6	12	-	21 591	4	576	8	1 207
Actions rachetables rachetées	-	-	(46 632)	(140 560)	(2 758)	(115)	(113)	(117)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	167	153	669 166	806 491	17 297	21 513	24 803	24 979

†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 (non audité)

Transactions sur actions rachetables (note 4) (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	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	70 671	59 628	189	164	13 942	9 728	182	159
Actions rachetables émises	487	34 514	-	-	-	341	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	1 750	7	14	-	3	7	12
Actions rachetables rachetées	(11 067)	(5 648)	-	-	(525)	-	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	60 091	90 244	196	178	13 417	10 072	189	171

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 (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Actions A	2,000	0,220
Actions AT5	2,000	0,220
Actions AT8	2,000	0,220
Actions E	1,950	0,150
Actions ET5	1,950	0,150
Actions ET8	1,950	0,150
Actions EF	0,950	0,150
Actions EFT5	0,950	0,150
Actions EFT8	0,950	0,150
Actions F	1,000	0,220
Actions FT8	1,000	0,220
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	0,150
Actions OT5	Payés directement par les investisseurs	0,150
Actions OT8	Payés directement par les investisseurs	0,150
Actions P	Payés directement par les investisseurs	0,220
Actions PT8	Payés directement par les investisseurs	0,220
Actions W	Payés directement par les investisseurs	0,160
Actions WT8	Payés directement par les investisseurs	0,160

Prêts de titres (note 6)

au 30 septembre (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) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2023	2022
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	19
Charges	-	(5)
Revenu tiré des prêts de titres	-	14
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-	23,3

Catégorie de société d'actions mondiales Sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2023, consultez l'inventaire du portefeuille.

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

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
É.-U.	63,5
R.-U.	7,1
Canada	5,6
France	5,0
Chine	3,7
Hong Kong	2,1
Allemagne	1,9
Singapour	1,7
Chili	1,6
Suisse	1,5
Autres actifs (passifs) nets	1,5
Corée du Sud	1,2
Japon	1,2
Mexique	1,2
Zambie	0,7
Pays-Bas	0,5
Contrat(s) de change à terme	(0,0)
Total	100,0

Risque de crédit

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, l'exposition du Fonds au risque de crédit lié aux dérivés était peu importante.

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds investissait principalement dans des actions mondiales et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique à l'échelle mondiale.

Au 30 septembre 2023, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 10 812 000 \$ (11 807 000 \$ au 31 mars 2023). 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 résumant l'exposition du Fonds au risque de change.

au 30 septembre 2023~

Devise	Instruments financiers		Exposition nette (en M\$)	Actif net (%)
	nette (en M\$)	Dérivés (en M\$)		
Dollar américain	66 969	(10 333)	56 636	51,3
Livre sterling	11 380	-	11 380	10,3
Euro	11 305	-	11 305	10,2
Dollar de Hong Kong	5 655	-	5 655	5,1
Yen japonais	5 070	-	5 070	4,6
Franc suisse	3 496	-	3 496	3,2
Won coréen	2 121	-	2 121	1,9
Peso mexicain	1 567	-	1 567	1,4
Rouble russe	9	-	9	0,0
Total	107 572	(10 333)	97 239	88,0

~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 (non audité)

Risque de change (suite)

au 31 mars 2023~

Devise	Instruments financiers		Exposition nette (en M\$)	Actif net (%)
	nette (en M\$)	Dérivés (en M\$)		
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

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

Au 30 septembre 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) 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 9 724 000 \$ (9 847 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2023 et 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.

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 30 septembre 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Actions	108 119	-	-	108 119
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(116)	-	(116)
Total	108 119	(116)	-	108 003

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Actions	118 069	-	-	118 069
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(43)	-	(43)
Total	118 069	(43)	-	118 026

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2023 et de l'exercice clos le 31 mars 2023.

Catégorie de société américaine Synergy CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

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

	30 sept. 2023	31 mars 2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	48 967	51 171
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	1 420	1 408
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	284	146
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	1	2
Dividendes à recevoir	13	12
Intérêts à recevoir	6	6
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	617	478
	51 308	53 223
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	-	-
Frais de gestion à payer	2	1
Frais d'administration à payer	-	-
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	233	70
Montant à payer pour le rachat d'actions	61	56
Autres comptes créditeurs	413	337
	709	464
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	50 599	52 759

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

(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 :	
	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023
Actions A	16 649	17 907	22,33	21,17	745 532	845 827
Actions AT8	218	215	7,19	7,08	30 348	30 342
Actions E	347	480	15,02	14,22	23 081	33 712
Actions ET8	1	1	6,08	5,99	220	212
Actions EF	27	25	13,28	12,52	1 974	1 973
Actions EFT8	1	1	6,71	6,57	207	200
Actions F	6 389	6 162	17,73	16,72	360 331	368 552
Actions FT8	169	2	8,34	8,16	20 297	222
Actions I	19 584	20 840	29,70	27,82	659 310	749 022
Actions IT8	666	666	11,33	11,01	58 728	60 511
Actions O	3 854	3 686	18,29	17,15	210 704	214 985
Actions OT8	1	1	7,35	7,16	196	189
Actions P	720	477	14,25	13,36	50 545	35 728
Actions W	1 817	2 144	14,91	13,98	121 851	153 374
Actions WT8	156	152	9,00	8,75	17 336	17 331

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

Catégorie de société américaine Synergy CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(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	250	295
Intérêts aux fins des distributions	35	10
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	2 194	(1 297)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	1 113	(5 565)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	3 592	(6 557)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	1
Profit (perte) de change sur la trésorerie	10	212
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	10	213
Total des revenus	3 602	(6 344)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	214	222
Frais d'administration (note 5)	30	31
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	8	15
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Charge d'intérêts	1	-
Retenues d'impôts	37	40
Taxe de vente harmonisée	23	24
Total des charges	314	333
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	3 288	(6 677)
Impôts sur le revenu	76	78
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	3 212	(6 755)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(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	953	(2 503)	1,20	(2,65)	793 507	942 948
Actions AT8	12	(36)	0,39	(0,97)	30 366	36 903
Actions E	18	(61)	0,74	(1,76)	24 275	34 505
Actions ET8	-	-	0,32	(0,80)	215	196
Actions EF	2	(2)	0,76	(1,27)	1 973	1 828
Actions EFT8	-	-	0,39	(0,82)	203	185
Actions F	351	(647)	1,00	(1,96)	350 940	331 049
Actions FT8	(4)	-	(0,50)	(1,03)	7 201	148
Actions I	1 390	(2 638)	1,97	(3,13)	706 980	843 843
Actions IT8	45	(82)	0,75	(1,32)	59 585	62 196
Actions O	246	(435)	1,15	(1,90)	213 188	229 352
Actions OT8	-	(8)	0,47	(0,87)	192	9 323
Actions P	27	(84)	0,65	(1,41)	41 540	59 626
Actions W	162	(240)	1,11	(1,44)	145 995	166 007
Actions WT8	10	(19)	0,58	(1,05)	17 333	17 745

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

Catégorie de société américaine Synergy CI

États financiers (non audité)

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) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions A		Actions AT8		Actions E		Actions ET8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	17 907	21 573	215	316	480	535	1	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	953	(2 503)	12	(36)	18	(61)	-	-
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	(5)	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	(8)	(9)	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(8)	(14)	-	-	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	708	1 070	-	46	-	3	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	1	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(2 919)	(2 657)	(1)	(76)	(151)	(34)	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(2 211)	(1 587)	(1)	(29)	(151)	(31)	-	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1 258)	(4 090)	3	(79)	(133)	(92)	-	-
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	16 649	17 483	218	237	347	443	1	1

	Actions EF		Actions EFT8		Actions F		Actions FT8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	25	1	1	1	6 162	4 920	2	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	2	(2)	-	-	351	(647)	(4)	-
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	(3)	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	(3)	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	23	-	-	1 190	1 603	174	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	-	-	-	-	(1 314)	(396)	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	23	-	-	(124)	1 207	174	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	2	21	-	-	227	560	167	-
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	27	22	1	1	6 389	5 480	169	1

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

Catégorie de société américaine Synergy CI

États financiers (non audité)

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) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions I		Actions IT8		Actions O		Actions OT8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	20 840	24 427	666	752	3 686	3 977	1	74
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1 390	(2 638)	45	(82)	246	(435)	-	(8)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	(1)	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	(13)	-	-	-	(1)
Remboursement de capital	-	-	(25)	(22)	-	-	-	(2)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(25)	(36)	-	-	-	(3)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	331	902	-	9	30	86	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	11	18	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(2 977)	(2 492)	(31)	(10)	(108)	(136)	-	(1)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(2 646)	(1 590)	(20)	17	(78)	(50)	-	(1)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1 256)	(4 228)	-	(101)	168	(485)	-	(12)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	19 584	20 199	666	651	3 854	3 492	1	62

	Actions P		Actions W		Actions WT8		Total du Fonds	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	477	708	2 144	2 167	152	171	52 759	59 624
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	27	(84)	162	(240)	10	(19)	3 212	(6 755)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	(1)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	(3)	-	(22)
Remboursement de capital	-	-	-	(6)	(5)	(42)	(42)	(38)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	(6)	(8)	(42)	(42)	(61)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	229	248	202	410	-	3	2 864	4 403
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	11	19
Rachat d'actions rachetables	(13)	(206)	(691)	(71)	-	-	(8 205)	(6 079)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	216	42	(489)	339	-	3	(5 330)	(1 657)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	243	(42)	(327)	99	4	(24)	(2 160)	(8 473)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	720	666	1 817	2 266	156	147	50 599	51 151

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

Catégorie de société américaine Synergy CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(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	3 212	(6 755)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(2 194)	1 297
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(1 113)	5 565
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(26)	(104)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	8	15
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	14 992	15 250
Achat de placements et de dérivés	(9 461)	(13 176)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(2)	(1)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	1	1
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(63)	(154)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	5 354	1 938
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(31)	(42)
Produit de l'émission d'actions rachetables	1 315	2 610
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(6 652)	(4 183)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(5 368)	(1 615)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	26	104
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(14)	323
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 408	1 935
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	1 420	2 362
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	35	10
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	211	254
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	(1)	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	(139)	(233)

*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 30 septembre 2023 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION					
USD	650	Accenture PLC, catégorie A	281 232	271 136	
USD	620	Adobe Inc.	440 721	429 394	
USD	9 890	Apple Inc.	956 559	2 299 879	
USD	600	Broadcom Inc.	512 978	676 880	
USD	4 240	Calix Inc.	257 118	263 992	
USD	1 420	CyberArk Software Ltd.	242 219	315 866	
USD	1 180	Gartner Inc.	317 265	550 716	
USD	410	Intuit Inc.	218 786	284 534	
USD	3 970	Micron Technology Inc.	313 885	366 835	
USD	8 320	Microsoft Corp.	1 549 394	3 568 177	
USD	980	Motorola Solutions Inc.	256 048	362 375	
USD	2 650	NVIDIA Corp.	505 624	1 565 686	
USD	2 565	ON Semiconductor Corp.	298 584	323 830	
USD	3 620	Oracle Corp.	376 654	520 794	
USD	1 305	Palo Alto Networks Inc.	296 056	415 549	
USD	5 730	Pure Storage Inc., catégorie A	217 407	277 222	
USD	780	ServiceNow Inc.	406 375	592 182	
USD	815	Synopsys Inc.	154 448	508 068	
USD	585	Tyler Technologies Inc.	268 525	306 818	
USD	1 910	Workiva Inc.	275 597	262 902	
			8 145 475	14 162 835	28,0
SOINS DE SANTÉ					
USD	880	Becton, Dickinson and Co.	332 185	309 011	
USD	7 750	Boston Scientific Corp.	480 499	555 796	
USD	2 710	Danaher Corp.	769 716	913 221	
USD	4 010	DexCom Inc.	648 762	508 166	
USD	3 050	Eli Lilly and Co.	801 805	2 225 147	
USD	950	HCA Healthcare Inc.	336 104	317 397	
USD	820	ICON PLC	289 938	274 265	
USD	860	Intuitive Surgical Inc.	257 121	341 422	
USD	10 700	Neogen Corp.	283 216	269 447	
USD	8 660	Option Care Health Inc.	332 900	380 515	
USD	1 870	UnitedHealth Group Inc.	646 211	1 280 606	
USD	2 000	Zoetis Inc.	406 279	472 617	
			5 584 736	7 847 610	15,5
PRODUITS INDUSTRIELS					
USD	1 955	Boeing Co. (The)	457 093	508 983	
USD	690	Deere & Co.	220 969	353 678	
USD	2 515	Eaton Corp., PLC	436 791	728 564	
USD	790	FedEx Corp.	280 030	284 264	
USD	5 050	Fluor Corp.	250 857	251 731	
USD	5 500	Johnson Controls International PLC	441 386	397 499	
USD	1 060	RBC Bearings Inc.	285 164	337 088	
USD	2 290	Republic Services Inc.	375 486	443 262	
USD	5 100	Uber Technologies Inc.	267 784	318 576	
USD	3 830	Union Pacific Corp.	1 219 396	1 059 302	
USD	575	United Rentals Inc.	171 001	347 206	
USD	9 550	WillScot Mobile Mini Holdings Corp.	244 443	539 476	
USD	4 400	XPO Logistics Inc.	333 352	446 191	
			4 983 752	6 015 820	11,9

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 30 septembre 2023 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
SERVICES FINANCIERS					
USD	3 660	Arch Capital Group Ltd.	290 164	396 254	
USD	2 100	Arthur J. Gallagher & Co.	440 742	650 130	
USD	1 720	Intercontinental Exchange Inc.	229 724	257 028	
USD	3 260	JPMorgan Chase & Co.	465 321	642 133	
USD	2 775	Mastercard Inc., catégorie A	845 778	1 492 242	
USD	1 115	Moody's Corp.	430 595	478 823	
USD	6 540	Progressive Corp. (The)	963 727	1 237 396	
USD	12 750	Wells Fargo & Co.	603 467	707 601	
			4 269 518	5 861 607	11,6
SERVICES DE COMMUNICATION					
USD	8 700	Alphabet Inc., catégorie A	1 084 334	1 546 343	
USD	4 540	Iridium Communications Inc.	345 964	280 512	
USD	3 900	Liberty Media Corp., - Liberty Formula One, catégorie C	309 779	330 014	
USD	5 700	Match Group Inc.	311 073	303 294	
USD	2 990	Meta Platforms Inc., catégorie A	894 779	1 219 203	
USD	805	Netflix Inc.	277 826	412 865	
USD	1 740	Spotify Technology SA	293 148	365 469	
USD	1 535	Take-Two Interactive Software Inc.	240 763	292 701	
			3 757 666	4 750 401	9,4
BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE					
USD	9 505	Amazon.com Inc.	1 419 863	1 641 140	
USD	5 100	Bath & Body Works Inc.	269 447	234 135	
USD	1 130	D.R. Horton Inc.	132 638	164 947	
USD	1 850	Hyatt Hotels Corp., catégorie A	226 137	266 554	
USD	6 900	International Game Technology PLC	161 155	284 157	
USD	565	Pool Corp.	273 625	273 275	
USD	3 330	Starbucks Corp.	454 505	412 812	
USD	5 200	The TJX Cos. Inc.	482 296	627 751	
USD	2 000	Wynn Resorts Ltd.	266 534	251 032	
			3 686 200	4 155 803	8,2
BIENS DE CONSOMMATION DE BASE					
USD	6 780	BellRing Brands Inc.	238 020	379 684	
USD	1 360	Constellation Brands Inc., catégorie A	385 605	464 262	
USD	2 360	Lamb Weston Holdings Inc.	321 957	296 378	
USD	3 720	McCormick & Co., Inc.	424 427	382 185	
USD	4 610	Mondelēz International Inc., catégorie A	455 389	434 550	
USD	4 440	Monster Beverage Corp.	269 569	319 322	
USD	2 910	Procter & Gamble Co. (The)	491 622	576 514	
USD	4 620	Vita Coco Co., Inc.	152 090	163 404	
USD	2 180	Walmart Inc.	402 992	473 550	
			3 141 671	3 489 849	6,9
IMMOBILIER					
USD	2 360	CoStar Group Inc.	257 393	246 468	
USD	2 575	Prologis Inc.	372 114	392 454	
USD	8 185	Ventas Inc.	517 428	468 371	
			1 146 935	1 107 293	2,2
ÉNERGIE					
USD	6 125	Exxon Mobil Corp.	466 902	978 181	
			466 902	978 181	1,9
SERVICES PUBLICS					
USD	7 685	NextEra Energy Inc.	445 732	598 002	
			445 732	598 002	1,2
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			35 628 587	48 967 401	96,8
Commissions et autres coûts de transaction			(16 254)		
Total du portefeuille de placements			35 612 333	48 967 401	96,8
Autres actifs (passifs) nets				1 631 699	3,2
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables				50 599 100	100,0

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 (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Commissions de courtage	9	15
Paielements indirects†	2	3

Transactions sur actions rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Actions A		Actions AT8		Actions E		Actions ET8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	845 827	988 503	30 342	39 187	33 712	36 551	212	192
Actions rachetables émises	31 350	53 748	6	6 402	30	174	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	72	108	-	-	8	10
Actions rachetables rachetées	(131 645)	(131 949)	(72)	(10 506)	(10 661)	(2 396)	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	745 532	910 302	30 348	35 191	23 081	34 329	220	202

	Actions EF		Actions EFT8		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	1 973	104	200	180	368 552	288 651	222	145
Actions rachetables émises	1	1 868	-	-	67 156	98 933	20 069	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	7	11	-	-	6	8
Actions rachetables rachetées	-	-	-	-	(75 377)	(24 318)	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 974	1 972	207	191	360 331	363 266	20 297	153

	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	749 022	872 673	60 511	61 520	214 985	230 135	189	9 347
Actions rachetables émises	11 218	34 895	-	871	1 683	5 518	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	923	1 646	-	-	7	9
Actions rachetables rachetées	(100 930)	(97 555)	(2 706)	(1 033)	(5 964)	(8 659)	-	(97)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	659 310	810 013	58 728	63 004	210 704	226 994	196	9 259

	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	35 728	52 433	153 374	153 797	17 331	17 573
Actions rachetables émises	15 686	20 245	14 083	32 453	-	274
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	-	-	5	8
Actions rachetables rachetées	(869)	(17 141)	(45 606)	(5 580)	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	50 545	55 537	121 851	180 670	17 336	17 855

†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 (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Actions A	2,000	0,210
Actions AT8	2,000	0,210
Actions E	1,950	0,150
Actions ET8	1,950	0,150
Actions EF	0,950	0,150
Actions EFT8	0,950	0,150
Actions F	1,000	0,210
Actions FT8	1,000	0,210
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	0,150
Actions OT8	Payés directement par les investisseurs	0,150
Actions P	Payés directement par les investisseurs	0,210
Actions W	Payés directement par les investisseurs	0,150
Actions WT8	Payés directement par les investisseurs	0,150

Prêts de titres (note 6)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Titres prêtés	414	-
Garanties (hors trésorerie)	435	-

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) 30 septembre
(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	-	24,3

Catégorie de société américaine Synergy CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 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 (%)
Technologies de l'information	26,3
Soins de santé	14,7
Services financiers	12,1
Produits industriels	11,9
Biens de consommation de base	9,1
Biens de consommation discrétionnaire	8,6
Services de communication	7,2
Autres actifs (passifs) nets	3,0
Énergie	2,7
Immobilier	2,3
Services publics	1,7
Matériaux	0,4
Total	100,0

Risque de crédit

Au 30 septembre 2023 et 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.

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds investissait principalement dans des actions américaines et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale aux États-Unis.

Au 30 septembre 2023, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 4 897 000 \$ (5 117 000 \$ au 31 mars 2023). 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 30 septembre 2023-

Devise	Instruments financiers nettes		Exposition nette (en M\$)	Actif net (%)
	(en M\$)	Dérivés (en M\$)		
Dollar américain	50 457	-	50 457	99,7
Total	50 457	-	50 457	99,7

au 31 mars 2023-

Devise	Instruments financiers nettes		Exposition nette (en M\$)	Actif net (%)
	(en M\$)	Dérivés (en M\$)		
Dollar américain	52 588	-	52 588	99,7
Total	52 588	-	52 588	99,7

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

Au 30 septembre 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) 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 5 046 000 \$ (5 259 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Catégorie de société américaine Synergy CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2023 et 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.

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 30 septembre 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Actions	18 967	-	-	48 967
Total	18 967	-	-	48 967

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Actions	51 171	-	-	51 171
Total	51 171	-	-	51 171

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2023 et de l'exercice clos le 31 mars 2023.

Catégorie de société canadienne Synergy CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

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

	30 sept. 2023	31 mars 2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	584 654	631 830
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	50 657	50 469
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	3 989	2 446
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	24	1 055
Dividendes à recevoir	741	1 005
Intérêts à recevoir	206	192
Rabais sur frais à recevoir	1	-
Autres comptes débiteurs	11 027	9 310
	651 299	696 307
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	-	-
Frais de gestion à payer	22	11
Frais d'administration à payer	2	1
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	2 604	3 979
Montant à payer pour le rachat d'actions	1 050	2 273
Autres comptes créditeurs	6 100	5 162
	9 778	11 426
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	641 521	684 881

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

(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 :	
	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023
Actions A	150 829	124 731	18,57	18,38	8 122 432	6 786 872
Actions AT8	70	72	5,05	5,20	13 782	13 770
Actions E	2 612	2 667	15,32	15,16	170 443	175 991
Actions ET8	1	1	5,00	5,16	289	278
Actions EF	2 494	2 737	11,02	10,84	226 318	252 470
Actions EFT8	1	1	5,50	5,63	272	261
Actions F	38 581	39 758	12,81	12,61	3 012 673	3 154 020
Actions FT8	24	1	7,02	7,19	3 424	204
Actions I	436 874	469 887	22,28	21,78	19 612 118	21 571 881
Actions IT8	2	2	6,81	6,92	230	221
Actions						
Prestige	-	541	-	23,99	-	22 557
Actions O	3 132	3 164	20,01	19,58	156 543	161 586
Actions OT8	2	2	6,04	6,15	257	247
Actions P	130	132	12,31	12,06	10 595	10 952
Actions W	1 753	1 682	12,61	12,34	138 987	136 277
Actions WT8	2	2	7,57	7,70	207	199
Actions Y	5 014	4 564	18,19	17,91	275 581	254 880
Actions Z	-	34 937	-	15,40	-	2 269 196

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

Catégorie de société canadienne Synergy CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(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	6 572	9 969
Intérêts aux fins des distributions	1 114	323
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	21 270	11 194
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(12 329)	(128 867)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	16 627	(107 381)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	53	118
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(475)	1 360
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	27
Total des autres revenus	(422)	1 505
Total des revenus	16 205	(105 876)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	1 843	1 943
Frais d'administration (note 5)	210	220
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	474	645
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	7
Retenues d'impôts	316	592
Taxe de vente harmonisée	201	213
Autres frais	5	-
Total des charges	3 050	3 621
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	13 155	(109 497)
Impôts sur le revenu	938	1 161
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	12 217	(110 658)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(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	297	(18 556)	0,04	(2,63)	7 247 866
Actions AT8	1	(8)	0,05	(0,81)	13 775	9 467
Actions E	31	(389)	0,18	(2,16)	173 727	180 152
Actions ET8	-	-	0,05	(0,79)	283	244
Actions EF	44	(378)	0,19	(1,46)	234 654	259 249
Actions EFT8	-	-	0,09	(0,82)	266	230
Actions F	658	(5 348)	0,21	(1,69)	3 105 488	3 168 086
Actions FT8	-	-	(0,02)	(1,06)	1 780	180
Actions I	9 525	(79 415)	0,49	(2,97)	19 376 346	26 717 765
Actions IT8	-	-	0,15	(0,95)	225	195
Actions						
Prestige	24	(75)	1,09	(3,25)	22 276	23 088
Actions O	70	(429)	0,44	(2,52)	159 487	170 425
Actions OT8	-	-	0,13	(0,85)	252	218
Actions P	3	(16)	0,26	(1,57)	10 586	10 175
Actions W	38	(172)	0,27	(1,46)	138 005	117 328
Actions WT8	-	-	0,16	(1,06)	202	175
Actions Y	58	(540)	0,22	(2,32)	259 953	232 743
Actions Z	1 468	(5 332)	0,66	(2,21)	2 226 630	2 412 707

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

Catégorie de société canadienne Synergy CI

États financiers (non audité)

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) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions A		Actions AT8		Actions E		Actions ET8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	124 731	158 685	72	59	2 667	3 268	1	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	297	(18 556)	1	(8)	31	(389)	-	-
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	(813)	(1)	(1)	-	(17)	-	-
Profits nets réalisés	-	(2 998)	(2)	(1)	-	(64)	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	(3)	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	(3 811)	(3)	(5)	-	(81)	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	7 038	1 990	4	2	3	10	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	3 621	-	-	-	81	-	-
Rachat d'actions rachetables	(16 256)	(23 129)	(4)	-	(89)	(322)	-	-
Acquisition des actifs de fonds clôturés	35 019	-	-	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	25 801	(17 518)	-	2	(86)	(231)	-	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	26 098	(39 885)	(2)	(11)	(55)	(701)	-	-
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	150 829	118 800	70	48	2 612	2 567	1	1

	Actions EF		Actions EFT8		Actions F		Actions FT8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2 737	2 870	1	2	39 758	30 213	1	2
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	44	(378)	-	-	658	(5 348)	-	-
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	(18)	-	-	-	(258)	-	-
Profits nets réalisés	-	(65)	-	-	-	(951)	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	(83)	-	-	-	(1 209)	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	2	295	-	-	739	15 559	23	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	61	-	-	-	1 047	-	-
Rachat d'actions rachetables	(289)	(165)	-	(1)	(2 574)	(2 567)	-	(1)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(287)	191	-	(1)	(1 835)	14 039	23	(1)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(243)	(270)	-	(1)	(1 177)	7 482	23	(1)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2 494	2 600	1	1	38 581	37 695	24	1

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

Catégorie de société canadienne Synergy CI

États financiers (non audité)

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) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions I			Actions IT8			Actions Prestige			Actions O		
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	469 887	749 126	2	2	541	602	3 164	3 579				
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	9 525	(79 415)	-	-	24	(75)	70	(429)				
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables												
Revenu net de placement	-	(3 355)	-	-	-	(3)	-	(21)				
Profits nets réalisés	-	(12 373)	-	-	-	(13)	-	(78)				
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-				
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	(15 728)	-	-	-	(16)	-	(99)				
Transactions sur actions rachetables												
Produit de l'émission d'actions rachetables	34 934	6 120	-	-	-	1	4	23				
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	15 728	-	-	-	15	-	96				
Rachat d'actions rachetables	(77 472)	(203 554)	-	(1)	(30)	(11)	(106)	(61)				
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	(535)	-	-	-				
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(42 538)	(181 706)	-	(1)	(565)	5	(102)	58				
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(33 013)	(276 849)	-	(1)	(541)	(86)	(32)	(470)				
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	436 874	472 277	2	1	-	516	3 132	3 109				

	Actions OT8			Actions P			Actions W			Actions WT8		
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	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	2	132	131	1 682	1 282	2	2				
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	-	3	(16)	38	(172)	-	-				
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables												
Revenu net de placement	-	-	-	(1)	-	(10)	-	-				
Profits nets réalisés	-	-	-	(3)	-	(36)	-	-				
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-				
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	(4)	-	(46)	-	-				
Transactions sur actions rachetables												
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	3	5	218	395	-	-				
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	4	-	13	-	-				
Rachat d'actions rachetables	-	(1)	(8)	(6)	(185)	(17)	-	(1)				
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	-				
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	(1)	(5)	3	33	391	-	(1)				
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	(1)	(2)	(17)	71	173	-	(1)				
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2	1	130	114	1 753	1 455	2	1				

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

Catégorie de société canadienne Synergy CI

États financiers (non audité)

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) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions		Actions		Total du	
	Y	2022	Z	2022	Fonds	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	4 564	820	34 937	45 374	684 881	996 020
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	58	(540)	1 468	(5 332)	12 217	(110 658)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	-	(29)	-	(233)	(1)	(4 759)
Profits nets réalisés	-	(103)	-	(859)	(2)	(17 544)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	(3)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	(132)	-	(1 092)	(3)	(22 306)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	4 045	36	108	43 004	28 553
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	131	-	1 038	-	21 835
Rachat d'actions rachetables	(143)	(161)	(1 422)	(5 973)	(98 578)	(235 971)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	535	-	(35 019)	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	392	4 015	(36 405)	(4 827)	(55 574)	(185 583)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	450	3 343	(34 937)	(11 251)	(43 360)	(318 547)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	5 014	4 163	-	34 123	641 521	677 473

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

Catégorie de société canadienne Synergy CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(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	12 217	(110 658)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(21 270)	(11 194)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	12 329	128 867
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(14)	(729)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	474	645
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	236 051	396 828
Achat de placements et de dérivés	(183 325)	(204 515)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	264	57
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(14)	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	10	11
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	1
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(780)	(4 169)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	55 943	195 144
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(3)	(468)
Produit de l'émission d'actions rachetables	1 560	7 274
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(57 326)	(214 874)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(55 769)	(208 068)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	14	729
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	174	(12 924)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	50 469	54 675
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	50 657	42 480
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	1 099	324
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	6 520	9 435
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	(1 718)	(5 329)

*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 30 septembre 2023 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
SERVICES FINANCIERS					
USD	12 900	Arch Capital Group Ltd.	1 041 164	1 396 633	
USD	7 180	Arthur J. Gallagher & Co.	1 535 714	2 222 827	
	143 954	Banque de Montréal	19 176 723	16 494 249	
GBP	167 000	Beazley PLC	1 747 909	1 531 825	
EUR	8 200	BNP Paribas SA	498 629	711 580	
	1 052	Brookfield Reinsurance Ltd.	58 431	44 657	
	82 000	Banque Canadienne de l'Ouest	2 351 221	2 307 480	
JPY	25 000	Dai-ichi Life Holdings Inc.	685 864	703 711	
	5 600	Centres hypothécaires Dominion Inc.	14 077	11 536	
	602 326	Element Fleet Management Corp.	6 524 719	11 739 334	
	300	EQB Inc.	23 103	22 620	
	5 800	Fairfax Financial Holdings Ltd.	5 469 706	6 430 866	
USD	6 080	Intercontinental Exchange Inc.	820 791	908 563	
USD	11 500	JPMorgan Chase & Co.	1 679 787	2 265 194	
GBP	2 600	London Stock Exchange Group PLC	361 224	354 780	
USD	13 400	Mastercard Inc., catégorie A	3 512 945	7 205 780	
JPY	203 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	1 759 499	2 340 450	
JPY	50 000	Mizuho Financial Group Inc.	1 139 599	1 154 749	
USD	3 910	Moody's Corp.	1 521 379	1 679 102	
GBP	245 000	OSB Group PLC	1 712 088	1 329 291	
USD	23 000	Progressive Corp. (The)	3 458 910	4 351 697	
GBP	29 000	Prudential PLC	581 409	427 147	
AUD	90 000	QBE Insurance Group Ltd.	1 208 225	1 234 740	
	184 500	Banque Royale du Canada	17 240 458	21 900 151	
	145 413	Financière Sun Life inc.	9 109 964	9 636 520	
	149 800	Groupe TMX Limitée	4 362 889	4 372 662	
	163 015	Banque Toronto-Dominion (La)	13 903 398	13 339 517	
	179 800	Trisura Group Ltd.	3 664 198	5 417 374	
EUR	65 000	UniCredit SPA	1 717 860	2 121 633	
USD	45 000	Wells Fargo & Co.	2 090 004	2 497 414	
			108 971 887	126 154 082	19,7
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION					
USD	2 300	Accenture PLC, catégorie A	993 097	959 404	
USD	2 170	Adobe Inc.	1 542 110	1 502 881	
USD	10 494	Advanced Micro Devices Inc.	1 187 303	1 465 542	
USD	34 850	Apple Inc.	2 284 383	8 104 228	
USD	2 110	Broadcom Inc.	1 838 516	2 380 365	
USD	14 400	Calix Inc.	867 968	896 575	
USD	29 700	Celestica Inc.	822 388	989 137	
	137 566	Celestica Inc.	2 164 215	4 572 694	
	36 663	CGI inc.	3 973 102	4 908 442	
	2 850	Constellation Software Inc.	4 694 640	7 991 600	
	2 850	Constellation Software Inc., bons de souscription, 31 mars 2040, restreint	4 694 640	7 991 600	
USD	4 880	CyberArk Software Ltd.	831 626	1 085 510	
	30 512	Descartes Systems Group Inc. (The)	2 734 957	3 041 741	
	4 500	Dye & Durham Ltd.	86 729	59 805	
JPY	15 500	Fujifilm Holdings Corp.	1 251 560	1 219 726	
USD	4 135	Gartner Inc.	1 167 697	1 929 839	
EUR	34 000	Infineon Technologies AG	1 644 394	1 530 887	
USD	1 370	Intuit Inc.	731 129	950 758	
	25 954	Kinaxis Inc.	4 299 933	3 975 634	
	26 851	Lumine Group Inc.	463 771	540 242	
USD	13 900	Micron Technology Inc.	1 102 363	1 284 384	
USD	34 140	Microsoft Corp.	4 792 238	14 641 535	
USD	3 450	Motorola Solutions Inc.	914 690	1 275 706	
JPY	22 300	NEC Corp.	1 225 172	1 674 366	
USD	13 700	NVIDIA Corp.	2 645 692	8 094 305	
USD	8 700	ON Semiconductor Corp.	1 015 300	1 098 369	

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 30 septembre 2023 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (suite)					
USD	12 600	Oracle Corp.	1 334 176	1 812 710	
USD	4 630	Palo Alto Networks Inc.	1 063 508	1 474 322	
USD	19 490	Pure Storage Inc., catégorie A	737 473	942 943	
JPY	57 000	Renesas Electronics Corp.	1 076 741	1 184 047	
EUR	4 100	SAP SE	776 393	723 120	
USD	5 325	ServiceNow Inc.	3 016 883	4 042 780	
	124 667	Shopify Inc., catégorie A	8 129 006	9 242 812	
USD	2 695	Synopsys Inc.	339 654	1 680 052	
USD	9 500	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	1 220 338	1 121 303	
	7 100	TECSYS Inc.	191 447	198 800	
USD	2 080	Tyler Technologies Inc.	962 415	1 090 907	
USD	6 700	Workiva Inc.	966 768	922 222	
			65 089 775	100 609 693	15,7
PRODUITS INDUSTRIELS					
	2 700	AENTRA Inc.	103 516	82 836	
	4 400	AG Growth International Inc.	245 241	234 256	
	69 146	ATS Corp.	2 881 068	4 003 553	
	12 000	Badger Infrastructure Solutions Ltd.	361 462	416 280	
USD	6 880	Boeing Co. (The)	1 646 268	1 791 204	
	30 000	Bombardier Inc., catégorie B	1 792 356	1 420 800	
	2 100	Boyd Group Services Inc.	362 998	507 213	
	13 100	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	2 018 057	1 926 879	
	171 750	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	12 391 228	17 339 881	
	75	Cargojet Inc.	13 436	6 753	
USD	8 140	CoStar Group Inc.	889 436	850 108	
USD	2 440	Deere & Co.	627 034	1 250 686	
USD	8 850	Eaton Corp., PLC	1 591 270	2 563 735	
JPY	8 700	Ebara Corp.	517 451	554 228	
EUR	13 500	Eiffage SA	1 992 800	1 745 527	
	17 700	Exro Technologies Inc.	39 825	35 754	
USD	2 805	FedEx Corp.	994 248	1 009 316	
USD	17 900	Fluor Corp.	889 171	892 275	
JPY	22 500	HANWA Co., Ltd.	1 019 313	970 357	
JPY	16 200	Hitachi Ltd.	1 189 475	1 365 657	
JPY	6 800	ITOCHU Corp.	279 228	334 116	
GBP	62 000	JET2 PLC	1 301 196	1 112 744	
USD	18 600	Johnson Controls International PLC	1 497 984	1 344 268	
JPY	31 600	Mitsubishi Electric Corp.	576 180	531 052	
JPY	93 000	Park24 Co., Ltd.	1 770 299	1 601 788	
USD	3 580	RBC Bearings Inc.	962 946	1 138 465	
USD	7 970	Republic Services Inc.	1 318 568	1 542 707	
EUR	6 400	Siemens AG, actions nominatives	1 302 169	1 246 778	
EUR	10 800	SPIE SA	454 121	426 805	
	35 123	Thomson Reuters Corp.	2 820 516	5 836 038	
	44 813	Industries Toromont Limitée	3 463 098	4 957 214	
USD	17 400	Uber Technologies Inc.	913 478	1 086 907	
USD	13 500	Union Pacific Corp.	4 274 872	3 733 836	
USD	1 920	United Rentals Inc.	475 805	1 159 367	
	52 000	Waste Connections Inc.	5 104 164	9 483 240	
USD	32 300	WillScot Mobile Mini Holdings Corp.	699 251	1 824 615	
	33 233	WSP Global Inc.	4 747 391	6 370 766	
USD	15 500	XPO Logistics Inc.	1 181 768	1 571 808	
			64 708 687	84 269 812	13,0
ÉNERGIE					
	13 900	Advantage Energy Ltd.	117 649	128 853	
	69 570	Cameco Corp.	2 119 892	3 749 127	
	120 878	Canadian Natural Resources Ltd.	8 758 219	10 617 923	

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 30 septembre 2023 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		ÉNERGIE (suite)			
	230 996	Enbridge Inc.	10 549 477	10 406 370	
	13 300	Enerplus Corp.	268 031	317 870	
USD	21 630	Exxon Mobil Corp.	1 734 166	3 454 377	
	265 500	Freehold Royalties Ltd.	2 621 579	3 902 850	
	34 300	Imperial Oil Ltd.	2 729 792	2 869 538	
JPY	17 000	Inpex Corp.	273 214	348 579	
	43 000	Logan Energy Corp.	46 520	43 430	
	306 400	MEG Energy Corp.	3 351 557	8 098 152	
	10 400	NexGen Energy Ltd.	61 004	84 552	
	7 100	North American Construction Group Ltd.	149 012	208 953	
	89 452	Corporation Parkland	2 940 422	3 553 928	
AUD	205 000	Santos Ltd.	1 378 188	1 414 288	
	10 500	ShawCor Ltd.	149 875	166 845	
EUR	30 000	Shell PLC	1 066 681	1 314 164	
	115 077	Suncor Énergie Inc.	4 610 716	5 375 247	
EUR	16 200	Tenaris SA	349 214	348 601	
	84 351	Tourmaline Oil Corp.	1 475 460	5 765 391	
			44 750 668	62 169 038	9,7
		MATÉRIAUX			
	73 200	Mines Agnico Eagle Limitée	4 623 555	4 517 904	
	4 300	Altius Minerals Corp.	94 082	94 428	
EUR	28 700	AMG Advanced Metallurgical Group NV	1 630 855	1 174 584	
	312 322	Aris Mining Corp., bons de souscription, 29 juillet 2025	880	48 410	
	2 950	Canfor Corp.	68 031	49 767	
	26 694	CCL Industries Inc., catégorie B	1 615 857	1 521 825	
	7 100	Centerra Gold Inc.	58 186	47 144	
	238 194	Champion Iron Ltd.	596 382	1 293 393	
USD	13 400	CRH PLC	1 030 689	996 116	
	4 500	Endeavour Mining PLC	127 394	119 790	
	223 362	First Quantum Minerals Ltd.	3 513 528	7 167 687	
	41 937	Franco-Nevada Corp.	6 527 723	7 604 435	
	16 600	Frontier Lithium Inc.	38 411	18 924	
GBP	80 000	Glencore PLC	476 922	622 975	
	208 154	Hudbay Minerals Inc.	1 477 003	1 375 898	
	29 300	K92 Mining Inc.	224 861	169 061	
	22 600	Karora Resources Inc.	103 246	86 558	
	50 900	Lithium Americas Corp.	1 451 190	1 174 772	
	22 400	Major Drilling Group International Inc.	257 656	185 248	
	245 000	Marathon Gold Corp., bons de souscription, 20 septembre 2024	68 599	-	
	2 600	NGEx Minerals Ltd.	14 289	14 612	
	42 960	Nutrien Ltd.	4 052 432	3 603 485	
	525 300	OceanaGold Corp.	1 374 523	1 397 298	
	84 200	Redevances aurifères Osisko Ltée	1 660 106	1 342 990	
	56 300	Pan American Silver Corp.	1 210 834	1 106 858	
	15 400	Solaris Resources Inc.	135 421	81 004	
GBP	645 000	Sylvania Platinum Ltd.	1 152 456	844 427	
	68 400	Ressources Teck Limitée, catégorie B	3 851 744	3 998 664	
			37 436 855	40 658 257	6,3
		SOINS DE SANTÉ			
JPY	36 000	Asahi Intecc Co., Ltd.	960 038	879 518	
GBP	4 700	AstraZeneca PLC	866 197	864 717	
EUR	6 500	Bayer AG, actions nominatives	535 103	424 233	
USD	3 110	Becton, Dickinson and Co.	1 172 150	1 092 071	
USD	27 300	Boston Scientific Corp.	1 713 217	1 957 836	
USD	9 550	Danaher Corp.	2 738 561	3 218 176	
USD	14 200	DexCom Inc.	2 275 866	1 799 491	
USD	13 245	Eli Lilly and Co.	3 936 070	9 662 980	

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 30 septembre 2023 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
SOINS DE SANTÉ (suite)					
EUR	94 000	EUROAPI SA	1 913 604	1 610 370	
EUR	39 000	Evotec SE	1 204 377	1 058 483	
USD	3 340	HCA Healthcare Inc.	1 187 299	1 115 902	
USD	2 850	ICON PLC	1 007 712	953 237	
GBP	62 500	Indivior PLC	1 579 878	1 842 600	
USD	6 880	Intuitive Surgical Inc.	2 147 490	2 731 380	
	362 163	kneat.com, Inc.	1 003 463	1 100 976	
CHF	1 400	Lonza Group AG, enregistré	1 231 320	884 142	
	90 150	Mind Medicine (MindMed) Inc., bons de souscription, 7 janvier 2024	-	5 860	
USD	37 700	Neogen Corp.	1 000 680	949 360	
DKK	1 700	Novo Nordisk AS, catégorie B	196 628	210 758	
USD	30 000	Option Care Health Inc.	1 159 989	1 318 182	
EUR	3 700	Sanofi SA	545 660	539 187	
USD	6 570	UnitedHealth Group Inc.	1 900 130	4 499 242	
USD	7 080	Zoetis Inc.	1 464 302	1 673 063	
			31 739 734	40 391 764	6,3
BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE					
USD	9 100	Alibaba Group Holding Ltd., CAAE	1 097 372	1 072 113	
USD	33 580	Amazon.com Inc.	4 645 439	5 797 948	
JPY	9 000	Asics Corp.	433 319	427 243	
USD	17 400	Bath & Body Works Inc.	917 814	798 814	
	19 992	BRP Inc. du Canada	1 359 647	2 055 378	
USD	4 090	D.R. Horton Inc.	494 644	597 022	
	35 000	Dollarama Inc.	3 012 359	3 275 300	
USD	6 500	Hyatt Hotels Corp., catégorie A	803 418	936 541	
USD	24 500	International Game Technology PLC	616 532	1 008 962	
GBP	850 000	JD Sports Fashion PLC	2 300 470	2 108 705	
KRW	11 500	Kia Corp.	928 631	942 239	
EUR	1 900	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	2 195 901	1 954 639	
	28 650	MTY Food Group Inc.	1 839 989	1 662 273	
DKK	1 300	Pandora AS	176 345	183 119	
	88 573	Park Lawn Corp.	2 453 728	1 654 544	
	6 000	Pet Valu Holdings Ltd.	195 085	146 340	
USD	1 880	Pool Corp.	912 070	909 305	
	51 700	Restaurant Brands International Inc.	4 256 302	4 676 265	
JPY	17 500	Sony Group Corp.	1 990 236	1 946 849	
	39 848	Spin Master Corp.	1 635 603	1 360 809	
USD	11 200	Starbucks Corp.	1 527 973	1 388 436	
USD	18 200	The TJX Cos. Inc.	1 713 450	2 197 127	
USD	6 500	Wynn Resorts Ltd.	866 178	815 853	
			36 372 505	37 915 824	5,9
BIENS DE CONSOMMATION DE BASE					
	74 300	Alimentation Couche-Tard Inc.	3 841 894	5 125 213	
JPY	31 000	Asahi Group Holdings Ltd.	1 649 333	1 575 021	
NOK	149 000	Austevoll Seafood ASA	2 003 328	1 423 720	
USD	23 700	BellRing Brands Inc.	847 604	1 327 215	
EUR	55 000	Carrefour SA	1 422 226	1 286 198	
USD	4 770	Constellation Brands Inc., catégorie A	1 352 906	1 628 330	
	31 212	George Weston Limitée	4 456 667	4 701 464	
USD	65 726	Gold Flora Corp., bons de souscription, 15 janvier 2026	17 086	446	
USD	8 290	Lamb Weston Holdings Inc.	1 132 899	1 041 090	
USD	13 075	McCormick & Co., Inc.	1 488 490	1 343 300	
USD	16 240	Mondelēz International Inc., catégorie A	1 602 544	1 530 824	
USD	15 500	Monster Beverage Corp.	951 134	1 114 750	
	100	North West Co., Inc. (The)	3 319	3 420	
USD	10 200	Procter & Gamble Co. (The)	1 730 111	2 020 766	
JPY	32 500	ROHTO Pharmaceutical Co., Ltd.	989 878	1 197 808	
JPY	13 500	TOYO SUISAN KAISHA Ltd.	743 840	719 639	

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 30 septembre 2023 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
BIENS DE CONSOMMATION DE BASE (suite)					
USD	16 200	Vita Coco Co., Inc.	535 845	572 975	
USD	7 335	Walmart Inc.	1 355 436	1 593 345	
			26 124 540	28 205 524	4,4
SERVICES DE COMMUNICATION					
USD	30 600	Alphabet Inc., catégorie A	3 825 569	5 438 861	
EUR	29 000	Cellnex Telecom SA	1 616 476	1 373 012	
EUR	63 000	Deutsche Telekom AG, actions nominatives	1 726 780	1 797 431	
USD	15 950	Iridium Communications Inc.	1 209 493	985 499	
USD	13 600	Liberty Media Corp., - Liberty Formula One, catégorie C	1 093 631	1 150 818	
USD	20 100	Match Group Inc.	1 102 190	1 069 510	
	4 937	MDF Commerce Inc.	39 053	20 390	
USD	10 510	Meta Platforms Inc., catégorie A	3 180 123	4 285 560	
USD	2 850	Netflix Inc.	984 863	1 461 694	
	93 720	Rogers Communications Inc., catégorie B	5 662 252	4 887 498	
USD	5 920	Spotify Technology SA	995 619	1 243 436	
USD	5 350	Take-Two Interactive Software Inc.	853 727	1 020 163	
	84 355	TELUS Corp.	2 612 207	1 870 994	
EUR	35 000	United Internet AG	859 665	1 018 275	
			25 761 648	27 623 141	4,3
SERVICES PUBLICS					
	323 017	AltaGas Ltd.	6 420 165	8 414 592	
	66 400	Borex Inc., catégorie A	2 369 346	1 937 552	
	104 377	Brookfield Infrastructure Partners LP	3 313 880	4 160 467	
	82 200	Capital Power Corp.	3 520 306	3 117 024	
GBP	550 000	Centrica PLC	1 515 986	1 407 751	
EUR	52 000	Engie SA	1 130 180	1 084 992	
	4 700	Innergex énergie renouvelable inc.	64 018	47 799	
USD	27 000	NextEra Energy Inc.	1 059 728	2 100 982	
EUR	32 000	RWE AG	1 750 425	1 615 224	
	239 219	TransAlta Corp.	3 118 143	2 829 961	
			24 262 177	26 716 344	4,2
IMMOBILIER					
	33 800	Boardwalk REIT	1 652 239	2 258 178	
USD	6 200	BSR REIT	156 703	100 894	
	800	Colliers International Group Inc.	76 031	103 480	
	12 000	FPI Crombie	188 022	149 880	
	4 100	Dream Unlimited Corp., catégorie A	108 701	75 358	
	14 500	FirstService Corp.	2 363 024	2 864 620	
USD	2 000	Flagship Communities REIT	47 459	40 748	
	13 026	FPI Granite	923 392	938 914	
	14 300	InterRent REIT	212 059	178 607	
	9 800	Minto Apartment REIT	147 135	133 574	
USD	9 040	Prologis Inc.	1 315 380	1 377 779	
USD	28 900	Ventas Inc.	1 818 644	1 653 747	
			9 008 789	9 875 779	1,7
FONDS					
	2 800	Sprott Physical Uranium Trust	48 520	64 904	
			48 520	64 904	0,0
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			474 275 785	584 654 162	91,2
Commissions et autres coûts de transaction			(632 675)		
Total du portefeuille de placements			473 643 110	584 654 162	91,2
Autres actifs (passifs) nets				56 866 680	8,8
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables				641 520 842	100,0

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 (non audité)

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 30 septembre 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) (%)
Sprott Physical Uranium Trust	5 757 912	65	-

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) (%)
Sprott Physical Uranium Trust	4 533 848	44	-

Catégorie de société canadienne Synergy CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Commissions de courtage	467	635
Paielements indirects†	102	133

Transactions sur actions rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Actions A		Actions AT8		Actions E		Actions ET8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	6 786 872	7 844 946	13 770	9 458	175 991	196 077	278	238
Actions rachetables émises	368 420	106 756	697	1	151	695	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	208 821	11	21	-	5 668	11	19
Actions rachetables rachetées	(859 479)	(1 194 206)	(696)	-	(5 699)	(19 800)	-	-
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	1 826 619	-	-	-	-	-	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	8 122 432	6 966 317	13 782	9 480	170 443	182 640	289	257

	Actions EF		Actions EFT8		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	252 470	243 524	261	222	3 154 020	2 201 587	204	174
Actions rachetables émises	183	25 400	-	-	57 384	1 154 770	3 212	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	6 010	11	20	-	88 678	8	15
Actions rachetables rachetées	(26 335)	(14 841)	-	-	(198 731)	(204 936)	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	226 318	260 093	272	242	3 012 673	3 240 099	3 424	189

	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	21 571 881	32 012 235	221	189	22 557	23 084	161 586	169 808
Actions rachetables émises	1 542 289	270 299	-	-	-	9	197	1 157
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	776 657	9	16	-	667	-	5 271
Actions rachetables rachetées	(3 502 052)	(9 409 625)	-	-	(1 265)	(467)	(5 240)	(3 267)
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	(21 292)	-	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	19 612 118	23 649 566	230	205	-	23 293	156 543	172 969

	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	247	212	10 952	10 128	136 277	96 525	199	170
Actions rachetables émises	-	-	270	374	17 319	32 198	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	10	17	-	325	-	1 108	8	14
Actions rachetables rachetées	-	-	(627)	(495)	(14 609)	(1 328)	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	257	229	10 595	10 332	138 987	128 503	207	184

†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 (non audité)

Transactions sur actions rachetables (note 4) (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Actions Y		Actions Z	
	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	254 880	42 082	2 269 196	2 677 513
Actions rachetables émises	-	210 917	2 396	6 947
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	7 819	-	71 439
Actions rachetables rachetées	(7 829)	(8 879)	(91 109)	(367 468)
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	28 530	-	(2 180 483)	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	275 581	251 939	-	2 388 431

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

Catégorie de société canadienne Synergy CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Actions A	2,000	0,200
Actions AT8	2,000	0,200
Actions E	1,950	0,150
Actions ET8	1,950	0,150
Actions EF	0,950	0,150
Actions EFT8	0,950	0,150
Actions F	1,000	0,200
Actions FT8	1,000	0,200
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	0,200
Actions O	Payés directement par les investisseurs	0,150
Actions OT8	Payés directement par les investisseurs	0,150
Actions P	Payés directement par les investisseurs	0,200
Actions W	Payés directement par les investisseurs	0,140
Actions WT8	Payés directement par les investisseurs	0,140
Actions Y*	0,950	0,200
Actions Z	2,000	0,200

*À compter du 24 juillet 2023, le taux des frais de gestion annuels a été réduit de 1,000 % à 0,950 % pour la série Y.

Prêts de titres (note 6)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Titres prêtés	29 995	9 572
Garanties (hors trésorerie)	31 533	9 764

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) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2023	2022
Revenu brut tiré des prêts de titres	76	142
Charges	(23)	(24)
Revenu tiré des prêts de titres	53	118
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	16,9

Catégorie de société canadienne Synergy CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 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	21,1
Technologies de l'information	14,0
Produits industriels	13,7
Énergie	8,6
Autres actifs (passifs) nets	7,8
Matériaux	7,0
Biens de consommation discrétionnaire	6,5
Soins de santé	6,1
Biens de consommation de base	5,8
Services de communication	3,7
Services publics	3,5
Immobilier	2,2
Fonds	0,0
Total	100,0

Risque de crédit

Au 30 septembre 2023 et 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.

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds investissait dans des actions et des Fonds canadiens et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale au Canada.

Au 30 septembre 2023, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 58 465 000 \$ (63 183 000 \$ au 31 mars 2023). 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 30 septembre 2023-

Devise	Instruments financiers nettes (en M\$)	Dérivés (en M\$)	Exposition nettes (en M\$)	Actif net (%)
Dollar américain	202 107	-	202 107	31,5
Euro	25 020	-	25 020	3,9
Yen japonais	20 768	-	20 768	3,2
Livre sterling	13 091	-	13 091	2,0
Dollar australien	2 649	-	2 649	0,4
Couronne norvégienne	1 452	-	1 452	0,2
Won coréen	942	-	942	0,1
Franc suisse	888	-	888	0,1
Couronne danoise	394	-	394	0,1
Total	267 311	-	267 311	41,5

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

Catégorie de société canadienne Synergy CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de change (suite)

au 31 mars 2023~

Devise	Instruments financiers		Exposition nette (en M\$)	Actif net (%)
	nette (en M\$)	Dérivés (en M\$)		
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

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

Au 30 septembre 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) 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 26 731 000\$ (30 733 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2023 et 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.

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 30 septembre 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Actions	584 589	-	-	584 589
Fonds	65	-	-	65
Total	584 654	-	-	584 654

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
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 la période close le 30 septembre 2023 et de l'exercice clos le 31 mars 2023.

Niveau 3 - Rapprochement

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

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

Position(s) acheteur/actifs :	Solde au 31 mars 2022 (en M\$)		Achats (en M\$)	Ventes (en M\$)	Transferts entrants (en M\$)	Transferts sortants (en M\$)	Profit (perte) latent(e) (en M\$)	Profit (perte) latent€ (en M\$)	Solde au 31 mars 2023 (en M\$)
Actions	1	-	-	-	-	(25)	24	-	
Total	1	-	-	-	-	(25)	24	-	

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

Catégorie de société mondiale Synergy CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

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

	30 sept. 2023	31 mars 2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	80 441	81 979
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	4 830	4 825
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	778	355
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	200	12
Dividendes à recevoir	52	118
Intérêts à recevoir	19	17
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	1 320	1 089
	87 640	88 395
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	-	-
Frais de gestion à payer	9	4
Frais d'administration à payer	1	1
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	676	246
Montant à payer pour le rachat d'actions	56	32
Autres comptes créditeurs	765	636
	1 507	919
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	86 133	87 476

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

(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 :	
	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023
Actions A	64 378	60 162	8,05	7,82	7 995 562	7 693 854
Actions AT5	231	229	6,75	6,71	34 218	34 196
Actions AT8	355	368	4,04	4,07	87 830	90 369
Actions E	2 139	2 128	10,70	10,39	199 777	204 842
Actions ET5	1	1	6,93	6,89	199	195
Actions ET8	1	1	5,31	5,35	259	249
Actions EF	96	93	11,68	11,27	8 171	8 263
Actions EFT5	1	1	7,61	7,54	187	183
Actions EFT8	1	1	5,84	5,87	244	235
Actions F	9 298	8 365	10,39	10,03	895 127	833 823
Actions FT8	40	40	7,45	7,47	5 317	5 309
Actions I	6 027	6 078	33,84	32,45	178 137	187 270
Actions IT8	2	12	9,79	9,75	153	1 244
Actions O	2 885	3 040	19,20	18,43	150 238	164 909
Actions OT5	1	1	8,34	8,20	178	174
Actions OT8	1	1	6,40	6,38	231	223
Actions P	674	654	12,93	12,42	52 077	52 587
Actions W	1	1	13,35	12,83	111	111
Actions WT8	1	1	8,02	8,00	185	178
Actions Y	-	505	-	23,96	-	21 068
Actions Z	-	5 794	-	20,61	-	281 154

Catégorie de société mondiale Synergy CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(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	690	1 101
Intérêts aux fins des distributions	109	23
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	2 605	(541)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	605	(14 348)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	4 009	(13 765)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	2	11
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(4)	408
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	9
Total des autres revenus	(2)	428
Total des revenus	4 007	(13 337)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	737	746
Frais d'administration (note 5)	88	88
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	83	90
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	5
Charge d'intérêts	1	-
Retenues d'impôts	98	138
Taxe de vente harmonisée	91	93
Autres frais	5	-
Total des charges	1 104	1 161
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	2 903	(14 498)
Impôts sur le revenu	128	137
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	2 775	(14 635)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(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	1 606	(9 154)	0,21	(1,11)	7 718 669
Actions AT5	7	(42)	0,20	(1,09)	34 203	38 654
Actions AT8	11	(54)	0,12	(0,63)	89 207	84 613
Actions E	65	(308)	0,32	(1,46)	202 358	210 994
Actions ET5	-	-	0,20	(1,01)	197	181
Actions ET8	-	-	0,16	(0,82)	253	224
Actions EF	3	(13)	0,41	(1,52)	8 214	8 762
Actions EFT5	-	-	0,25	(1,05)	185	170
Actions EFT8	-	-	0,20	(0,84)	239	212
Actions F	294	(1 094)	0,34	(1,31)	867 262	832 997
Actions FT8	1	(5)	0,26	(1,04)	5 312	5 044
Actions I	258	(2 535)	1,41	(6,86)	183 449	369 491
Actions IT8	1	(3)	0,47	(1,51)	1 072	1 677
Actions O	119	(398)	0,77	(2,34)	154 857	169 725
Actions OT5	-	-	0,33	(1,09)	176	162
Actions OT8	-	-	0,26	(0,88)	226	201
Actions P	27	(82)	0,51	(1,59)	52 184	51 695
Actions W	-	(17)	0,52	(1,45)	111	11 344
Actions WT8	-	-	0,32	(1,10)	181	161
Actions Y	33	(64)	1,56	(3,09)	21 041	20 791
Actions Z	350	(866)	1,26	(2,92)	277 872	296 266

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

Catégorie de société mondiale Synergy CI

États financiers (non audité)

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) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8		Actions E	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	60 162	71 571	229	317	368	418	2 128	2 341
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1 606	(9 154)	7	(42)	11	(54)	65	(308)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	(63)	-	-	-	-	-	(2)
Profits nets réalisés	-	(1 203)	(5)	(6)	(14)	(10)	-	(41)
Remboursement de capital	-	-	-	(8)	-	(17)	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	(1 266)	(5)	(14)	(14)	(27)	-	(43)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	1 858	2 027	2	-	-	33	16	7
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	1 250	-	3	1	4	-	43
Rachat d'actions rachetables	(5 274)	(7 271)	(2)	(44)	(11)	(31)	(70)	(50)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	6 026	-	-	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	2 610	(3 994)	-	(41)	(10)	6	(54)	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	4 216	(14 414)	2	(97)	(13)	(75)	11	(351)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	64 378	57 157	231	220	355	343	2 139	1 990

	Actions ET5		Actions ET8		Actions EF		Actions EFT5	
	2023	2022	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	93	106	1	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	3	(13)	-	-
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	(2)	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	(2)	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	-	-	-	-	-	(77)	-	-
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	-	-	-	-	(77)	-	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	3	(92)	-	-
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1	1	1	1	96	14	1	1

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

Catégorie de société mondiale Synergy CI

États financiers (non audité)

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) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions EFT8			Actions F			Actions FT8			Actions I		
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1	1	8 365	6 187	40	26	6 078	26	973	26	973	
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	-	294	(1 094)	1	(5)	258	(2 535)				
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables												
Revenu net de placement	-	-	-	(8)	-	-	-	(6)				
Profits nets réalisés	-	-	-	(159)	(1)	(1)	-	(114)				
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	(2)	-	-				
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	(167)	(1)	(3)	-	(120)				
Transactions sur actions rachetables												
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	645	2 978	-	18	9	191				
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	151	-	1	-	108				
Rachat d'actions rachetables	-	-	(542)	(468)	-	-	(318)	(19 142)				
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	536	-	-	-	-	-				
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	-	639	2 661	-	19	(309)	(18 843)				
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	-	933	1 400	-	11	(51)	(21 498)				
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1	1	9 298	7 587	40	37	6 027	5 475				

	Actions IT8			Actions O			Actions OT5			Actions OT8		
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	12	21	3 040	3 214	1	1	1	1				
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1	(3)	119	(398)	-	-	-	-				
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables												
Revenu net de placement	-	-	-	(3)	-	-	-	-				
Profits nets réalisés	-	-	-	(58)	-	-	-	-				
Remboursement de capital	-	(1)	-	-	-	-	-	-				
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	(1)	-	(61)	-	-	-	-				
Transactions sur actions rachetables												
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	36	35	-	-	-	-				
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	61	-	-	-	-				
Rachat d'actions rachetables	(11)	(6)	(310)	(40)	-	-	-	-				
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	-				
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(11)	(6)	(274)	56	-	-	-	-				
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(10)	(10)	(155)	(403)	-	-	-	-				
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2	11	2 885	2 811	1	1	1	1				

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

Catégorie de société mondiale Synergy CI

États financiers (non audité)

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) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions P		Actions W		Actions WT8		Actions Y	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	654	658	1	167	1	1	505	287
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	27	(82)	-	(17)	-	-	33	(64)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	(1)	-	-	-	-	-	(1)
Profits nets réalisés	-	(12)	-	(2)	-	-	-	(10)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	(13)	-	(2)	-	-	-	(11)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	5	12	-	6	-	-	-	261
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	12	-	-	-	-	-	9
Rachat d'actions rachetables	(12)	(8)	-	(109)	-	-	(2)	(28)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	(536)	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(7)	16	-	(103)	-	-	(538)	242
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	20	(79)	-	(122)	-	-	(505)	167
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	674	579	1	45	1	1	-	454

	Actions Z			Total du Fonds	
	2023	2022	2023	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	5 794	6 899	87 476	119 192	
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	350	(866)	2 775	(14 635)	
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables					
Revenu net de placement	-	(6)	-	(90)	
Profits nets réalisés	-	(114)	(20)	(1 732)	
Remboursement de capital	-	-	-	(28)	
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	(120)	(20)	(1 850)	
Transactions sur actions rachetables					
Produit de l'émission d'actions rachetables	6	11	2 577	5 579	
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	115	1	1 757	
Rachat d'actions rachetables	(124)	(672)	(6 676)	(27 946)	
Acquisition des actifs de fonds clôturés	(6 026)	-	-	-	
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(6 144)	(546)	(4 098)	(20 610)	
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(5 794)	(1 532)	(1 343)	(37 095)	
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	-	5 367	86 133	82 097	

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

Catégorie de société mondiale Synergy CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(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	2 775	(14 635)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(2 605)	541
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(605)	14 348
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(41)	(370)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	83	90
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	32 774	51 917
Achat de placements et de dérivés	(28 101)	(28 972)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	66	16
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(2)	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	4	4
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	1
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(102)	(461)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	4 247	22 479
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(20)	(93)
Produit de l'émission d'actions rachetables	(5 771)	1 227
Montant versé au rachat d'actions rachetables	1 508	(23 711)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(4 283)	(22 577)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	41	370
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(36)	(98)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	4 825	5 136
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	4 830	5 408
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	107	23
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	658	979
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	(1)	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	(230)	(598)

*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 30 septembre 2023 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		E.-U.			
USD	790	Adobe Inc.	561 506	547 132	
USD	11 100	Alphabet Inc., catégorie A	1 357 006	1 972 921	
USD	12 150	Amazon.com Inc.	1 629 584	2 097 828	
USD	12 610	Apple Inc.	712 299	2 932 405	
USD	4 680	Arch Capital Group Ltd.	371 967	506 685	
USD	2 600	Arthur J. Gallagher & Co.	545 416	804 923	
USD	6 400	Bath & Body Works Inc.	338 130	293 817	
USD	1 120	Becton, Dickinson and Co.	422 685	393 286	
USD	8 680	BellRing Brands Inc.	305 401	486 086	
USD	2 505	Boeing Co. (The)	590 568	652 175	
USD	9 900	Boston Scientific Corp.	616 322	709 984	
USD	765	Broadcom Inc.	654 642	863 023	
USD	5 365	Calix Inc.	322 886	334 037	
USD	1 740	Constellation Brands Inc., catégorie A	489 203	593 982	
USD	2 975	CoStar Group Inc.	324 557	310 697	
USD	1 810	CyberArk Software Ltd.	308 803	402 617	
USD	1 485	D.R. Horton Inc.	177 412	216 767	
USD	3 450	Danaher Corp.	982 899	1 162 587	
USD	885	Deere & Co.	221 689	453 630	
USD	5 125	DexCom Inc.	831 393	649 464	
USD	3 890	Eli Lilly and Co.	1 021 930	2 837 976	
USD	7 810	Exxon Mobil Corp.	595 912	1 247 281	
USD	1 010	FedEx Corp.	358 001	363 426	
USD	6 500	Fluor Corp.	322 875	324 011	
USD	1 495	Gartner Inc.	408 482	697 729	
USD	1 210	HCA Healthcare Inc.	428 516	404 264	
USD	2 350	Hyatt Hotels Corp., catégorie A	287 262	338 595	
USD	2 210	Intercontinental Exchange Inc.	295 169	330 251	
USD	525	Intuit Inc.	279 963	364 342	
USD	1 090	Intuitive Surgical Inc.	325 516	432 733	
USD	5 760	Iridium Communications Inc.	438 731	355 892	
USD	4 150	JPMorgan Chase & Co.	594 037	817 440	
USD	3 015	Lamb Weston Holdings Inc.	412 044	378 635	
USD	4 950	Liberty Media Corp., - Liberty Formula One, catégorie C	395 117	418 864	
USD	3 550	Mastercard Inc., catégorie A	767 395	1 908 994	
USD	7 200	Match Group Inc.	392 838	383 108	
USD	4 720	McCormick & Co., Inc.	538 556	484 924	
USD	3 805	Meta Platforms Inc., catégorie A	1 136 641	1 551 528	
USD	5 100	Micron Technology Inc.	403 272	471 249	
USD	10 620	Microsoft Corp.	1 129 377	4 554 572	
USD	5 890	Mondelēz International Inc., catégorie A	581 718	555 206	
USD	5 620	Monster Beverage Corp.	340 917	404 187	
USD	1 415	Moody's Corp.	547 115	607 655	
USD	1 255	Motorola Solutions Inc.	328 861	464 061	
USD	13 700	Neogen Corp.	362 733	344 993	
USD	1 030	Netflix Inc.	356 298	528 261	
USD	9 750	NextEra Energy Inc.	349 031	758 688	
USD	3 380	NVIDIA Corp.	596 547	1 996 989	
USD	3 290	ON Semiconductor Corp.	383 282	415 360	
USD	10 900	Option Care Health Inc.	417 624	478 939	
USD	4 560	Oracle Corp.	472 015	656 028	
USD	1 670	Palo Alto Networks Inc.	380 713	531 775	
USD	715	Pool Corp.	346 097	345 826	
USD	3 710	Procter & Gamble Co. (The)	617 728	735 004	
USD	8 340	Progressive Corp. (The)	1 232 695	1 577 963	
USD	3 280	Prologis Inc.	473 994	499 902	
USD	2 370	Pure Storage Inc., catégorie A	279 332	356 567	

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 30 septembre 2023 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
E.-U. (suite)					
USD	1 355	RBC Bearings Inc.	364 486	430 900	
USD	2 880	Republic Services Inc.	471 274	557 465	
EUR	1 000	Sanofi SA	147 706	145 726	
USD	995	ServiceNow Inc.	460 508	755 411	
USD	2 240	Spotify Technology SA	377 049	470 489	
USD	4 275	Starbucks Corp.	583 326	529 961	
USD	1 030	Synopsys Inc.	138 768	642 098	
USD	1 940	Take-Two Interactive Software Inc.	304 287	369 928	
EUR	4 300	Tenaris SA	92 693	92 530	
USD	6 670	The TJX Cos. Inc.	613 134	805 211	
USD	750	Tyler Technologies Inc.	344 443	393 356	
USD	6 540	Uber Technologies Inc.	343 370	408 527	
USD	4 890	Union Pacific Corp.	1 556 878	1 352 478	
USD	730	United Rentals Inc.	181 481	440 801	
USD	2 380	UnitedHealth Group Inc.	583 356	1 629 862	
USD	10 470	Ventas Inc.	661 935	599 126	
USD	5 915	Vita Coco Co., Inc.	194 671	209 207	
USD	2 775	Walmart Inc.	512 826	602 799	
USD	16 300	Wells Fargo & Co.	743 909	904 619	
USD	12 200	WillScot Mobile Mini Holdings Corp.	259 710	689 173	
USD	2 425	Workiva Inc.	350 074	333 789	
USD	2 500	Wynn Resorts Ltd.	333 127	313 790	
USD	5 600	XPO Logistics Inc.	423 995	567 879	
USD	2 565	Zoetis Inc.	523 908	606 131	
			40 929 616	60 158 520	69,8
JAPON					
JPY	8 300	Asahi Group Holdings Ltd.	411 521	421 699	
JPY	9 500	Asahi Intecc Co., Ltd.	251 378	232 095	
JPY	2 400	Asics Corp.	115 544	113 932	
JPY	6 500	Dai-ichi Life Holdings Inc.	177 511	182 965	
JPY	2 300	Ebara Corp.	133 427	146 520	
JPY	4 100	Fujifilm Holdings Corp.	330 693	322 637	
JPY	6 000	HANWA Co., Ltd.	272 005	258 762	
JPY	4 300	Hitachi Ltd.	313 099	362 489	
JPY	4 500	Inpex Corp.	72 992	92 271	
JPY	1 900	ITOCHU Corp.	78 727	93 356	
JPY	8 400	Mitsubishi Electric Corp.	153 525	141 166	
JPY	52 500	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	454 632	605 288	
JPY	13 200	Mizuho Financial Group Inc.	300 064	304 854	
JPY	5 900	NEC Corp.	319 298	442 994	
JPY	24 500	Park24 Co., Ltd.	463 953	421 976	
JPY	16 300	Renesas Electronics Corp.	307 984	338 596	
JPY	8 500	ROHTO Pharmaceutical Co., Ltd.	255 125	313 273	
JPY	4 600	Sony Group Corp.	435 157	511 742	
JPY	3 500	TOYO SUISAN KAISHA Ltd.	188 660	186 573	
			5 035 295	5 493 188	6,4
R.-U.					
GBP	1 250	AstraZeneca PLC	230 346	229 978	
GBP	44 500	Beazley PLC	465 848	408 181	
GBP	144 000	Centrica PLC	397 158	368 575	
GBP	16 600	Indivior PLC	413 845	489 394	
USD	8 800	International Game Technology PLC	211 972	362 403	
GBP	225 000	JD Sports Fashion PLC	613 821	558 186	
GBP	16 400	JET2 PLC	345 587	294 339	
GBP	700	London Stock Exchange Group PLC	97 299	95 518	
GBP	64 500	OSB Group PLC	451 169	349 956	
GBP	7 800	Prudential PLC	156 494	114 888	
EUR	8 000	Shell PLC	281 329	350 444	
			3 664 868	3 621 862	4,2

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 30 septembre 2023 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
ALLEMAGNE					
EUR	1 800	Bayer AG, actions nominatives	150 022	117 480	
EUR	16 500	Deutsche Telekom AG, actions nominatives	454 839	470 755	
EUR	10 500	Evotec SE	322 972	284 976	
EUR	9 000	Infineon Technologies AG	436 839	405 235	
EUR	1 000	Mercedes-Benz Group AG	99 599	94 619	
EUR	8 500	RWE AG	466 098	429 044	
EUR	1 100	SAP SE	207 827	194 008	
EUR	1 700	Siemens AG, actions nominatives	346 544	331 175	
EUR	9 200	United Internet AG	224 408	267 661	
			2 709 148	2 594 953	3,0
IRLANDE					
USD	825	Accenture PLC, catégorie A	355 286	344 134	
USD	3 600	CRH PLC	275 228	267 613	
USD	3 210	Eaton Corp., PLC	558 236	929 897	
USD	1 040	ICON PLC	367 727	347 848	
USD	7 020	Johnson Controls International PLC	563 540	507 353	
			2 120 017	2 396 845	2,8
FRANCE					
EUR	2 200	BNP Paribas SA	126 669	190 912	
EUR	14 500	Carrefour SA	380 327	339 089	
EUR	3 400	Eiffage SA	507 176	439 614	
EUR	13 500	Engie SA	293 580	281 681	
EUR	25 000	EUROAPI SA	511 773	428 290	
EUR	500	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	580 043	514 378	
EUR	2 800	SPIE SA	117 767	110 653	
			2 517 335	2 304 617	2,7
AUSTRALIE					
AUD	24 000	QBE Insurance Group Ltd.	322 665	329 264	
AUD	54 500	Santos Ltd.	365 573	375 994	
			688 238	705 258	0,8
ITALIE					
EUR	17 000	UniCredit SPA	444 645	554 889	
			444 645	554 889	0,6
NORVÈGE					
NOK	39 000	Austevoll Seafood ASA	503 467	372 652	
			503 467	372 652	0,4
ESPAGNE					
EUR	7 600	Cellnex Telecom SA	427 089	359 824	
			427 089	359 824	0,4
PAYS-BAS					
EUR	7 500	AMG Advanced Metallurgical Group NV	434 592	306 947	
			434 592	306 947	0,4
TAÏWAN					
USD	2 450	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	326 538	289 178	
			326 538	289 178	0,3
CHINE					
USD	2 400	Alibaba Group Holding Ltd., CAAE	291 492	282 755	
			291 492	282 755	0,3
CORÉE DU SUD					
KRW	3 100	Kia Corp.	251 677	253 995	
			251 677	253 995	0,3
SUISSE					
CHF	375	Lonza Group AG, enregistré	308 551	236 824	
			308 551	236 824	0,3
AFRIQUE DU SUD					
GBP	175 000	Sylvania Platinum Ltd.	316 200	229 108	
			316 200	229 108	0,3

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 30 septembre 2023 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
JERSEY					
GBP	21 500	Glencore PLC	138 713	167 425	
			138 713	167 425	0,2
DANEMARK					
DKK	450	Novo Nordisk AS, catégorie B	52 129	55 789	
DKK	400	Pandora AS	54 259	56 344	
			106 388	112 133	0,1
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			61 213 869	80 440 973	93,3
Commissions et autres coûts de transaction			(105 535)		
Total du portefeuille de placements			61 108 334	80 440 973	93,3
Autres actifs (passifs) nets				5 691 678	6,7
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables				86 132 651	100,0

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 (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Commissions de courtage	82	86
Paielements indirects†	18	18

Transactions sur actions rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	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	7 693 854	8 653 322	34 196	42 020	90 369	87 754	204 842	213 325
Actions rachetables émises	224 614	270 304	259	19	19	7 811	1 421	685
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	175 569	5	437	351	900	-	4 598
Actions rachetables rachetées	(649 040)	(948 084)	(242)	(6 906)	(2 909)	(6 999)	(6 486)	(4 882)
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	726 134	-	-	-	-	-	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	7 995 562	8 151 111	34 218	35 570	87 830	89 466	199 777	213 726

	Actions ET5		Actions ET8		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	195	177	249	218	8 263	8 998	183	167
Actions rachetables émises	-	-	-	-	1	5	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	4	10	10	17	-	30	4	9
Actions rachetables rachetées	-	-	-	-	(93)	(7 638)	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	199	187	259	235	8 171	1 395	187	176

	Actions EFT8		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	235	205	833 823	589 520	5 309	2 978	187 270	805 372
Actions rachetables émises	-	-	63 303	291 154	1	2 214	259	6 155
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	9	17	-	16 620	7	75	-	3 704
Actions rachetables rachetées	-	-	(52 131)	(49 280)	-	-	(9 392)	(624 790)
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	50 132	-	-	-	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	244	222	895 127	848 014	5 317	5 267	178 137	190 441

	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	1 244	1 849	164 909	168 655	174	159	223	195
Actions rachetables émises	-	-	1 828	2 006	-	-	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	6	44	-	3 718	4	9	8	15
Actions rachetables rachetées	(1 097)	(669)	(16 499)	(2 375)	-	-	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	153	1 224	150 238	172 004	178	168	231	210

†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 (non audité)

Transactions sur actions rachetables (note 4) (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Actions P			Actions W			Actions WT8		Actions Y	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	52 587	51 211	111	12 555	178	156	21 068	11 437		
Actions rachetables émises	470	1 006	-	398	-	-	-	10 654		
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	1 113	-	2	7	12	-	414		
Actions rachetables rachetées	(980)	(730)	-	(9 037)	-	-	(81)	(1 254)		
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	(20 987)	-		
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	52 077	52 600	111	3 918	185	168	-	21 251		

	Actions Z	
	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	281 154	316 580
Actions rachetables émises	280	564
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	6 124
Actions rachetables rachetées	(5 911)	(32 803)
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	(275 523)	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	-	290 465

Catégorie de société mondiale Synergy CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Actions A	2,000	0,220
Actions AT5	2,000	0,220
Actions AT8	2,000	0,220
Actions E	1,950	0,150
Actions ET5	1,950	0,150
Actions ET8	1,950	0,150
Actions EF	0,950	0,150
Actions EFT5	0,950	0,150
Actions EFT8	0,950	0,150
Actions F	1,000	0,220
Actions FT8	1,000	0,220
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	0,150
Actions OT5	Payés directement par les investisseurs	0,150
Actions OT8	Payés directement par les investisseurs	0,150
Actions P	Payés directement par les investisseurs	0,220
Actions W	Payés directement par les investisseurs	0,160
Actions WT8	Payés directement par les investisseurs	0,160
Actions Y	1,000	0,220
Actions Z	2,000	0,220

Prêts de titres (note 6)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Titres prêtés	1 689	-
Garanties (hors trésorerie)	1 786	-

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) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2023	2022
Revenu brut tiré des prêts de titres	3	13
Charges	(1)	(2)
Revenu tiré des prêts de titres	2	11
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	16,3

Catégorie de société mondiale Synergy CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 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 (%)
E.-U.	71,5
Autres actifs (passifs) nets	6,3
R.-U.	5,4
Japon	5,2
Allemagne	3,0
France	2,4
Australie	1,1
Pays-Bas	0,9
Italie	0,7
Taiwan	0,6
Chine	0,6
Suisse	0,4
Norvège	0,4
Hong Kong	0,4
Portugal	0,3
Afrique du Sud	0,3
Singapour	0,3
Corée du Sud	0,2
Total	100,0

Risque de crédit

Au 30 septembre 2023 et 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.

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds investissait principalement dans des actions mondiales et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique à l'échelle mondiale.

Au 30 septembre 2023, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 8 044 000 \$ (8 198 000 \$ au 31 mars 2023). 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 30 septembre 2023-

Devise	Instruments financiers		Exposition nette (en M\$)	Actif net (%)
	nette (en M\$)	Dérivés (en M\$)		
Dollar américain	67 989	-	67 989	78,9
Euro	6 684	-	6 684	7,8
Yen japonais	5 553	-	5 553	6,4
Livre sterling	3 453	-	3 453	4,0
Dollar australien	705	-	705	0,8
Couronne norvégienne	379	-	379	0,4
Won coréen	254	-	254	0,3
Franc suisse	243	-	243	0,3
Couronne danoise	112	-	112	0,1
Total	85 372	-	85 372	99,0

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

Catégorie de société mondiale Synergy CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de change (suite)

au 31 mars 2023~

Devise	Instruments financiers		Exposition nette (en M\$)	Actif net (%)
	nette (en M\$)	Dérivés (en M\$)		
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

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

Au 30 septembre 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) 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 8,537,000 \$ (8,694,000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2023 et 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.

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 30 septembre 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Actions	80 441	-	-	80 441
Total	80 441	-	-	80 441

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Actions	81 979	-	-	81 979
Total	81 979	-	-	81 979

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2023 et de l'exercice clos le 31 mars 2023.

Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

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

	30 sept. 2023	31 mars 2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	454 808	471 226
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	11 533	6 865
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	21 322	-
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	212	995
Dividendes à recevoir	186	256
Intérêts à recevoir	66	33
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	19 031	17 758
	507 158	497 133
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	-	-
Frais de gestion à payer	14	7
Frais d'administration à payer	2	1
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	16	34
Montant à payer pour l'achat de placements	26 072	-
Montant à payer pour le rachat d'actions	363	3 033
Autres comptes créditeurs	5 284	4 605
	31 751	7 680
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	475 407	489 453

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

(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 :	
	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023
Actions A	85 778	86 712	21,12	20,04	4 061 804	4 326 246
Actions AT5	797	761	8,45	8,20	94 305	92 781
Actions AT8	1 370	1 403	5,24	5,16	261 582	271 908
Actions E	5 944	5 918	22,75	21,58	261 279	274 273
Actions ET5	100	1	11,51	11,17	8 693	125
Actions ET8	3	3	7,94	7,81	368	355
Actions EF	5 940	5 953	13,18	12,43	450 745	478 878
Actions EFT5	1	1	7,89	7,62	195	191
Actions EFT8	141	138	6,08	5,95	23 178	23 136
Actions F	37 218	37 068	25,85	24,40	1 439 859	1 519 407
Actions FT5	1 226	1 205	10,62	10,25	115 513	117 479
Actions FT8	877	920	8,77	8,59	99 935	107 112
Actions I	263 200	281 296	40,27	37,75	6 536 327	7 450 823
Actions IT8	175	172	10,78	10,48	16 270	16 431
Actions O	55 040	54 578	29,55	27,73	1 862 689	1 968 457
Actions OT5	329	321	14,52	13,93	22 691	23 045
Actions OT8	1 684	1 650	10,23	9,95	164 668	165 764
Actions P	14 209	10 211	12,53	11,76	1 133 858	868 020
Actions PT5	2	2	9,01	8,65	178	174
Actions PT8	160	95	7,34	7,14	21 778	13 290
Actions W	289	3	13,34	12,51	21 654	237
Actions WT8	924	1 042	7,99	7,77	115 675	134 037

Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(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	1 780	2 657
Intérêts aux fins des distributions	241	109
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	26 489	2 115
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	1 285	(56 928)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	29 795	(52 047)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	7	5
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(146)	535
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	(139)	540
Total des revenus	29 656	(51 507)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	1 184	1 211
Frais d'administration (note 5)	202	201
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	116	58
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Charge d'intérêts	-	3
Retenues d'impôts	278	403
Taxe de vente harmonisée	148	149
Total des charges	1 929	2 026
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	27 727	(53 533)
Impôts sur le revenu	679	748
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	27 048	(54 281)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(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	4 549	(11 222)	1,09	(2,65)	4 170 752
Actions AT5	41	(105)	0,44	(1,16)	92 980	90 872
Actions AT8	71	(247)	0,27	(0,79)	262 038	312 454
Actions E	319	(709)	1,17	(2,79)	271 276	253 893
Actions ET5	5	-	0,66	(1,53)	7 749	109
Actions ET8	-	-	0,42	(1,09)	361	291
Actions EF	357	(858)	0,77	(1,52)	465 627	562 709
Actions EFT5	-	-	0,44	(0,99)	193	166
Actions EFT8	8	(19)	0,36	(0,81)	23 151	23 007
Actions F	2 181	(4 684)	1,47	(3,01)	1 480 025	1 553 845
Actions FT5	71	(153)	0,61	(1,32)	116 867	115 501
Actions FT8	52	(107)	0,51	(1,22)	102 493	87 604
Actions I	14 937	(28 646)	2,32	(3,62)	6 430 176	7 919 116
Actions IT8	11	(20)	0,69	(1,31)	16 451	15 465
Actions O	3 516	(6 206)	1,84	(3,22)	1 911 977	1 924 305
Actions OT5	21	(34)	0,92	(1,72)	23 004	19 787
Actions OT8	108	(205)	0,65	(1,28)	165 443	160 230
Actions P	738	(940)	0,73	(1,39)	1 005 880	675 594
Actions PT5	-	-	0,56	(1,06)	176	151
Actions PT8	5	(10)	0,33	(0,93)	16 351	11 221
Actions W	(7)	-	(1,65)	(1,44)	4 216	211
Actions WT8	65	(116)	0,52	(0,96)	123 674	121 182

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

Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI

États financiers (non audité)

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) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8		Actions E	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	86 712	74 655	761	934	1 403	2 002	5 918	5 265
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	4 549	(11 222)	41	(105)	71	(247)	319	(709)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	(330)	-	(3)	-	(4)	-	(21)
Profits nets réalisés	-	(5 711)	(18)	(38)	(50)	(74)	-	(370)
Remboursement de capital	-	-	-	(42)	(1)	(137)	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	(6 041)	(18)	(83)	(51)	(215)	-	(391)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	2 269	3 525	15	-	163	205	20	25
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	5 873	1	23	4	69	-	391
Rachat d'actions rachetables	(7 752)	(12 240)	(3)	(44)	(220)	(482)	(313)	(130)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	28 839	-	-	-	199	-	986
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(5 483)	25 997	13	(21)	(53)	(9)	(293)	1 272
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(934)	8 734	36	(209)	(33)	(471)	26	172
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	85 778	83 389	797	725	1 370	1 531	5 944	5 437

	Actions ET5		Actions ET8		Actions EF		Actions EFT5	
	2023	2022	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	3	1	5 953	7 636	1	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	5	-	-	-	357	(858)	-	-
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	(27)	-	-
Profits nets réalisés	(2)	-	-	-	-	(472)	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(2)	-	-	-	-	(499)	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	96	-	-	1	65	206	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	250	-	-
Rachat d'actions rachetables	-	-	-	-	(435)	(20)	-	-
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	1	-	140	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	96	-	-	2	(370)	576	-	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	99	-	-	2	(13)	(781)	-	-
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	100	1	3	3	5 940	6 855	1	1

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

Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI

États financiers (non audité)

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) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions EFT8		Actions F		Actions FT5		Actions FT8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	138	171	37 068	32 955	1 205	1 394	920	862
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	8	(19)	2 181	(4 684)	71	(153)	52	(107)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	(19)	-	(147)	-	(130)	-	(2)
Profits nets réalisés	(5)	-	-	(2 542)	(28)	-	(33)	(51)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	(53)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(5)	(19)	-	(2 689)	(28)	(130)	(33)	(106)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	1	1 518	3 671	-	41	1	191
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	2 359	-	59	1	38
Rachat d'actions rachetables	-	-	(3 549)	(3 987)	(22)	(49)	(64)	-
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	1	-	8 478	-	-	-	1
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	2	(2 031)	10 521	(22)	51	(62)	230
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	3	(36)	150	3 148	21	(232)	(43)	17
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	141	135	37 218	36 103	1 226	1 162	877	879

	Actions I		Actions IT8		Actions O		Actions OT5	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	281 296	305 750	172	188	54 578	50 688	321	324
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	14 937	(28 646)	11	(20)	3 516	(6 206)	21	(34)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	(1 153)	-	(1)	-	(206)	-	-
Profits nets réalisés	-	(19 885)	(6)	(21)	-	(3 553)	(7)	(13)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	(17)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	(21 038)	(6)	(22)	-	(3 759)	(7)	(30)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	27 085	89 927	-	1	670	1 287	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	20 992	1	14	-	3 562	2	19
Rachat d'actions rachetables	(60 118)	(93 150)	(3)	(15)	(3 724)	(1 959)	(8)	(2)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	2 126	-	16	-	8 495	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(33 033)	19 895	(2)	16	(3 054)	11 385	(6)	17
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(18 096)	(29 789)	3	(26)	462	1 420	8	(47)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	263 200	275 961	175	162	55 040	52 108	329	277

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

Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI

États financiers (non audité)

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) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions OT8		Actions P		Actions PT5		Actions PT8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 650	1 971	10 211	7 887	2	2	95	113
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	108	(205)	738	(940)	-	-	5	(10)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	(4)	-	(31)	-	-	-	-
Profits nets réalisés	(61)	(80)	-	(545)	-	-	(4)	(5)
Remboursement de capital	(1)	(130)	-	-	-	-	-	(5)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(62)	(214)	-	(576)	-	-	(4)	(10)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	2	4 486	1 291	-	-	61	13
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	57	-	562	-	-	4	10
Rachat d'actions rachetables	(12)	(13)	(1 226)	(518)	-	(1)	(1)	(30)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	384	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(12)	46	3 260	1 719	-	(1)	64	(7)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	34	(373)	3 998	203	-	(1)	65	(27)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 684	1 598	14 209	8 090	2	1	160	86

	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	3	2	1 042	1 120	489 453	493 922
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(7)	-	65	(116)	27 048	(54 281)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	-	-	-	(3)	-	(2 081)
Profits nets réalisés	-	-	(35)	(46)	(249)	(33 406)
Remboursement de capital	-	-	-	(80)	(2)	(464)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(35)	(129)	(251)	(35 951)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	293	-	-	32	36 742	100 419
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	89	13	34 367
Rachat d'actions rachetables	-	-	(148)	(3)	(77 598)	(112 643)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	1	-	1	-	49 668
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	293	1	(148)	119	(40 843)	71 811
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	286	1	(118)	(126)	(14 046)	(18 421)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	289	3	924	994	475 407	475 501

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

Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(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	27 048	(54 281)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(26 489)	(2 115)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(1 285)	56 928
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(57)	(808)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	116	58
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	218 743	134 241
Achat de placements et de dérivés	(169 916)	(100 361)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	70	(30)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(33)	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	7	7
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	1
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(594)	(13 305)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	47 611	20 335
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(259)	(1 584)
Produit de l'émission d'actions rachetables	35 767	95 749
Acquisition des actifs de fonds dissous	-	892
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(78 508)	(107 499)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(43 000)	(12 442)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	57	808
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	4 611	7 893
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	6 865	3 560
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	11 533	12 261
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	209	109
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	1 572	2 223
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	(3)
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	(1 272)	(14 053)

*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 30 septembre 2023 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION					
USD	21 697	Adobe Inc.	11 114 953	15 026 728	
USD	29 968	Analog Devices Inc.	6 402 694	7 126 870	
USD	123 397	Apple Inc.	24 244 128	28 695 476	
USD	8 450	Broadcom Inc.	9 499 690	9 532 743	
USD	40 799	CDW Corp. of Delaware	9 197 981	11 180 579	
USD	76 510	Microsoft Corp.	19 564 526	32 812 647	
USD	33 784	NVIDIA Corp.	16 473 390	19 960 437	
USD	48 495	Salesforce Inc.	10 795 012	13 356 781	
USD	19 485	ServiceNow Inc.	12 594 277	14 793 157	
USD	58 704	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	7 116 729	6 928 946	
			127 003 380	159 414 364	33,6
SOINS DE SANTÉ					
USD	6 993	Danaher Corp.	1 751 944	2 356 514	
USD	125 984	Edwards Lifesciences Corp.	14 303 135	11 855 039	
USD	22 546	Eli Lilly and Co.	12 552 676	16 448 588	
USD	34 984	Humana Inc.	20 735 287	23 117 979	
USD	12 688	Intuitive Surgical Inc.	3 978 398	5 037 173	
USD	31 792	Johnson & Johnson	7 059 174	6 725 516	
USD	99 637	Merck & Co., Inc.	14 528 567	13 932 425	
USD	114 989	Novo Nordisk AS, CAAE	13 034 121	14 203 356	
USD	35 730	Stryker Corp.	12 203 490	13 261 868	
USD	12 628	Thermo Fisher Scientific Inc.	7 901 881	8 681 818	
USD	27 581	UnitedHealth Group Inc.	18 095 129	18 887 911	
			126 143 802	134 508 187	28,3
SERVICES DE COMMUNICATION					
USD	158 053	Alphabet Inc., catégorie C	16 082 520	28 304 963	
USD	46 331	Meta Platforms Inc., catégorie A	8 982 566	18 891 939	
			25 065 086	47 196 902	9,9
BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE					
USD	133 935	Amazon.com Inc.	24 111 505	23 125 316	
USD	67 368	Aptiv PLC	9 571 082	9 021 240	
USD	105 414	Starbucks Corp.	13 078 452	13 067 908	
			46 761 039	45 214 464	9,5
SERVICES FINANCIERS					
USD	50 230	JPMorgan Chase & Co.	9 121 988	9 893 975	
USD	28 172	Mastercard Inc., catégorie A	12 748 998	15 149 345	
USD	46 508	Visa Inc., catégorie A	10 020 795	14 529 615	
			31 891 781	39 572 935	8,3
BIENS DE CONSOMMATION DE BASE					
USD	17 271	Costco Wholesale Corp.	10 995 105	13 253 022	
USD	77 279	Kenvue Inc.	2 498 887	2 107 681	
			13 493 992	15 360 703	3,2
ÉNERGIE					
USD	35 643	Cheniere Energy Inc.	5 801 034	8 034 473	
			5 801 034	8 034 473	1,7
PRODUITS INDUSTRIELS					
USD	29 698	Jacobs Solutions Inc.	4 929 221	5 506 043	
			4 929 221	5 506 043	1,2
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			381 089 335	454 808 071	95,7
Commissions et autres coûts de transaction			(64 728)		
Total du portefeuille de placements			381 024 607	454 808 071	95,7
Autres actifs (passifs) nets				20 599 097	4,3
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables				475 407 168	100,0

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 (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Commissions de courtage	113	55
Paielements indirects†	42	16

Transactions sur actions rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	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	4 326 246	3 243 517	92 781	93 001	271 908	303 228	274 273	212 730
Actions rachetables émises	107 624	169 980	1 783	34	30 374	35 402	890	1 124
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	302 746	91	2 715	743	12 881	-	18 734
Actions rachetables rachetées	(372 066)	(573 739)	(350)	(4 988)	(41 443)	(83 887)	(13 884)	(5 846)
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	1 261 013	-	-	-	30 358	-	40 075
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	4 061 804	4 403 517	94 305	90 762	261 582	297 982	261 279	266 817

	Actions ET5		Actions ET8		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	125	105	355	146	478 878	541 376	191	160
Actions rachetables émises	8 565	-	-	-	4 936	16 327	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	3	12	13	38	-	20 943	4	18
Actions rachetables rachetées	-	-	-	-	(33 069)	(1 483)	-	-
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	141	-	9 953	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	8 693	117	368	325	450 745	587 116	195	178

	Actions EFT8		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	23 136	22 800	1 519 407	1 189 329	117 479	112 207	107 112	79 579
Actions rachetables émises	24	28	60 112	139 798	27	3 936	57	19 489
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	18	54	-	100 561	-	5 766	92	4 354
Actions rachetables rachetées	-	-	(139 660)	(162 659)	(1 993)	(4 908)	(7 326)	(6)
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	191	-	307 853	-	-	-	132
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	23 178	23 073	1 439 859	1 574 882	115 513	117 001	99 935	103 548

	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	7 450 823	7 226 773	16 431	14 428	1 968 457	1 628 630	23 045	19 451
Actions rachetables émises	654 164	2 355 016	-	3	22 920	43 569	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	583 002	123	1 333	-	134 697	108	1 339
Actions rachetables rachetées	(1 568 660)	(2 384 264)	(284)	(1 262)	(128 688)	(69 681)	(462)	(175)
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	50 544	-	1 245	-	274 556	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	6 536 327	7 831 071	16 270	15 747	1 862 689	2 011 771	22 691	20 615

†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 (non audité)

Transactions sur actions rachetables (note 4) (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	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	165 764	158 971	868 020	596 815	174	146	13 290	12 674
Actions rachetables émises	-	-	362 490	104 504	-	-	7 966	1 737
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	9	5 892	-	50 090	4	16	605	1 463
Actions rachetables rachetées	(1 105)	(1 251)	(96 652)	(44 747)	-	-	(83)	(3 630)
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	29 214	-	-	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	164 668	163 612	1 133 858	735 876	178	162	21 778	12 244

	Actions W		Actions WT8	
	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	237	108	134 037	115 643
Actions rachetables émises	21 417	-	-	3 760
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	16	11	11 158
Actions rachetables rachetées	-	-	(18 373)	(436)
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	104	-	151
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	21 654	228	115 675	130 276

Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Actions A	2,000	0,210
Actions AT5	2,000	0,210
Actions AT8	2,000	0,210
Actions E	1,950	0,150
Actions ET5	1,950	0,150
Actions ET8	1,950	0,150
Actions EF	0,950	0,150
Actions EFT5	0,950	0,150
Actions EFT8	0,950	0,150
Actions F	1,000	0,210
Actions FT5	1,000	0,210
Actions FT8	1,000	0,210
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	0,150
Actions OT5	Payés directement par les investisseurs	0,150
Actions OT8	Payés directement par les investisseurs	0,150
Actions P	Payés directement par les investisseurs	0,210
Actions PT5	Payés directement par les investisseurs	0,210
Actions PT8	Payés directement par les investisseurs	0,210
Actions W	Payés directement par les investisseurs	0,150
Actions WT8	Payés directement par les investisseurs	0,150

Prêts de titres (note 6)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Titres prêtés	20 238	-
Garanties (hors trésorerie)	21 299	-

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) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2023	2022
Revenu brut tiré des prêts de titres	10	6
Charges	(3)	(1)
Revenu tiré des prêts de titres	7	5
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	18,6

Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 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 (%)
Technologies de l'information	22,9
Soins de santé	17,4
Services de communication	12,7
Biens de consommation discrétionnaire	10,8
Services financiers	9,6
Produits industriels	7,5
Énergie	4,8
Biens de consommation de base	4,5
Autres actifs (passifs) nets	3,7
Services publics	3,2
Matériaux	2,9
Total	100,0

Risque de crédit

Au 30 septembre 2023 et 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.

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds investissait principalement dans des actions américaines et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale aux États-Unis.

Au 30 septembre 2023, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 45 481 000 \$ (47 123 000 \$ au 31 mars 2023). 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 30 septembre 2023-

Devise	Instruments financiers nettes (en M\$)		Exposition nette (en M\$)	Actif net (%)
		Dérivés (en M\$)		
Dollar américain	450 701	-	450 701	94,8
Total	450 701	-	450 701	94,8

au 31 mars 2023-

Devise	Instruments financiers nettes (en M\$)		Exposition nette (en M\$)	Actif net (%)
		Dérivés (en M\$)		
Dollar américain	475 687	-	475 687	97,2
Total	475 687	-	475 687	97,2

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

Au 30 septembre 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) 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 45 070 000 \$ (47 569 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2023 et 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.

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 30 septembre 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Actions	454 808	-	-	454 808
Total	454 808	-	-	454 808

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Actions	471 226	-	-	471 226
Total	471 226	-	-	471 226

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2023 et de l'exercice clos le 31 mars 2023.

Catégorie de société équilibrée canadienne CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

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

	30 sept. 2023	31 mars 2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	98 085	107 401
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	84	51
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	243	56
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	113	145
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	202	202
	98 727	107 855
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	-	-
Frais de gestion à payer	9	5
Frais d'administration à payer	1	1
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	111	111
Montant à payer pour le rachat d'actions	286	125
Autres comptes créditeurs	-	-
	407	242
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	98 320	107 613

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

(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 :	
	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023
	Actions A	31 678	34 315	10,62	10,71	2 982 316
Actions AT5	1 354	1 419	4,19	4,33	323 483	327 736
Actions AT8	2 045	2 247	2,50	2,63	818 403	855 830
Actions E	3 365	3 660	10,97	11,05	306 693	331 190
Actions ET5	37	38	5,95	6,14	6 236	6 226
Actions ET8	76	79	4,01	4,21	18 814	18 795
Actions EF	817	823	9,44	9,46	86 574	87 053
Actions EFT5	14	14	6,19	6,36	2 295	2 288
Actions EFT8	1	1	4,75	4,95	272	261
Actions F	8 961	8 892	12,67	12,70	707 475	699 970
Actions FT5	419	399	5,18	5,33	80 877	74 893
Actions FT8	314	339	3,09	3,23	101 495	104 789
Actions I	2 646	2 762	14,93	14,87	177 264	185 743
Actions IT5	175	180	6,41	6,55	27 323	27 449
Actions IT8	1	1	3,76	3,90	347	333
Actions O	7 623	8 351	14,04	14,00	543 003	596 635
Actions OT5	277	284	7,66	7,83	36 153	36 312
Actions OT8	200	229	5,24	5,44	38 162	42 060
Actions P	56	53	10,23	10,20	5 436	5 164
Actions PP	370	501	9,41	9,38	39 248	53 414
Actions PT5	1	1	7,34	7,50	180	176
Actions PT8	1	1	5,97	6,20	223	214
Actions Y	12 982	15 182	9,27	9,29	1 399 715	1 633 896
Actions Z	24 907	27 842	9,13	9,20	2 727 831	3 027 346

Catégorie de société équilibrée canadienne CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(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	12	2
Distributions de revenu provenant des placements	-	230
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	167	160
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	329	(15 252)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	508	(14 860)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Profit (perte) de change sur la trésorerie	-	2
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	-	2
Total des revenus	508	(14 858)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	762	899
Frais d'administration (note 5)	89	104
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Charge d'intérêts	1	-
Taxe de vente harmonisée	93	110
Total des charges	946	1 114
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	(438)	(15 972)
Impôts sur le revenu	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(438)	(15 972)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(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	(252)	(4 785)	(0,08)	(1,43)	3 087 026
Actions AT5	(13)	(209)	(0,04)	(0,60)	345 563	349 543
Actions AT8	(16)	(347)	(0,02)	(0,38)	835 201	916 882
Actions E	(22)	(497)	(0,07)	(1,45)	322 596	342 430
Actions ET5	-	(26)	(0,04)	(0,84)	6 229	30 504
Actions ET8	(1)	(11)	(0,03)	(0,60)	18 803	18 154
Actions EF	(1)	(112)	(0,01)	(1,18)	86 885	95 269
Actions EFT5	-	(2)	(0,01)	(0,83)	2 291	2 270
Actions EFT8	-	-	(0,01)	(0,66)	265	235
Actions F	(25)	(894)	(0,04)	(1,54)	704 839	581 961
Actions FT5	(1)	(59)	(0,02)	(0,69)	75 869	85 716
Actions FT8	(1)	(56)	(0,01)	(0,34)	101 768	162 420
Actions I	13	(702)	0,07	(2,00)	181 256	351 188
Actions IT5	1	(22)	0,03	(0,81)	27 388	27 635
Actions IT8	-	-	0,01	(0,49)	339	300
Actions O	38	(1 067)	0,07	(1,66)	574 942	644 022
Actions OT5	1	(36)	0,03	(0,96)	36 296	36 890
Actions OT8	1	(35)	0,02	(0,71)	39 604	49 005
Actions P	-	(6)	0,02	(1,22)	5 294	4 602
Actions PP	2	(93)	0,03	(1,08)	52 690	86 257
Actions PT5	-	-	0,02	(0,94)	178	163
Actions PT8	-	-	0,01	(0,80)	218	193
Actions Y	2	(2 490)	-	(1,14)	1 529 282	2 178 480
Actions Z	(164)	(4 523)	(0,06)	(1,18)	2 860 621	3 840 327

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

Catégorie de société équilibrée canadienne CI

États financiers (non audité)

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) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8		Actions E	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	34 315	41 183	1 419	1 799	2 247	3 055	3 660	3 971
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(252)	(4 785)	(13)	(209)	(16)	(347)	(22)	(497)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	(64)	(23)	(8)	(54)	(15)	-	(7)
Profits nets réalisés	-	(167)	(11)	(21)	(25)	(39)	-	(18)
Remboursement de capital	-	-	(4)	(29)	(10)	(88)	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	(231)	(38)	(58)	(89)	(142)	-	(25)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	1 326	2 020	107	165	3	99	6	491
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	227	4	11	-	20	-	25
Rachat d'actions rachetables	(3 711)	(4 616)	(125)	(265)	(100)	(272)	(279)	(311)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(2 385)	(2 369)	(14)	(89)	(97)	(153)	(273)	205
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(2 637)	(7 385)	(65)	(356)	(202)	(642)	(295)	(317)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	31 678	33 798	1 354	1 443	2 045	2 413	3 365	3 654

	Actions ET5		Actions ET8		Actions EF		Actions EFT5	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	38	216	79	92	823	956	14	16
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	(26)	(1)	(11)	(1)	(112)	-	(2)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(1)	(1)	(2)	(1)	-	(2)	-	-
Profits nets réalisés	-	(3)	(1)	(1)	-	(4)	-	-
Remboursement de capital	-	(4)	-	(3)	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(1)	(8)	(3)	(5)	-	(6)	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	2	1	-	-	18	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	1	-	1	-	3	-	-
Rachat d'actions rachetables	-	-	-	-	(5)	(4)	-	-
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	3	1	1	(5)	17	-	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1)	(31)	(3)	(15)	(6)	(101)	-	(2)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	37	185	76	77	817	855	14	14

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

Catégorie de société équilibrée canadienne CI

États financiers (non audité)

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) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions EFT8		Actions F		Actions FT5		Actions FT8	
	2023	2022	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	1 892	5 998	399	437	339	279	
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	(25)	(894)	(1)	(59)	(1)	(56)	
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	(14)	(6)	(2)	(8)	(3)	
Profits nets réalisés	-	-	(36)	(3)	(8)	(4)	(9)	
Remboursement de capital	-	-	-	(1)	(8)	(1)	(19)	
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(50)	(10)	(18)	(13)	(31)	
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	748	3 150	33	104	-	446	
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	44	1	3	-	4	
Rachat d'actions rachetables	-	(654)	(617)	(3)	(3)	(11)	(312)	
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	94	2 577	31	104	(11)	138	
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	69	1 633	20	27	(25)	51	
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1	1 896	7 631	419	464	314	330	

	Actions I		Actions IT5		Actions IT8		Actions O	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2 762	6 337	180	205	1	1 835	1 706	
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	13	(702)	1	(22)	-	38	(1 067)	
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	(7)	(3)	(7)	-	-	(16)	
Profits nets réalisés	-	(18)	(1)	-	-	-	(41)	
Remboursement de capital	-	-	(1)	-	-	-	-	
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	(25)	(5)	(7)	-	-	(57)	
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	282	-	-	-	31	86	
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	24	-	-	-	-	55	
Rachat d'actions rachetables	(129)	(4 849)	(1)	(1)	-	(797)	(524)	
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	2 247	-	-	-	-	-	
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(129)	(2 296)	(1)	(1)	-	(766)	(383)	
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(116)	(3 023)	(5)	(30)	-	(728)	(1 507)	
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2 646	3 314	175	175	1	1 762	8 199	

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

Catégorie de société équilibrée canadienne CI

États financiers (non audité)

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) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions OT5			Actions OT8			Actions P		Actions PP	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	284	331	229	330	53	49	501	-	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1	(36)	1	(35)	-	(6)	2	(93)	-	-
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables										
Revenu net de placement	(4)	(1)	(5)	(1)	-	-	-	(5)	-	-
Profits nets réalisés	(2)	(4)	(2)	(4)	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(1)	(5)	(1)	(10)	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(7)	(10)	(8)	(15)	-	-	-	(5)	-	-
Transactions sur actions rachetables										
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	-	-	3	3	-	11	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	1	3	-	2	-	-	-	5	-	-
Rachat d'actions rachetables	(2)	(18)	(22)	(32)	-	-	(133)	(79)	-	-
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	893	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(1)	(15)	(22)	(30)	3	3	(133)	830	-	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(7)	(61)	(29)	(80)	3	(3)	(131)	732	-	-
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	277	270	200	250	56	46	370	732	-	-

	Actions PT5			Actions PT8			Actions Y		Actions Z	
	2023	2022	2023	2022	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	15 182	-	27 842	-	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	2	(2 490)	(164)	(4 523)	-	-
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables										
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	(129)	-	(224)	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	(129)	-	(224)	-	-
Transactions sur actions rachetables										
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	-	-	21	99	382	188	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	80	-	179	-	-
Rachat d'actions rachetables	-	-	-	-	(2 223)	(2 724)	(3 153)	(4 320)	-	-
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	23 530	-	41 050	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	-	-	-	(2 202)	20 985	(2 771)	37 097	-	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	(2 200)	18 366	(2 935)	32 350	-	-
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1	1	1	1	12 982	18 366	24 907	32 350	-	-

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

Catégorie de société équilibrée canadienne CI

États financiers (non audité)

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) 30 septembre (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	107 613	74 964
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(438)	(15 972)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables		
Revenu net de placement	(106)	(507)
Profits nets réalisés	(49)	(373)
Remboursement de capital	(19)	(166)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(174)	(1 046)
Transactions sur actions rachetables		
Produit de l'émission d'actions rachetables	2 661	7 164
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	6	687
Rachat d'actions rachetables	(11 348)	(18 947)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	67 720
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(8 681)	56 624
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(9 293)	39 606
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	98 320	114 570

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

Catégorie de société équilibrée canadienne CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(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	(438)	(15 972)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(167)	(160)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(329)	15 252
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	-	(2)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-	-
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	11 206	23 015
Achat de placements et de dérivés	(1 582)	(9 826)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	(230)
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	4	5
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	1
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	(202)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	8 694	11 881
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(168)	(357)
Produit de l'émission d'actions rachetables	1 808	3 767
Acquisition des actifs de fonds dissous	-	(102)
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(10 301)	(15 512)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(8 661)	(12 204)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	2
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	33	(323)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	51	366
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	84	45
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	12	2
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	(1)	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	(202)

*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 30 septembre 2023 (non audité)

Nombre de de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
9 615 864	Fonds équilibré canadien CI (série I)	97 469 406	98 084 699	99,7
	Total du portefeuille de placements	97 469 406	98 084 699	99,7
	Autres actifs (passifs) nets		235 506	0,3
	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables		98 320 205	100,0

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 (non audité)

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 30 septembre 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	2 299 893	98 085	4,3

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

Catégorie de société équilibrée canadienne CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (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) 30 septembre

	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	3 203 692	3 510 576	327 736	358 332	855 830	967 854	331 190	328 869
Actions rachetables émises	122 894	185 891	24 486	35 521	851	34 529	592	42 609
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	21 735	824	2 467	-	7 126	-	2 282
Actions rachetables rachetées	(344 270)	(415 630)	(29 563)	(56 926)	(38 278)	(90 049)	(25 089)	(27 308)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2 982 316	3 302 572	323 483	339 394	818 403	919 460	306 693	346 452

	Actions ET5		Actions ET8		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	6 226	30 445	18 795	18 113	87 053	93 595	2 288	2 268
Actions rachetables émises	5	5	7	10	56	1 776	2	2
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	5	209	12	134	-	356	5	6
Actions rachetables rachetées	-	-	-	-	(535)	(450)	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	6 236	30 659	18 814	18 257	86 574	95 267	2 295	2 276

	Actions EFT8		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	261	230	699 970	435 844	74 893	71 546	104 789	72 708
Actions rachetables émises	-	-	58 659	240 273	6 350	17 634	30	120 552
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	11	13	-	3 546	140	520	17	1 217
Actions rachetables rachetées	-	-	(51 154)	(47 382)	(506)	(573)	(3 341)	(91 610)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	272	243	707 475	632 281	80 877	89 127	101 495	102 867

	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	185 743	398 736	27 449	27 696	333	295	596 635	647 815
Actions rachetables émises	-	18 803	-	-	-	-	2 255	5 832
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	1 703	5	7	14	15	-	4 092
Actions rachetables rachetées	(8 479)	(325 099)	(131)	(133)	-	-	(55 887)	(37 632)
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	141 973	-	-	-	-	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	177 264	236 116	27 323	27 570	347	310	543 003	620 107

†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 (non audité)

Transactions sur actions rachetables (note 4) (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	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	36 312	37 310	42 060	51 647	5 164	4 468	53 414	-
Actions rachetables émises	-	-	-	-	310	301	-	1 174
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	177	423	10	330	-	31	-	568
Actions rachetables rachetées	(336)	(2 217)	(3 908)	(5 436)	(38)	(38)	(14 166)	(8 437)
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	89 300
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	36 153	35 516	38 162	46 541	5 436	4 762	39 248	82 605

	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	176	160	214	189	1 633	896	-	3 027
Actions rachetables émises	-	-	-	-	2 190	10 574	41 524	20 285
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	4	6	9	10	-	8 959	-	20 016
Actions rachetables rachetées	-	-	-	-	(236 371)	(290 480)	(341 039)	(459 000)
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	2 353 021	-	4 104 952
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	180	166	223	199	1 399 715	2 082 074	2 727 831	3 686 253

Catégorie de société équilibrée canadienne CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Actions A	2,000	0,200
Actions AT5	2,000	0,200
Actions AT8	2,000	0,200
Actions E	1,850	0,150
Actions ET5	1,850	0,150
Actions ET8	1,850	0,150
Actions EF	0,850	0,150
Actions EFT5	0,850	0,150
Actions EFT8	0,850	0,150
Actions F	1,000	0,200
Actions FT5	1,000	0,200
Actions FT8	1,000	0,200
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	0,150
Actions OT5	Payés directement par les investisseurs	0,150
Actions OT8	Payés directement par les investisseurs	0,150
Actions P	Payés directement par les investisseurs	0,200
Actions PP	Payés directement par les investisseurs	0,150
Actions PT5	Payés directement par les investisseurs	0,200
Actions PT8	Payés directement par les investisseurs	0,200
Actions Y	0,850	0,180
Actions Z	1,850	0,150

Prêts de titres (note 6)

au 30 septembre (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) 30 septembre
(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	-	-

Catégorie de société équilibrée canadienne CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Placements dans des parties liées (note 9)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2023
Fonds équilibré canadien CI (série I)	98 085

Placements dans des parties liées (note 9)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2022
Fonds équilibré canadien CI (série I)	114 351

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

Catégorie de société équilibrée canadienne CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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 30 septembre 2023

Catégories	Actif net (%)
Services financiers	16,0
Obligations de sociétés	14,0
Obligations d'état canadiennes	9,4
Énergie	9,2
Obligations provinciales	7,6
Produits industriels	7,0
Biens de consommation discrétionnaire	4,8
Technologies de l'information	4,8
Biens de consommation de base	4,3
Soins de santé	4,2
Matériaux	3,6
Fonds négocié(s) en bourse	2,6
Services de communication	2,5
Fonds	2,4
Services publics	2,0
Autres actifs (passifs) nets	1,8
Immobilier	1,6
Obligations municipales	1,1
Titres adossés à des actifs	1,0
Obligations d'état étrangères	0,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,0
Contrat(s) de change à terme	(0,1)
Total	100,0

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
Services financiers	22,7
Obligations d'état canadiennes	11,1
Énergie	10,7
Produits industriels	8,0
Obligations provinciales	6,9
Biens de consommation discrétionnaire	5,4
Technologies de l'information	5,2
Biens de consommation de base	4,9
Soins de santé	4,6
Matériaux	4,4
Services publics	3,6
Services de communication	3,4
Immobilier	2,9
Fonds négocié(s) en bourse	2,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,5
Titres adossés à des actifs	0,8
Obligations municipales	0,3
Obligations d'état étrangères	0,1
Autres actifs (passifs) nets	0,0
Contrat(s) de change à terme	(0,1)
Total	100,0

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

Catégorie de société équilibrée canadienne CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de crédit

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de crédit.

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, 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 30 septembre 2023

	Actif net (%)
Risque de crédit ^{A*}	
AAA/Aaa/A++	10,1
AA/Aa/A+	9,1
A	3,6
BBB/Baa/B++	10,5
BB/Ba/B+	0,1
Aucune	0,2
Total	33,6

au 31 mars 2023

	Actif net (%)
Risque de crédit ^{A*}	
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

^ALes 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 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix du fonds sous-jacent.

Au 30 septembre 2023 et 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 30 septembre 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 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 6 385 000 \$ (6 927 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, 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 30 septembre 2023~

	Actif net (%)
Devise	
Dollar américain	10,6
Livre sterling	0,8
Euro	0,6
Yen japonais	0,3
Dollar de Hong Kong	0,3
Franc suisse	0,2
Renminbi chinois	0,1
Total	12,9

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

Catégorie de société équilibrée canadienne CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de change (suite)

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

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

Au 30 septembre 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans fonds sous-jacent, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 1 265 000 \$ (1 418 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de taux d'intérêt.

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, 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 30 septembre 2023

	Moins de 1 an (%)	1 - 3 ans (%)	3 - 5 ans (%)	Plus de 5 ans (%)	Total (%)
Exposition aux taux d'intérêt	0,6	5,3	4,2	23,1	33,2

au 31 mars 2023

	Moins de 1 an (%)	1 - 3 ans (%)	3 - 5 ans (%)	Plus de 5 ans (%)	Total (%)
Exposition aux taux d'intérêt	0,6	6,1	5,5	20,9	33,1

Au 30 septembre 2023, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 202 000 \$ (216 000 \$ au 31 mars 2023). 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 30 septembre 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Fonds sous-jacent(s)	98 085	-	-	98 085
Total	98 085	-	-	98 085

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Fonds sous-jacent(s)	107 401	-	-	107 401
Total	107 401	-	-	107 401

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2023 et de l'exercice clos le 31 mars 2023.

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

Catégorie de société de croissance et de revenu canadien CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

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

	30 sept. 2023	31 mars 2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	457 693	482 962
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	766	847
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	413	387
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	80	216
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	5
Rabais sur frais à recevoir	1	-
Autres comptes débiteurs	5 739	4 468
	464 692	488 885
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	-	-
Frais de gestion à payer	36	19
Frais d'administration à payer	5	2
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	2	1
Montant à payer pour l'achat de placements	43	68
Montant à payer pour le rachat d'actions	422	566
Autres comptes créditeurs	3 732	3 037
	4 240	3 693
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	460 452	485 192

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

(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 :	
	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023
	Actions A	192 364	205 521	16,99	16,94	11 324 492
Actions AT5	11 418	12 908	5,77	5,90	1 978 026	2 186 198
Actions AT8	10 197	11 341	3,47	3,61	2 936 445	3 143 210
Actions E	22 853	24 599	13,52	13,47	1 690 064	1 826 075
Actions ET5	5 227	5 364	7,37	7,52	709 685	712 864
Actions ET8	958	1 012	5,00	5,19	191 703	195 103
Actions EF	14 375	15 768	10,48	10,39	1 371 100	1 517 776
Actions EFT5	531	540	6,72	6,83	79 012	79 080
Actions EFT8	981	1 032	5,00	5,16	196 094	199 949
Actions F	75 510	74 596	20,01	19,85	3 774 300	3 758 569
Actions FT5	6 872	6 970	7,24	7,37	948 726	945 924
Actions FT8	2 245	2 362	4,30	4,45	521 546	531 084
Actions I	38 839	40 492	22,40	22,07	1 734 017	1 834 519
Actions IT5	1 222	1 237	8,72	8,81	140 152	140 462
Actions IT8	1 155	1 195	4,73	4,85	244 134	246 137
Actions O	64 769	68 707	17,21	16,97	3 764 043	4 048 505
Actions OT5	4 726	4 778	9,40	9,51	502 581	502 594
Actions OT8	1 960	2 085	6,45	6,62	303 792	314 764
Actions P	3 834	4 531	11,21	11,06	341 860	409 511
Actions PT5	415	153	8,08	8,17	51 409	18 701
Actions PT8	1	1	6,57	6,75	207	199

Catégorie de société de croissance et de revenu canadien CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(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	24	18
Distributions de revenu provenant des placements	8 786	7 227
Distributions de gains en capital provenant des placements	7 861	12 356
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	1 743	2 649
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(10 440)	(81 747)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	7 974	(59 497)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Profit (perte) de change sur la trésorerie	4	76
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	4	76
Total des revenus	7 978	(59 421)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	3 030	3 221
Frais d'administration (note 5)	407	425
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Charge d'intérêts	2	-
Taxe de vente harmonisée	365	386
Total des charges	3 805	4 033
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	4 173	(63 454)
Impôts sur le revenu	695	732
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	3 478	(64 186)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(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	650	(28 010)	0,06	(2,27)	11 774 222
Actions AT5	55	(2 163)	0,03	(0,83)	2 094 454	2 619 124
Actions AT8	39	(1 675)	0,01	(0,53)	3 064 489	3 188 349
Actions E	116	(3 407)	0,06	(1,78)	1 795 672	1 911 649
Actions ET5	23	(723)	0,03	(1,04)	713 636	695 404
Actions ET8	4	(139)	0,02	(0,74)	195 652	188 978
Actions EF	157	(2 391)	0,11	(1,30)	1 454 884	1 832 834
Actions EFT5	5	(69)	0,06	(0,90)	79 068	77 126
Actions EFT8	10	(126)	0,05	(0,70)	197 765	180 072
Actions F	558	(8 835)	0,15	(2,52)	3 730 522	3 509 625
Actions FT5	57	(858)	0,06	(0,96)	947 321	890 880
Actions FT8	19	(386)	0,04	(0,64)	523 528	606 352
Actions I	585	(5 242)	0,33	(2,68)	1 757 645	1 955 801
Actions IT5	18	(151)	0,13	(1,10)	140 288	137 341
Actions IT8	18	(151)	0,07	(0,62)	245 168	241 751
Actions O	988	(8 577)	0,25	(2,03)	3 956 432	4 219 267
Actions OT5	67	(445)	0,13	(1,17)	503 021	379 951
Actions OT8	29	(271)	0,09	(0,86)	309 834	314 942
Actions P	79	(554)	0,20	(1,34)	402 240	413 621
Actions PT5	1	(13)	0,02	(0,98)	32 947	13 754
Actions PT8	-	-	0,09	(0,87)	203	180

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

Catégorie de société de croissance et de revenu canadien CI

États financiers (non audité)

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) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8		Actions E	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	205 521	235 692	12 908	18 491	11 341	14 000	24 599	28 838
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	650	(28 010)	55	(2 163)	39	(1 675)	116	(3 407)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	(456)	(156)	(84)	(225)	(76)	-	(56)
Profits nets réalisés	-	(1 165)	(92)	(215)	(133)	(194)	-	(144)
Remboursement de capital	-	-	(60)	(305)	(87)	(425)	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	(1 621)	(308)	(604)	(445)	(695)	-	(200)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	4 094	7 653	313	587	94	984	320	698
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	1 589	24	104	43	159	-	198
Rachat d'actions rachetables	(17 901)	(20 155)	(1 574)	(1 619)	(875)	(1 364)	(2 182)	(2 119)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(13 807)	(10 913)	(1 237)	(928)	(738)	(221)	(1 862)	(1 223)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(13 157)	(40 544)	(1 490)	(3 695)	(1 144)	(2 591)	(1 746)	(4 830)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	192 364	195 148	11 418	14 796	10 197	11 409	22 853	24 008

	Actions ET5		Actions ET8		Actions EF		Actions EFT5	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	5 364	5 886	1 012	1 166	15 768	20 504	540	603
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	23	(723)	4	(139)	157	(2 391)	5	(69)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(68)	(40)	(21)	(6)	-	(42)	(7)	(2)
Profits nets réalisés	(40)	(103)	(12)	(16)	-	(106)	(4)	(7)
Remboursement de capital	(26)	(63)	(8)	(36)	-	-	(3)	(11)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(134)	(206)	(41)	(58)	-	(148)	(14)	(20)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	6	185	-	-	10	178	1	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	41	72	8	16	-	108	-	4
Rachat d'actions rachetables	(73)	(8)	(25)	(4)	(1 560)	(313)	(1)	(5)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(26)	249	(17)	12	(1 550)	(27)	-	(1)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(137)	(680)	(54)	(185)	(1 393)	(2 566)	(9)	(90)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	5 227	5 206	958	981	14 375	17 938	531	513

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

Catégorie de société de croissance et de revenu canadien CI

États financiers (non audité)

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) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions EFT8		Actions F		Actions FT5		Actions FT8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 032	1 125	74 596	70 738	6 970	7 028	2 362	3 148
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	10	(126)	558	(8 835)	57	(858)	19	(386)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(21)	(55)	-	(153)	(88)	(38)	(47)	(17)
Profits nets réalisés	(12)	-	-	(392)	(52)	(96)	(28)	(45)
Remboursement de capital	(8)	-	-	-	(34)	(123)	(18)	(100)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(41)	(55)	-	(545)	(174)	(257)	(93)	(162)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	6 135	10 974	175	807	38	470
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	11	20	-	450	5	28	3	21
Rachat d'actions rachetables	(31)	(47)	(5 779)	(5 304)	(161)	(238)	(84)	(381)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(20)	(27)	356	6 120	19	597	(43)	110
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(51)	(208)	914	(3 260)	(98)	(518)	(117)	(438)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	981	917	75 510	67 478	6 872	6 510	2 245	2 710

	Actions I		Actions IT5		Actions IT8		Actions O	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	40 492	48 518	1 237	1 363	1 195	1 375	68 707	76 714
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	585	(5 242)	18	(151)	18	(151)	988	(8 577)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	(93)	(16)	(46)	(24)	(10)	-	(155)
Profits nets réalisés	-	(238)	(9)	-	(14)	(25)	-	(396)
Remboursement de capital	-	-	(6)	-	(9)	(34)	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	(331)	(31)	(46)	(47)	(69)	-	(551)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	1 175	3 346	-	-	-	-	303	2 522
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	330	5	16	-	10	-	499
Rachat d'actions rachetables	(3 413)	(7 261)	(7)	(8)	(11)	(10)	(5 229)	(4 812)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(2 238)	(3 585)	(2)	8	(11)	-	(4 926)	(1 791)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1 653)	(9 158)	(15)	(189)	(40)	(220)	(3 938)	(10 919)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	38 839	39 360	1 222	1 174	1 155	1 155	64 769	65 795

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

Catégorie de société de croissance et de revenu canadien CI

États financiers (non audité)

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) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions OT5			Actions OT8			Actions P		Actions PT5	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	4 778	4 153	2 085	2 453	4 531	4 682	153		94	
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	67	(445)	29	(271)	79	(554)	1		(13)	
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables										
Revenu net de placement	(60)	(20)	(42)	(13)	-	(10)	(4)		(1)	
Profits nets réalisés	(36)	(50)	(25)	(34)	-	(26)	(2)		(2)	
Remboursement de capital	(23)	(68)	(16)	(76)	-	-	(1)		(2)	
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(119)	(138)	(83)	(123)	-	(36)	(7)		(5)	
Transactions sur actions rachetables										
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	162	8	36	187	507	278		39	
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	33	44	20	47	-	34	4		3	
Rachat d'actions rachetables	(33)	(411)	(99)	(75)	(963)	(91)	(14)		(1)	
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	(205)	(71)	8	(776)	450	268		41	
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(52)	(788)	(125)	(386)	(697)	(140)	262		23	
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	4 726	3 365	1 960	2 067	3 834	4 542	415		117	

	Actions PT8		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	485 192	546 572
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	-	3 478	(64 186)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables				
Revenu net de placement	-	-	(779)	(1 373)
Profits nets réalisés	-	-	(459)	(3 254)
Remboursement de capital	-	-	(299)	(1 243)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(1 537)	(5 870)
Transactions sur actions rachetables				
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	13 137	29 148
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	197	3 752
Rachat d'actions rachetables	-	-	(40 015)	(44 226)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	-	(26 681)	(11 326)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(24 740)	(81 382)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1	1	460 452	465 190

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

Catégorie de société de croissance et de revenu canadien CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(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	3 478	(64 186)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(1 743)	(2 649)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	10 440	81 747
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(10)	(66)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-	-
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	42 583	40 684
Achat de placements et de dérivés	(9 414)	(20 425)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(16 647)	(19 583)
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	4	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	17	18
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	2	2
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(577)	(1 558)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	28 133	13 984
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(1 340)	(2 122)
Produit de l'émission d'actions rachetables	8 594	19 135
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(35 478)	(34 199)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(28 224)	(17 186)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	10	66
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(91)	(3 202)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	847	3 548
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	766	412
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	29	18
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	(2)	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	(1 271)	(2 290)

*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 30 septembre 2023 (non audité)

Nombre de de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
52 707 712	Fonds de croissance et de revenu canadien CI (série I)	450 510 465	457 692 684	99,4
	Total du portefeuille de placements	450 510 465	457 692 684	99,4
	Autres actifs (passifs) nets		2 759 419	0,6
	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables		460 452 103	100,0

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 (non audité)

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 30 septembre 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	3 238 911	457 693	14,1

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

Catégorie de société de croissance et de revenu canadien CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (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) 30 septembre

	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	12 128 744	12 722 727	2 186 198	2 705 750	3 143 210	3 233 711	1 826 075	1 963 088
Actions rachetables émises	239 136	437 946	53 291	94 576	26 168	245 708	23 392	50 778
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	96 681	4 033	17 243	12 639	41 610	-	15 159
Actions rachetables rachetées	(1 043 388)	(1 153 639)	(265 496)	(255 280)	(245 572)	(343 613)	(159 403)	(153 623)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	11 324 492	12 103 715	1 978 026	2 562 289	2 936 445	3 177 416	1 690 064	1 875 402

	Actions ET5		Actions ET8		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	712 864	677 810	195 103	187 952	1 517 776	1 829 638	79 080	77 404
Actions rachetables émises	895	22 482	95	124	972	16 858	75	74
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	5 515	9 319	1 489	2 941	-	10 832	4	554
Actions rachetables rachetées	(9 589)	(1 047)	(4 984)	(694)	(147 648)	(30 470)	(147)	(669)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	709 685	708 564	191 703	190 323	1 371 100	1 826 858	79 012	77 363

	Actions EFT8		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	199 949	184 136	3 758 569	3 296 630	945 924	833 361	531 084	596 692
Actions rachetables émises	41	43	303 269	538 574	23 830	101 870	8 595	94 633
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	2 112	3 716	-	23 557	710	3 860	794	4 552
Actions rachetables rachetées	(6 008)	(8 104)	(287 538)	(265 642)	(21 738)	(30 684)	(18 927)	(79 949)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	196 094	179 791	3 774 300	3 593 119	948 726	908 407	521 546	615 928

	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	1 834 519	2 060 169	140 462	137 146	246 137	242 187	4 048 505	4 229 806
Actions rachetables émises	51 804	150 074	-	-	-	-	17 611	147 103
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	15 680	603	1 839	11	1 961	-	30 742
Actions rachetables rachetées	(152 306)	(328 690)	(913)	(917)	(2 014)	(2 015)	(302 073)	(286 750)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 734 017	1 897 233	140 152	138 068	244 134	242 133	3 764 043	4 120 901

†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 (non audité)

Transactions sur actions rachetables (note 4) (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	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	502 594	386 343	314 764	316 080	409 511	395 817	18 701	10 148
Actions rachetables émises	-	16 852	1 103	5 047	16 723	45 614	33 945	4 458
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	3 422	4 601	2 977	6 800	-	3 189	529	385
Actions rachetables rachetées	(3 435)	(41 604)	(15 052)	(10 557)	(84 374)	(8 375)	(1 766)	(125)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	502 581	366 192	303 792	317 370	341 860	436 245	51 409	14 866

	Actions PT8	
	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	199	175
Actions rachetables émises	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	8	11
Actions rachetables rachetées	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	207	186

Catégorie de société de croissance et de revenu canadien CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Actions A	2,000	0,200
Actions AT5	2,000	0,200
Actions AT8	2,000	0,200
Actions E	1,850	0,150
Actions ET5	1,850	0,150
Actions ET8	1,850	0,150
Actions EF	0,850	0,150
Actions EFT5	0,850	0,150
Actions EFT8	0,850	0,150
Actions F	1,000	0,200
Actions FT5	1,000	0,200
Actions FT8	1,000	0,200
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	0,150
Actions OT5	Payés directement par les investisseurs	0,150
Actions OT8	Payés directement par les investisseurs	0,150
Actions P	Payés directement par les investisseurs	0,200
Actions PT5	Payés directement par les investisseurs	0,200
Actions PT8	Payés directement par les investisseurs	0,200

Prêts de titres (note 6)

au 30 septembre (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) 30 septembre
(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	-	-

Catégorie de société de croissance et de revenu canadien CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Placements dans des parties liées (note 9)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2023
Fonds de croissance et de revenu canadien CI (série I)	457 693

Placements dans des parties liées (note 9)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2022
Fonds de croissance et de revenu canadien CI (série I)	462 479

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 (non audité)

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 30 septembre 2023

Catégories	Actif net (%)
Obligations de sociétés	24,5
Services financiers	16,1
Énergie	9,0
Produits industriels	6,5
Obligations d'état canadiennes	4,8
Biens de consommation discrétionnaire	4,6
Technologies de l'information	4,5
Soins de santé	4,0
Obligations provinciales	3,7
Biens de consommation de base	3,7
Matériaux	3,4
Fonds	2,9
Services de communication	2,4
Fonds négocié(s) en bourse	2,4
Autres actifs (passifs) nets	2,3
Services publics	2,0
Immobilier	1,6
Titres adossés à des actifs	0,7
Prêts à terme	0,5
Obligations municipales	0,5
Obligations d'état étrangères	0,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,0
Contrat(s) de change à terme	(0,2)
Total	100,0

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
Services financiers	24,5
Énergie	12,7
Produits industriels	9,1
Biens de consommation discrétionnaire	8,6
Obligations d'état canadiennes	7,1
Soins de santé	6,1
Technologies de l'information	5,1
Matériaux	5,0
Services de communication	4,3
Biens de consommation de base	4,2
Services publics	3,2
Immobilier	3,1
Fonds négocié(s) en bourse	2,5
Obligations provinciales	1,9
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,4
Titres adossés à des actifs	0,6
Fonds	0,5
Autres actifs (passifs) nets	0,2
Obligations municipales	0,1
Obligations d'état étrangères	0,0
Contrat(s) de change à terme	(0,1)
Total	100,0

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 (non audité)

Risque de crédit

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de crédit.

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, 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 30 septembre 2023

	Actif net (%)
Risque de crédit ^{A*}	
AAA/Aaa/A++	5,3
AA/Aa/A+	4,6
A	2,4
BBB/Baa/B++	7,3
BB/Ba/B+	13,0
B	2,5
CCC/Caa/C++	0,6
C et moins	0,1
Aucune	1,0
Total	36,8

au 31 mars 2023

	Actif net (%)
Risque de crédit ^{A*}	
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

^ALes 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.

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

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix du fonds sous-jacent.

Au 30 septembre 2023 et 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 30 septembre 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 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 28 888 000 \$ (31 248 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Catégorie de société de croissance et de revenu canadien CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de change

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, 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 30 septembre 2023~

	Actif net (%)
Devise	
Dollar américain	18,2
Livre sterling	0,7
Euro	0,6
Dollar de Hong Kong	0,3
Yen japonais	0,3
Franc suisse	0,1
Total	20,2

au 31 mars 2023~

	Actif net (%)
Devise	
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

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

Au 30 septembre 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) 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 diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 9 245 000 \$ (9 563 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de taux d'intérêt.

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, 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 30 septembre 2023

	Moins de 1 an (%)	1 - 3 ans (%)	3 - 5 ans (%)	Plus de 5 ans (%)	Total (%)
Exposition aux taux d'intérêt	0,7	5,6	6,4	22,1	34,8

au 31 mars 2023

	Moins de 1 an (%)	1 - 3 ans (%)	3 - 5 ans (%)	Plus de 5 ans (%)	Total (%)
Exposition aux taux d'intérêt	0,4	4,7	7,6	21,2	33,9

Au 30 septembre 2023, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 769 000 \$ (770 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Catégorie de société de croissance et de revenu canadien CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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 30 septembre 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Fonds sous-jacent(s)	457 693	-	-	457 693
Total	457 693	-	-	457 693

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Fonds sous-jacent(s)	482 962	-	-	482 962
Total	482 962	-	-	482 962

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2023 et de l'exercice clos le 31 mars 2023.

Catégorie de société mondiale croissance et revenu CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

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

	30 sept. 2023	31 mars 2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	1 845 691	1 956 583
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	7 129	5 631
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	815	3 443
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	1 170	1 387
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	22
Rabais sur frais à recevoir	2	1
Autres comptes débiteurs	21 916	16 729
	1 876 723	1 983 796
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	-	-
Frais de gestion à payer	128	69
Frais d'administration à payer	21	11
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	1	2
Montant à payer pour l'achat de placements	317	712
Montant à payer pour le rachat d'actions	2 702	4 056
Autres comptes créditeurs	15 081	12 267
	18 250	17 117
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1 858 473	1 966 679

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

(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 :	
	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023
Actions A	626 998	675 737	13,59	13,78	46 127 305	49 054 821
Actions AT5	44 080	47 932	6,83	7,09	6 455 284	6 759 329
Actions AT8	35 158	39 137	3,97	4,18	8 860 832	9 351 952
Actions E	56 568	64 524	16,01	16,21	3 532 262	3 980 980
Actions ET5	4 709	5 216	8,69	9,02	541 624	578 468
Actions ET8	5 020	5 403	5,95	6,27	843 760	862 372
Actions EF	67 525	71 725	11,79	11,87	5 727 702	6 044 366
Actions EFT5	3 336	3 508	7,05	7,27	473 496	482 760
Actions EFT8	6 736	7 164	5,65	5,92	1 192 182	1 211 045
Actions F	429 409	427 983	16,52	16,65	25 992 158	25 706 394
Actions FT5	44 511	48 340	7,46	7,70	5 967 744	6 276 694
Actions FT8	19 247	19 385	6,51	6,82	2 958 657	2 841 695
Actions I	128 081	138 520	20,67	20,69	6 196 177	6 694 641
Actions IT5	851	882	10,17	10,43	83 742	84 547
Actions IT8	171	158	7,53	7,83	22 762	20 151
Actions O	329 943	351 832	20,45	20,48	16 137 180	17 176 394
Actions OT5	10 457	10 779	11,22	11,52	931 623	935 609
Actions OT8	7 608	8 030	7,73	8,05	984 515	997 071
Actions P	32 737	35 974	11,74	11,77	2 787 966	3 057 069
Actions PT5	1 359	583	8,46	8,69	160 639	67 086
Actions PT8	3 607	3 866	6,89	7,19	523 306	537 944
Actions W	362	1	10,28	10,29	35 266	100

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

Catégorie de société mondiale croissance et revenu CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(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	63	61
Distributions de revenu provenant des placements	28 342	31 200
Distributions de gains en capital provenant des placements	15 203	24 147
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	10 142	7 396
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(51 409)	(263 683)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	2 341	(200 879)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Profit (perte) de change sur la trésorerie	29	286
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	22
Total des autres revenus	29	308
Total des revenus	2 370	(200 571)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	10 971	11 677
Frais d'administration (note 5)	1 803	1 891
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Charge d'intérêts	7	-
Taxe de vente harmonisée	1 385	1 475
Total des charges	14 167	15 044
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	(11 797)	(215 615)
Impôts sur le revenu	2 814	2 960
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(14 611)	(218 575)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(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	(8 119)	(80 262)	(0,17)	(1,52)	47 585 689	52 769 253
Actions AT5	(555)	(5 806)	(0,08)	(0,83)	6 620 945	7 031 086
Actions AT8	(427)	(4 797)	(0,05)	(0,50)	9 175 353	9 594 622
Actions E	(621)	(7 742)	(0,17)	(1,78)	3 705 867	4 351 286
Actions ET5	(52)	(626)	(0,10)	(0,99)	550 401	632 693
Actions ET8	(55)	(730)	(0,06)	(0,76)	869 060	964 106
Actions EF	(395)	(7 717)	(0,07)	(1,20)	5 850 735	6 408 491
Actions EFT5	(23)	(389)	(0,05)	(0,77)	482 983	505 279
Actions EFT8	(38)	(823)	(0,03)	(0,64)	1 195 263	1 280 239
Actions F	(3 414)	(44 692)	(0,13)	(1,72)	25 890 497	26 027 975
Actions FT5	(293)	(5 421)	(0,05)	(0,82)	6 149 493	6 591 063
Actions FT8	(161)	(2 098)	(0,06)	(0,79)	2 870 404	2 663 439
Actions I	1	(14 890)	-	(2,04)	6 407 312	7 314 127
Actions IT5	(1)	(90)	-	(1,05)	84 159	85 595
Actions IT8	-	(16)	-	(0,81)	23 024	20 321
Actions O	(371)	(36 096)	(0,02)	(2,00)	16 685 872	18 082 394
Actions OT5	(12)	(1 281)	(0,01)	(1,17)	941 618	1 094 395
Actions OT8	(7)	(1 028)	(0,01)	(0,89)	995 396	1 158 039
Actions P	(40)	(3 833)	(0,01)	(1,14)	2 934 008	3 361 338
Actions PT5	(22)	(53)	(0,25)	(0,90)	90 386	58 615
Actions PT8	(5)	(339)	(0,01)	(0,68)	528 065	495 781
Actions W	(1)	154	(0,94)	0,83	1 253	185 787

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

Catégorie de société mondiale croissance et revenu CI

États financiers (non audité)

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) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8		Actions E	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	675 737	775 517	47 932	55 783	39 137	46 432	64 524	77 123
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(8 119)	(80 262)	(555)	(5 806)	(427)	(4 797)	(621)	(7 742)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	(334)	(105)	(439)	(102)	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	(668)	-	(652)	-	-
Remboursement de capital	-	-	(813)	(785)	(1 069)	(1 354)	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(1 147)	(1 558)	(1 508)	(2 108)	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	31 202	51 950	1 963	3 988	1 608	5 331	1 423	1 349
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	122	118	145	161	-	-
Rachat d'actions rachetables	(71 822)	(74 428)	(4 235)	(4 767)	(3 797)	(4 879)	(8 758)	(6 380)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(40 620)	(22 478)	(2 150)	(661)	(2 044)	613	(7 335)	(5 031)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(48 739)	(102 740)	(3 852)	(8 025)	(3 979)	(6 292)	(7 956)	(12 773)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	626 998	672 777	44 080	47 758	35 158	40 140	56 568	64 350

	Actions ET5		Actions ET8		Actions EF		Actions EFT5	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	5 216	5 946	5 403	7 150	71 725	77 465	3 508	4 040
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(52)	(626)	(55)	(730)	(395)	(7 717)	(23)	(389)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(35)	(12)	(63)	(15)	-	-	(25)	(7)
Profits nets réalisés	-	(79)	-	(96)	-	-	-	(46)
Remboursement de capital	(86)	(88)	(152)	(203)	-	-	(61)	(59)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(121)	(179)	(215)	(314)	-	-	(86)	(112)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	5	782	108	147	537	2 633	170	52
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	41	56	21	41	-	-	8	10
Rachat d'actions rachetables	(380)	(398)	(242)	(523)	(4 342)	(2 051)	(241)	(152)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(334)	440	(113)	(335)	(3 805)	582	(63)	(90)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(507)	(365)	(383)	(1 379)	(4 200)	(7 135)	(172)	(591)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	4 709	5 581	5 020	5 771	67 525	70 330	3 336	3 449

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

Catégorie de société mondiale croissance et revenu CI

États financiers (non audité)

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) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions EFT8		Actions F		Actions FT5		Actions FT8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	7 164	8 498	427 983	431 767	48 340	53 369	19 385	20 587
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(38)	(823)	(3 414)	(44 692)	(293)	(5 421)	(161)	(2 098)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(81)	(390)	-	-	(335)	(116)	(224)	(47)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	(739)	-	(325)
Remboursement de capital	(197)	-	-	-	(817)	(705)	(546)	(568)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(278)	(390)	-	-	(1 152)	(1 560)	(770)	(940)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	5	193	45 855	65 690	2 069	6 744	1 334	4 076
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	147	186	-	-	34	43	109	174
Rachat d'actions rachetables	(264)	(141)	(41 015)	(43 667)	(4 487)	(5 703)	(650)	(3 106)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(112)	238	4 840	22 023	(2 384)	1 084	793	1 144
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(428)	(975)	1 426	(22 669)	(3 829)	(5 897)	(138)	(1 894)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	6 736	7 523	429 409	409 098	44 511	47 472	19 247	18 693

	Actions I		Actions IT5		Actions IT8		Actions O	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	138 520	162 632	882	972	158	180	351 832	388 777
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1	(14 890)	(1)	(90)	-	(16)	(371)	(36 096)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	(6)	(27)	(2)	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	(3)	-	-
Remboursement de capital	-	-	(15)	-	(5)	(5)	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(21)	(27)	(7)	(8)	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	1 170	621	-	-	45	-	7 344	15 223
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(11 610)	(14 603)	(9)	(9)	(25)	(2)	(28 862)	(30 021)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(10 440)	(13 982)	(9)	(9)	20	(2)	(21 518)	(14 798)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(10 439)	(28 872)	(31)	(126)	13	(26)	(21 889)	(50 894)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	128 081	133 760	851	846	171	154	329 943	337 883

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

Catégorie de société mondiale croissance et revenu CI

États financiers (non audité)

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) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions OT5			Actions OT8			Actions P			Actions PT5		
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	10 779	13 770	8 030	10 870	35 974	40 587	583	562				
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(12)	(1 281)	(7)	(1 028)	(40)	(3 833)	(22)	(53)				
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables												
Revenu net de placement	(77)	(22)	(91)	(24)	-	-	(6)	(1)				
Profits nets réalisés	-	(152)	-	(154)	-	-	-	(6)				
Remboursement de capital	(187)	(210)	(222)	(292)	-	-	(15)	(8)				
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(264)	(384)	(313)	(470)	-	-	(21)	(15)				
Transactions sur actions rachetables												
Produit de l'émission d'actions rachetables	320	2	188	324	1 319	3 810	825	66				
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	74	92	58	107	-	-	7	6				
Rachat d'actions rachetables	(440)	(252)	(348)	(1 125)	(4 516)	(4 106)	(13)	(46)				
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(46)	(158)	(102)	(694)	(3 197)	(296)	819	26				
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(322)	(1 823)	(422)	(2 192)	(3 237)	(4 129)	776	(42)				
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	10 457	11 947	7 608	8 678	32 737	36 458	1 359	520				

	Actions PT8			Actions W			Total du Fonds		
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	3 866	3 333	1	-	1 966 679	2 185 360			
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(5)	(339)	(1)	154	(14 611)	(218 575)			
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables									
Revenu net de placement	(43)	(9)	-	-	(1 761)	(877)			
Profits nets réalisés	-	(58)	-	-	-	(2 978)			
Remboursement de capital	(105)	(112)	-	-	(4 290)	(4 389)			
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(148)	(179)	-	-	(6 051)	(8 244)			
Transactions sur actions rachetables									
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	1 428	362	6 043	97 852	170 452			
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	14	34	-	-	780	1 028			
Rachat d'actions rachetables	(120)	(390)	-	(6 196)	(186 176)	(202 945)			
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(106)	1 072	362	(153)	(87 544)	(31 465)			
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(259)	554	361	1	(108 206)	(258 284)			
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	3 607	3 887	362	1	1 858 473	1 927 076			

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

Catégorie de société mondiale croissance et revenu CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(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	(14 611)	(218 575)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(10 142)	(7 396)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	51 409	263 683
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(50)	(202)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-	-
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	150 534	124 929
Achat de placements et de dérivés	(35 131)	(73 438)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(43 545)	(55 347)
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	22	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	60	68
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	10	11
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(2 375)	(4 956)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	96 181	28 777
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(5 274)	(7 219)
Produit de l'émission d'actions rachetables	78 162	139 543
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(167 621)	(163 444)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(94 733)	(31 120)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	50	202
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1 448	(2 343)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	5 631	13 036
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	7 129	10 895
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	84	61
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	(7)	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	(5 187)	(7 915)

*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 30 septembre 2023 (non audité)

Nombre de de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
187 711 407	Fonds mondial de croissance et de revenu CI (série I)	1 768 242 039	1 845 691 183	99,3
	Total du portefeuille de placements	1 768 242 039	1 845 691 183	99,3
	Autres actifs (passifs) nets		12 782 217	0,7
	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables		1 858 473 400	100,0

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 (non audité)

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 30 septembre 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	8 567 621	1 845 691	21,5

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

Catégorie de société mondiale croissance et revenu CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (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) 30 septembre

	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	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 rachetables émises	2 245 357	3 831 508	278 051	542 760	386 796	1 206 295	87 196	84 300
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	6	17 320	16 365	35 300	36 834	-	-
Actions rachetables rachetées	(5 172 873)	(5 497 388)	(599 416)	(658 851)	(913 216)	(1 097 120)	(535 914)	(399 554)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	46 127 305	52 052 495	6 455 284	6 979 501	8 860 832	9 765 217	3 532 262	4 237 021

	Actions ET5		Actions ET8		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	578 468	595 154	862 372	992 580	6 044 366	6 314 528	482 760	507 386
Actions rachetables émises	645	85 464	17 039	20 702	44 868	223 319	23 187	7 191
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	4 553	6 136	3 337	6 297	-	-	1 094	1 307
Actions rachetables rachetées	(42 042)	(44 330)	(38 988)	(80 333)	(361 532)	(178 024)	(33 545)	(20 438)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	541 624	642 424	843 760	939 246	5 727 702	6 359 823	473 496	495 446

	Actions EFT8		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	1 211 045	1 264 037	25 706 394	25 024 153	6 276 694	6 307 095	2 841 695	2 647 880
Actions rachetables émises	697	32 374	2 724 367	4 026 687	269 174	839 742	196 732	575 001
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	25 129	30 524	-	(114)	4 409	5 518	16 163	24 368
Actions rachetables rachetées	(44 689)	(22 540)	(2 438 603)	(2 715 505)	(582 533)	(728 770)	(95 933)	(440 898)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 192 182	1 304 395	25 992 158	26 335 221	5 967 744	6 423 585	2 958 657	2 806 351

	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	6 694 641	7 687 635	84 547	85 995	20 151	20 397	17 176 394	18 532 932
Actions rachetables émises	55 830	31 311	-	-	5 818	-	354 172	775 394
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	3	3	-	7	-	-
Actions rachetables rachetées	(554 294)	(743 603)	(808)	(829)	(3 207)	(164)	(1 393 386)	(1 524 372)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	6 196 177	6 975 343	83 742	85 169	22 762	20 240	16 137 180	17 783 954

†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 (non audité)

Transactions sur actions rachetables (note 4) (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	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	935 609	1 101 268	997 071	1 199 204	3 057 069	3 363 933	67 086	59 573
Actions rachetables émises	27 617	157	23 672	38 787	110 329	335 546	94 254	7 535
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	6 397	7 964	7 235	12 597	-	-	845	718
Actions rachetables rachetées	(38 000)	(21 920)	(43 463)	(140 056)	(379 432)	(361 845)	(1 546)	(5 091)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	931 623	1 087 469	984 515	1 110 532	2 787 966	3 337 634	160 639	62 735

	Actions PT8		Actions W	
	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	537 944	411 733	100	-
Actions rachetables émises	-	194 511	35 166	631 855
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	2 029	4 568	-	-
Actions rachetables rachetées	(16 667)	(53 549)	-	(631 755)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	523 306	557 263	35 266	100

Catégorie de société mondiale croissance et revenu CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Actions A	2,000	0,220
Actions AT5	2,000	0,220
Actions AT8	2,000	0,220
Actions E	1,850	0,150
Actions ET5	1,850	0,150
Actions ET8	1,850	0,150
Actions EF	0,850	0,150
Actions EFT5	0,850	0,150
Actions EFT8	0,850	0,150
Actions F	1,000	0,220
Actions FT5	1,000	0,220
Actions FT8	1,000	0,220
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	0,150
Actions OT5	Payés directement par les investisseurs	0,150
Actions OT8	Payés directement par les investisseurs	0,150
Actions P	Payés directement par les investisseurs	0,220
Actions PT5	Payés directement par les investisseurs	0,220
Actions PT8	Payés directement par les investisseurs	0,220
Actions W	Payés directement par les investisseurs	0,160

Prêts de titres (note 6)

au 30 septembre (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) 30 septembre
(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	-	-

Catégorie de société mondiale croissance et revenu CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Placements dans des parties liées (note 9)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2023
Fonds mondial de croissance et de revenu CI (série I)	1 845 691

Placements dans des parties liées (note 9)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2022
Fonds mondial de croissance et de revenu CI (série I)	1 910 420

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 (non audité)

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 30 septembre 2023

Catégories	Actif net (%)
É.-U.	61,6
R.-U.	6,6
Canada	5,1
France	3,6
Autres actifs (passifs) nets	3,4
Fonds	2,9
Japon	2,8
Chine	2,1
Suisse	1,5
Îles Caïmans	1,5
Corée du Sud	1,1
Italie	0,9
Mexique	0,8
Pays-Bas	0,8
Taiwan	0,8
Chili	0,7
Singapour	0,7
Bermudes	0,6
Irlande	0,6
Îles Vierges britanniques	0,5
Hong Kong	0,4
Allemagne	0,3
Panama	0,3
Fonds négocié(s) en bourse	0,3
Libéria	0,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,1
Australie	0,0
Luxembourg	0,0
Contrat(s) de change à terme	(0,2)
Total	100,0

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 (non audité)

Risque de concentration (suite)

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
É.-U.	65,7
Canada	7,8
France	3,1
R.-U.	3,1
Pays-Bas	2,3
Chine	2,3
Placement(s) à court terme	2,3
Suisse	1,4
Hong Kong	1,3
Îles Caïmans	1,2
Allemagne	1,2
Singapour	1,1
Chili	1,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,8
Japon	0,8
Corée du Sud	0,7
Mexique	0,7
Bermudes	0,5
Fonds	0,5
Îles Vierges britanniques	0,4
Zambie	0,4
Libéria	0,3
Autres actifs (passifs) nets	0,3
Panama	0,3
Fonds négocié(s) en bourse	0,3
Irlande	0,2
Australie	0,0
Luxembourg	0,0
Contrat(s) de change à terme	0,0
Total	100,0

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 (non audité)

Risque de crédit

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de crédit.

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, 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 30 septembre 2023

	Actif net (%)
Risque de crédit ^{A*}	
AAA/Aaa/A++	18,8
AA/Aa/A+	0,4
A	0,8
BBB/Baa/B++	4,4
BB/Ba/B+	9,8
B	1,9
CCC/Caa/C++	0,4
C et moins	0,1
Aucune	0,4
Total	37,0

au 31 mars 2023

	Actif net (%)
Risque de crédit ^{A*}	
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

^ALes 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.

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

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix du fonds sous-jacent.

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, 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 30 septembre 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 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 110 188 000 \$ (119 352 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Catégorie de société mondiale croissance et revenu CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de change

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, 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 30 septembre 2023-

Devise	Actif net (%)
Dollar américain	61,0
Yen japonais	6,4
Euro	6,1
Livre sterling	6,0
Dollar de Hong Kong	3,0
Franc suisse	1,8
Won coréen	1,2
Peso mexicain	0,8
Total	86,3

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

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

Au 30 septembre 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) 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 diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 159 283 000 \$ (162 005 000\$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Catégorie de société mondiale croissance et revenu CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de taux d'intérêt.

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, 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 30 septembre 2023

	Moins de 1 an (%)	1 - 3 ans (%)	3 - 5 ans (%)	Plus de 5 ans (%)	Total (%)
Exposition aux taux d'intérêt	2,0	6,0	8,1	20,5	36,9

au 31 mars 2023

	Moins de 1 an (%)	1 - 3 ans (%)	3 - 5 ans (%)	Plus de 5 ans (%)	Total (%)
Exposition aux taux d'intérêt	6,0	3,5	7,9	20,6	30,8

Au 30 septembre 2023, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 3 600 000\$ (4 027 000 \$ au 31 mars 2023). 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 30 septembre 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Fonds sous-jacent(s)	1 845 691	-	-	1 845 691
Total	1 845 691	-	-	1 845 691

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Fonds sous-jacent(s)	1 956 583	-	-	1 956 583
Total	1 956 583	-	-	1 956 583

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2023 et de l'exercice clos le 31 mars 2023.

Catégorie de société Revenu d'options d'achat couvertes sur banques canadiennes CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

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

	30 sept. 2023	31 mars 2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	8 506	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	22	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	234	518
	8 762	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	229	530
Montant à payer pour le rachat d'actions	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	-	-
	231	530
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	8 531	2 658

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

(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:	
	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023
Série A	2 451	704	8,56	9,31	286 334	75 548
Série F	5 187	1 110	8,63	9,32	601 221	119 123
Série I	27	9	8,66	9,33	3 154	1 000
Série P	118	18	8,66	9,33	13 661	1 899
Série W	748	817	8,66	9,33	86 357	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 (non audité)

État du résultat global

pour la période close le 30 septembre

(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	168
Intérêts aux fins des distributions	1
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	(3)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(517)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	(351)
Autres revenus	
Profit (perte) de change sur la trésorerie	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-
Rabais sur frais	21
Autres revenus	-
Total des autres revenus	21
Total des revenus	(330)
Charges	
Frais de gestion (note 5)	25
Frais d'administration (note 5)	1
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	6
Frais du comité d'examen indépendant	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-
Frais de service	-
Charge d'intérêts	-
Retenues d'impôts	-
Taxe de vente harmonisée	3
Autres frais	-
Total des charges	36
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(366)

État du résultat global (suite)

pour la période close le 30 septembre

(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	(110)	(0,59)	186 329
Série F	(217)	(0,60)	362 973
Série I	(1)	(0,47)	2 796
Série P	(7)	(1,11)	6 605
Série W	(31)	(0,35)	90 542

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 (non audité)

État de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables pour la période close le 30 septembre (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	704	1 110	9
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(110)	(217)	(1)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables			
Revenu net de placement	(76)	(148)	(1)
Profits nets réalisés	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(76)	(148)	(1)
Transactions sur actions rachetables			
Produit de l'émission d'actions rachetables	1 898	4 383	22
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	65	67	1
Rachat d'actions rachetables	(30)	(8)	(3)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	1 933	4 442	20
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1 747	4 077	18
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	2 451	5 187	27

	Série P 2023	Série W 2023	Total du Fonds 2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	18	817	2 658
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(7)	(31)	(366)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables			
Revenu net de placement	(2)	(31)	(258)
Profits nets réalisés	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(2)	(31)	(258)
Transactions sur actions rachetables			
Produit de l'émission d'actions rachetables	107	70	6 480
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	2	31	166
Rachat d'actions rachetables	-	(108)	(149)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	109	(7)	6 497
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	100	(69)	5 873
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	118	748	8 531

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 (non audité)

Tableau des flux de trésorerie

pour la période close le 30 septembre (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	(366)
Ajustements au titre des éléments suivants :	
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	3
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	-
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	6
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	517
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	170
Achat de placements et de dérivés	(6 867)
(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	(21)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(6 558)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement	
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(92)
Produit de l'émission d'actions rachetables	6 766
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(149)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	6 525
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	33
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	-
Informations supplémentaires :	
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	168
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	1
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 30 septembre 2023 (non audité)

Nombre d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
856 629	FNB Catégorie Revenu d'options d'achat couvertes sur banques canadiennes CI (actions de FNB)	9 095 747	8 506 326	99,7
	Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	9 095 747	8 506 326	99,7
	Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	(8 608)		
	Total du portefeuille de placements	9 087 139	8 506 326	99,7
	Autres actifs (passifs) nets		24 943	0,3
	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables		8 531 269	100,0

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 (non audité)

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 30 septembre 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	163 917	8 506	5,2

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 (non audité)

Commissions (note 2)

pour la période close le 30 septembre (en milliers de dollars)

	2023
Commissions de courtage	6
Paiements indirects [†]	2

Transactions sur actions rachetables (note 4)

pour la période close le 30 septembre

	Série A 2023	Série F 2023	Série I 2023	Série P 2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période	75 548	119 123	1 000	1 899
Actions rachetables émises	206 643	475 294	2 378	11 510
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	7 403	7 640	128	273
Actions rachetables rachetées	(3 260)	(836)	(352)	(21)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période	286 334	601 221	3 154	13 661

	Série W 2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période	87 620
Actions rachetables émises	7 457
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	3 551
Actions rachetables rachetées	(12 271)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période	86 357

[†] 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 (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 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 30 septembre (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 30 septembre (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	-

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 (non audité)

Placements dans des parties liées (note 9)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2023
FNB Catégorie Revenu d'options d'achat couvertes sur banques canadiennes CI (actions de FNB)	8 506

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 (non audité)

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 30 septembre 2023

Catégories	Actif net (%)
Position(s) acheteur	
Services financiers	99,3
Autres actifs (passifs) nets	0,7
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,0
Total de la (des) position(s) acheteur	100,0
Position(s) vendeur	
Option(s)	(0,0)
Total de la (des) position(s) vendeur	(0,0)
Total	100,0

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
Position(s) acheteur	
Services financiers	100,0
Autres actifs (passifs) nets	0,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,1
Total de la (des) position(s) acheteur	100,4
Position(s) vendeur	
Option(s)	(0,4)
Total de la (des) position(s) vendeur	(0,4)
Total	100,0

Risque de crédit

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de crédit.

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de crédit du fonds sous-jacent.

Au 30 septembre 2023 et 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 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix du fonds sous-jacent.

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds investissait dans des actions canadiennes et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale au Canada.

Au 30 septembre 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 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 845 000 \$ (264 000 \$ au 31 mars 2023). 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 Revenu d'options d'achat couvertes sur banques canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de change

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de change du fonds sous-jacent.

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, les placements du fonds sous-jacent étaient libellés en dollars canadiens, la monnaie fonctionnelle du Fonds et du fonds sous-jacent. Par conséquent, l'exposition du Fonds et du fonds sous-jacent au risque de change n'était pas importante.

Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de taux d'intérêt.

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de taux d'intérêt du fonds sous-jacent.

Au 30 septembre 2023 et 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 et des options.

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 30 septembre 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Fonds sous-jacent(s)	8 506	-	-	8 506
Total	8 506	-	-	8 506

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
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 30 septembre 2023 et de l'exercice clos le 31 mars 2023.

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

Catégorie de société obligations canadiennes CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

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

	30 sept. 2023	31 mars 2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	95 037	107 569
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	340	159
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	453	93
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	37	236
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	1
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	1 144	862
	97 011	108 920
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	-	-
Frais de gestion à payer	2	1
Frais d'administration à payer	1	-
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	33	7
Montant à payer pour le rachat d'actions	609	297
Autres comptes créditeurs	987	838
	1 632	1 143
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	95 379	107 777

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

(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 :	
	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023
Actions A	25 163	29 916	13,37	14,06	1 881 877	2 127 986
Actions AT5	539	701	4,98	5,38	108 276	130 393
Actions AT8	80	159	3,43	3,76	23 263	42 457
Actions E	2 481	3 023	9,45	9,93	262 527	304 376
Actions ET5	1	1	5,25	5,66	167	163
Actions ET8	1	1	4,24	4,65	206	198
Actions EF	4 146	4 591	9,08	9,51	456 742	482 543
Actions EFT5	764	821	5,77	6,20	132 500	132 382
Actions EFT8	231	252	4,42	4,83	52 258	52 230
Actions F	9 162	11 092	14,77	15,49	620 297	716 229
Actions FT8	1	1	5,50	6,00	162	155
Actions I	25 562	27 494	15,50	16,18	1 649 032	1 698 955
Actions IT8	232	292	4,16	4,53	55 859	64 518
Actions O	24 780	27 074	10,86	11,35	2 282 016	2 386 201
Actions OT5	951	1 013	5,88	6,30	161 603	160 693
Actions OT8	106	115	4,66	5,08	22 648	22 637
Actions P	1 179	1 231	9,39	9,81	125 551	125 462

Catégorie de société obligations canadiennes CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(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	3
Distributions de revenu provenant des placements	1 936	1 783
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(1 346)	(1 608)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(4 756)	(6 489)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	(4 164)	(6 311)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Profit (perte) de change sur la trésorerie	1	17
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	1	17
Total des revenus	(4 163)	(6 294)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	216	281
Frais d'administration (note 5)	60	77
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Taxe de vente harmonisée	30	39
Total des charges	307	398
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	(4 470)	(6 692)
Impôts sur le revenu	149	182
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(4 619)	(6 874)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(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		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	ou par catégorie :					
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actions A	(1 340)	(2 169)	(0,67)	(0,83)	2 002 425	2 603 300
Actions AT5	(30)	(53)	(0,25)	(0,36)	120 611	146 348
Actions AT8	(5)	(10)	(0,16)	(0,23)	31 446	42 649
Actions E	(127)	(220)	(0,47)	(0,57)	269 766	386 083
Actions ET5	-	-	(0,27)	(0,33)	165	156
Actions ET8	-	-	(0,22)	(0,28)	201	184
Actions EF	(204)	(293)	(0,43)	(0,51)	471 255	569 938
Actions EFT5	(37)	(70)	(0,28)	(0,37)	132 415	191 053
Actions EFT8	(11)	(7)	(0,22)	(0,25)	52 239	29 763
Actions F	(466)	(704)	(0,70)	(0,85)	664 961	829 448
Actions FT8	-	-	(0,27)	(0,34)	158	145
Actions I	(1 143)	(1 581)	(0,68)	(0,82)	1 679 808	1 921 091
Actions IT8	(12)	(17)	(0,18)	(0,24)	64 547	67 995
Actions O	(1 143)	(1 660)	(0,49)	(0,57)	2 353 757	2 906 461
Actions OT5	(43)	(21)	(0,27)	(0,34)	161 198	61 505
Actions OT8	(5)	(6)	(0,21)	(0,28)	22 657	22 556
Actions P	(53)	(63)	(0,42)	(0,44)	125 137	142 011

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

Catégorie de société obligations canadiennes CI

États financiers (non audité)

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) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8		Actions E	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	29 916	41 155	701	1 074	159	181	3 023	4 012
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1 340)	(2 169)	(30)	(53)	(5)	(10)	(127)	(220)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	(23)	-	(8)	-	-
Remboursement de capital	-	-	(16)	-	(4)	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(16)	(23)	(4)	(8)	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	366	549	4	-	-	1	102	656
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	11	16	1	1	-	-
Rachat d'actions rachetables	(3 779)	(6 073)	(131)	(254)	(71)	(1)	(517)	(866)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(3 413)	(5 524)	(116)	(238)	(70)	1	(415)	(210)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(4 753)	(7 693)	(162)	(314)	(79)	(17)	(542)	(430)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	25 163	33 462	539	760	80	164	2 481	3 582

	Actions ET5		Actions ET8		Actions EF		Actions EFT5	
	2023	2022	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	4 591	5 675	821	1 429
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	(204)	(293)	(37)	(70)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	(34)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	(20)	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	(20)	(34)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	-	-	30	164	-	3
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	-	-	-	-	(271)	(252)	-	(321)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	-	-	-	(241)	(88)	-	(318)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	(445)	(381)	(57)	(422)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1	1	1	1	4 146	5 294	764	1 007

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

Catégorie de société obligations canadiennes CI

États financiers (non audité)

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) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions EFT8		Actions F		Actions FT8		Actions I	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	252	113	11 092	13 508	1	1	27 494	33 732
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(11)	(7)	(466)	(704)	-	-	(1 143)	(1 581)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	(7)	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(10)	-	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(10)	(7)	-	-	-	-	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	66	934	858	-	-	492	271
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	-	-	(2 398)	(1 604)	-	-	(1 281)	(2 859)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	66	(1 464)	(746)	-	-	(789)	(2 588)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(21)	52	(1 930)	(1 450)	-	-	(1 932)	(4 169)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	231	165	9 162	12 058	1	1	25 562	29 563

	Actions IT8		Actions O		Actions OT5		Actions OT8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	292	345	27 074	33 834	1 013	435	115	127
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(12)	(17)	(1 143)	(1 660)	(43)	(21)	(5)	(6)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	(1)	-	-	-	(1)	-	-
Remboursement de capital	(12)	(14)	-	-	(25)	(11)	(5)	(6)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(12)	(15)	-	-	(25)	(12)	(5)	(6)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	224	1 276	-	1	-	1
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	3	5	-	-	10	4	1	1
Rachat d'actions rachetables	(39)	(6)	(1 375)	(1 709)	(4)	(29)	-	(1)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(36)	(1)	(1 151)	(433)	6	(24)	1	1
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(60)	(33)	(2 294)	(2 093)	(62)	(57)	(9)	(11)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	232	312	24 780	31 741	951	378	106	116

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

Catégorie de société obligations canadiennes CI

États financiers (non audité)

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) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions		Total du	
	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 231	1 477	107 777	137 100
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(53)	(63)	(4 619)	(6 874)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables				
Revenu net de placement	-	-	-	(7)
Profits nets réalisés	-	-	-	(67)
Remboursement de capital	-	-	(92)	(31)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(92)	(105)
Transactions sur actions rachetables				
Produit de l'émission d'actions rachetables	14	134	2 166	3 980
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	26	27
Rachat d'actions rachetables	(13)	(285)	(9 879)	(14 260)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	1	(151)	(7 687)	(10 253)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(52)	(214)	(12 398)	(17 232)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 179	1 263	95 379	119 868

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

Catégorie de société obligations canadiennes CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(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	(4 619)	(6 874)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	1 346	1 608
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	4 756	6 489
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(3)	(13)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-	-
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	9 264	14 106
Achat de placements et de dérivés	(1 229)	(3 650)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(1 936)	(1 783)
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	1	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	1	1
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(134)	(44)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	7 447	9 840
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(66)	(77)
Produit de l'émission d'actions rachetables	1 503	2 252
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(8 706)	(12 777)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(7 269)	(10 602)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	3	13
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	178	(762)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	159	1 167
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	340	418
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	3	3
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	(282)	(226)

*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 30 septembre 2023 (non audité)

Nombre de de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
10 731 700	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	112 371 310	95 036 719	99,6
	Total du portefeuille de placements	112 371 310	95 036 719	99,6
	Autres actifs (passifs) nets		342 027	0,4
	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables		95 378 746	100,0

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 (non audité)

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 30 septembre 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	3 029 059	95 037	3,1

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

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

Catégorie de société obligations canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Commissions de courtage	-	-
Paievements indirects†	-	-

Transactions sur actions rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	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	2 127 986	2 838 551	130 393	183 010	42 457	42 638	304 376	392 057
Actions rachetables émises	26 563	39 927	896	20	13	11	10 506	67 841
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	2 116	2 871	365	358	-	-
Actions rachetables rachetées	(272 672)	(435 544)	(25 129)	(44 716)	(19 572)	(286)	(52 355)	(89 596)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 881 877	2 442 934	108 276	141 185	23 263	42 721	262 527	370 302

	Actions ET5		Actions ET8		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	163	155	198	181	482 543	582 008	132 382	212 757
Actions rachetables émises	-	-	-	-	3 118	17 583	118	602
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	4	4	8	8	-	-	-	5
Actions rachetables rachetées	-	-	-	-	(28 919)	(26 750)	-	(50 507)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	167	159	206	189	456 742	572 841	132 500	162 857

	Actions EFT8		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	52 230	20 780	716 229	850 347	155	141	1 698 955	2 049 788
Actions rachetables émises	20	12 846	61 337	55 904	-	-	30 749	17 012
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	8	8	-	-	7	8	-	-
Actions rachetables rachetées	-	-	(157 269)	(105 002)	-	-	(80 672)	(178 729)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	52 258	33 634	620 297	801 249	162	149	1 649 032	1 888 071

	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	64 518	68 397	2 386 201	2 928 698	160 693	64 072	22 637	22 499
Actions rachetables émises	-	-	19 873	116 508	-	-	1	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	775	977	-	37	1 562	611	124	201
Actions rachetables rachetées	(9 434)	(1 192)	(124 058)	(156 155)	(652)	(4 428)	(114)	(114)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	55 859	68 182	2 282 016	2 889 088	161 603	60 255	22 648	22 586

†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 (non audité)

Transactions sur actions rachetables (note 4) (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Actions P	
	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	125 462	147 775
Actions rachetables émises	1 427	14 265
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-
Actions rachetables rachetées	(1 338)	(29 149)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	125 551	132 891

Catégorie de société obligations canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Actions A	1,100	0,170
Actions AT5	1,100	0,170
Actions AT8	1,100	0,170
Actions E	1,050	0,150
Actions ET5	1,050	0,150
Actions ET8	1,050	0,150
Actions EF	0,550	0,150
Actions EFT5	0,550	0,150
Actions EFT8	0,550	0,150
Actions F	0,600	0,170
Actions FT8	0,600	0,170
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	0,150
Actions OT5	Payés directement par les investisseurs	0,150
Actions OT8	Payés directement par les investisseurs	0,150
Actions P	Payés directement par les investisseurs	0,170

Prêts de titres (note 6)

au 30 septembre (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) 30 septembre
(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	-	-

Catégorie de société obligations canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Placements dans des parties liées (note 9)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2023
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	95 037

Placements dans des parties liées (note 9)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2022
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	119 315

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

Catégorie de société obligations canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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 30 septembre 2023

	Actif net (%)
Catégories	
Obligations de sociétés	39,5
Obligations d'état canadiennes	27,5
Obligations provinciales	23,2
Titres adossés à des actifs	4,4
Obligations municipales	3,0
Autres actifs (passifs) nets	1,4
Obligations d'état étrangères	0,7
Fonds négocié(s) en bourse	0,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,1
Technologies de l'information	0,0
Contrat(s) de change à terme	(0,1)
Total	100,0

au 31 mars 2023

	Actif net (%)
Catégories	
Obligations de sociétés	44,0
Obligations d'état canadiennes	25,0
Obligations provinciales	24,9
Obligations municipales	3,2
Obligations d'état étrangères	1,4
Autres actifs (passifs) nets	0,9
Fonds négocié(s) en bourse	0,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,3
Contrat(s) de change à terme	0,0
Total	100,0

Risque de crédit

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de crédit.

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, 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 30 septembre 2023

	Actif net (%)
Risque de crédit ^{^*}	
AAA/Aaa/A++	30,9
AA/Aa/A+	26,6
A	11,7
BBB/Baa/B++	28,0
BB/Ba/B+	0,3
Aucune	0,9
Total	98,4

[^]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.

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

Catégorie de société obligations canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de crédit (suite)

au 31 mars 2023

	Actif net (%)
Risque de crédit ^{A*}	
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

^ALes 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 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix du fonds sous-jacent.

Au 30 septembre 2023, le fonds sous-jacent était exposé à l'autre risque de prix puisque certains de ses actifs étaient investis dans des actions.

Au 30 septembre 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 29 000 \$. En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Au 31 mars 2023, 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

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, 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 30 septembre 2023~

	Actif net (%)
Devise	
Dollar américain	0,7
Total	0,7

au 31 mars 2023~

	Actif net (%)
Devise	
Dollar américain	2,2
Total	2,2

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

Au 30 septembre 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) 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 diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 67 000 \$ (237 000 \$ au 31 mars 2023). 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 (non audité)

Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de taux d'intérêt.

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, 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 30 septembre 2023

	Moins de 1 an (%)	1 - 3 ans (%)	3 - 5 ans (%)	Plus de 5 ans (%)	Total (%)
Exposition aux taux d'intérêt	1,9	16,2	12,5	67,6	98,2

au 31 mars 2023

	Moins de 1 an (%)	1 - 3 ans (%)	3 - 5 ans (%)	Plus de 5 ans (%)	Total (%)
Exposition aux taux d'intérêt	2,0	17,9	13,8	64,8	98,5

Au 30 septembre 2023, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 1 707 000 \$ (1 940 000 \$ au 31 mars 2023). 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 30 septembre 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Fonds sous-jacent(s)	95 037	-	-	95 037
Total	95 037	-	-	95 037

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Fonds sous-jacent(s)	107 569	-	-	107 569
Total	107 569	-	-	107 569

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2023 et de l'exercice clos le 31 mars 2023.

Catégorie de société obligations de sociétés CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

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

	30 sept. 2023	31 mars 2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	411 453	429 807
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	140	3 103
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	3 164	198
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	3 361	83
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	3
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	5 491	4 341
	423 609	437 535
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	-	-
Frais de gestion à payer	7	4
Frais d'administration à payer	2	1
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	3 116	223
Montant à payer pour le rachat d'actions	3 298	553
Autres comptes créditeurs	4 444	3 824
	10 867	4 605
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	412 742	432 930

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

(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 :	
	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023
	Actions A	41 375	44 015	15,85	15,79	2 610 697
Actions AT5	899	1 077	6,20	6,33	144 966	170 112
Actions AT8	151	194	4,27	4,43	35 416	43 860
Actions E	15 788	17 286	12,50	12,43	1 263 381	1 390 092
Actions ET5	361	368	6,30	6,43	57 366	57 325
Actions ET8	1	1	4,87	5,04	222	213
Actions EF	12 664	15 111	10,37	10,29	1 220 892	1 468 352
Actions EFT5	591	600	6,61	6,73	89 344	89 275
Actions EFT8	2 197	2 486	5,07	5,24	433 072	474 103
Actions F	49 685	51 731	17,59	17,47	2 824 398	2 960 393
Actions FT5	437	281	6,58	6,70	66 491	41 957
Actions FT8	473	495	5,06	5,24	93 358	94 499
Actions I	209 235	215 018	18,72	18,50	11 175 757	11 620 033
Actions IT8	916	1 005	4,97	5,12	184 189	196 304
Actions O	71 794	77 596	14,37	14,21	4 996 803	5 459 783
Actions OT5	1 776	1 797	7,21	7,31	246 286	245 661
Actions OT8	256	264	5,35	5,51	47 768	47 856
Actions P	1 948	1 613	10,05	9,94	193 922	162 262
Actions PT5	199	1	7,24	7,34	27 414	151
Actions PT8	34	36	5,88	6,05	5 860	5 872
Actions X	1 962	1 955	16,13	15,97	121 686	122 381

Catégorie de société obligations de sociétés CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(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	15	14
Distributions de revenu provenant des placements	12 574	12 937
Distributions de gains en capital provenant des placements	1 327	2 675
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(5 954)	(35 454)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(2 343)	(19 465)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	5 619	(39 293)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Profit (perte) de change sur la trésorerie	1	26
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	1	26
Total des revenus	5 620	(39 267)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	575	671
Frais d'administration (note 5)	181	206
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Taxe de vente harmonisée	88	101
Total des charges	845	979
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	4 775	(40 246)
Impôts sur le revenu	620	768
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	4 155	(41 014)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(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	178	(3 718)	0,07	(1,11)	2 690 955
Actions AT5	5	(105)	0,03	(0,48)	159 720	219 370
Actions AT8	1	(21)	0,02	(0,38)	37 520	55 468
Actions E	88	(1 366)	0,07	(0,87)	1 318 998	1 577 732
Actions ET5	2	(25)	0,03	(0,45)	57 337	56 620
Actions ET8	-	-	0,03	(0,35)	217	198
Actions EF	116	(1 198)	0,09	(0,69)	1 331 452	1 745 977
Actions EFT5	5	(63)	0,05	(0,49)	89 294	128 099
Actions EFT8	19	(151)	0,04	(0,35)	466 474	425 215
Actions F	349	(3 212)	0,12	(1,11)	2 796 078	2 882 809
Actions FT5	1	(19)	0,02	(0,45)	43 459	41 756
Actions FT8	3	(24)	0,03	(0,33)	90 625	72 739
Actions I	2 485	(25 154)	0,21	(1,63)	11 570 311	15 475 982
Actions IT8	-	(293)	-	(0,32)	184 147	903 908
Actions O	843	(5 343)	0,16	(0,87)	5 372 086	6 175 401
Actions OT5	19	(61)	0,08	(0,43)	246 083	141 825
Actions OT8	3	(19)	0,06	(0,36)	47 851	51 040
Actions P	20	(114)	0,11	(0,59)	184 937	192 281
Actions PT5	-	-	(0,04)	(0,45)	9 412	144
Actions PT8	-	(2)	0,07	(0,39)	5 870	5 878
Actions X	18	(126)	0,15	(0,98)	121 960	127 493

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

Catégorie de société obligations de sociétés CI

États financiers (non audité)

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) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8		Actions E	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	44 015	63 423	1 077	1 848	194	324	17 286	23 656
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	178	(3 718)	5	(105)	1	(21)	88	(1 366)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	(15)	-	(4)	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	(8)	-	(2)	-	-
Remboursement de capital	-	-	(10)	(33)	(3)	(10)	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(25)	(41)	(7)	(12)	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	823	583	6	22	-	-	34	41
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	13	19	1	1	-	-
Rachat d'actions rachetables	(3 641)	(12 499)	(177)	(393)	(38)	(71)	(1 620)	(4 278)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(2 818)	(11 916)	(158)	(352)	(37)	(70)	(1 586)	(4 237)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(2 640)	(15 634)	(178)	(498)	(43)	(103)	(1 498)	(5 603)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	41 375	47 789	899	1 350	151	221	15 788	18 053

	Actions ET5		Actions ET8		Actions EF		Actions EFT5	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	368	400	1	1	15 111	19 711	600	1 214
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	2	(25)	-	-	116	(1 198)	5	(63)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(5)	-	-	-	-	-	(9)	-
Profits nets réalisés	-	(3)	-	-	-	-	-	(6)
Remboursement de capital	(4)	(8)	-	-	-	-	(6)	(20)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(9)	(11)	-	-	-	-	(15)	(26)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	-	-	499	517	1	10
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	(3 062)	(2 640)	-	-
Rachat d'actions rachetables	-	-	-	-	-	(2 640)	-	(318)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	-	-	-	(2 563)	(2 123)	1	(308)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(7)	(36)	-	-	(2 447)	(3 321)	(9)	(397)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	361	364	1	1	12 664	16 390	591	817

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

Catégorie de société obligations de sociétés CI

États financiers (non audité)

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) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions EFT8		Actions F		Actions FT5		Actions FT8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2 486	2 374	51 731	48 370	281	306	495	357
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	19	(151)	349	(3 212)	1	(19)	3	(24)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(59)	(111)	-	-	(5)	-	(11)	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	(2)	-	(5)
Remboursement de capital	(39)	-	-	-	(3)	(6)	(8)	(14)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(98)	(111)	-	-	(8)	(8)	(19)	(19)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	25	319	4 980	14 211	162	-	62	198
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	1	1	-	-
Rachat d'actions rachetables	(235)	(39)	(7 375)	(6 677)	-	(1)	(68)	(10)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(210)	280	(2 395)	7 534	163	-	(6)	188
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(289)	18	(2 046)	4 322	156	(27)	(22)	145
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2 197	2 392	49 685	52 692	437	279	473	502

	Actions I		Actions IT8		Actions O		Actions OT5	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	215 018	501 257	1 005	5 204	77 596	92 561	1 797	1 025
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	2 485	(25 154)	-	(293)	843	(5 343)	19	(61)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	(22)	-	-	-	(27)	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	(31)
Remboursement de capital	-	-	(15)	(226)	-	-	(18)	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(37)	(226)	-	-	(45)	(31)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	16 575	17 235	34	-	1 327	1 752	-	217
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	5	125	-	-	11	2
Rachat d'actions rachetables	(24 843)	(291 757)	(91)	(126)	(7 972)	(6 138)	(6)	(106)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(8 268)	(274 522)	(52)	(1)	(6 645)	(4 386)	5	113
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(5 783)	(299 676)	(89)	(520)	(5 802)	(9 729)	(21)	21
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	209 235	201 581	916	4 684	71 794	82 832	1 776	1 046

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

Catégorie de société obligations de sociétés CI

États financiers (non audité)

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) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions OT8		Actions P		Actions PT5		Actions PT8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	264	329	1 613	1 987	1	1	36	40
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	3	(19)	20	(114)	-	-	-	(2)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(6)	-	-	-	(1)	-	(1)	-
Profits nets réalisés	-	(14)	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(4)	-	-	-	(1)	-	(1)	(1)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(10)	(14)	-	-	(2)	-	(2)	(1)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	1	337	45	201	-	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	1	1	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(2)	(32)	(22)	(194)	(1)	-	-	(1)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(1)	(30)	315	(149)	200	-	-	(1)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(8)	(63)	335	(263)	198	-	(2)	(4)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	256	266	1 948	1 724	199	1	34	36

	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	1 955	2 109	432 930	766 497
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	18	(126)	4 155	(41 014)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables				
Revenu net de placement	-	-	(165)	(111)
Profits nets réalisés	-	-	-	(71)
Remboursement de capital	-	-	(112)	(318)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(277)	(500)
Transactions sur actions rachetables				
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	1	25 066	35 152
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	32	149
Rachat d'actions rachetables	(11)	(13)	(49 164)	(325 293)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(11)	(12)	(24 066)	(289 992)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	7	(138)	(20 188)	(331 506)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 962	1 971	412 742	434 991

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

Catégorie de société obligations de sociétés CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(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	4 155	(41 014)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	5 954	35 454
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	2 343	19 465
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(8)	(16)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-	-
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	40 729	317 952
Achat de placements et de dérivés	(16 844)	(26 473)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(13 901)	(15 612)
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	3	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	3	4
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	1
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(530)	(452)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	21 905	289 309
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(245)	(350)
Produit de l'émission d'actions rachetables	16 972	26 861
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(41 603)	(316 275)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(24 876)	(289 764)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	8	16
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(2 971)	(455)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	3 103	2 827
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	140	2 388
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	18	14
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	(1 150)	(1 220)

*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 30 septembre 2023 (non audité)

Nombre de de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
45 569 159	Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	471 335 598	411 453 055	99,7
	Total du portefeuille de placements	471 335 598	411 453 055	99,7
	Autres actifs (passifs) nets		1 288 915	0,3
	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables		412 741 970	100,0

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 (non audité)

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 30 septembre 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	1 455 392	411 453	28,3

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

Catégorie de société obligations de sociétés CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (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) 30 septembre

	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	2 788 292	3 858 385	170 112	265 001	43 860	64 136	1 390 092	1 830 850
Actions rachetables émises	51 717	36 986	903	265	3	6	2 764	3 352
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	2 113	2 863	205	232	-	-
Actions rachetables rachetées	(229 312)	(786 053)	(28 162)	(55 277)	(8 652)	(15 331)	(129 475)	(341 530)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2 610 697	3 109 318	144 966	212 852	35 416	49 043	1 263 381	1 492 672

	Actions ET5		Actions ET8		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	57 325	56 607	213	194	1 468 352	1 853 855	89 275	165 102
Actions rachetables émises	37	35	-	-	47 972	50 161	69	1 475
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	4	6	9	9	-	-	-	-
Actions rachetables rachetées	-	-	-	-	(295 432)	(261 865)	-	(44 596)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	57 366	56 648	222	203	1 220 892	1 642 151	89 344	121 981

	Actions EFT8		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	474 103	400 168	2 960 393	2 672 942	41 957	41 725	94 499	60 144
Actions rachetables émises	4 826	56 916	282 977	819 168	24 522	9	11 867	36 097
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	8	9	-	-	89	96	8	9
Actions rachetables rachetées	(45 865)	(7 039)	(418 972)	(386 699)	(77)	(47)	(13 016)	(1 835)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	433 072	450 054	2 824 398	3 105 411	66 491	41 783	93 358	94 415

	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	11 620 033	26 423 590	196 304	906 255	5 459 783	6 342 571	245 661	129 179
Actions rachetables émises	888 373	921 245	6 860	-	92 598	125 037	-	28 679
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	978	23 338	-	30	1 504	296
Actions rachetables rachetées	(1 332 649)	(16 068 969)	(19 953)	(22 887)	(555 578)	(439 965)	(879)	(14 143)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	11 175 757	11 275 866	184 189	906 706	4 996 803	6 027 673	246 286	144 011

†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 (non audité)

Transactions sur actions rachetables (note 4) (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	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	47 856	53 054	162 262	194 699	151	142 5 872	5 879	
Actions rachetables émises	-	-	33 887	4 612	27 338	-	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	121	195	-	-	4	5	8	9
Actions rachetables rachetées	(209)	(5 466)	(2 227)	(19 862)	(79)	-	(20)	(20)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	47 768	47 783	193 922	179 449	27 414	147 5 860	5 868	

	Actions X	
	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	122 381	128 203
Actions rachetables émises	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-
Actions rachetables rachetées	(695)	(813)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	121 686	127 390

Catégorie de société obligations de sociétés CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Actions A	1,200	0,200
Actions AT5	1,200	0,200
Actions AT8	1,200	0,200
Actions E	1,050	0,150
Actions ET5	1,050	0,150
Actions ET8	1,050	0,150
Actions EF	0,550	0,150
Actions EFT5	0,550	0,150
Actions EFT8	0,550	0,150
Actions F	0,700	0,200
Actions FT5	0,700	0,200
Actions FT8	0,700	0,200
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	0,150
Actions OT5	Payés directement par les investisseurs	0,150
Actions OT8	Payés directement par les investisseurs	0,150
Actions P	Payés directement par les investisseurs	0,150
Actions PT5	Payés directement par les investisseurs	0,150
Actions PT8	Payés directement par les investisseurs	0,150
Actions X	0,200	0,200

Prêts de titres (note 6)

au 30 septembre (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) 30 septembre
(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	-	-

Catégorie de société obligations de sociétés CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Placements dans des parties liées (note 9)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2023
Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	411 453

Placements dans des parties liées (note 9)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2022
Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	431 678

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 (non audité)

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 30 septembre 2023

Catégories	Actif net (%)
Obligations de sociétés	84,9
Services financiers	3,0
Titres adossés à des actifs	2,8
Prêts à terme	2,3
Autres actifs (passifs) nets	1,9
Soins de santé	1,0
Obligations d'état canadiennes	1,0
Énergie	0,9
Obligations d'état étrangères	0,7
Services publics	0,6
Services de communication	0,6
Biens de consommation de base	0,6
Immobilier	0,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,1
Produits industriels	0,0
Technologies de l'information	0,0
Contrat(s) de change à terme	(0,7)
Total	100,0

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
Obligations de sociétés	89,7
Actions ordinaires	6,4
Autres actifs (passifs) nets	2,2
Obligations d'état canadiennes	1,8
Obligations d'état étrangères	0,1
Contrat(s) de change à terme	(0,2)
Total	100,0

Risque de crédit

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de crédit.

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, 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 30 septembre 2023

Risque de crédit ^{A*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	2,3
AA/Aa/A+	2,7
A	8,9
BBB/Baa/B++	42,6
BB/Ba/B+	28,0
B	5,2
CCC/Caa/C++	1,2
C et moins	0,2
Aucune	5,8
Total	96,9

^ALes 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.

Catégorie de société obligations de sociétés CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de crédit (suite)

au 31 mars 2023

	Actif net (%)
Risque de crédit ^{A*}	
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

^ALes 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 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix du fonds sous-jacent.

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le fonds sous-jacent était exposé à l'autre risque de prix puisque certains de ses actifs étaient investis dans des actions.

Au 30 septembre 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 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 2 880 000 \$ (3 009 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, 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 30 septembre 2023~

	Actif net (%)
Devise	
Dollar américain	11,4
Total	11,4

au 31 mars 2023~

	Actif net (%)
Devise	
Dollar américain	16,7
Euro	0,0
Total	16,7

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

Au 30 septembre 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) 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 diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 4 691 000 \$ (7 178 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Catégorie de société obligations de sociétés CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de taux d'intérêt.

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, 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 30 septembre 2023

	Moins de 1 an (%)	1 - 3 ans (%)	3 - 5 ans (%)	Plus de 5 ans (%)	Total (%)
Exposition aux taux d'intérêt	2,0	15,2	18,7	55,8	91,7

au 31 mars 2023

	Moins de 1 an (%)	1 - 3 ans (%)	3 - 5 ans (%)	Plus de 5 ans (%)	Total (%)
Exposition aux taux d'intérêt	1,5	12,9	22,2	54,5	91,1

Au 30 septembre 2023, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 3 870 000 \$ (4 141 000 \$ au 31 mars 2023). 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 30 septembre 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Fonds sous-jacent(s)	411 453	-	-	411 453
Total	411 453	-	-	411 453

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Fonds sous-jacent(s)	429 807	-	-	429 807
Total	429 807	-	-	429 807

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2023 et de l'exercice clos le 31 mars 2023.

Catégorie de société de rendement diversifié CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

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

	30 sept. 2023	31 mars 2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	180 286	194 207
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	-	1 666
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	164	148
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	529	815
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	15	18
Dividendes à recevoir	183	202
Intérêts à recevoir	1 370	1 495
Rabais sur frais à recevoir	7	9
Autres comptes débiteurs	2 811	2 301
	185 365	200 861
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	336	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	1 516	745
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	12	7
Frais d'administration à payer	2	1
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	281
Montant à payer pour le rachat d'actions	250	299
Autres comptes créditeurs	1 832	1 554
	3 948	2 887
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	181 417	197 974

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

(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 :	
	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023
	Actions A	70 553	77 946	12,98	13,01	5 435 439
Actions AT5	4 273	4 789	6,40	6,58	667 554	727 743
Actions AT8	5 033	5 681	4,12	4,30	1 221 571	1 320 389
Actions E	6 987	8 108	12,69	12,71	550 815	637 928
Actions ET5	263	493	6,88	7,07	38 247	69 731
Actions ET8	400	497	4,67	4,88	85 597	101 803
Actions F	26 796	29 313	15,12	15,08	1 772 252	1 944 338
Actions FT5	2 132	2 023	7,51	7,68	284 026	263 516
Actions FT8	856	929	4,94	5,13	173 252	181 077
Actions I	15 400	15 882	17,90	17,74	860 471	895 441
Actions IT5	605	622	8,93	9,07	67 761	68 505
Actions IT8	461	593	5,79	5,97	79 608	99 291
Actions O	44 923	48 345	16,13	16,00	2 784 700	3 021 289
Actions OT5	899	817	8,80	8,95	102 129	91 263
Actions OT8	1 836	1 936	6,03	6,23	304 518	310 804

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

Catégorie de société de rendement diversifié CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(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	1 797	2 097
Intérêts aux fins des distributions	3 206	3 169
Distributions de revenu provenant des placements	66	80
Distributions de gains en capital provenant des placements	102	1 413
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	1 897	5 557
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(4 776)	(36 417)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	2 292	(24 101)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	1	6
Profit (perte) de change sur la trésorerie	60	127
Rabais sur frais	43	73
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	104	206
Total des revenus	2 396	(23 895)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	1 027	1 232
Frais d'administration (note 5)	160	186
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	28	110
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	4
Charge d'intérêts	-	2
Retenues d'impôts	194	217
Taxe de vente harmonisée	125	149
Autres frais	-	1
Total des charges	1 535	1 902
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	861	(25 797)
Impôts sur le revenu	278	345
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	583	(26 142)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(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	(112)	(9 855)	(0,02)	(1,43)	5 698 511
Actions AT5	(4)	(612)	(0,01)	(0,76)	711 985	812 595
Actions AT8	(7)	(724)	(0,01)	(0,51)	1 280 366	1 427 218
Actions E	(1)	(947)	-	(1,40)	595 616	682 771
Actions ET5	2	(157)	0,04	(0,84)	59 121	185 967
Actions ET8	1	(56)	0,02	(0,58)	96 899	98 786
Actions F	100	(3 181)	0,05	(1,58)	1 855 010	2 005 969
Actions FT5	4	(236)	0,01	(0,79)	269 657	299 072
Actions FT8	3	(110)	0,02	(0,60)	180 669	184 005
Actions I	144	(4 742)	0,16	(2,61)	876 302	1 825 308
Actions IT5	6	(72)	0,08	(0,91)	68 049	78 830
Actions IT8	6	(56)	0,06	(0,64)	89 931	89 541
Actions O	419	(5 134)	0,14	(1,57)	2 915 737	3 288 610
Actions OT5	7	(88)	0,07	(0,88)	100 613	98 404
Actions OT8	15	(172)	0,05	(0,64)	315 443	271 967

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

Catégorie de société de rendement diversifié CI

États financiers (non audité)

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) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions A			Actions AT5		Actions AT8		Actions E	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	77 946	100 019	4 789	6 511	5 681	7 464	8 108	9 564	
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(112)	(9 855)	(4)	(612)	(7)	(724)	(1)	(947)	
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables									
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-	
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-	
Remboursement de capital	-	-	(117)	(164)	(222)	(316)	-	-	
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(117)	(164)	(222)	(316)	-	-	
Transactions sur actions rachetables									
Produit de l'émission d'actions rachetables	216	266	2	50	6	70	14	9	
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	3	6	21	45	-	-	
Rachat d'actions rachetables	(7 497)	(7 626)	(400)	(754)	(446)	(550)	(1 134)	(387)	
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(7 281)	(7 360)	(395)	(698)	(419)	(435)	(1 120)	(378)	
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(7 393)	(17 215)	(516)	(1 474)	(648)	(1 475)	(1 121)	(1 325)	
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	70 553	82 804	4 273	5 037	5 033	5 989	6 987	8 239	

	Actions ET5		Actions ET8		Actions F		Actions FT5	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	493	1 777	497	558	29 313	31 409	2 023	2 485
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	2	(157)	1	(56)	100	(3 181)	4	(236)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(10)	(41)	(19)	(25)	-	-	(52)	(69)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(10)	(41)	(19)	(25)	-	-	(52)	(69)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	2	-	-	501	2 340	389	218
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	11	12	-	-	3	4
Rachat d'actions rachetables	(222)	(398)	(90)	-	(3 118)	(1 676)	(235)	(469)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(222)	(396)	(79)	12	(2 617)	664	157	(247)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(230)	(594)	(97)	(69)	(2 517)	(2 517)	109	(552)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	263	1 183	400	489	26 796	28 892	2 132	1 933

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

Catégorie de société de rendement diversifié CI

États financiers (non audité)

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) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions FT8		Actions I		Actions IT5		Actions IT8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	929	1 107	15 882	76 455	622	950	593	654
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	3	(110)	144	(4 742)	6	(72)	6	(56)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(37)	(48)	-	-	(15)	(21)	(21)	(27)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(37)	(48)	-	-	(15)	(21)	(21)	(27)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	31	58	10	16	-	-	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	2	2	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(72)	(112)	(636)	(55 033)	(8)	(249)	(117)	(102)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(39)	(52)	(626)	(55 017)	(8)	(249)	(117)	(102)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(73)	(210)	(482)	(59 759)	(17)	(342)	(132)	(185)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	856	897	15 400	16 696	605	608	461	469

	Actions O		Actions OT5		Actions OT8		Total du Fonds	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	48 345	55 938	817	1 002	1 936	1 868	197 974	297 761
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	419	(5 134)	7	(88)	15	(172)	583	(26 142)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	(22)	(26)	(79)	(85)	(594)	(822)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(22)	(26)	(79)	(85)	(594)	(822)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	10	29	102	-	172	138	1 453	3 196
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	2	1	6	25	48	95
Rachat d'actions rachetables	(3 851)	(2 358)	(7)	(88)	(214)	(25)	(18 047)	(69 827)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(3 841)	(2 329)	97	(87)	(36)	138	(16 546)	(66 536)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(3 422)	(7 463)	82	(201)	(100)	(119)	(16 557)	(93 500)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	44 923	48 475	899	801	1 836	1 749	181 417	204 261

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

Catégorie de société de rendement diversifié CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(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	583	(26 142)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(1 897)	(5 557)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	4 776	36 417
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(22)	(158)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	28	110
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	25 676	134 109
Achat de placements et de dérivés	(13 734)	(67 329)
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	-	1
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(168)	(1 493)
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	19	(17)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	125	(263)
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	(229)	(654)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	15 163	69 024
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(548)	(727)
Produit de l'émission d'actions rachetables	138	651
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(16 777)	(67 332)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(17 187)	(67 408)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	22	158
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(2 024)	1 616
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 666	3 087
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	(336)	4 861
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	3 310	2 884
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	1 643	1 866
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	2
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	(510)	(1 002)

*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 30 septembre 2023 (non audité)

Devise	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	3 184 475	
USD	99 254	American Homes 4 Rent, catégorie A	2 788 564	4 541 808	
USD	37 434	Apartment Income REIT Corp.	1 813 807	1 560 933	
USD	82 021	AT&T Inc.	2 033 517	1 673 303	
USD	32 190	Burford Capital Ltd.	395 303	612 109	
USD	32 519	Cheniere Energy Inc.	2 270 369	7 330 276	
USD	11 209	Citigroup Capital XIII, privilégiées, taux variable	389 376	446 538	
USD	4 586	Crown Castle Inc.	941 269	573 249	
USD	7 825	CVS Health Corp.	980 135	742 068	
USD	12 053	Entergy Corp.	1 693 520	1 514 316	
USD	1 939	Equinix Inc.	1 695 921	1 912 712	
USD	17 064	Equitable Holdings Inc.	614 831	658 000	
EUR	77 183	Ferrovial SE	2 071 992	3 210 906	
USD	66 178	Hess Midstream LP, catégorie A	1 913 900	2 618 387	
USD	57 734	Host Hotels & Resorts Inc.	1 287 392	1 260 164	
USD	5 191	Johnson & Johnson	1 157 268	1 098 143	
USD	4 286	JPMorgan Chase & Co.	790 762	844 228	
USD	12 610	Kenvue Inc.	409 560	343 921	
USD	81 864	Northeast Grocery Inc.	237 679	888 420	
USD	29 094	Prologis Inc.	2 899 022	4 434 194	
USD	53 803	Pyxus International Inc.	87 450	86 232	
USD	257 143	Quotient Ltd.	112 420	288 778	
EUR	7 923	Sanofi SA	960 565	1 154 589	
USD	6 603	SBA Communications Corp.	2 604 494	1 795 230	
USD	22 250	Sempra Energy	1 989 425	2 055 939	
USD	27 593	Skillssoft Corp.	347 108	33 221	
USD	8 789	Sun Communities Inc.	1 839 473	1 412 703	
USD	9 211	Synchrony Financial	430 708	382 456	
USD	24 780	Synchrony Financial, 5,63 %, privilégiées, série A, perpétuelles	813 544	540 538	
USD	10 704	Targa Resources Corp.	770 093	1 246 258	
USD	106 547	VICI Properties Inc.	3 851 753	4 211 278	
USD	84 608	Williams Cos. Inc. (The)	3 245 580	3 871 615	
			47 048 106	56 526 987	31,1
CANADA					
	8 396	Banque de Montréal	996 516	962 014	
	4 300	BCE Inc., privilégiées, série AB, taux flottant, perpétuelles	65 999	75 551	
	2 975	BCE Inc., privilégiées, série AF, taux variable, perpétuelles	44 115	44 536	
	66 834	Brookfield Corp., catégorie A	2 017 753	2 838 440	
	53 816	Calfrac Well Services Ltd.	518 011	303 522	
	43 752	FPI d'immeubles résidentiels canadien	2 333 491	1 972 340	
	81 941	Chartwell, résidences pour retraités	954 210	842 353	
	93 484	FPI First Capital	1 663 618	1 243 337	
	2 100	Power Corp. of Canada, 5 %, privilégiées, série D, perpétuelles	47 315	37 632	
	12 246	Banque Toronto-Dominion (La)	1 004 028	1 002 090	
	15 880	Xplornet Mobile	22 708	-	
	11 966	Xplornet Wireless	20 940	57 435	
			9 688 704	9 379 250	5,2
FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE					
	189 360	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	4 053 317	3 983 187	
	215 817	Mandat privé d'infrastructures mondiales CI (série FNB en \$ CA)	5 257 547	4 853 724	
	26 100	FNB d'actions privilégiées CI (parts ordinaires)	515 818	495 900	
			9 826 682	9 332 811	5,1
FONDS					
	336 198	Fonds d'immobilier mondial CI (série I)	5 930 257	4 884 446	
USD	1 000	Fonds de croissance des marchés privés CI (acomptes provisionnels de série I)	134 910	135 883	
USD	138 792	CI Private Markets Growth Fund (série I)	1 921 624	1 972 236	
			7 986 791	6 992 565	3,9

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 30 septembre 2023 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
ACTIONS					
AUSTRALIE					
AUD	304 452	Atlas Arteria Ltd.	1 584 880	1 470 283	
AUD	261 225	Transurban Group	2 821 043	2 894 898	
			4 405 923	4 365 181	2,4
ALLEMAGNE					
EUR	77 803	Deutsche Telekom AG, actions nominatives	1 965 839	2 219 770	
EUR	17 390	RWE AG	870 220	877 773	
			2 836 059	3 097 543	1,7
FRANCE					
EUR	52 900	Getlink SE	1 244 996	1 147 830	
EUR	12 147	Vinci SA	1 588 564	1 831 886	
			2 833 560	2 979 716	1,6
NOUVELLE ZÉLANDE					
AUD	236 472	Aéroport international d'Auckland Ltée	1 549 671	1 511 638	
			1 549 671	1 511 638	0,8
ÎLES CAÏMANS					
USD	2 943 528	Highland Therapeutics Inc.	-	1 239 395	
			-	1 239 395	0,7
CHINE					
HKD	633 046	ESR Group Ltd.	1 818 854	1 207 795	
			1 818 854	1 207 795	0,7
SUISSE					
CHF	8 118	Novartis AG, actions nominatives	954 272	1 130 755	
			954 272	1 130 755	0,6
PAYS-BAS					
EUR	21 066	Koninklijke Vopak NV	1 161 355	980 737	
			1 161 355	980 737	0,5
BERMUDES					
GBP	85 299	Conduit Holdings Ltd.	624 721	650 952	
			624 721	650 952	0,4
Total des actions			90 734 698	99 395 325	54,7
OBLIGATIONS					
É.-U.					
USD	340 000	Ally Financial Inc., série C, convertibles, taux variable, 15 mai 2028	410 295	290 335	
USD	572 546	Alvogen Pharma US Inc., taux flottant, 30 juin 2025	755 069	715 448	
USD	231 537	AMC Entertainment Holdings Inc., taux flottant, 22 avril 2026	306 414	254 306	
USD	351 000	AMC Entertainment Holdings Inc., paiement en nature, 10 %, 15 juin 2026	182 100	345 652	
USD	111 000	American Airlines Inc., 7,25 %, 15 février 2028	149 618	144 300	
USD	394 000	American Airlines Inc./AAdvantage Loyalty IP Ltd., 5,75 %, 20 avril 2029	507 357	497 774	
USD	40 950	American Airlines, fiducie de transfert de prêts, 2021-1, catégorie B, 3,95 %, 11 janvier 2032	50 624	48 458	
USD	60 000	AmVINS Group Inc., 4,88 %, 30 juin 2029	75 045	71 510	
USD	924 000	Bank of America Corp., convertibles, série TT, taux variable, 27 avril 2027	1 166 137	1 205 951	
USD	65 000	Boston Properties LP, 3,25 %, 30 janvier 2031	69 792	69 534	
USD	153 000	Brookfield Property REIT Inc./BPR Cumulus LLC/BPR Nimbus LLC/GGSI Sellco, LLC, 4,5 %, 1er avril 2027	186 481	173 455	
USD	219 000	Brookfield Property REIT Inc./BPR Cumulus LLC/BPR Nimbus LLC/GGSI Sellco LLC, 5,75 %, 15 mai 2026	289 643	273 296	
USD	318 000	Burford Capital Global Finance LLC, 6,25 %, 15 avril 2028	407 137	398 775	
USD	73 000	Burford Capital Global Finance LLC, 9,25 %, 1er juillet 2031	94 800	100 266	
USD	431 700	Calfrac Holdings LP, 10,88 %, 15 mars 2026	455 399	538 593	
USD	15 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,25 %, 15 janvier 2034	18 764	15 026	
USD	189 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,5 %, 1er mai 2032	220 289	201 762	
USD	23 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,75 %, 1er mars 2030	27 354	26 264	
USD	291 000	Centene Corp., 4,25 %, 15 décembre 2027	357 925	364 295	
USD	177 000	Chart Industries Inc., 7,5 %, 1er janvier 2030	241 259	242 016	
USD	178 000	Chart Industries Inc., 9,5 %, 1er janvier 2031	244 690	257 188	
USD	34 000	Churchill Downs Inc., 6,75 %, 1er mai 2031	45 861	43 698	
USD	223 000	Cinemark USA Inc., 5,25 %, 15 juillet 2028	268 653	269 218	
USD	169 000	Cinemark USA Inc., 5,88 %, 15 mars 2026	206 775	220 678	

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 30 septembre 2023 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		É.-U. (suite)			
USD	251 000	Coinbase Global Inc., 3,38 %, 1er octobre 2028	306 922	245 963	
USD	149 000	Coinbase Global Inc., 3,63 %, 1er octobre 2031	187 645	134 556	
USD	158 000	Comstock Resources Inc., 5,88 %, 15 janvier 2030	179 820	186 020	
USD	741 000	CQP Holdco LP/BIP-V Chinook Holdco LLC, 5,5 %, 15 juin 2031	908 738	893 215	
USD	34 000	CSC Holdings LLC, 4,63 %, 1er décembre 2030	40 678	24 612	
USD	22 000	Cushman & Wakefield U.S. excédentaire LLC, 8,88 %, 1er septembre 2031	29 279	28 937	
USD	430 000	Dresdner Funding Trust I, convertibles, 8,15 %, 30 juin 2031	719 920	622 069	
USD	220 000	Emerald Debt Merger Sub LLC, 6,63 %, 15 décembre 2030	298 021	288 273	
USD	190 000	Endeavor Energy Resources LP/EER Finance Inc., 5,75 %, 30 janvier 2028	250 184	249 283	
USD	193 000	EPR Properties, 3,75 %, 15 août 2029	212 984	210 869	
USD	74 000	EPR Properties, 4,5 %, 1er juin 2027	88 084	90 070	
USD	182 000	EPR Properties, 4,95 %, 15 avril 2028	218 258	219 324	
USD	41 000	Everest Reinsurance Holdings Inc., convertibles, taux variable, 15 mai 2037	47 372	50 062	
USD	506 000	Foot Locker, Inc., 4 %, 1er octobre 2029	622 164	496 422	
USD	407 000	Ford Motor Co., 4,75 %, 15 janvier 2043	410 456	404 095	
USD	43 000	Ford Motor Co., 5,29 %, 8 décembre 2046	44 543	44 466	
USD	11 000	Fortrea Holdings Inc., 7,5 %, 1er juillet 2030	14 706	14 549	
USD	96 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 5,5 %, 1er mai 2028	119 493	118 355	
USD	99 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 6,5 %, 1er octobre 2025	128 828	132 276	
USD	246 000	Genworth Holdings Inc., 6,5 %, 15 juin 2034	301 791	287 414	
USD	1 052 000	Genworth Holdings Inc., convertibles, taux variable, 15 novembre 2036	521 929	964 494	
USD	162 000	H&E Equipment Services Inc., 3,88 %, 15 décembre 2028	195 690	188 155	
USD	1 241 110	Hartford Financial Services Group Inc. (The), série ICON, convertibles, taux flottant, 12 février 2047	1 437 839	1 435 178	
USD	2 000	HCA Inc., 7,05 %, 1er décembre 2027	2 824	2 791	
USD	345 000	Hess Midstream Operations LP, 5,5 %, 15 octobre 2030	432 381	426 321	
USD	1 675 363	Highland Therapeutics Inc., 10 %, 30 septembre 2026	2 604 611	2 275 562	
USD	213 000	Highwoods Realty LP, 2,6 %, 1er février 2031	203 983	208 113	
USD	6 000	Highwoods Realty LP, 3,05 %, 15 février 2030	6 301	6 278	
USD	83 000	Howard Hughes Corp. (The), 4,13 %, 1er février 2029	105 712	90 303	
USD	249 000	Howard Hughes Corp. (The), 4,38 %, 1er février 2031	313 257	259 909	
USD	214 000	Howard Hughes Corp. (The), 5,38 %, 1er août 2028	269 721	256 450	
USD	82 000	HUB International Ltd., 5,63 %, 1er décembre 2029	103 324	97 117	
USD	580 000	IAMGOLD Corp., 13,54 %, 9 mai 2028	761 254	789 872	
USD	181 000	ILFC E-Capital Trust I, convertibles, taux variable, 21 décembre 2065	229 010	180 208	
USD	573 000	ILFC E-Capital Trust II, convertibles, taux variable, 21 décembre 2065	676 884	588 941	
USD	603 000	Imola Merger Corp., 4,75 %, 15 mai 2029	754 020	718 661	
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	145 868	
USD	207 000	Iron Mountain Inc., 5,25 %, 15 juillet 2030	253 740	246 043	
USD	88 000	Iron Mountain Information Management Services Inc., 5 %, 15 juillet 2032	113 093	98 358	
USD	202 000	Land O'Lakes Capital Trust I, convertibles, 7,45 %, 15 mars 2028	284 496	252 417	
USD	603 000	Lincoln National Corp., convertibles, taux flottant, 17 mai 2066	663 280	571 835	
USD	1 500 000	Lincoln National Corp., convertibles, taux flottant, 20 avril 2067	1 671 644	1 354 854	
USD	53 000	Match Group Financoco 3 Inc., convertible, 2 %, 15 janvier 2030	63 501	63 030	
USD	276 000	Match Group Holdings II, LLC, 3,63 %, 1er octobre 2031	296 907	296 181	
USD	688 000	Medline emprunteur LP, 3,88 %, 1er avril 2029	871 174	790 912	
USD	397 000	Medline emprunteur LP, 5,25 %, 1er octobre 2029	455 228	466 734	
USD	65 000	MetLife Capital Trust IV, convertibles, 7,88 %, 15 décembre 2037	112 501	91 546	
USD	258 000	MGM Resorts International, 4,63 %, 1er septembre 2026	325 649	327 654	
USD	142 000	MGM Resorts International, 4,75 %, 15 octobre 2028	187 027	170 098	
USD	37 500	Mileage Plus Holdings LLC, taux flottant, 20 juin 2027	49 818	52 995	
USD	99 000	MPH Acquisition Holdings LLC, 5,5 %, 1er septembre 2028	122 429	114 396	
USD	244 000	MPH Acquisition Holdings LLC, 5,75 %, 1er novembre 2028	319 728	249 211	
USD	57 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 5,13 %, 15 décembre 2030	73 743	62 960	
USD	178 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 5,5 %, 15 août 2028	234 249	213 526	
USD	23 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 5,75 %, 15 novembre 2031	28 450	25 886	
USD	296 000	Navient Corp., 4,88 %, 15 mars 2028	358 124	341 231	
USD	190 000	Navient Corp., 5 %, 15 mars 2027	246 484	232 239	

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 de rendement diversifié CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		É.-U. (suite)			
USD	155 000	Navient Corp., 5,5 %, 15 mars 2029	188 407	176 590	
USD	34 000	Navient Corp., 9,38 %, 25 juillet 2030	45 990	45 593	
USD	129 000	NCL Corp., Ltd., 8,38 %, 1er février 2028	178 897	177 853	
USD	36 000	NCL Corp., Ltd., convertibles, 2,5 %, 15 février 2027	36 988	42 394	
USD	195 000	New Fortress Energy Inc., 6,5 %, 30 septembre 2026	240 587	244 144	
USD	40 000	OneMain Finance Corp., 3,88 %, 15 septembre 2028	44 206	43 668	
USD	28 000	OneMain Finance Corp., 9 %, 15 janvier 2029	37 101	37 946	
USD	348 000	Paramount Global, 4,38 %, 15 mars 2043	319 787	305 959	
USD	162 000	Paramount Global, convertible, taux variable, 30 mars 2062	178 191	173 050	
USD	607 000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer, 4,88 %, 15 mai 2029	717 548	697 989	
USD	568 000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer, 5,88 %, 1er octobre 2028	728 737	705 744	
USD	112 000	PennyMac Financial Services Inc., 4,25 %, 15 février 2029	142 699	123 211	
USD	114 000	PennyMac Financial Services Inc., 5,38 %, 15 octobre 2025	153 052	147 367	
USD	64 000	PennyMac Financial Services Inc., 5,75 %, 15 septembre 2031	75 879	71 210	
USD	829 491	Quotient Holdings Finance Co., Ltd., 12 %, 15 avril 2030	1 115 019	1 117 308	
USD	185 000	Rite Aid Corp., 7,5 %, 1er juillet 2025	238 390	148 629	
USD	397 000	Rite Aid Corp., 8 %, 15 novembre 2026	487 960	318 143	
USD	614 000	ROBLOX Corp., 3,88 %, 1er mai 2030	692 911	670 207	
USD	245 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 11,63 %, 15 août 2027	316 211	361 303	
USD	39 000	Scientific Games International Inc., 7,25 %, 15 novembre 2029	52 170	51 971	
USD	375 000	Tempur Sealy International Inc., 3,88 %, 15 octobre 2031	402 438	393 483	
USD	435 000	Tenet Healthcare Corp., 6,13 %, 1er octobre 2028	551 778	555 199	
USD	45 000	Tenet Healthcare Corp., 6,13 %, 15 juin 2030	55 676	57 394	
USD	22 000	Tenet Healthcare Corp., 6,75 %, 15 mai 2031	29 976	28 858	
USD	441 861	Tops Markets LLC, 15,5 %, 8 mai 2026	171 683	585 274	
USD	315 000	TransMontaigne Partners LP/TLP Finance Corp., 6,13 %, 15 février 2026	397 982	366 179	
USD	82 000	United Airlines Inc., 4,38 %, 15 avril 2026	102 337	103 101	
USD	113 000	United Airlines Inc., 4,63 %, 15 avril 2029	138 199	132 563	
USD	75 191	United Airlines Inc., taux flottant, 21 avril 2028	95 292	102 448	
USD	123 000	United Rentals North America Inc., 3,88 %, 15 février 2031	141 727	139 185	
USD	77 000	United Wholesale Mortgage LLC, 5,5 %, 15 avril 2029	97 308	88 504	
USD	65 000	United Wholesale Mortgage LLC, 5,75 %, 15 juin 2027	81 357	80 008	
USD	720 000	USB Realty Corp., convertibles, taux variable, 15 janvier 2027	866 606	713 631	
USD	712 000	Venture Global Calcasieu Pass LLC, 3,88 %, 1er novembre 2033	798 701	751 936	
USD	164 000	Venture Global LNG Inc., 8,38 %, 1er juin 2031	222 543	219 169	
USD	476 000	Wynn Las Vegas LLC/Wynn Las Vegas Capital Corp., 5,25 %, 15 mai 2027	614 771	601 992	
USD	22 000	Wynn Las Vegas LLC/Wynn Las Vegas Capital Corp., 5,5 %, 1er mars 2025	28 334	29 409	
USD	656 000	XHR LP, 4,88 %, 1er juin 2029	789 713	758 318	
USD	12 000	ZF North America Capital Inc., 6,88 %, 14 avril 2028	16 072	15 963	
USD	108 000	ZF North America Capital Inc., 7,13 %, 14 avril 2030	148 849	143 922	
			41 705 212	37 691 770	20,7
		CANADA			
USD	143 000	1011778 B.C. ULC/New Red Finance Inc., 4 %, 15 octobre 2030	160 993	161 400	
	489 000	Air Canada, 4,63 %, 15 août 2029	489 455	431 207	
USD	79 000	Air Canada, taux flottant, 11 août 2028	98 305	107 525	
USD	3 281	Air Canada, certificats de fiducie de transfert de prêts, 2013-1, catégorie A, 4,13 %, 15 mai 2025	4 076	4 249	
USD	205 000	Air Canada, certificats de fiducie de transfert de prêts, 2020-1 catégorie C, 10,5 %, 15 juillet 2026	313 954	298 935	
	542 000	AltaGas Ltd., convertibles, taux variable, 11 janvier 2082	467 472	429 283	
	442 000	AltaGas Ltd., convertibles, taux variable, 17 août 2082	442 427	425 304	
	692 000	Banque de Montréal, convertibles, taux variable, 26 novembre 2027	692 924	673 434	
	322 000	Banque de Montréal, convertibles, taux variable, 26 avril 2028	322 000	309 194	
	160 000	Banque de Montréal, taux variable, 26 mai 2082	160 481	147 189	
	485 000	Banque de Montréal, taux variable, 26 novembre 2082	485 000	470 031	
	1 033 000	Banque de Nouvelle-Écosse (La), taux variable, 27 juillet 2082	1 033 000	989 030	
	211 000	Brookfield Property Finance ULC, 4 %, 30 septembre 2026	211 225	187 234	
USD	684 000	Brookfield Residential Properties Inc./Brookfield Residential US Corp., 4,88 %, 15 février 2030	906 599	756 610	
	232 000	Brookfield Residential Properties Inc./Brookfield Residential US Corp., 5,13 %, 15 juin 2029	232 000	191 473	

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 30 septembre 2023 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		CANADA (suite)			
USD	270 000	Brookfield Residential Properties Inc./Brookfield Residential US Corp., 6,25 %, 15 septembre 2027	352 315	330 649	
	489 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, convertibles, taux variable, 28 juillet 2082	491 020	470 471	
	1 420 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable, 28 septembre 2027	1 420 790	1 378 905	
	445 000	Capital Power Corp., taux variable, 9 septembre 2082	445 000	427 221	
	489 000	Cineplex Inc., 7,5 %, 26 février 2026	496 769	477 539	
	33 000	Corus Entertainment Inc., 6 %, 28 février 2030	33 000	21 560	
USD	493 000	Empire Communities Corp., 7 %, 15 décembre 2025	636 797	638 855	
	350 000	Empire Communities Corp., 7,38 %, 15 décembre 2025	350 431	332 938	
USD	1 191 000	Enbridge Inc., convertibles, taux variable, 15 juillet 2077	1 352 477	1 414 327	
USD	392 000	Enerflex Ltd., 9 %, 15 octobre 2027	504 151	526 335	
USD	1 090 000	Fairfax India Holdings Corp., 5 %, 26 février 2028	1 362 302	1 273 224	
USD	357 000	First Quantum Minerals Ltd., 6,88 %, 1er mars 2026	428 312	471 224	
USD	608 000	First Quantum Minerals Ltd., 6,88 %, 15 octobre 2027	778 999	793 398	
USD	55 000	First Quantum Minerals Ltd., 8,63 %, 1er juin 2031	74 176	74 604	
	118 000	Compagnie Crédit Ford du Canada, 7,38 %, 12 mai 2026	118 000	118 996	
	163 000	Gibson Energy Inc., taux variable, 12 juillet 2083	163 000	163 211	
USD	97 000	goeasly Ltd., 4,38 %, 1er mai 2026	121 270	120 679	
USD	624 000	Husky III Holding Ltd., paiement en nature, 13 %, 15 février 2025	830 093	841 208	
	1 503 000	Inter Pipeline Ltd., série 19-A, convertibles, taux variable, 26 mars 2079	1 513 799	1 387 845	
	374 000	Inter Pipeline Ltd., série 19-B, convertibles, taux variable, 19 novembre 2079	381 365	337 364	
USD	104 000	Jones Deslauriers Insurance Management Inc., 10,5 %, 15 décembre 2030	137 588	143 979	
	1 116 000	Keyera Corp., convertibles, taux flottant, 13 juin 2079	1 125 466	1 035 924	
	228 000	Keyera Corp., convertibles, taux variable, 10 mars 2081	221 370	194 273	
	754 000	Société Financière Manuvie, taux variable, 19 juin 2082	755 689	724 362	
	1 127 000	Mattamy Group Corp., 4,63 %, 1er mars 2028	1 126 813	1 004 438	
USD	142 000	Mattamy Group Corp., 4,63 %, 1er mars 2030	188 291	164 396	
USD	387 000	MEG Energy Corp., 5,88 %, 1er février 2029	491 983	491 427	
	252 000	Northland Power Inc., taux variable, 30 juin 2083	249 515	254 673	
USD	188 000	Northriver Midstream Finance LP, 5,63 %, 15 février 2026	245 951	243 598	
USD	304 000	NOVA Chemicals Corp., 4,25 %, 15 mai 2029	350 547	321 799	
USD	253 000	NOVA Chemicals Corp., 5,25 %, 1er juin 2027	315 535	298 148	
	154 000	NuVista Energy Ltd., 7,88 %, 23 juillet 2026	152 443	156 150	
	222 000	Corporation Parkland, 4,38 %, 26 mars 2029	222 000	193 598	
USD	196 000	Corporation Parkland, 4,5 %, 1er octobre 2029	246 842	228 350	
	17 000	Pembina Pipeline Corp., convertibles, taux variable, 25 janvier 2081	15 224	13 707	
	757 000	Rogers Communications Inc., convertibles, taux variable, 17 décembre 2081	749 523	685 632	
	12 000	Groupe SNC-Lavalin Inc., série 7, 7 %, 12 juin 2026	12 038	12 071	
USD	451 000	Strathcona Resources Ltd., 6,88 %, 1er août 2026	523 402	578 006	
USD	480 000	Banque Toronto Dominion (La), convertibles, taux variable, 31 octobre 2082	659 523	650 727	
	850 000	Banque Toronto Dominion (La), série 27, convertibles, taux variable, 1er octobre 2027	850 000	711 085	
	1 979 000	Banque Toronto Dominion (La), série 28, convertibles, taux variable, 1er octobre 2027	1 991 151	1 919 174	
USD	194 000	TransCanada Trust, convertibles, taux variable, 7 mars 2082	246 652	216 145	
	40 000	Vesta Energy Corp., taux échelonné, 15 octobre 2026	38 663	39 339	
			28 790 186	27 463 652	15,1
		ÎLES CAÏMANS			
USD	2 001 650	AAAdvantage Loyalty IP Ltd., taux flottant, 20 avril 2028	2 599 645	2 805 577	
USD	1 409 855	Global Aircraft Leasing Co., Ltd., paiement en nature, 6,5 %, 15 septembre 2024	1 845 886	1 826 954	
USD	203 000	Seagate HDD Cayman, 5,75 %, 1er décembre 2034	244 533	233 162	
USD	50 000	Seagate HDD Cayman, 8,25 %, 15 décembre 2029	68 754	69 795	
USD	202 000	Seagate HDD Cayman, 8,5 %, 15 juillet 2031	280 104	281 724	
USD	147 000	Seagate HDD Cayman, 9,63 %, 1er décembre 2032	217 746	215 321	
USD	316 200	SkyMiles IP Ltd., taux flottant, 20 octobre 2027	406 686	445 183	
USD	51 000	Spirit Loyalty Cayman Ltd./Spirit IP Cayman Ltd., 8 %, 20 septembre 2025	67 714	69 298	
USD	254 000	Wynn Macau Ltd., 5,13 %, 15 décembre 2029	288 541	285 062	
USD	295 000	Wynn Macau Ltd., 5,5 %, 1er octobre 2027	346 829	357 896	
USD	693 000	Wynn Macau Ltd., 5,63 %, 26 août 2028	770 412	817 025	
			7 136 850	7 406 997	4,1

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 30 septembre 2023 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS (suite)					
BERMUDES					
USD	527 000	Aircastle Ltd., convertibles, taux variable, 15 juin 2026	618 298	566 443	
USD	382 000	NCL Corp., Ltd., 5,88 %, 15 mars 2026	485 397	479 498	
USD	255 000	NCL Corp., Ltd., 5,88 %, 15 février 2027	322 624	329 695	
USD	279 000	NCL Corp., Ltd., 7,75 %, 15 février 2029	357 527	351 982	
USD	160 000	NCL Finance Ltd., 6,13 %, 15 mars 2028	176 323	192 038	
USD	272 000	VOC Escrow Ltd., 5 %, 15 février 2028	312 035	336 417	
			2 272 204	2 256 073	1,2
PANAMA					
USD	375 000	Carnival Corp., 4 %, 1er août 2028	468 205	442 055	
USD	476 000	Carnival Corp., 5,75 %, 1er mars 2027	599 858	585 698	
USD	376 000	Carnival Corp., 6 %, 1er mai 2029	465 909	435 160	
USD	295 000	Carnival Corp., 7,63 %, 1er mars 2026	342 104	389 986	
			1 876 076	1 852 899	1,0
R.-U.					
USD	494 000	Barclays Bank PLC, convertibles, taux variable, 15 décembre 2034	718 815	640 800	
USD	113 000	Virgin Media Secured Finance PLC, 4,5 %, 15 août 2030	146 181	126 936	
USD	127 000	Virgin Media Secured Finance PLC, 5,5 %, 15 mai 2029	155 867	153 849	
			1 020 863	921 585	0,5
LIBÉRIA					
USD	294 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 5,38 %, 15 juillet 2027	365 550	369 945	
USD	71 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 5,5 %, 31 août 2026	90 575	91 219	
USD	247 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 5,5 %, 1er avril 2028	304 621	308 038	
			760 746	769 202	0,4
ÎLES VIERGES BRITANNIQUES					
USD	254 000	Studio City Finance Ltd., 5 %, 15 janvier 2029	301 022	260 287	
USD	404 000	Studio City Finance Ltd., 6,5 %, 15 janvier 2028	547 771	465 784	
			848 793	726 071	0,4
PAYS-BAS					
USD	193 000	AerCap Holdings NV, convertibles, taux variable, 10 octobre 2079	259 006	255 326	
USD	186 000	UPC Broadband Finco BV, 4,88 %, 15 juillet 2031	232 510	205 288	
			491 516	460 614	0,3
ALLEMAGNE					
USD	261 000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH, 5,5 %, 15 janvier 2028	345 649	322 411	
			345 649	322 411	0,2
IRLANDE					
USD	163 000	Castlelake Aviation Finance DAC, 5 %, 15 avril 2027	201 492	202 457	
USD	85 000	Virgin Media Vendor Financing Notes IV DAC, 5 %, 15 juillet 2028	104 724	99 740	
			306 216	302 197	0,2
SUISSE					
USD	94 000	UBS Group AG, convertible, taux variable, 2 juin 2026	113 435	104 366	
USD	188 000	UBS Group AG, convertibles, taux variable, 10 février 2031	241 807	183 515	
			355 242	287 881	0,2
AUSTRALIE					
USD	181 000	Macquarie Bank Ltd. of London, convertibles, taux variable, 8 mars 2027	227 028	218 836	
			227 028	218 836	0,1

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 30 septembre 2023 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS (suite)					
LUXEMBOURG					
USD	263 000	Altice France Holding SA, 6 %, 15 février 2028	351 844	172 203	
			351 844	172 203	0,1
FRANCE					
USD	33 000	Altice France SA, 5,13 %, 15 juillet 2029	41 347	31 851	
USD	6 000	Altice France SA, 5,5 %, 15 janvier 2028	7 760	6 264	
			49 107	38 115	0,1
Total des obligations			86 537 532	80 890 506	44,6
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			177 272 230	180 285 831	99,3
Commissions et autres coûts de transaction			(104 566)		
Total du portefeuille de placements avant les dérivés			177 167 664	180 285 831	99,3
Contrat(s) de change à terme				(1 351 580)	(0,7)
Total du portefeuille de placements			177 167 664	178 934 251	98,6
Autres actifs (passifs) nets				2 482 532	1,4
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables				181 416 783	100,0

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée		Devise vendue		Contrat(s) contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
			Position		Position			
Banque de Montréal	A-1	18 octobre 2023	CAD	2 808 888	USD	2 107 042	1,33	(52 226)
Banque de Montréal	A-1	15 novembre 2023	CAD	3 134 092	USD	2 325 606	1,35	(22 572)
Banque de Montréal	A-1	14 décembre 2023	CAD	552 278	CHF	358 000	1,54	17 121
Banque de Montréal	A-1	14 décembre 2023	CAD	6 288 106	EUR	4 292 000	1,47	110 047
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	18 octobre 2023	CAD	3 269 512	USD	2 463 299	1,33	(75 355)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 novembre 2023	CAD	7 204 706	USD	5 471 582	1,32	(222 152)
Citigroup Inc.	A-2	15 novembre 2023	CAD	7 233 103	USD	5 471 582	1,32	(193 754)
Citigroup Inc.	A-2	13 décembre 2023	CAD	2 454 770	USD	1 800 074	1,36	12 722
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	18 octobre 2023	CAD	3 491 554	USD	2 633 803	1,33	(84 838)
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	15 novembre 2023	CAD	7 298 434	USD	5 471 582	1,33	(128 423)
HSBC Holdings PLC	A-2	18 octobre 2023	CAD	61 997	USD	45 801	1,35	(196)
HSBC Holdings PLC	A-2	18 octobre 2023	CAD	2 802 840	USD	2 107 042	1,33	(58 273)
HSBC Holdings PLC	A-2	13 décembre 2023	CAD	1 961 727	USD	1 449 397	1,35	(4 580)
HSBC Holdings PLC	A-2	14 décembre 2023	CAD	404 472	GBP	238 000	1,70	10 326
HSBC Holdings PLC	A-2	14 décembre 2023	CAD	660 556	HKD	3 786 000	0,17	3 596
Morgan Stanley	A-2	18 octobre 2023	CAD	4 047 889	USD	3 052 891	1,33	(97 574)
Morgan Stanley	A-2	15 novembre 2023	CAD	11 794 543	USD	8 754 532	1,35	(88 429)
Morgan Stanley	A-2	14 décembre 2023	HKD	475 000	CAD	81 410	5,83	1 013
Banque Royale du Canada	A-1+	18 octobre 2023	CAD	3 493 437	USD	2 633 803	1,33	(82 955)
Banque Royale du Canada	A-1+	15 novembre 2023	CAD	7 299 501	USD	5 471 582	1,33	(127 356)
Banque Royale du Canada	A-1+	14 décembre 2023	AUD	454 850	CAD	392 809	1,16	4 983
Banque Toronto-Dominion	A-1+	18 octobre 2023	CAD	1 398 642	USD	1 053 521	1,33	(31 915)
Banque Toronto-Dominion	A-1+	18 octobre 2023	CAD	2 799 082	USD	2 107 042	1,33	(62 032)
Banque Toronto-Dominion	A-1+	15 novembre 2023	CAD	7 259 148	USD	5 471 582	1,33	(167 709)
Banque Toronto-Dominion	A-1+	14 décembre 2023	AUD	372 150	CAD	321 337	1,16	4 129
Banque Toronto-Dominion	A-1+	14 décembre 2023	CAD	3 086 573	AUD	3 537 432	0,87	(7 112)
Banque Toronto-Dominion	A-1+	14 décembre 2023	EUR	315 000	CAD	461 488	0,68	(8 066)
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								(1 351 580)

*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

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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 30 septembre 2023

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	164	(112)	-	52
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	164	(112)	-	52
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(1 516)	112	-	(1 404)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(1 516)	112	-	(1 404)

au 31 mars 2023

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (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)

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 (non audité)

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 30 septembre 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	345 938	4 854	1,4
Fonds d'immobilier mondial CI	496 103	4 884	1,0
FNB d'actions privilégiées CI	51 060	496	1,0
FNB Secteur financier mondial CI	458 001	3 983	0,9
CI Private Markets Growth Fund	813 095	1 972	0,2
CI Private Markets Growth Fund	813 095	136	-

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

Catégorie de société de rendement diversifié CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Commissions de courtage	26	103
Paielements indirects†	10	29

Transactions sur actions rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	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	5 989 217	7 190 775	727 743	874 583	1 320 389	1 479 662	637 928	705 243
Actions rachetables émises	16 379	18 650	177	6 897	1 354	15 576	1 160	594
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	533	849	4 862	9 649	-	-
Actions rachetables rachetées	(570 157)	(570 376)	(60 899)	(105 369)	(105 034)	(116 074)	(88 273)	(28 897)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	5 435 439	6 639 049	667 554	776 960	1 221 571	1 388 813	550 815	676 940

	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	69 731	222 433	101 803	97 739	1 944 338	1 971 190	263 516	289 351
Actions rachetables émises	83	294	71	66	32 809	150 370	50 632	25 377
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	2 287	2 372	-	-	397	449
Actions rachetables rachetées	(31 567)	(52 695)	(18 564)	-	(204 895)	(110 658)	(30 519)	(58 111)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	38 247	170 032	85 597	100 177	1 772 252	2 010 902	284 026	257 066

	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	181 077	186 084	895 441	4 128 718	68 505	94 809	99 291	95 688
Actions rachetables émises	6 084	9 662	500	656	-	-	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	333	403	-	-	-	-	9	9
Actions rachetables rachetées	(14 242)	(20 738)	(35 470)	(3 135 620)	(744)	(26 001)	(19 692)	(16 452)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	173 252	175 411	860 471	993 754	67 761	68 808	79 608	79 245

	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	3 021 289	3 342 390	91 263	101 142	310 804	261 781
Actions rachetables émises	681	1 039	11 499	-	27 678	21 772
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	202	152	1 012	3 675
Actions rachetables rachetées	(237 270)	(148 133)	(835)	(9 497)	(34 976)	(3 893)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2 784 700	3 195 296	102 129	91 797	304 518	283 335

†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 (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Actions A	1,900	0,200
Actions AT5	1,900	0,200
Actions AT8	1,900	0,200
Actions E	1,850	0,150
Actions ET5	1,850	0,150
Actions ET8	1,850	0,150
Actions F	0,900	0,200
Actions FT5	0,900	0,200
Actions FT8	0,900	0,200
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	0,150
Actions OT5	Payés directement par les investisseurs	0,150
Actions OT8	Payés directement par les investisseurs	0,150

Prêts de titres (note 6)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Titres prêtés	837	767
Garanties (hors trésorerie)	878	782

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) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2023	2022
Revenu brut tiré des prêts de titres	1	7
Charges	-	(1)
Revenu tiré des prêts de titres	1	6
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	14,3

Catégorie de société de rendement diversifié CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Placements dans des parties liées (note 9)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2023
FNB secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	3 983
Mandat privé d'infrastructures mondiales CI (série FNB \$ CA)	4 854
Fonds d'immobilier mondial CI (série I)	4 884
FNB d'actions privilégiées CI (parts ordinaires)	496
Fonds de croissance des marchés privés CI (acomptes provisionnels de série I)	136
CI Private Markets Growth Fund (série I)	1 972

Placements dans des parties liées (note 9)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2022
FNB secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	5 547
Mandat privé d'infrastructures mondiales CI (série FNB \$ CA)	7 113
Fonds d'immobilier mondial CI (série I)	5 000
FNB d'actions privilégiées CI (parts ordinaires)	538

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 (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 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 (%)
Actions - É.-U.	29,6
Obligations - É.-U.	18,2
Obligations - Canada	16,0
Fonds négocié(s) en bourse	6,6
Actions - Canada	4,9
Obligations - Îles Caimans	3,5
Fonds	3,1
Actions - Australie	3,1
Actions - Espagne	2,5
Autres actifs (passifs) nets	2,2
Actions - Allemagne	1,8
Actions - France	1,2
Obligations - Bermudes	1,0
Obligations - Panama	1,0
Actions - Chine	0,8
Obligations - Libéria	0,7
Actions - Pays-Bas	0,7
Actions - Suisse	0,5
Obligations - Îles Vierges Britanniques	0,4
Actions - Bermudes	0,4
Actions - Brésil	0,4
Actions - R.-U.	0,3
Obligations - Suisse	0,2
Obligations - Pays-Bas	0,2
Obligations - Luxembourg	0,2
Obligations - Allemagne	0,2
Obligations - Irlande	0,2
Obligations - R.-U.	0,2
Obligations - France	0,1
Obligations - Australie	0,1
Contrat(s) de change à terme	(0,3)
Total	100,0

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 30 septembre 2023

Risque de crédit ^*	Actif net (%)
AA/Aa/A+	0,1
BBB/Baa/B++	10,4
BB/Ba/B+	24,9
B	5,2
CCC/Caa/C++	1,6
C et moins	0,3
Aucune	2,8
Total	45,3

^{*}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.

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

Catégorie de société de rendement diversifié CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de crédit (suite)

au 31 mars 2023

	Actif net (%)
Risque de crédit ^{A*}	
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

^ALes 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 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds investissait dans des actions mondiales et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale à l'échelle mondiale.

Au 30 septembre 2023, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 9 940 000 \$ (11 061 000 \$ au 31 mars 2023). 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 30 septembre 2023~

Devise	Instruments financiers		Exposition nette (en M\$)	Actif net (%)
	nette (en M\$)	Dérivés (en M\$)		
Dollar américain	122 438	(81 301)	41 137	22,7
Euro	11 428	(5 725)	5 703	3,1
Dollar australien	5 877	(2 370)	3 507	1,9
Dollar de Hong Kong	1 208	(575)	633	0,3
Franc suisse	1 143	(535)	608	0,3
Livre sterling	651	(394)	257	0,1
Total	142 745	(90 900)	51 845	28,4

au 31 mars 2023~

Devise	Instruments financiers		Exposition nette (en M\$)	Actif net (%)
	nette (en M\$)	Dérivés (en M\$)		
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

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

Au 30 septembre 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) 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 5,185,000 \$ (6,156,000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Catégorie de société de rendement diversifié CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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 30 septembre 2023

	Moins de 1 an (en M\$)	1 - 3 ans (en M\$)	3 - 5 ans (en M\$)	Plus de 5 ans (en M\$)	Total (en M\$)
Exposition aux taux d'intérêt	1 827	12 220	18 658	48 186	80 891

au 31 mars 2023

	Moins de 1 an (en M\$)	1 - 3 ans (en M\$)	3 - 5 ans (en M\$)	Plus de 5 ans (en M\$)	Total (en M\$)
Exposition aux taux d'intérêt	472	8 633	18 921	55 571	83 597

Au 30 septembre 2023, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 674 000 \$ (731 000 \$ au 31 mars 2023). 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 30 septembre 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Actions	80 596	-	2 474	83 070
Obligations	-	76 123	4 768	80 891
Fonds	4 884	-	2 108	6 992
Fonds négocié(s) en bourse	9 333	-	-	9 333
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(1 352)	-	(1 352)
Total	94 813	74 771	9 350	178 934

Au cours de la période close le 30 septembre 2023, des placements ayant une juste valeur de 641 000 \$ ont été transférés du niveau 1 au niveau 2 puisque des cours du marché n'étaient plus disponibles pour ces placements.

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1 et 3 et les niveaux 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2023.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
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.

Catégorie de société de rendement diversifié CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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 30 septembre 2023

Position(s) acheteur/actifs :	Solde au		Achats	Ventes	Transferts entrants	Transferts (sortants)	Profit (perte) latent(e)	Profit (perte) latent(e)*	Solde au
	31 mars 2023	30 sept. 2023							
	(en M\$)	(en M\$)	(en M\$)	(en M\$)	(en M\$)	(en M\$)	(en M\$)	(en M\$)	(en M\$)
Actions	1 925	-	-	-	-	(241)	790	2 474	
Obligations	3 929	814	-	-	-	-	25	4 768	
Fonds	946	2 038	(947)	-	-	-	71	2 108	
Total	6 800	2 852	(947)	-	-	(241)	886	9 350	

*La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 30 septembre 2023 s'est établie à 651 791 \$.

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

Position(s) acheteur/actifs :	Solde au		Achats	Ventes	Transferts entrants	Transferts (sortants)	Profit (perte) latent(e)	Profit (perte) latent(e)**	Solde au
	31 mars 2022	31 mars 2023							
	(en M\$)	(en M\$)	(en M\$)	(en M\$)	(en M\$)	(en M\$)	(en M\$)	(en M\$)	(en M\$)
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 cours du 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 30 septembre 2023

Type d'actif	Juste valeur	Techniques d'évaluation	Données non observables importantes
Obligation	2 275 562 \$	Analyse comparative des marchés	Prix de vente estimé, taux d'escompte
Fonds	2 108 119 \$	Valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent	Valeur liquidative

Les placements ci-dessus sont évalués au moyen des techniques d'évaluation décrites ci-dessous :

Analyse comparative des marchés : Les obligations sont évaluées en fonction de l'évaluation des obligations de sociétés comparables.

La fourchette des autres hypothèses raisonnablement possibles entraînerait une augmentation ou une diminution de la juste valeur d'environ 114 000 \$.

Valeur liquidative : La valorisation se fait au moyen de la valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent.

Pour les placements évalués 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.

Catégorie de société de rendement diversifié CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Niveau 3 - Rapprochement (suite)

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
Obligations	2 264 253 \$	Valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent	Valeur liquidative

Les placements ci-dessus sont évalués au moyen des techniques d'évaluation décrites 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 \$.

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 30 septembre 2023 et 31 mars 2023.

Catégorie de société croissance et revenu de dividendes CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

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

	30 sept. 2023	31 mars 2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	283 814	303 533
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	10 933	6 632
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	274	97
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	1 692
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	102	89
Dividendes à recevoir	760	670
Intérêts à recevoir	323	346
Rabais sur frais à recevoir	7	8
Autres comptes débiteurs	5 193	4 397
	301 406	317 464
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	485	353
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	13	7
Frais d'administration à payer	2	1
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	5	9
Montant à payer pour l'achat de placements	-	3 805
Montant à payer pour le rachat d'actions	127	765
Autres comptes créditeurs	2 942	2 506
	3 574	7 446
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	297 832	310 018

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

(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 :	
	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023
	Actions A	98 400	105 201	20,35	20,43	4 834 688
Actions AT5	2 463	2 717	6,15	6,34	400 289	428 619
Actions AT8	4 049	4 582	3,63	3,80	1 115 437	1 205 209
Actions E	6 161	6 574	13,45	13,53	458 039	485 758
Actions ET5	336	343	7,25	7,49	46 355	45 760
Actions ET8	201	231	4,94	5,18	40 761	44 504
Actions EF	2 401	2 410	10,46	10,46	229 563	230 393
Actions EFT5	471	482	6,84	7,03	68 759	68 563
Actions EFT8	108	112	4,99	5,21	21 592	21 560
Actions F	34 158	33 932	22,91	22,93	1 491 082	1 479 683
Actions FT5	508	515	7,32	7,52	69 350	68 434
Actions FT8	1 378	1 446	4,39	4,58	314 044	315 643
Actions I	105 632	106 624	20,45	20,34	5 164 778	5 242 628
Actions IT8	173	141	6,21	6,44	27 909	21 902
Actions O	38 937	41 737	17,46	17,37	2 230 564	2 402 403
Actions OT5	104	107	9,51	9,71	10 968	11 050
Actions OT8	743	823	6,53	6,78	113 768	121 360
Actions P	1 536	1 881	11,10	11,05	138 398	170 246
Actions PT5	2	2	7,96	8,14	199	194
Actions PT8	2	2	6,48	6,73	245	235
Actions W	67	154	11,13	11,07	6 009	13 921
Actions WT8	2	2	6,66	6,92	240	230

Catégorie de société croissance et revenu de dividendes CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(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	6 440	8 036
Intérêts aux fins des distributions	575	302
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	6 479	20 496
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(11 033)	(76 658)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	2 461	(47 824)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	18	13
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(54)	(25)
Rabais sur frais	45	55
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	9	43
Total des revenus	2 470	(47 781)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	1 092	1 154
Frais d'administration (note 5)	186	194
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	71	85
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	3
Retenues d'impôts	147	228
Taxe de vente harmonisée	142	148
Autres frais	-	13
Total des charges	1 639	1 826
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	831	(49 607)
Impôts sur le revenu	437	550
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	394	(50 157)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(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	(318)	(14 714)	(0,06)	(2,94)	5 013 956
Actions AT5	(10)	(401)	(0,02)	(0,97)	413 055	416 011
Actions AT8	(14)	(663)	(0,01)	(0,58)	1 167 906	1 146 118
Actions E	(35)	(998)	(0,07)	(1,98)	473 368	501 956
Actions ET5	(2)	(48)	(0,05)	(1,16)	46 019	41 400
Actions ET8	(1)	(54)	(0,02)	(0,82)	44 083	65 748
Actions EF	(1)	(332)	-	(1,47)	228 405	226 747
Actions EFT5	-	(66)	-	(1,03)	68 672	65 069
Actions EFT8	-	(16)	-	(0,79)	21 571	21 484
Actions F	(42)	(3 951)	(0,03)	(3,25)	1 494 525	1 214 805
Actions FT5	-	(73)	-	(1,14)	71 713	64 965
Actions FT8	(1)	(204)	-	(0,69)	319 108	292 054
Actions I	589	(23 137)	0,12	(2,99)	4 908 371	7 715 591
Actions IT8	1	(15)	0,02	(0,90)	25 955	15 851
Actions O	213	(5 108)	0,09	(2,30)	2 296 737	2 210 572
Actions OT5	1	(32)	0,05	(1,35)	11 028	22 975
Actions OT8	4	(81)	0,03	(0,96)	117 360	83 777
Actions P	10	(231)	0,06	(1,49)	165 039	153 592
Actions PT5	-	(13)	0,03	(1,78)	196	7 294
Actions PT8	-	(6)	0,03	(1,65)	239	3 198
Actions W	-	(13)	(0,03)	(1,33)	8 604	8 823
Actions WT8	-	(1)	0,03	(0,99)	234	196

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

Catégorie de société croissance et revenu de dividendes CI

États financiers (non audité)

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) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8		Actions E	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	105 201	122 734	2 717	3 305	4 582	5 721	6 574	7 815
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(318)	(14 714)	(10)	(401)	(14)	(663)	(35)	(998)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	(20)	-	(55)	-	-	-
Profits nets réalisés	-	(4 903)	(46)	(132)	(125)	(223)	-	(328)
Remboursement de capital	-	-	(2)	(85)	(5)	(233)	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	(4 903)	(68)	(217)	(185)	(456)	-	(328)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	3 032	4 900	18	183	30	530	39	627
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	4 818	5	68	40	221	-	318
Rachat d'actions rachetables	(9 515)	(11 816)	(199)	(232)	(404)	(712)	(417)	(771)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(6 483)	(2 098)	(176)	19	(334)	39	(378)	174
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(6 801)	(21 715)	(254)	(599)	(533)	(1 080)	(413)	(1 152)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	98 400	101 019	2 463	2 706	4 049	4 641	6 161	6 663

	Actions ET5		Actions ET8		Actions EF		Actions EFT5	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	343	379	231	430	2 410	2 740	482	558
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(2)	(48)	(1)	(54)	(1)	(332)	-	(66)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(3)	-	(3)	-	-	-	(4)	-
Profits nets réalisés	(6)	(16)	(6)	(18)	-	(114)	(8)	(23)
Remboursement de capital	-	(10)	-	(18)	-	-	-	(15)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(9)	(26)	(9)	(36)	-	(114)	(12)	(38)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	1	-	1	67	29	1	1
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	7	21	1	24	-	93	-	12
Rachat d'actions rachetables	(3)	(2)	(21)	-	(75)	(37)	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	4	20	(20)	25	(8)	85	1	13
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(7)	(54)	(30)	(65)	(9)	(361)	(11)	(91)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	336	325	201	365	2 401	2 379	471	467

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

Catégorie de société croissance et revenu de dividendes CI

États financiers (non audité)

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) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions EFT8		Actions F		Actions FT5		Actions FT8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	112	142	33 932	27 388	515	591	1 446	1 361
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	(16)	(42)	(3 951)	-	(73)	(1)	(204)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(1)	-	-	-	(4)	-	(18)	-
Profits nets réalisés	(3)	(6)	-	(1 390)	(9)	(24)	(41)	(70)
Remboursement de capital	-	(6)	-	-	-	(16)	(2)	(72)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(4)	(12)	-	(1 390)	(13)	(40)	(61)	(142)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	3 532	7 646	38	56	24	390
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	1 236	2	19	3	27
Rachat d'actions rachetables	-	-	(3 264)	(1 246)	(34)	(59)	(33)	(7)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	-	268	7 636	6	16	(6)	410
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(4)	(28)	226	2 295	(7)	(97)	(68)	64
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	108	114	34 158	29 683	508	494	1 378	1 425

	Actions I		Actions IT8		Actions O		Actions OT5	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	106 624	313 168	141	133	41 737	44 126	107	268
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	589	(23 137)	1	(15)	213	(5 108)	1	(32)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	(2)	-	-	-	(1)	-
Profits nets réalisés	-	(5 447)	(5)	(5)	-	(1 828)	(2)	(11)
Remboursement de capital	-	-	-	(5)	-	-	-	(7)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	(5 447)	(7)	(10)	-	(1 828)	(3)	(18)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	12 127	3 713	36	-	212	1 172	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	5 447	3	8	-	1 758	-	13
Rachat d'actions rachetables	(13 708)	(184 704)	(1)	(12)	(3 225)	(1 396)	(1)	(2)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(1 581)	(175 544)	38	(4)	(3 013)	1 534	(1)	11
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(992)	(204 128)	32	(29)	(2 800)	(5 402)	(3)	(39)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	105 632	109 040	173	104	38 937	38 724	104	229

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

Catégorie de société croissance et revenu de dividendes CI

États financiers (non audité)

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) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions OT8		Actions P		Actions PT5		Actions PT8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	823	712	1 881	2 122	2	124	2	62
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	4	(81)	10	(231)	-	(13)	-	(6)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(10)	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	(22)	(29)	-	(78)	-	(3)	-	-
Remboursement de capital	(1)	(30)	-	-	-	(2)	-	(1)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(33)	(59)	-	(78)	-	(5)	-	(1)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	75	186	-	-	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	6	26	-	66	-	3	-	1
Rachat d'actions rachetables	(57)	(15)	(430)	(540)	-	(108)	-	(55)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(51)	11	(355)	(288)	-	(105)	-	(54)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(80)	(129)	(345)	(597)	-	(123)	-	(61)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	743	583	1 536	1 525	2	1	2	1

	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	154	67	2	2	310 018	533 948
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	(13)	-	(1)	394	(50 157)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	-	-	-	-	(121)	-
Profits nets réalisés	-	(5)	-	-	(273)	(14 653)
Remboursement de capital	-	-	-	-	(10)	(500)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	(5)	-	-	(404)	(15 153)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	12	172	-	-	19 243	19 607
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	67	14 179
Rachat d'actions rachetables	(99)	(56)	-	-	(31 486)	(201 770)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(87)	116	-	-	(12 176)	(167 984)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(87)	98	-	(1)	(12 186)	(233 294)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	67	165	2	1	297 832	300 654

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

Catégorie de société croissance et revenu de dividendes CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(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	394	(50 157)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(6 479)	(20 496)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	11 033	76 658
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(9)	(26)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	71	85
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	41 036	184 945
Achat de placements et de dérivés	(28 101)	(19 990)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(90)	246
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	23	(143)
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	(358)	(1 698)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	17 527	169 424
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(343)	(974)
Produit de l'émission d'actions rachetables	16 917	13 682
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(29 809)	(195 368)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(13 235)	(182 660)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	9	26
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	4 292	(13 236)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	6 632	18 013
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	10 933	4 803
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	593	152
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	6 208	8 061
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	(795)	(2 253)

*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 croissance et revenu de dividendes CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		ACTIONS			
		SERVICES FINANCIERS			
	59 740	Banque de Montréal	7 744 221	6 845 008	
	26 050	Banque de Montréal, privilégiées, série 27, taux variable, perpétuelles	513 376	477 757	
	10 550	Banque de Montréal, privilégiées, série 29, taux variable, perpétuelles	211 708	183 570	
	11 275	Banque de Montréal, privilégiées, série 46, taux variable, perpétuelles	281 172	268 458	
	103 083	Banque de Nouvelle-Écosse (La)	6 910 595	6 275 692	
EUR	15 490	BAWAG Group AG	1 125 853	966 715	
	156 371	Brookfield Corp., catégorie A	7 764 335	6 641 075	
	61 100	Brookfield Corp., 4,75 %, privilégiées, série 17, perpétuelles	1 323 983	1 009 372	
	183 775	Brookfield Corp., privilégiées, série 2, taux flottant, perpétuelles	3 329 774	2 067 469	
	25 075	Brookfield Corp., privilégiées, série 4, taux flottant, perpétuelles	454 733	282 094	
	87 250	Brookfield Corp., privilégiées, série 13, taux flottant, perpétuelles	1 573 506	978 945	
	20 300	Brookfield Corp., privilégiées, série 32, taux variable, perpétuelles	482 599	382 452	
USD	48 160	Burford Capital Ltd.	564 355	915 786	
	29 403	Banque Canadienne Impériale de Commerce	2 368 840	1 541 599	
	4 400	Banque Canadienne Impériale de Commerce, privilégiées, série 47, taux variable, perpétuelles	78 892	88 220	
	94 155	Banque Canadienne de l'Ouest	3 415 487	2 649 521	
GBP	145 154	Conduit Holdings Ltd.	1 007 284	1 107 730	
USD	10 364	East West Bancorp Inc.	1 093 606	741 994	
	90 900	E-L, Financial Corp., Ltd., 4,75 %, privilégiées, série 2, perpétuelles	1 962 445	1 554 390	
	69 525	E-L Financial Corp., Ltd., 5,3 %, privilégiées, série 1, perpétuelles	1 616 632	1 334 880	
	13 225	Element Fleet Management Corp., privilégiées, série A, taux variable, perpétuelles	339 001	327 980	
	35 800	Element Fleet Management Corp., privilégiées, série E, taux variable, perpétuelles	871 471	873 520	
USD	23 344	Equitable Holdings Inc.	953 860	900 161	
	8 000	Fairfax Financial Holdings Ltd.	4 462 704	8 870 159	
	93 387	Corporation Fiera Capital	1 104 104	524 835	
	32 175	Great-West Lifeco Inc. 4,5 %, privilégiées, série I, perpétuelles	714 612	530 566	
	6 675	Great-West Lifeco Inc. 4,5 %, actions privilégiées, série Y, perpétuelles	166 875	110 872	
	68 150	Great-West Lifeco Inc., 4,85 %, privilégiées, série H, perpétuelles	1 582 353	1 199 440	
	40 000	Great-West Lifeco Inc., 5,15 %, privilégiées, série T, perpétuelles	980 794	753 200	
	35 600	Great-West Lifeco Inc., 5,25 %, privilégiées, série S, perpétuelles	888 693	673 196	
	31 400	Great-West Lifeco Inc., 5,4 %, privilégiées, série P, perpétuelles	690 015	610 259	
	23 031	iA Société financière inc.	1 618 655	1 962 241	
	31 514	Société financière IGM Inc.	1 428 022	1 085 657	
	69 075	Industrielle Alliance, Assurance et services financiers Inc., 4,6 %, privilégiées, série B, perpétuelles	1 559 115	1 264 073	
	7 259	Intact Corporation financière	1 184 846	1 437 427	
	34 275	Intact Corporation financière, 5,2 %, privilégiées, série 5, perpétuelles	844 469	658 423	
	57 725	Intact Corporation financière, 5,4 %, privilégiées, série 9, perpétuelles	1 435 083	1 145 841	
	295 563	Société Financière Manuvie	6 554 890	7 335 873	
	67 625	Société Financière Manuvie, 4,65 %, privilégiées, série 2, perpétuelles	1 518 674	1 150 301	
	9 200	Société Financière Manuvie, privilégiées, catégorie 1, série 3, taux variable, perpétuelles	127 795	122 176	
	9 300	Société Financière Manuvie, privilégiées, catégorie 1, série 15, taux variable, perpétuelles	202 683	166 377	
	2 450	Société Financière Manuvie, privilégiées, série 17, taux variable, perpétuelles	41 013	42 214	
	18 528	Banque Nationale du Canada	1 859 850	1 671 781	
	56 200	Banque Nationale du Canada, privilégiées, série 42, taux variable, perpétuelles	1 382 513	1 262 252	
	42 962	Power Corporation du Canada	1 648 544	1 485 626	
	29 325	Power Corp. of Canada, 5 %, privilégiées, série D, perpétuelles	658 731	525 504	
	63 550	Power Corp. of Canada, 5,6 %, privilégiées, série G, perpétuelles	1 593 019	1 265 281	
	35 450	Corporation Financière Power, 4,8 %, privilégiées, série S, perpétuelles	781 561	617 894	
	51 975	Corporation Financière Power, 4,95 %, privilégiées, série K, perpétuelles	1 214 947	925 675	
	41 050	Corporation Financière Power, 5,1 %, privilégiées, série L, perpétuelles	975 505	753 678	
	69 775	Corporation Financière Power, 5,15 %, privilégiées, série V, perpétuelles	1 711 976	1 296 420	
	25 625	Corporation Financière Power, 5,5 %, privilégiées, série D, perpétuelles	627 323	504 813	
	24 825	Corporation Financière Power, 5,5 %, privilégiées, série R, perpétuelles	621 889	490 542	
	2 675	Corporation Financière Power, 5,75 %, privilégiées, série H, perpétuelles	67 652	55 908	
	47 400	Corporation Financière Power, privilégiées, série T, taux variable, perpétuelles	1 157 335	902 970	
	27 475	Banque Royale du Canada, privilégiées, série AZ, taux variable, perpétuelles	546 090	494 550	
	46 675	Banque Royale du Canada, privilégiées, série BB, taux variable, perpétuelles	987 042	834 549	
	68 200	Banque Royale du Canada, privilégiées, série BD, taux variable, perpétuelles	1 671 630	1 224 190	

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 30 septembre 2023 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		ACTIONS (suite)			
		SERVICES FINANCIERS (suite)			
	32 050	Sagen MI Canada Inc., 5,4 %, privilégiées, série 1, perpétuelles	795 383	574 336	
	18 800	Financière Sun Life inc.	1 309 418	1 245 876	
	56 475	Financière Sun Life Inc., 4,45 %, privilégiées, série 4, perpétuelles	1 219 726	946 521	
	15 100	Financière Sun Life Inc., privilégiées, catégorie A, série 8R, taux variable, perpétuelles	213 401	199 471	
	9 310	Financière Sun Life Inc., privilégiées, catégorie A, série 10R, taux variable, perpétuelles	152 931	143 374	
USD	31 071	Synchrony Financial	1 386 234	1 290 121	
	19 043	Banque Toronto-Dominion (La)	1 506 526	1 558 289	
	9 725	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 1, taux variable, perpétuelles	209 088	176 023	
	32 625	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 3, taux variable, perpétuelles	654 768	598 669	
	68 975	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 7, taux variable, perpétuelles	1 601 373	1 218 099	
	63 950	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 18, taux variable, perpétuelles	1 553 506	1 364 693	
	15 900	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 20, taux variable, perpétuelles	373 332	400 362	
	57 750	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 24, taux variable, perpétuelles	1 442 764	1 393 508	
			103 017 180	93 478 493	31,5
		ÉNERGIE			
	195 609	ARC Resources Ltd.	1 779 284	4 240 803	
	49 798	Canadian Natural Resources Ltd.	3 067 509	4 374 256	
	242 013	Cenovus Energy Inc.	2 710 609	6 844 128	
	17 800	Cenovus Energy Inc., privilégiées, série 5, taux variable, perpétuelles	425 064	342 650	
USD	7 800	Cheniere Energy Inc.	1 520 816	1 758 238	
	106 540	Enbridge Inc.	5 183 023	4 799 627	
USD	101 430	Enbridge Inc., privilégiées, série 1, taux variable, perpétuelles	3 068 234	2 707 127	
	110 625	Enbridge Inc., privilégiées, série 3, taux variable, perpétuelles	2 394 148	1 586 363	
	42 425	Enbridge Inc., privilégiées, série 9, taux variable, perpétuelles	809 161	632 133	
	117 150	Enbridge Inc., privilégiées, série 11, taux variable, perpétuelles	2 829 892	1 692 818	
	75 400	Enbridge Inc., privilégiées, série D, taux variable, perpétuelles	1 455 340	1 102 348	
	106 725	Enbridge Inc., privilégiées, série G, taux flottant, perpétuelles	2 268 237	1 787 110	
USD	7 850	Enbridge Inc., privilégiées, série L, taux variable, perpétuelles	183 473	186 590	
	49 925	Enbridge Inc., privilégiées, série N, taux variable, perpétuelles	968 855	908 635	
	44 175	Enbridge Inc., privilégiées, série P, taux variable, perpétuelles	846 508	726 679	
	37 125	Enbridge Inc., privilégiées, série R, taux variable, perpétuelles	721 459	571 725	
	115 008	Gibson Energy Inc.	2 317 411	2 234 605	
	130 275	Pembina Pipeline Corp., privilégiées, série 22, taux flottant, perpétuelles	3 229 027	2 867 353	
	156 537	Suncor Énergie Inc.	4 049 897	7 311 843	
USD	11 287	Targa Resources Corp.	1 077 277	1 314 136	
	50 250	Corporation TC Énergie, privilégiées, série 3, taux variable, perpétuelles	706 054	512 550	
	94 000	Corporation TC Énergie, privilégiées, série 7, taux variable, perpétuelles	2 204 926	1 464 520	
			43 816 204	49 966 237	16,8
		PRODUITS INDUSTRIELS			
USD	8 006	AECOM	939 283	902 989	
SEK	31 128	Atlas Copco AB, actions A	420 919	569 827	
	35 100	Bombardier Inc., privilégiées, série 3, taux variable, perpétuelles	572 179	744 120	
	10 746	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	1 279 745	1 580 629	
	27 968	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	1 791 135	2 823 648	
USD	2 121	Deere & Co.	1 025 031	1 087 175	
USD	6 885	Emerson Electric Co.	717 901	903 079	
JPY	10 335	Fuji Electric Co., Ltd.	616 924	633 680	
USD	8 524	Honeywell International Inc.	1 192 799	2 138 869	
EUR	7 393	Safran SA	1 088 640	1 578 025	
SEK	18 863	Sandvik AB	632 020	472 757	
EUR	5 316	Schneider Electric SE	742 037	1 198 358	
EUR	6 577	Siemens AG, actions nominatives	1 388 136	1 281 259	
USD	2 279	United Rentals Inc.	939 942	1 376 145	
EUR	11 800	Vinci SA	1 827 891	1 779 555	
USD	5 300	Waste Management Inc.	795 158	1 097 374	
			15 969 740	20 167 489	6,8

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 30 septembre 2023 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
ACTIONS (suite)					
SERVICES DE COMMUNICATION					
USD	151 770	AT&T Inc.	3 681 491	3 096 247	
	46 650	BCE Inc., privilégiées, catégorie A, série 19, taux variable, perpétuelles	1 014 742	648 902	
	60 025	BCE Inc., privilégiées, série R, taux variable, perpétuelles	1 098 095	861 359	
	3 400	BCE Inc., privilégiées, série Z, taux variable, perpétuelles	53 035	54 485	
	231 000	BCE Inc., privilégiées, série AB, taux flottant, perpétuelles	3 941 033	4 058 669	
	95 700	BCE Inc., privilégiées, série AD, taux flottant, perpétuelles	1 546 246	1 683 363	
	163 575	BCE Inc., privilégiées, série AF, taux variable, perpétuelles	3 679 119	2 448 718	
USD	93 901	Frontier Communications Parent Inc.	2 040 603	1 996 017	
	175 405	TELUS Corp.	4 889 301	3 890 483	
			21 943 665	18 738 243	6,3
SOINS DE SANTÉ					
USD	13 956	AbbVie Inc.	2 010 537	2 825 542	
GBP	14 709	AstraZeneca PLC	2 053 619	2 706 198	
USD	11 109	Bristol-Myers Squibb Co.	884 987	875 754	
USD	1 698	Eli Lilly and Co.	293 806	1 238 787	
USD	14 577	Johnson & Johnson	3 039 254	3 083 728	
USD	17 054	Merck & Co., Inc.	1 662 083	2 384 692	
USD	40 002	Pfizer Inc.	1 887 649	1 802 216	
CHF	5 224	Roche Holding AG	2 260 653	1 941 408	
USD	1 732	UnitedHealth Group Inc.	707 517	1 186 101	
			14 800 105	18 044 426	6,1
BIENS DE CONSOMMATION DE BASE					
USD	35 765	Coca-Cola Co. (The)	1 920 023	2 719 385	
GBP	25 305	Diageo PLC	1 084 688	1 272 322	
	44 546	Empire Co., Ltd., catégorie A	1 531 978	1 645 975	
	16 425	George Weston Limitée, 5,2 %, privilégiées, série IV, perpétuelles	378 853	307 312	
	36 626	George Weston Limitée, 5,8 %, privilégiées, série I, perpétuelles	922 414	777 204	
USD	45 867	Kenvue Inc.	1 457 166	1 250 961	
	51 625	Les Compagnies Loblaw limitée, 5,3 %, privilégiées, série B, perpétuelles	1 287 412	1 058 313	
USD	21 442	Mondelēz International Inc., catégorie A	1 394 307	2 021 178	
USD	15 972	Procter & Gamble Co. (The)	1 864 674	3 164 281	
EUR	28 390	Unilever PLC	1 864 983	1 911 423	
USD	34 061	US Foods Holding Corp.	1 469 213	1 836 655	
			15 175 711	17 965 009	6,0
SERVICES PUBLICS					
	10 225	AltaGas Ltd., privilégiées, série E, taux variable, perpétuelles	244 766	216 770	
	18 600	AltaGas Ltd., privilégiées, série G, taux variable, perpétuelles	380 125	322 710	
	74 850	Brookfield Renewable Partners LP, privilégiées, série 13, taux variable, perpétuelles	1 835 690	1 384 725	
	31 775	Brookfield Renewable Power, 5 %, privilégiées, série 6, perpétuelles	612 715	540 493	
	56 650	Brookfield Renewable Power, privilégiées, série 2, taux flottant, perpétuelles	1 404 440	948 888	
	35 575	Canadian Utilities Ltd., privilégiées, 4,75 %, série HH, perpétuelles	863 727	606 198	
	17 975	Canadian Utilities Ltd., privilégiées, 4,9 %, série BB, perpétuelles	395 975	322 472	
	23 175	Capital Power Corp., privilégiées, série 3, taux variable, perpétuelles	449 190	500 580	
	38 120	Capital Power Corp., privilégiées, série 5, taux variable, perpétuelles	784 950	745 246	
	57 450	CU Inc., 4,6 %, privilégiées, série 1, perpétuelles	1 290 497	944 478	
	64 400	Emera Inc., 4,6 %, privilégiées, série L, perpétuelles	1 537 678	1 058 092	
	75 300	Fortis Inc., 4,9 %, privilégiées, série F, perpétuelles	1 746 596	1 466 844	
	163 900	TransAlta Corp.	2 203 464	1 938 936	
	31 600	TransAlta Corp., privilégiées, série C, taux variable, perpétuelles	516 485	527 088	
	49 875	TransAlta Corp., privilégiées, série E, taux variable, perpétuelles	928 672	989 520	
	3 600	TransAlta Corp., privilégiées, série G, taux variable, perpétuelles	74 557	68 580	
			15 269 527	12 581 620	4,2
FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE					
	496 146	Mandat privé d'infrastructures mondiales CI (série FNB en \$ CA)	10 764 225	11 158 324	
			10 764 225	11 158 324	3,7

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 30 septembre 2023 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		ACTIONS (suite)			
		MATÉRIAUX			
	77 351	Mines Agnico Eagle Limitée	5 160 303	4 774 104	
	29 947	Nutrien Ltd.	2 748 999	2 511 954	
	65 070	Ressources Teck Limitée, catégorie B	1 093 215	3 803 992	
			9 002 517	11 090 050	3,7
		TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			
USD	1 272	Broadcom Inc.	719 276	1 434 988	
EUR	3 634	Capgemini SE	834 673	865 221	
USD	3 781	Microsoft Corp.	555 933	1 621 548	
	14 615	Open Text Corp.	772 927	696 697	
KRW	20 308	Samsung Electronics Co., Ltd.	1 239 121	1 398 177	
USD	27 785	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	3 143 670	3 279 517	
USD	5 862	Texas Instruments Inc.	1 202 505	1 266 047	
			8 468 105	10 562 195	3,5
		BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE			
USD	5 911	Alibaba Group Holding Ltd., CAAE	764 589	696 402	
CHF	4 509	Compagnie Financière Richemont SA, inscrite	577 244	749 360	
	21 748	Restaurant Brands International Inc.	2 052 547	1 967 107	
USD	15 984	The TJX Cos. Inc.	1 381 994	1 929 609	
			4 776 374	5 342 478	1,8
		IMMOBILIER			
	62 900	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série P, taux variable, perpétuelles	1 216 011	560 439	
	12 900	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série R, taux variable, perpétuelles	237 490	116 745	
	19 275	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série T, taux variable, perpétuelles	437 375	237 083	
	19 875	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série AA, taux variable, perpétuelles	410 357	196 763	
	94 850	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série CC, taux variable, perpétuelles	2 395 447	1 310 826	
	108 675	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série EE, taux variable, perpétuelles	2 702 742	1 162 822	
	23 750	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série GG, taux variable, perpétuelles	589 803	286 188	
			7 989 225	3 870 866	1,3
		Total des actions	270 992 578	272 965 430	91,7
		OBLIGATIONS			
		OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS			
	2 050 000	Banque de Montréal, convertibles, taux variable, 26 novembre 2027	2 050 000	1 994 999	
	1 600 000	Banque de Montréal, convertibles, taux variable, 26 avril 2028	1 600 000	1 536 368	
	1 875 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable, 28 septembre 2027	1 875 000	1 820 738	
	1 600 000	Banque Royale du Canada, convertibles, taux variable, 24 février 2027	1 600 000	1 195 008	
	2 475 000	Banque Toronto Dominion (La), série 27, convertibles, taux variable, 1er octobre 2027	2 475 000	2 070 511	
	2 300 000	Banque Toronto Dominion (La), série 28, convertibles, taux variable, 1er octobre 2027	2 300 000	2 230 470	
			11 900 000	10 848 094	3,6
		Total des obligations	11 900 000	10 848 094	3,6
		Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	282 892 578	283 813 524	95,3
		Commissions et autres coûts de transaction	(387 256)		
		Total du portefeuille de placements avant les dérivés	282 505 322	283 813 524	95,3
		Contrat(s) de change à terme		(210 612)	(0,1)
		Total du portefeuille de placements	282 505 322	283 602 912	95,2
		Autres actifs (passifs) nets		14 228 624	4,8
		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables		297 831 536	100,0

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 30 septembre 2023 (non audité) (suite)

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée		Devise vendue		Contract(s) Rates	Profit (perte) latent(e) (\$)
			Position		Position			
Banque de Montréal	A-1	18 octobre 2023	CAD	145 109	USD	108 851	1,33	(2 698)
Banque de Montréal	A-1	15 novembre 2023	CAD	1 198 978	USD	889 684	1,35	(8 635)
Banque de Montréal	A-1	14 décembre 2023	CAD	1 496 396	CHF	970 000	1,54	46 389
Banque de Montréal	A-1	14 décembre 2023	CAD	5 617 101	EUR	3 834 000	1,47	98 305
Banque de Montréal	A-1	14 décembre 2023	CAD	333 982	JPY	35 527 000	0,01	7 339
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	18 octobre 2023	CAD	1 250 784	USD	942 360	1,33	(28 828)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 novembre 2023	CAD	2 756 232	USD	2 093 209	1,32	(84 986)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	14 décembre 2023	CAD	6 719	CNH	36 000	0,19	4
Citigroup Inc.	A-2	15 novembre 2023	CAD	134 004	USD	98 832	1,36	(146)
Citigroup Inc.	A-2	15 novembre 2023	CAD	2 767 096	USD	2 093 209	1,32	(74 122)
Citigroup Inc.	A-2	13 décembre 2023	CAD	1 335 322	USD	979 187	1,36	6 920
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	18 octobre 2023	CAD	180 376	USD	136 064	1,33	(4 383)
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	15 novembre 2023	CAD	335 125	USD	247 079	1,36	(248)
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	15 novembre 2023	CAD	191 911	USD	141 834	1,35	(608)
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	15 novembre 2023	CAD	191 569	USD	141 834	1,35	(950)
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	15 novembre 2023	CAD	2 792 089	USD	2 093 209	1,33	(49 130)
HSBC Holdings PLC	A-2	18 octobre 2023	CAD	33 724	USD	24 914	1,35	(106)
HSBC Holdings PLC	A-2	18 octobre 2023	CAD	144 797	USD	108 851	1,33	(3 010)
HSBC Holdings PLC	A-2	15 novembre 2023	CAD	134 350	USD	98 672	1,36	418
HSBC Holdings PLC	A-2	15 novembre 2023	CAD	100 936	USD	74 124	1,36	324
HSBC Holdings PLC	A-2	13 décembre 2023	CAD	1 067 121	USD	788 429	1,35	(2 491)
HSBC Holdings PLC	A-2	14 décembre 2023	CAD	2 622 269	GBP	1 543 000	1,70	66 948
JPMorgan Chase & Co.	A-2	18 octobre 2023	CAD	1 792 028	USD	1 360 000	1,32	(54 690)
Morgan Stanley	A-2	18 octobre 2023	CAD	209 117	USD	157 715	1,33	(5 041)
Morgan Stanley	A-2	15 novembre 2023	CAD	114 407	USD	84 007	1,36	380
Morgan Stanley	A-2	15 novembre 2023	CAD	4 512 121	USD	3 349 134	1,35	(33 830)
Morgan Stanley	A-2	14 décembre 2023	CHF	61 000	CAD	90 816	0,67	370
Morgan Stanley	A-2	14 décembre 2023	CNH	216 000	CAD	40 328	5,36	(40)
Banque Royale du Canada	A-1+	18 octobre 2023	CAD	180 473	USD	136 064	1,33	(4 286)
Banque Royale du Canada	A-1+	15 novembre 2023	CAD	191 978	USD	141 834	1,35	(542)
Banque Royale du Canada	A-1+	15 novembre 2023	CAD	191 898	USD	141 834	1,35	(621)
Banque Royale du Canada	A-1+	15 novembre 2023	CAD	2 792 497	USD	2 093 209	1,33	(48 721)
Banque Royale du Canada	A-1+	14 décembre 2023	CAD	732 307	KRW	713 826 000	0,00	11 450
Banque Royale du Canada	A-1+	14 décembre 2023	CAD	1 845 816	TWD	43 181 000	0,04	13 657
Banque Toronto-Dominion	A-1+	18 octobre 2023	CAD	72 255	USD	54 426	1,33	(1 649)
Banque Toronto-Dominion	A-1+	18 octobre 2023	CAD	144 603	USD	108 851	1,33	(3 205)
Banque Toronto-Dominion	A-1+	15 novembre 2023	CAD	269 173	USD	197 663	1,36	875
Banque Toronto-Dominion	A-1+	15 novembre 2023	CAD	209 583	USD	154 624	1,36	(296)
Banque Toronto-Dominion	A-1+	15 novembre 2023	CAD	2 777 060	USD	2 093 209	1,33	(64 159)
Banque Toronto-Dominion	A-1+	13 décembre 2023	USD	1 318 000	CAD	1 769 796	0,74	18 252
Banque Toronto-Dominion	A-1+	14 décembre 2023	CAD	393 969	CNH	2 109 000	0,19	603
Banque Toronto-Dominion	A-1+	14 décembre 2023	CAD	516 150	SEK	4 199 000	0,12	(7 224)
Banque Toronto-Dominion	A-1+	14 décembre 2023	EUR	474 000	CAD	681 747	0,70	545
Banque Toronto-Dominion	A-1+	14 décembre 2023	TWD	3 973 000	CAD	167 319	23,74	1 254
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								(210 612)

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Catégorie de société croissance et revenu de dividendes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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 30 septembre 2023

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	274	(71)	-	203
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	274	(71)	-	203
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(485)	71	-	(414)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(485)	71	-	(414)

au 31 mars 2023

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (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)

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 (non audité)

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 30 septembre 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	345 938	11 158	3,2

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

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 (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Commissions de courtage	68	80
Paielements indirects†	26	22

Transactions sur actions rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	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	5 148 924	5 131 330	428 619	421 044	1 205 209	1 173 404	485 758	491 097
Actions rachetables émises	147 968	220 026	2 503	25 329	7 555	118 333	2 911	41 752
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	232 256	736	10 217	10 840	53 127	-	23 043
Actions rachetables rachetées	(462 204)	(525 194)	(31 569)	(31 685)	(108 167)	(150 645)	(30 630)	(53 326)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	4 834 688	5 058 418	400 289	424 905	1 115 437	1 194 219	458 039	502 566

	Actions ET5		Actions ET8		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	45 760	40 698	44 504	64 414	230 393	225 288	68 563	64 621
Actions rachetables émises	43	40	7	50	6 292	2 564	190	53
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	904	2 576	220	4 124	-	8 799	6	1 645
Actions rachetables rachetées	(352)	(314)	(3 970)	-	(7 122)	(3 232)	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	46 355	43 000	40 761	68 588	229 563	233 419	68 759	66 319

	Actions EFT8		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	21 560	21 470	1 479 683	1 026 404	68 434	63 782	315 643	233 034
Actions rachetables émises	19	19	152 297	299 135	5 157	6 086	5 216	67 914
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	13	24	-	53 295	303	2 379	600	5 427
Actions rachetables rachetées	-	-	(140 898)	(50 489)	(4 544)	(6 737)	(7 415)	(1 316)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	21 592	21 513	1 491 082	1 328 345	69 350	65 510	314 044	305 059

	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	5 242 628	13 404 159	21 902	16 428	2 402 403	2 207 608	11 050	22 680
Actions rachetables émises	587 467	169 013	5 660	-	12 158	66 599	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	266 665	427	1 106	-	100 788	3	1 255
Actions rachetables rachetées	(665 317)	(8 302 720)	(80)	(1 530)	(183 997)	(74 614)	(85)	(214)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	5 164 778	5 537 117	27 909	16 004	2 230 564	2 300 381	10 968	23 721

†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 (non audité)

Transactions sur actions rachetables (note 4) (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	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	121 360	83 329	170 246	166 839	194	12 539	235	7 273
Actions rachetables émises	-	-	6 685	14 997	-	-	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	864	3 555	-	5 913	5	297	10	121
Actions rachetables rachetées	(8 456)	(1 933)	(38 533)	(45 309)	-	(12 656)	-	(7 182)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	113 768	84 951	138 398	142 440	199	180	245	212

	Actions W		Actions WT8	
	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	13 921	5 202	230	189
Actions rachetables émises	1 117	14 995	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	6	10	19
Actions rachetables rachetées	(9 029)	(4 841)	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	6 009	15 362	240	208

Catégorie de société croissance et revenu de dividendes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Actions A	1,500	0,200
Actions AT5	1,500	0,200
Actions AT8	1,500	0,200
Actions E	1,950	0,150
Actions ET5	1,950	0,150
Actions ET8	1,950	0,150
Actions EF	0,950	0,150
Actions EFT5	0,950	0,150
Actions EFT8	0,950	0,150
Actions F	1,000	0,200
Actions FT5	1,000	0,200
Actions FT8	1,000	0,200
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	0,150
Actions OT5	Payés directement par les investisseurs	0,150
Actions OT8	Payés directement par les investisseurs	0,150
Actions P	Payés directement par les investisseurs	0,200
Actions PT5	Payés directement par les investisseurs	0,200
Actions PT8	Payés directement par les investisseurs	0,200
Actions W	Payés directement par les investisseurs	0,140
Actions WT8	Payés directement par les investisseurs	0,140

Prêts de titres (note 6)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Titres prêtés	11 313	3 495
Garanties (hors trésorerie)	11 879	3 565

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) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2023	2022
Revenu brut tiré des prêts de titres	26	15
Charges	(8)	(2)
Revenu tiré des prêts de titres	18	13
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	13,3

Catégorie de société croissance et revenu de dividendes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Placements dans des parties liées (note 9)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2023
Mandat privé d'infrastructures mondiales CI (série FNB \$ CA)	11 158

Placements dans des parties liées (note 9)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2022
Mandat privé d'infrastructures mondiales CI (série FNB \$ CA)	11 477

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 (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 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 (%)
Actions - Services financiers	34,0
Actions - Énergie	16,0
Actions - Soins de santé	6,5
Actions - Produits industriels	6,4
Actions - Biens de consommation de base	5,6
Actions - Services de communication	5,5
Actions - Matériaux	4,3
Actions - Fonds négocié(s) en bourse	4,0
Obligations - Services financiers	3,9
Actions - Services publics	3,8
Actions - Technologies de l'information	3,6
Actions - Biens de consommation discrétionnaire	2,4
Autres actifs (passifs) nets	2,2
Actions - Immobilier	1,6
Obligations - Produits industriels	0,3
Contrat(s) de change à terme	(0,1)
Total	100,0

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 30 septembre 2023

Risque de crédit ^*	Actif net (%)
AA/Aa/A+	0,1
A	5,5
BBB/Baa/B++	20,2
BB/Ba/B+	4,8
B	0,2
Total	30,8

au 31 mars 2023

Risque de crédit ^*	Actif net (%)
A	5,9
BBB/Baa/B++	21,4
BB/Ba/B+	5,1
B	0,2
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

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds investissait dans des actions canadiennes et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale au Canada.

Au 30 septembre 2023, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 27 297 000 \$ (29 037 000 \$ au 31 mars 2023). 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 (non audité)

Risque de change

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

au 30 septembre 2023~

Devise	Instruments financiers		Exposition nette (en M\$)	Actif net (%)
	nette (en M\$)	Dérivés (en M\$)		
Dollar américain	57 276	(26 897)	30 379	10,2
Euro	9 666	(4 837)	4 829	1,6
Livre sterling	5 086	(2 555)	2 531	0,8
Franc suisse	2 768	(1359)	1 409	0,5
Won coréen	1 398	(721)	677	0,2
Couronne suédoise	1 043	(523)	520	0,2
Yen japonais	646	(327)	319	0,1
Dollar de Hong Kong	-	(360)	(360)	(0,1)
Dollar taïwanais	-	(1 664)	(1 664)	(0,6)
Total	77 883	(39 243)	38 640	12,9

au 31 mars 2023~

Devise	Instruments financiers		Exposition nette (en M\$)	Actif net (%)
	nette (en M\$)	Dérivés (en M\$)		
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 chinois	-	(420)	(420)	(0,1)
Dollar taïwanais	846	(2 099)	(1 253)	(0,4)
Total	82 072	(39 534)	42 538	13,8

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

Au 30 septembre 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) 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 3 864 000 \$ (4 254 000 \$ au 31 mars 2023). 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 30 septembre 2023

	Moins de 1 an (en M\$)	1 - 3 ans (en M\$)	3 - 5 ans (en M\$)	Plus de 5 ans (en M\$)	Total (en M\$)
Exposition aux taux d'intérêt	-	-	-	10 848	10 848

au 31 mars 2023

	Moins de 1 an (en M\$)	1 - 3 ans (en M\$)	3 - 5 ans (en M\$)	Plus de 5 ans (en M\$)	Total (en M\$)
Exposition aux taux d'intérêt	-	-	-	13 167	13 167

Au 30 septembre 2023, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 94 000 \$ (120 000 \$ au 31 mars 2023). 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 (non audité)

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 30 septembre 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Actions	261 807	-	-	261 807
Obligations	-	10 848	-	10 848
Fonds négocié(s) en bourse	11 159	-	-	11 159
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(211)	-	(211)
Total	272 966	10 637	-	283 603

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
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

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2023 et de l'exercice clos le 31 mars 2023.

Catégorie de société obligations mondiales CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

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

	30 sept. 2023	31 mars 2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	12 852	14 563
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	40	42
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	9	11
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	-	-
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	151	113
	13 052	14 729
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	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat d'actions	6	10
Autres comptes créditeurs	131	111
	137	121
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	12 915	14 608

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

(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 :	
	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023
Actions A	3 322	3 785	9,94	10,32	334 343	366 731
Actions AT5	104	170	4,87	5,19	21 236	32 628
Actions AT8	14	15	3,34	3,62	4 215	4 132
Actions E	1 559	1 661	9,35	9,71	166 724	171 184
Actions ET5	91	97	5,24	5,59	17 428	17 418
Actions ET8	1	1	3,94	4,26	205	197
Actions EF	800	846	8,22	8,51	97 310	99 480
Actions EFT5	1	1	5,38	5,71	153	149
Actions EFT8	21	23	4,10	4,43	5 213	5 203
Actions F	1 517	2 007	11,32	11,72	134 046	171 205
Actions FT8	15	1	5,23	5,65	2 849	149
Actions I	1 369	1 422	12,63	13,02	108 345	109 197
Actions IT8	115	124	4,17	4,48	27 489	27 799
Actions O	2 621	2 980	10,71	11,05	244 653	269 658
Actions OT5	700	753	6,00	6,35	116 769	118 565
Actions P	665	722	8,76	9,03	75 923	79 884

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

Catégorie de société obligations mondiales CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(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
Distributions de revenu provenant des placements	200	185
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(184)	(300)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(408)	(744)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	(392)	(858)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Profit (perte) de change sur la trésorerie	-	4
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	-	4
Total des revenus	(392)	(854)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	40	52
Frais d'administration (note 5)	9	12
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Taxe de vente harmonisée	6	8
Total des charges	56	73
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	(448)	(927)
Impôts sur le revenu	20	24
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(468)	(951)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(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	(133)	(304)	(0,38)	(0,64)	350 290
Actions AT5	(5)	(14)	(0,19)	(0,34)	26 655	39 999
Actions AT8	-	(3)	(0,13)	(0,24)	4 161	11 340
Actions E	(60)	(100)	(0,35)	(0,56)	170 273	178 365
Actions ET5	(4)	(5)	(0,20)	(0,34)	17 421	17 401
Actions ET8	-	-	(0,14)	(0,25)	201	184
Actions EF	(28)	(80)	(0,28)	(0,48)	97 813	167 228
Actions EFT5	-	(5)	(0,18)	(0,31)	151	13 645
Actions EFT8	(1)	(2)	(0,15)	(0,26)	5 207	5 187
Actions F	(61)	(122)	(0,38)	(0,65)	157 784	189 014
Actions FT8	-	(2)	(0,24)	(0,34)	1 947	4 406
Actions I	(42)	(79)	(0,39)	(0,66)	108 776	120 522
Actions IT8	(4)	(4)	(0,13)	(0,23)	27 760	19 097
Actions O	(86)	(186)	(0,34)	(0,56)	254 329	326 084
Actions OT5	(23)	(13)	(0,19)	(0,34)	117 581	40 522
Actions P	(21)	(32)	(0,27)	(0,42)	78 938	76 135

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

Catégorie de société obligations mondiales CI

États financiers (non audité)

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) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions A			Actions AT5			Actions AT8			Actions E		
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	3 785	5 552	170	258	15	46	1 661	1 838				
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(133)	(304)	(5)	(14)	-	(3)	(60)	(100)				
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables												
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-				
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-				
Remboursement de capital	-	-	(3)	(6)	(1)	(2)	-	-				
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(3)	(6)	(1)	(2)	-	-				
Transactions sur actions rachetables												
Produit de l'émission d'actions rachetables	114	150	-	-	-	-	2	2				
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	3	5	-	1	-	-				
Rachat d'actions rachetables	(444)	(1 262)	(61)	(49)	-	-	(44)	(80)				
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(330)	(1 112)	(58)	(44)	-	1	(42)	(78)				
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(463)	(1 416)	(66)	(64)	(1)	(4)	(102)	(178)				
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	3 322	4 136	104	194	14	42	1 559	1 660				

	Actions ET5			Actions ET8			Actions EF			Actions EFT5		
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	97	105	1	1	846	1 535	1	84				
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(4)	(5)	-	-	(28)	(80)	-	(5)				
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables												
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-				
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-				
Remboursement de capital	(2)	(3)	-	-	-	-	-	(2)				
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(2)	(3)	-	-	-	-	-	(2)				
Transactions sur actions rachetables												
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	-	-	1	1	-	-				
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-				
Rachat d'actions rachetables	-	-	-	-	(19)	(322)	-	-				
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	-	-	-	(18)	(321)	-	-				
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(6)	(8)	-	-	(46)	(401)	-	(7)				
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	91	97	1	1	800	1 134	1	77				

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

Catégorie de société obligations mondiales CI

États financiers (non audité)

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) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions EFT8			Actions F			Actions FT8			Actions I		
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	23	26	2 007	2 275	1	30	1 422	1 632				
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1)	(2)	(61)	(122)	-	(2)	(42)	(79)				
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables												
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-				
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-				
Remboursement de capital	(1)	(1)	-	-	-	(1)	-	-				
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(1)	(1)	-	-	-	(1)	-	-				
Transactions sur actions rachetables												
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	13	276	14	-	26	14				
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-				
Rachat d'actions rachetables	-	-	(442)	(293)	-	(7)	(37)	(83)				
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	-	(429)	(17)	14	(7)	(11)	(69)				
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(2)	(3)	(490)	(139)	14	(10)	(53)	(148)				
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	21	23	1 517	2 136	15	20	1 369	1 484				

	Actions IT8			Actions O			Actions OT5			Actions P		
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	124	93	2 980	3 750	753	274	722	612				
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(4)	(4)	(86)	(186)	(23)	(13)	(21)	(32)				
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables												
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-				
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-				
Remboursement de capital	(5)	(4)	-	-	(19)	(7)	-	-				
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(5)	(4)	-	-	(19)	(7)	-	-				
Transactions sur actions rachetables												
Produit de l'émission d'actions rachetables	6	60	1	1	-	-	5	147				
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	1	1	-	-	7	2	-	-				
Rachat d'actions rachetables	(7)	(16)	(274)	(178)	(18)	(1)	(41)	(50)				
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	45	(273)	(177)	(11)	1	(36)	97				
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(9)	37	(359)	(363)	(53)	(19)	(57)	65				
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	115	130	2 621	3 387	700	255	665	677				

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

Catégorie de société obligations mondiales CI

États financiers (non audité)

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) 30 septembre (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	14 608	18 111
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(468)	(951)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables		
Revenu net de placement	-	-
Profits nets réalisés	-	-
Remboursement de capital	(31)	(26)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(31)	(26)
Transactions sur actions rachetables		
Produit de l'émission d'actions rachetables	182	651
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	11	9
Rachat d'actions rachetables	(1 387)	(2 341)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(1 194)	(1 681)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1 693)	(2 658)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	12 915	15 453

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

Catégorie de société obligations mondiales CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(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	(468)	(951)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	184	300
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	408	744
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	-	(2)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-	-
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	1 381	2 699
Achat de placements et de dérivés	(62)	(970)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(200)	(185)
(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	(18)	3
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	1 225	1 638
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(20)	(17)
Produit de l'émission d'actions rachetables	57	300
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(1 264)	(1 781)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(1 227)	(1 498)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	2
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(2)	140
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	42	129
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	40	271
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	1	1
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	(38)	(22)

*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 30 septembre 2023 (non audité)

Nombre de de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
1 775 373	Fonds d'obligations mondiales CI (série I)	14 929 698	12 851 924	99,5
	Total du portefeuille de placements	14 929 698	12 851 924	99,5
	Autres actifs (passifs) nets		63 114	0,5
	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables		12 915 038	100,0

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 (non audité)

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 30 septembre 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	212 408	12 852	6,1

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

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

Catégorie de société obligations mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (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) 30 septembre

	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	366 731	524 693	32 628	45 875	4 132	11 304	171 184	185 044	
Actions rachetables émises	11 307	14 551	3	5	-	1	208	227	
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	544	888	174	196	-	-	
Actions rachetables rachetées	(43 695)	(125 052)	(11 939)	(9 183)	(91)	(97)	(4 668)	(8 315)	
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	334 343	414 192	21 236	37 585	4 215	11 404	166 724	176 956	

	Actions ET5		Actions ET8		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	17 418	17 397	197	179	99 480	177 275	149	13 641
Actions rachetables émises	6	7	-	-	92	105	-	4
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	4	4	8	9	-	-	4	4
Actions rachetables rachetées	-	-	-	-	(2 262)	(39 047)	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	17 428	17 408	205	188	97 310	138 333	153	13 649

	Actions EFT8		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	5 203	5 183	171 205	190 317	149	4 768	109 197	124 161	
Actions rachetables émises	2	2	1 127	24 303	2 694	-	2 017	1 082	
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	8	8	-	-	6	7	-	-	
Actions rachetables rachetées	-	-	(38 286)	(25 727)	-	(1 238)	(2 869)	(6 535)	
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	5 213	5 193	134 046	188 893	2 849	3 537	108 345	118 708	

	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	27 799	18 729	269 658	335 568	118 565	40 410	79 884	66 974	
Actions rachetables émises	1 236	13 375	78	80	-	-	600	16 746	
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	150	159	-	-	1 094	345	-	-	
Actions rachetables rachetées	(1 696)	(3 227)	(25 083)	(16 676)	(2 890)	(145)	(4 561)	(5 716)	
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	27 489	29 036	244 653	318 972	116 769	40 610	75 923	78 004	

†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 (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Actions A	1,200	0,180
Actions AT5	1,200	0,180
Actions AT8	1,200	0,180
Actions E	1,050	0,150
Actions ET5	1,050	0,150
Actions ET8	1,050	0,150
Actions EF	0,550	0,150
Actions EFT5	0,550	0,150
Actions EFT8	0,550	0,150
Actions F	0,700	0,180
Actions FT8	0,700	0,180
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	0,150
Actions OT5	Payés directement par les investisseurs	0,150
Actions P	Payés directement par les investisseurs	0,180

Prêts de titres (note 6)

au 30 septembre (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) 30 septembre
(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	-	-

Catégorie de société obligations mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Placements dans des parties liées (note 9)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2023
Fonds d'obligations mondiales CI (série I)	12 852

Placements dans des parties liées (note 9)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2022
Fonds d'obligations mondiales CI (série I)	15 387

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

Catégorie de société obligations mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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 30 septembre 2023

Catégories	Actif net (%)
É.-U.	35,7
Canada	15,8
Fonds	10,0
France	8,7
Japon	8,4
Allemagne	5,3
Australie	3,5
R.-U.	2,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,0
Jersey	0,9
Suisse	0,8
Autres actifs (passifs) nets	0,8
Îles Caïmans	0,8
Pays-Bas	0,8
Indonésie	0,6
République dominicaine	0,6
Belgique	0,5
Oman	0,5
Qatar	0,3
Irlande	0,3
Nigeria	0,3
Afrique du Sud	0,3
Mexique	0,2
Guatemala	0,2
Panama	0,2
Chili	0,2
Brésil	0,2
Côte d'Ivoire	0,1
Colombie	0,1
Contrat(s) de change à terme	0,1
Pérou	0,1
Egypte	0,1
Ouzbékistan	0,1
Paraguay	0,1
Arabie Saoudite	0,1
Îles Vierges britanniques	0,1
Bermudes	0,1
Equateur	0,0
Chine	0,0
Total	100,0

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

Catégorie de société obligations mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de concentration (suite)

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
E.-U.	36,5
Canada	15,9
Fonds	10,0
France	8,7
Japon	8,6
Australie	3,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,0
Italie	2,6
Allemagne	1,7
Pays-Bas	1,2
R.-U.	0,9
Île de Jersey	0,9
Suisse	0,7
Îles Caïmans	0,7
Indonésie	0,6
République dominicaine	0,5
Belgique	0,5
Oman	0,5
Contrat(s) de change à terme	0,4
Qatar	0,3
Irlande	0,3
Afrique du Sud	0,3
Nigeria	0,2
Mexique	0,2
Guatemala	0,2
Chili	0,2
Panama	0,2
Placement(s) à court terme	0,2
Brésil	0,1
Côte d'Ivoire	0,1
Colombie	0,1
Pérou	0,1
Egypte	0,1
Ouzbékistan	0,1
Arabie Saoudite	0,1
Paraguay	0,1
Îles Vierges britanniques	0,1
Bermudes	0,1
Equateur	0,0
Libéria	0,0
Chine	0,0
Autres actifs (passifs) nets	(0,3)
Total	100,0

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

Catégorie de société obligations mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de crédit

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de crédit.

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, 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 30 septembre 2023

	Actif net (%)
Risque de crédit ^{A*}	
AAA/Aaa/A++	42,4
AA/Aa/A+	12,4
A	12,2
BBB/Baa/B++	14,6
BB/Ba/B+	5,5
B	0,9
CCC/Caa/C++	0,2
Total	88,2

au 31 mars 2023

	Actif net (%)
Risque de crédit ^{A*}	
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

^ALes 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 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix du fonds sous-jacent.

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, 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 30 septembre 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 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 129 000 \$ (146 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, 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 30 septembre 2023-

	Actif net (%)
Devise	
Dollar américain	26,3
Euro	15,9
Yen japonais	6,1
Dollar australien	3,5
Livre sterling	0,5
Couronne suédoise	0,1
Total	52,4

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

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

Catégorie de société obligations mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de change (suite)

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

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

Au 30 septembre 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) 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 diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 673 000 \$ (811 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de taux d'intérêt.

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, 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 30 septembre 2023

	Moins de 1 an (%)	1 - 3 ans (%)	3 - 5 ans (%)	Plus de 5 ans (%)	Total (%)
Exposition aux taux d'intérêt	7,0	14,9	15,0	51,1	88,1

au 31 mars 2023

	Moins de 1 an (%)	1 - 3 ans (%)	3 - 5 ans (%)	Plus de 5 ans (%)	Total (%)
Exposition aux taux d'intérêt	15,8	20,8	8,0	42,3	86,9

Au 30 septembre 2023, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 150 000 \$ (145 000 \$ au 31 mars 2023). 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 30 septembre 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Fonds sous-jacent(s)	12 852	-	-	12 852
Total	12 852	-	-	12 852

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Fonds sous-jacent(s)	14 563	-	-	14 563
Total	14 563	-	-	14 563

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2023 et de l'exercice clos le 31 mars 2023.

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

Catégorie de société aurifère CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

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

	30 sept. 2023	31 mars 2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	36 807	39 616
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	96	3 723
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	51	42
Dividendes à recevoir	4	17
Intérêts à recevoir	1	12
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	-	-
	36 959	43 410
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	-	-
Frais de gestion à payer	3	2
Frais d'administration à payer	1	-
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat d'actions	19	66
Autres comptes créditeurs	-	-
	23	68
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	36 936	43 342

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

(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 :	
	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023
	Actions A	22 069	26 699	8,75	10,12	2 522 014
Actions E	1 888	2 260	8,62	9,97	218 889	226 815
Actions EF	472	541	15,06	17,31	31 305	31 258
Actions F	4 533	4 192	10,09	11,61	449 271	361 200
Actions I	2 100	2 553	12,17	13,92	172 526	183 450
Actions O	5 261	6 293	11,12	12,72	473 115	494 741
Actions P	575	761	12,44	14,24	46 211	53 401
Actions W	38	43	9,59	10,97	3 915	3 915

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

Catégorie de société aurifère CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(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	153	324
Intérêts aux fins des distributions	25	13
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	1 061	3 596
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(6 556)	(12 432)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	(5 317)	(8 499)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	5	-
Profit (perte) de change sur la trésorerie	3	(3)
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	8	(3)
Total des revenus	(5 309)	(8 502)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	284	286
Frais d'administration (note 5)	49	54
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	55	72
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	4
Retenues d'impôts	3	1
Taxe de vente harmonisée	33	35
Total des charges	425	453
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	(5 734)	(8 955)
Impôts sur le revenu	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(5 734)	(8 955)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(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	(3 554)	(4 804)	(1,36)	(1,67)	2 615 541
Actions E	(293)	(394)	(1,32)	(1,60)	221 583	245 491
Actions EF	(71)	(85)	(2,25)	(2,73)	31 271	31 036
Actions F	(665)	(840)	(1,56)	(2,01)	425 159	418 773
Actions I	(294)	(509)	(1,67)	(2,00)	176 296	254 678
Actions O	(769)	(2 218)	(1,59)	(1,93)	482 392	1 150 451
Actions P	(83)	(104)	(1,75)	(2,21)	47 607	47 084
Actions W	(5)	(1)	(1,38)	(0,35)	3 915	3 316

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

Catégorie de société aurifère CI

États financiers (non audité)

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) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions A		Actions E		Actions EF		Actions F	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	26 699	30 026	2 260	2 395	541	535	4 192	4 869
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(3 554)	(4 804)	(293)	(394)	(71)	(85)	(665)	(840)
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	1 125	949	97	87	2	1	1 418	798
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(2 201)	(2 451)	(176)	(17)	-	(10)	(412)	(990)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(1 076)	(1 502)	(79)	70	2	(9)	1 006	(192)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(4 630)	(6 306)	(372)	(324)	(69)	(94)	341	(1 032)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	22 069	23 720	1 888	2 071	472	441	4 533	3 837

	Actions I		Actions O		Actions P		Actions W	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2 553	3 360	6 293	14 323	761	701	43	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(294)	(509)	(769)	(2 218)	(83)	(104)	(5)	(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	195	547	70	273	49	96	-	36
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(354)	(447)	(333)	(441)	(152)	(108)	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(159)	100	(263)	(168)	(103)	(12)	-	36
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(453)	(409)	(1 032)	(2 386)	(186)	(116)	(5)	35
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2 100	2 951	5 261	11 937	575	585	38	35

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

Catégorie de société aurifère CI

États financiers (non audité)

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) 30 septembre (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	43 342	56 209
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(5 734)	(8 955)
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	2 956	2 787
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Rachat d'actions rachetables	(3 628)	(4 464)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(672)	(1 677)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(6 406)	(10 632)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	36 936	45 577

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

Catégorie de société aurifère CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(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	(5 734)	(8 955)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(1 061)	(3 596)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	6 556	12 432
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(1)	(2)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	55	72
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	9 055	22 340
Achat de placements et de dérivés	(11 796)	(19 790)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	13	24
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	12	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	1	2
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(2 900)	2 527
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	2 393	1 740
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(3 121)	(3 359)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(728)	(1 619)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	1	2
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(3 628)	908
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	3 723	35
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	96	945
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	36	13
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	164	347
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
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 aurifère CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		MATÉRIAUX			
	39 990	Mines Agnico Eagle Limitée	2 686 800	2 468 183	
	117 000	Société aurifère Barrick	3 356 408	2 308 410	
	383 165	K92 Mining Inc.	1 845 625	2 210 862	
USD	28 896	Newmont Corp.	1 649 318	1 450 213	
	64 727	Redevances aurifères Osisko Ltée	982 983	1 032 396	
	430 173	Sandstorm Gold Ltd.	2 968 836	2 731 599	
	131 000	SilverCrest Metals Inc.	809 974	786 000	
	243 997	Skeena Resources Ltd.	1 750 068	1 515 221	
	43 000	SSR Mining Inc.	817 925	775 720	
	263 322	Victoria Gold Corp.	2 882 906	1 537 800	
	29 064	Wheaton Precious Metals Corp.	1 102 064	1 602 008	
			20 852 907	18 418 412	49,9
		FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE			
USD	160 999	Fonds de lingots d'or CI (série FNB en \$ US)	3 631 998	4 022 562	
USD	84 617	iShares Gold Trust	3 967 354	4 021 437	
USD	89 000	iShares Silver Trust	2 741 281	2 458 786	
USD	80 534	SPDR Gold MiniShares Trust	3 881 127	4 010 065	
USD	16 642	SPDR Gold Shares	3 785 326	3 875 455	
			18 007 086	18 388 305	49,8
		Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	38 859 993	36 806 717	99,7
		Commissions et autres coûts de transaction	(100 442)		
		Total du portefeuille de placements	38 759 551	36 806 717	99,7
		Autres actifs (passifs) nets		128 806	0,3
		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables		36 935 523	100,0

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 (non audité)

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 30 septembre 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	81 870	4 023	4,9
SPDR Gold MiniShares Trust	7 735 412	4 010	0,1
iShares Silver Trust	13 311 976	2 459	-
iShares Gold Trust	33 234 350	4 021	-
Actions aurifères SPDR	70 490 343	3 875	-

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	-

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

Catégorie de société aurifère CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Commissions de courtage	54	68
Paielements indirects†	20	19

Transactions sur actions rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	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	2 637 578	2 978 911	226 815	241 717	31 258	31 458	361 200	426 042
Actions rachetables émises	113 870	106 807	10 387	10 492	47	46	125 205	69 661
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	-	-	-	-	-	-
Actions rachetables rachetées	(229 434)	(264 192)	(18 313)	(1 808)	-	(617)	(37 134)	(95 382)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2 522 014	2 821 526	218 889	250 401	31 305	30 887	449 271	400 321

	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	183 450	248 443	494 741	1 156 280	53 401	50 486	3 915	-
Actions rachetables émises	14 995	46 694	5 494	27 880	3 708	7 700	-	3 873
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	-	-	-	-	-	-
Actions rachetables rachetées	(25 919)	(36 746)	(27 120)	(41 631)	(10 898)	(8 258)	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	172 526	258 391	473 115	1 142 529	46 211	49 928	3 915	3 873

†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 (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Actions A	1,900	0,280
Actions E	1,875	0,150
Actions EF	0,875	0,150
Actions F	0,900	0,280
Actions I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions O	Payés directement par les investisseurs	0,150
Actions P	Payés directement par les investisseurs	0,280
Actions W	Payés directement par les investisseurs	0,220

Prêts de titres (note 6)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Titres prêtés	4 369	-
Garanties (hors trésorerie)	4 588	-

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) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2023	2022
Revenu brut tiré des prêts de titres	8	-
Charges	(3)	-
Revenu tiré des prêts de titres	5	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	-

Catégorie de société aurifère CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Placements dans des parties liées (note 9)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2023
Fonds de lingots d'or CI (série FNB en \$ US)	4 023

Placements dans des parties liées (note 9)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2022
Fonds de lingots d'or CI (série FNB en \$ US)	4 255

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

Catégorie de société aurifère CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 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 (%)
Matériaux	52,4
Fonds négocié(s) en bourse	39,0
Autres actifs (passifs) nets	8,6
Total	100,0

Risque de crédit

Au 30 septembre 2023 et 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 négociés en bourse.

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds était exposé à l'autre risque de prix puisque ses actifs étaient investis dans des actions et des Fonds négociés en bourse.

Au 30 septembre 2023, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 3 681 000 \$ (3 962 000 \$ au 31 mars 2023). 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 30 septembre 2023~

Devise	Instruments financiers nettes		Exposition nette (en M\$)	Actif net (%)
	(en M\$)	Dérivés (en M\$)		
Dollar américain	19 839	-	18 839	53,7
Total	19 839	-	18 839	53,7

au 31 mars 2023~

Devise	Instruments financiers nettes		Exposition nette (en M\$)	Actif net (%)
	(en M\$)	Dérivés (en M\$)		
Dollar américain	17 351	-	17 351	40,0
Dollar australien	919	-	919	2,1
Total	18 270	-	18 270	42,1

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

Au 30 septembre 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) 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 1 984 000 \$ (1 827 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2023 et 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 négociés en bourse.

Catégorie de société aurifère CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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 30 septembre 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Actions	18 419	-	-	18 419
Fonds négocié(s) en bourse	18 388	-	-	18 388
Total	36 807	-	-	36 807

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Actions	22 692	-	-	22 692
Fonds négocié(s) en bourse	16 924	-	-	16 924
Total	39 616	-	-	39 616

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2023 et de l'exercice clos le 31 mars 2023.

Catégorie de société mondiale à revenu élevé CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

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

	30 sept. 2023	31 mars 2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	823 152	896 862
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	175	38
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	772	2 384
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	290	154
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	1
Rabais sur frais à recevoir	1	-
Autres comptes débiteurs	10 895	8 574
	835 285	908 013
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	-	-
Frais de gestion à payer	43	23
Frais d'administration à payer	8	5
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	3	4
Montant à payer pour l'achat de placements	35	33
Montant à payer pour le rachat d'actions	1 187	2 489
Autres comptes créditeurs	8 148	6 883
	9 424	9 437
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	825 861	898 576

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

(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 :	
	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023
Actions A	361 129	398 995	27,12	27,47	13 316 201	14 525 874
Actions AT5	28 377	31 278	6,78	7,04	4 185 889	4 440 101
Actions AT8	23 250	26 670	4,02	4,25	5 777 932	6 277 061
Actions E	28 823	29 974	12,60	12,80	2 287 107	2 342 479
Actions ET5	4 926	5 205	6,80	7,09	723 976	734 277
Actions ET8	1 837	2 049	4,67	4,94	393 464	414 564
Actions EF	26 642	28 787	10,37	10,47	2 569 701	2 749 696
Actions EFT5	3 469	3 724	6,60	6,84	525 414	544 611
Actions EFT8	4 085	4 515	4,97	5,24	821 430	862 459
Actions F	102 660	105 641	30,88	31,19	3 324 963	3 387 465
Actions FT5	13 262	14 557	7,66	7,94	1 730 329	1 832 946
Actions FT8	7 350	8 149	4,82	5,08	1 524 368	1 605 253
Actions I	56 287	57 948	21,07	21,17	2 671 445	2 737 160
Actions IT8	2 106	2 119	5,59	5,85	376 820	362 080
Actions O	138 008	152 949	15,94	16,03	8 655 863	9 539 581
Actions OT5	10 567	11 124	8,70	8,97	1 214 667	1 239 657
Actions OT8	7 636	8 430	5,96	6,24	1 281 893	1 350 494
Actions P	3 498	4 293	10,96	11,02	319 334	389 572
Actions PT5	58	81	7,88	8,13	7 418	10 018
Actions PT8	1 891	2 088	6,42	6,73	294 662	310 267

Catégorie de société mondiale à revenu élevé CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(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	18
Distributions de revenu provenant des placements	22 136	19 201
Distributions de gains en capital provenant des placements	15 051	20 727
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	637	40 922
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(39 991)	(191 386)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	(2 165)	(110 518)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Profit (perte) de change sur la trésorerie	4	115
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	4	115
Total des revenus	(2 161)	(110 403)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	3 680	4 252
Frais d'administration (note 5)	752	857
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Charge d'intérêts	2	1
Taxe de vente harmonisée	457	525
Autres frais	-	4
Total des charges	4 892	5 640
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	(7 053)	(116 043)
Impôts sur le revenu	1 265	1 541
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(8 318)	(117 584)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(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	(4 582)	(47 352)	(0,33)	(2,97)	13 926 218	15 934 496
Actions AT5	(357)	(3 869)	(0,08)	(0,80)	4 302 499	4 849 408
Actions AT8	(280)	(3 208)	(0,05)	(0,49)	6 082 196	6 521 460
Actions E	(448)	(3 413)	(0,19)	(1,42)	2 312 738	2 403 643
Actions ET5	(76)	(581)	(0,11)	(0,82)	725 533	709 357
Actions ET8	(28)	(322)	(0,07)	(0,61)	409 807	526 153
Actions EF	(241)	(3 287)	(0,09)	(1,10)	2 671 320	3 012 598
Actions EFT5	(36)	(414)	(0,07)	(0,75)	537 535	554 986
Actions EFT8	(41)	(433)	(0,05)	(0,56)	839 784	772 190
Actions F	(1 059)	(11 237)	(0,32)	(3,31)	3 346 346	3 396 084
Actions FT5	(132)	(1 633)	(0,07)	(0,88)	1 782 541	1 867 761
Actions FT8	(76)	(987)	(0,05)	(0,57)	1 545 090	1 710 069
Actions I	(167)	(21 681)	(0,06)	(3,66)	2 693 392	5 917 953
Actions IT8	-	(749)	-	(0,61)	385 392	1 214 316
Actions O	(674)	(15 634)	(0,07)	(1,59)	9 171 243	9 825 498
Actions OT5	(57)	(1 207)	(0,05)	(0,93)	1 231 562	1 294 685
Actions OT8	(45)	(941)	(0,03)	(0,68)	1 314 672	1 382 221
Actions P	(7)	(407)	(0,02)	(1,10)	366 886	370 225
Actions PT5	-	(9)	(0,05)	(0,79)	9 946	11 307
Actions PT8	(12)	(220)	(0,04)	(0,72)	299 120	305 633

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

Catégorie de société mondiale à revenu élevé CI

États financiers (non audité)

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) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8		Actions E	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	398 995	500 721	31 278	41 172	26 670	35 043	29 974	33 271
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(4 582)	(47 352)	(357)	(3 869)	(280)	(3 208)	(448)	(3 413)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	(386)	-	(530)	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	(379)	(1 026)	(519)	(1 389)	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(765)	(1 026)	(1 049)	(1 389)	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	4 481	9 522	908	746	572	686	48	1 147
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	55	69	171	214	-	-
Rachat d'actions rachetables	(37 765)	(47 660)	(2 742)	(3 772)	(2 834)	(3 583)	(751)	(850)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(33 284)	(38 138)	(1 779)	(2 957)	(2 091)	(2 683)	(703)	297
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(37 866)	(85 490)	(2 901)	(7 852)	(3 420)	(7 280)	(1 151)	(3 116)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	361 129	415 231	28 377	33 320	23 250	27 763	28 823	30 155

	Actions ET5		Actions ET8		Actions EF		Actions EFT5	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	5 205	5 834	2 049	3 247	28 787	34 850	3 724	4 442
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(76)	(581)	(28)	(322)	(241)	(3 287)	(36)	(414)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(66)	-	(42)	-	-	-	(47)	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(64)	(153)	(41)	(132)	-	-	(46)	(113)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(130)	(153)	(83)	(132)	-	-	(93)	(113)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	5	177	-	1	33	898	148	1
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	50	59	5	30	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(128)	(304)	(106)	(275)	(1 937)	(3 018)	(274)	(152)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(73)	(68)	(101)	(244)	(1 904)	(2 120)	(126)	(151)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(279)	(802)	(212)	(698)	(2 145)	(5 407)	(255)	(678)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	4 926	5 032	1 837	2 549	26 642	29 443	3 469	3 764

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

Catégorie de société mondiale à revenu élevé CI

États financiers (non audité)

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) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions EFT8		Actions F		Actions FT5		Actions FT8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	4 515	3 806	105 641	103 735	14 557	17 541	8 149	6 794
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(41)	(433)	(1 059)	(11 237)	(132)	(1 633)	(76)	(987)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(90)	-	-	-	(180)	-	(161)	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(88)	(204)	-	-	(177)	(446)	(158)	(437)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(178)	(204)	-	-	(357)	(446)	(319)	(437)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	1	1 511	7 269	20 301	143	1 872	296	4 643
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	20	22	6	6
Rachat d'actions rachetables	(212)	(168)	(9 191)	(9 673)	(969)	(2 764)	(706)	(429)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(211)	1 343	(1 922)	10 628	(806)	(870)	(404)	4 220
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(430)	706	(2 981)	(609)	(1 295)	(2 949)	(799)	2 796
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	4 085	4 512	102 660	103 126	13 262	14 592	7 350	9 590

	Actions I		Actions IT8		Actions O		Actions OT5	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	57 948	361 485	2 119	8 240	152 949	169 850	11 124	13 173
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(167)	(21 681)	-	(749)	(674)	(15 634)	(57)	(1 207)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	(46)	-	-	-	(141)	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	(45)	(350)	-	-	(138)	(344)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(91)	(350)	-	-	(279)	(344)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	515	1 161	250	-	1 738	5 299	11	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	8	197	-	-	41	44
Rachat d'actions rachetables	(2 009)	(287 444)	(180)	(237)	(16 005)	(6 254)	(273)	(127)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(1 494)	(286 283)	78	(40)	(14 267)	(955)	(221)	(83)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1 661)	(307 964)	(13)	(1 139)	(14 941)	(16 589)	(557)	(1 634)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	56 287	53 521	2 106	7 101	138 008	153 261	10 567	11 539

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

Catégorie de société mondiale à revenu élevé CI

États financiers (non audité)

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) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions OT8			Actions P		Actions PT5		Actions PT8
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	8 430	10 449	4 293	4 200	81	109	2 088	2 400
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(45)	(941)	(7)	(407)	-	(9)	(12)	(220)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(168)	-	-	-	(1)	-	(41)	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(165)	(422)	-	-	(1)	(3)	(40)	(102)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(333)	(422)	-	-	(2)	(3)	(81)	(102)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	162	196	21	295	-	-	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	73	93	-	-	-	-	9	25
Rachat d'actions rachetables	(651)	(1 027)	(809)	(59)	(21)	(16)	(113)	(13)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(416)	(738)	(788)	236	(21)	(16)	(104)	12
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(794)	(2 101)	(795)	(171)	(23)	(28)	(197)	(310)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	7 636	8 348	3 498	4 029	58	81	1 891	2 090

	Total du Fonds	
	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	898 576	1 360 362
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(8 318)	(117 584)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables		
Revenu net de placement	(1 899)	-
Profits nets réalisés	-	-
Remboursement de capital	(1 861)	(5 121)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(3 760)	(5 121)
Transactions sur actions rachetables		
Produit de l'émission d'actions rachetables	16 601	48 456
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	438	759
Rachat d'actions rachetables	(77 676)	(367 825)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(60 637)	(318 610)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(72 715)	(441 315)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	825 861	919 047

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

Catégorie de société mondiale à revenu élevé CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(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	(8 318)	(117 584)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(637)	(40 922)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	39 991	191 386
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(3)	(81)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-	-
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	80 213	359 919
Achat de placements et de dérivés	(7 056)	(29 375)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(37 187)	(39 928)
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	1	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	20	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	4	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(1 057)	(1 284)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	65 971	322 131
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(3 323)	(4 362)
Produit de l'émission d'actions rachetables	5 720	13 963
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(68 234)	(333 479)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(65 837)	(323 878)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	3	81
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	134	(1 747)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	38	2 967
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	175	1 301
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	4	17
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	(2)	1
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	(2 321)	(2 824)

*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 30 septembre 2023 (non audité)

Nombre de de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
77 416 342	Fonds mondial à revenu élevé CI (série I)	845 136 432	823 152 486	99,7
	Total du portefeuille de placements	845 136 432	823 152 486	99,7
	Autres actifs (passifs) nets		2 708 499	0,3
	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables		825 860 985	100,0

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 (non audité)

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 30 septembre 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	5 045 922	823 152	16,3

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

Catégorie de société mondiale à revenu élevé CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Commissions de courtage	-	-
Paievements indirects†	-	-

Transactions sur actions rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	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	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 rachetables émises	162 237	332 822	130 256	98 790	136 453	146 128	3 772	85 966
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	7 980	9 169	41 251	46 296	-	-
Actions rachetables rachetées	(1 371 910)	(1 664 311)	(392 448)	(493 378)	(676 833)	(740 675)	(59 144)	(65 287)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	13 316 201	15 460 821	4 185 889	4 708 438	5 777 932	6 395 473	2 287 107	2 404 315

	Actions ET5		Actions ET8		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	734 277	713 876	414 564	550 398	2 749 696	3 085 070	544 611	570 041
Actions rachetables émises	731	22 833	90	191	3 217	82 406	21 398	176
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	7 195	7 807	980	5 466	-	-	-	-
Actions rachetables rachetées	(18 227)	(39 510)	(22 170)	(52 449)	(183 212)	(282 440)	(40 595)	(20 357)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	723 976	705 006	393 464	503 606	2 569 701	2 885 036	525 414	549 860

	Actions EFT8		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	862 459	615 993	3 387 465	3 081 210	1 832 946	1 936 303	1 605 253	1 133 266
Actions rachetables émises	159	258 803	231 740	604 832	18 058	216 075	58 709	799 102
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	-	-	2 541	2 605	1 221	1 159
Actions rachetables rachetées	(41 188)	(28 611)	(294 242)	(294 609)	(123 216)	(320 621)	(140 815)	(79 362)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	821 430	846 185	3 324 963	3 391 433	1 730 329	1 834 362	1 524 368	1 854 165

	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	2 737 160	15 982 643	362 080	1 205 442	9 539 581	9 899 995	1 239 657	1 298 580
Actions rachetables émises	24 214	53 473	43 020	-	108 261	331 007	1 106	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	1 331	31 430	-	-	4 599	4 649
Actions rachetables rachetées	(89 929)	(13 429 823)	(29 611)	(39 243)	(991 979)	(384 528)	(30 695)	(13 576)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2 671 445	2 606 293	376 820	1 197 629	8 655 863	9 846 474	1 214 667	1 289 653

†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 (non audité)

Transactions sur actions rachetables (note 4) (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	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	1 350 494	1 430 702	389 572	356 020	10 018	11 810	310 267	304 648
Actions rachetables émises	25 695	28 902	1 932	25 922	-	-	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	11 996	13 795	-	-	4	4	1 336	3 391
Actions rachetables rachetées	(106 292)	(154 590)	(72 170)	(5 414)	(2 604)	(1 846)	(16 941)	(1 777)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 281 893	1 318 809	319 334	376 528	7 418	9 968	294 662	306 262

Catégorie de société mondiale à revenu élevé CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Actions A	1,250	0,200
Actions AT5	1,250	0,200
Actions AT8	1,250	0,200
Actions E	1,750	0,150
Actions ET5	1,750	0,150
Actions ET8	1,750	0,150
Actions EF	0,750	0,150
Actions EFT5	0,750	0,150
Actions EFT8	0,750	0,150
Actions F	0,750	0,200
Actions FT5	0,750	0,200
Actions FT8	0,750	0,200
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	0,150
Actions OT5	Payés directement par les investisseurs	0,150
Actions OT8	Payés directement par les investisseurs	0,150
Actions P	Payés directement par les investisseurs	0,200
Actions PT5	Payés directement par les investisseurs	0,200
Actions PT8	Payés directement par les investisseurs	0,200

Prêts de titres (note 6)

au 30 septembre (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) 30 septembre
(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	-	-

Catégorie de société mondiale à revenu élevé CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Placements dans des parties liées (note 9)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2023
Fonds de revenu élevé CI (série I)	823 152

Placements dans des parties liées (note 9)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2022
Fonds de revenu élevé CI (série I)	915 743

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 (non audité)

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 30 septembre 2023

Catégories	Actif net (%)
Obligations de sociétés	41,4
Immobilier	19,2
Énergie	11,3
Services financiers	7,0
Fonds négocié(s) en bourse	4,2
Produits industriels	4,0
Services publics	3,9
Autres actifs (passifs) nets	2,5
Prêts à terme	2,0
Fonds	1,9
Services de communication	1,4
Soins de santé	0,9
Matériaux	0,7
Biens de consommation de base	0,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,0
Contrat(s) de change à terme	(0,7)
Total	100,0

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
Actions ordinaires	46,8
Obligations de sociétés	41,9
Fonds négocié(s) en bourse	5,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4,5
Autres actifs (passifs) nets	1,1
Fonds	0,6
Contrat(s) de change à terme	(0,2)
Total	100,0

Risque de crédit

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de crédit.

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, 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 30 septembre 2023

Risque de crédit ^{A*}	Actif net (%)
A	0,1
BBB/Baa/B++	11,3
BB/Ba/B+	25,2
B	4,3
CCC/Caa/C++	1,1
C et moins	0,1
Aucune	2,4
Total	44,5

^ALes 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.

Catégorie de société mondiale à revenu élevé CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de crédit (suite)

au 31 mars 2023

	Actif net (%)
Risque de crédit ^{A*}	
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

^ALes 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 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix du fonds sous-jacent.

Au 30 septembre 2023 et 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 30 septembre 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 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 45,026,000 \$ (47,534,000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, 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 30 septembre 2023-

	Actif net (%)
Devise	
Dollar américain	20,8
Dollar australien	1,4
Euro	0,8
Dollar de Hong Kong	0,2
Total	23,2

au 31 mars 2023-

	Actif net (%)
Devise	
Dollar américain	22,0
Dollar australien	1,2
Euro	0,9
Dollar de Hong Kong	0,3
Livre sterling	0,0
Total	24,4

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

Au 30 septembre 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) 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 diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 19 097 000 \$ (21 833 000 \$ au 31 mars 2023). 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 mondiale à revenu élevé CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de taux d'intérêt.

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, 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 30 septembre 2023

	Moins de 1 an (%)	1 - 3 ans (%)	3 - 5 ans (%)	Plus de 5 ans (%)	Total (%)
Exposition aux taux d'intérêt	1,0	5,9	9,8	27,3	43,5

au 31 mars 2023

	Moins de 1 an (%)	1 - 3 ans (%)	3 - 5 ans (%)	Plus de 5 ans (%)	Total (%)
Exposition aux taux d'intérêt	0,2	4,3	9,1	28,0	41,6

Au 30 septembre 2023, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 1 390 000 \$ (1 444 000 \$ au 31 mars 2023). 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 30 septembre 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Fonds sous-jacent(s)	823 152	-	-	823 152
Total	823 152	-	-	823 152

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Fonds sous-jacent(s)	896 862	-	-	896 862
Total	896 862	-	-	896 862

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2023 et de l'exercice clos le 31 mars 2023.

Catégorie de société d'obligations à rendement élevé CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

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

	30 sept. 2023	31 mars 2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	39 268	40 288
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	133	65
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	11	38
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	-	-
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	195	90
	39 607	40 481
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	-	-
Frais de gestion à payer	1	1
Frais d'administration à payer	-	-
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	2	-
Montant à payer pour le rachat d'actions	14	23
Autres comptes créditeurs	169	112
	186	136
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	39 421	40 345

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

(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 :	
	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023
	Actions A	9 031	10 363	11,36	10,95	794 963
Actions AT5	4	4	6,23	6,15	635	630
Actions AT8	927	1 050	4,32	4,33	214 464	242 336
Actions E	2 023	1 952	11,63	11,20	173 990	174 343
Actions ET8	1	1	4,60	4,61	255	245
Actions F	6 500	8 029	12,64	12,14	514 057	661 367
Actions FT5	1	1	6,95	6,84	171	167
Actions FT8	1	1	4,77	4,77	250	241
Actions I	20 064	18 055	10,26	9,79	1 956 065	1 843 354
Actions O	681	707	13,70	13,09	49 679	54 012
Actions OT8	1	1	5,47	5,43	227	218
Actions P	187	181	10,23	9,78	18 295	18 440

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

Catégorie de société d'obligations à rendement élevé CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(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
Distributions de revenu provenant des placements	1 326	1 078
Distributions de gains en capital provenant des placements	254	198
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(260)	(929)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	578	(2 918)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	1 898	(2 570)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Profit (perte) de change sur la trésorerie	-	1
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	-	1
Total des revenus	1 898	(2 569)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	126	182
Frais d'administration (note 5)	20	30
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Taxe de vente harmonisée	15	21
Total des charges	162	234
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	1 736	(2 803)
Impôts sur le revenu	58	46
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1 678	(2 849)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(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	369	(1 298)	0,42	(1,02)	878 868
Actions AT5	-	-	0,22	(0,60)	632	622
Actions AT8	40	(107)	0,17	(0,44)	237 512	242 065
Actions E	75	(188)	0,43	(1,04)	174 166	180 709
Actions ET8	-	-	0,18	(0,46)	250	229
Actions F	308	(1 058)	0,52	(1,03)	594 886	1 020 671
Actions FT5	-	-	0,27	(0,64)	169	160
Actions FT8	-	-	0,19	(0,47)	245	224
Actions I	846	(27)	0,46	(0,77)	1 857 890	34 615
Actions O	31	(70)	0,61	(1,16)	51 346	60 489
Actions OT8	-	-	0,25	(0,49)	222	203
Actions P	9	(101)	0,45	(0,73)	18 398	140 204

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

Catégorie de société d'obligations à rendement élevé CI

États financiers (non audité)

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) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8		Actions E	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	10 363	927	4	4	1 050	1 205	1 952	1 874
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	369	(1 298)	-	-	40	(107)	75	(188)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	(41)	(52)	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	(41)	(52)	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	116	51	-	-	2	2	2	3
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	5	6	-	-
Rachat d'actions rachetables	(1 817)	(10 277)	-	-	(129)	(5)	(6)	(877)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	22 147	-	-	-	-	-	1 066
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(1 701)	11 921	-	-	(122)	3	(4)	192
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1 332)	10 623	-	-	(123)	(156)	71	4
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	9 031	11 550	4	4	927	1 049	2 023	1 878

	Actions ET8		Actions F		Actions FT5		Actions FT8	
	2023	2022	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	8 029	211	1	1	1	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	-	308	(1 058)	-	-	-	-
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	-	-	42	756	-	-	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	-	-	(1 879)	(5 722)	-	-	-	-
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	15 640	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	-	(1 837)	10 674	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(1 529)	9 616	-	-	-	-
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1	1	6 500	9 827	1	1	1	1

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

Catégorie de société d'obligations à rendement élevé CI

États financiers (non audité)

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) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions		Actions		Actions		Actions	
	I	O	O	T8	P			
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	18 055	-	707	695	1	1	181	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	846	(27)	31	(70)	-	-	9	(101)
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	2 503	-	-	170	-	-	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(1 340)	(308)	(57)	(360)	-	-	(3)	(6)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	619	-	254	-	-	-	1 404
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	1 163	311	(57)	64	-	-	(3)	1 398
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	2 009	284	(26)	(6)	-	-	6	1 297
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	20 064	284	681	689	1	1	187	1 297

	Total du Fonds	
	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	40 345	4 920
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1 678	(2 849)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables		
Revenu net de placement	-	-
Profits nets réalisés	-	-
Remboursement de capital	(41)	(52)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(41)	(52)
Transactions sur actions rachetables		
Produit de l'émission d'actions rachetables	2 665	982
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	5	6
Rachat d'actions rachetables	(5 231)	(17 555)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	41 130
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(2 561)	24 563
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(924)	21 662
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	39 421	26 582

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

Catégorie de société d'obligations à rendement élevé CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(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	1 678	(2 849)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	260	929
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(578)	2 918
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-	-
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	5 206	17 738
Achat de placements et de dérivés	(2 262)	(940)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(1 580)	(1 276)
(Augmentation) diminution des intérêts 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	(47)	2
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	2 678	16 522
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(36)	(46)
Produit de l'émission d'actions rachetables	2 636	230
Acquisition des actifs de fonds dissous	-	33
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(5 210)	(16 692)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(2 610)	(16 475)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	68	47
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	65	36
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	133	83
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	1	1
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	(105)	(45)

*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 30 septembre 2023 (non audité)

Nombre de de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
4 516 422	Fonds d'obligations à rendement élevé CI (série I)	41 298 332	39 268 029	99,7
	Total du portefeuille de placements	41 298 332	39 268 029	99,7
	Autres actifs (passifs) nets		153 442	0,3
	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables		39 421 471	100,0

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 (non audité)

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 30 septembre 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	167 921	39 268	23,4

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

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 (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (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) 30 septembre

	Actions A			Actions AT5			Actions AT8			Actions E		
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2022	
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	946 125	80 383	630	620	242 336	241 351	174 343	159 514				
Actions rachetables émises	10 410	4 748	-	-	494	538	200	227				
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	5	5	1 109	1 383	-	-				
Actions rachetables rachetées	(161 572)	(926 981)	-	-	(29 475)	(1 418)	(553)	(76 013)				
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	1 943 274	-	-	-	-	-	91 783				
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	794 963	1 101 424	635	625	214 464	241 854	173 990	175 511				

	Actions ET8			Actions F			Actions FT5			Actions FT8		
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2022	
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	245	224	661 367	16 625	167	157	241	220				
Actions rachetables émises	-	-	3 382	61 180	-	-	-	-				
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	10	11	-	-	4	5	9	11				
Actions rachetables rachetées	-	-	(150 692)	(477 256)	-	-	-	-				
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	1 248 508	-	-	-	-				
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	255	235	514 057	849 057	171	162	250	231				

	Actions I			Actions O			Actions OT8			Actions P		
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2022	
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 843 354	-	54 012	51 310	218	198	18 440	-				
Actions rachetables émises	246 947	-	-	13 517	-	-	-	-				
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	-	-	9	9	-	-				
Actions rachetables rachetées	(134 236)	(31 309)	(4 333)	(28 410)	-	-	(145)	(573)				
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	61 896	-	19 001	-	-	-	140 369				
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 956 065	30 587	49 679	55 418	227	207	18 295	139 796				

†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 (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Actions A	1,550	0,200
Actions AT5	1,550	0,200
Actions AT8	1,550	0,200
Actions E	1,300	0,150
Actions ET8	1,300	0,150
Actions F	0,800	0,200
Actions FT5	0,800	0,200
Actions FT8	0,800	0,200
Actions I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions O	Payés directement par les investisseurs	0,150
Actions OT8	Payés directement par les investisseurs	0,150
Actions P	Payés directement par les investisseurs	0,150

Prêts de titres (note 6)

au 30 septembre (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) 30 septembre
(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	-	-

Catégorie de société d'obligations à rendement élevé CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Placements dans des parties liées (note 9)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2023
Fonds d'obligations à rendement élevé CI (série I)	39 268

Placements dans des parties liées (note 9)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2022
Fonds d'obligations à rendement élevé CI (série I)	26 528

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 (non audité)

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 30 septembre 2023

Catégories	Actif net (%)
É.-U.	45,1
Canada	35,6
Îles Caïmans	5,6
Bermudes	3,0
Panama	2,7
R.-U.	2,3
Libéria	1,8
Autres actifs (passifs) nets	1,6
Îles Vierges britanniques	1,4
Pays-Bas	1,0
Suisse	0,6
Allemagne	0,4
Irlande	0,3
Australie	0,3
France	0,0
Luxembourg	0,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(0,5)
Contrat(s) de change à terme	(1,2)
Total	100,0

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
Canada	37,0
É.-U.	34,8
Îles Caïmans	4,9
Bermudes	4,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4,3
Panama	2,9
Libéria	2,3
R.-U.	2,1
Suisse	1,9
Autres actifs (passifs) nets	1,8
Îles Vierges britanniques	1,4
Pays-Bas	1,0
Allemagne	0,4
Irlande	0,3
Australie	0,3
France	0,3
Luxembourg	0,1
Contrat(s) de change à terme	(0,4)
Total	100,0

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 (non audité)

Risque de crédit

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de crédit.

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, 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 30 septembre 2023

	Actif net (%)
Risque de crédit ^{A*}	
AAA/Aaa/A++	3,0
A	0,3
BBB/Baa/B++	16,4
BB/Ba/B+	54,8
B	11,3
CCC/Caa/C++	3,4
C et moins	0,3
	7,5
Total	97,0

au 31 mars 2023

	Actif net (%)
Risque de crédit ^{A*}	
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

^ALes 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 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix du fonds sous-jacent.

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, 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 30 septembre 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 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 232 000\$ (234 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, 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 30 septembre 2023~

	Actif net (%)
Devise	
Dollar américain	8,5
Total	8,5

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

Catégorie de société d'obligations à rendement élevé CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de change (suite)

au 31 mars 2023~

Devise	Actif net (%)
Dollar américain	8,8
Livre sterling	0,0
Euro	0,0
Total	8,8

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

Au 30 septembre 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) 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 diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 334 000 \$ (355 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de taux d'intérêt.

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, 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 30 septembre 2023

	Moins de 1 an (%)	1 - 3 ans (%)	3 - 5 ans (%)	Plus de 5 ans (%)	Total (%)
Exposition aux taux d'intérêt	1,0	15,4	21,4	56,4	94,2

au 31 mars 2023

	Moins de 1 an (%)	1 - 3 ans (%)	3 - 5 ans (%)	Plus de 5 ans (%)	Total (%)
Exposition aux taux d'intérêt	0,7	13,5	21,9	52,4	88,5

Au 30 septembre 2023, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 325 000 \$ (292 000 \$ au 31 mars 2023). 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 30 septembre 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Fonds sous-jacent(s)	39 268	-	-	39 268
Total	39 268	-	-	39 268

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Fonds sous-jacent(s)	40 288	-	-	40 288
Total	40 288	-	-	40 288

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2023 et de l'exercice clos le 31 mars 2023.

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

Catégorie de société marché monétaire CI (auparavant Catégorie de société à court terme CI)

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

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

	30 sept. 2023	31 mars 2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	134 786	23 882
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	800	1 798
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	806	-
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	1 382	4 587
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	52
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	499	424
	138 273	30 743
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	-	-
Frais de gestion à payer	1	-
Frais d'administration à payer	-	-
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	2 391	-
Montant à payer pour le rachat d'actions	316	13
Autres comptes créditeurs	493	412
	3 201	425
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	135 072	30 318

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

(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 :	
	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023
Actions A	24 632	12 116	10,81	10,60	2 278 502	1 143 037
Actions AT8	1	1	5,82	5,94	177	170
Actions E	-	2 067	-	10,28	-	201 126
Actions EF	-	882	-	10,19	-	86 549
Actions F	41 811	9 511	13,17	12,91	3 173 860	736 830
Actions I	65 323	2 788	13,38	13,08	4 883 781	213 240
Actions IT8	1	1	6,15	6,26	172	166
Actions O	-	2 864	-	10,89	-	262 948
Actions P	3 303	87	10,81	10,56	305 609	8 261
Actions W	1	1	10,79	10,55	98	98

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

Catégorie de société marché monétaire CI (auparavant Catégorie de société à court terme CI)

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(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	521	489
Distributions de revenu provenant des placements	821	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	41	(248)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(11)	163
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	1 372	404
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	-	-
Total des revenus	1 372	404
Charges		
Frais de gestion (note 5)	93	103
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-	1
Frais du comité d'examen indépendant	1	-
Taxe de vente harmonisée	11	12
Total des charges	105	116
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	(28)	(24)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	1 295	312
Impôts sur le revenu	82	68
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1 213	244

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(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	283	43	0,21	0,04	1 321 520	1 288 623
Actions AT8	-	-	0,12	0,04	173	13 276
Actions E	24	8	0,13	0,04	183 880	205 457
Actions EF	10	14	0,13	0,04	78 475	319 699
Actions F	386	19	0,28	0,04	1 372 846	436 348
Actions I	441	20	0,31	0,10	1 422 088	202 784
Actions IT8	-	-	0,14	0,04	169	155
Actions O	41	139	0,16	0,07	254 792	1 864 506
Actions P	28	1	0,26	0,08	110 728	12 433
Actions W	-	-	0,25	0,07	117	98

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

Catégorie de société marché monétaire CI (auparavant Catégorie de société à court terme CI)

États financiers (non audité)

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) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions A		Actions AT8		Actions E		Actions EF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	12 116	15 230	1	1	2 067	2 111	882	3 192
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	283	43	-	-	24	8	10	14
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	(4)	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	(4)	-	-	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	13 541	1 464	-	106	13	1	1	5
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(3 121)	(4 197)	-	-	(291)	(84)	(152)	(13)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	1 813	-	-	-	(1 813)	-	(741)	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	12 233	(2 733)	-	106	(2 091)	(83)	(892)	(8)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	12 516	(2 690)	-	102	(2 067)	(75)	(882)	6
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	24 632	12 540	1	103	-	2 036	-	3 198

	Actions F		Actions I		Actions IT8		Actions O	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	9 511	4 509	2 788	2 953	1	1	2 864	21 735
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	386	19	441	20	-	-	41	139
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	53 597	2 036	76 741	5 906	-	-	832	118
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(22 424)	(1 021)	(14 647)	(5 899)	-	-	(407)	(9 480)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	741	-	-	-	-	-	(3 330)	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	31 914	1 015	62 094	7	-	-	(2 905)	(9 362)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	32 300	1 034	62 535	27	-	-	(2 864)	(9 223)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	41 811	5 543	65 323	2 980	1	1	-	12 512

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

Catégorie de société marché monétaire CI (auparavant Catégorie de société à court terme CI)

États financiers (non audité)

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) 30 septembre (en milliers de dollars)

	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	87	210	1	1	30 318	49 943
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	28	1	-	-	1 213	244
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	(4)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	(4)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	20	2	39	-	144 784	9 638
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(162)	(96)	(39)	-	(41 243)	(20 790)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	3 330	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	3 188	(94)	-	-	103 541	(11 152)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	3 216	(93)	-	-	104 754	(10 912)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	3 303	117	1	1	135 072	39 031

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

Catégorie de société marché monétaire CI (auparavant Catégorie de société à court terme CI)

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(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	1 213	244
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(41)	248
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	11	(163)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-	1
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	70 975	80 862
Achat de placements et de dérivés	(179 070)	(75 189)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(821)	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	52	(104)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	1	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	7	5
Amortissement des produits d'intérêts	(373)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(108 046)	5 904
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	-	(4)
Produit de l'émission d'actions rachetables	140 536	7 664
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(33 488)	(20 401)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	107 048	(12 741)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(998)	(6 837)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 798	9 143
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	800	2 306
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	200	385
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	(75)	(63)

*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 marché monétaire CI (auparavant Catégorie de société à court terme CI)

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité)

Nombre de de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
13 478 594	Fonds marché monétaire CI (série I)	134 785 941	134 785 941	99,8
	Total du portefeuille de placements	134 785 941	134 785 941	99,8
	Autres actifs (passifs) nets		285 727	0,2
	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables		135 071 668	100,0

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 marché monétaire CI (auparavant Catégorie de société à court terme CI)

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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 30 septembre 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 marché monétaire CI	1 041 521	134 786	12,9

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) (%)
	-	-	-

Catégorie de société marché monétaire CI (auparavant Catégorie de société à court terme CI)

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Commissions de courtage	-	-
Paievements indirects†	-	-

Transactions sur actions rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	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	1 143 037	1 466 542	170	156	201 126	210 008	86 549	320 410
Actions rachetables émises	1 257 616	140 962	-	16 661	1 198	69	135	465
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	7	23	-	-	-	-
Actions rachetables rachetées	(291 051)	(404 102)	-	-	(28 191)	(8 377)	(14 888)	(1 291)
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	168 900	-	-	-	(174 133)	-	(71 796)	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2 278 502	1 203 402	177	16 840	-	201 700	-	319 584

	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	736 830	356 457	213 240	232 276	166	152	262 948	2 052 879
Actions rachetables émises	4 087 036	161 063	5 776 088	463 601	-	-	75 555	11 068
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	-	-	6	6	-	-
Actions rachetables rachetées	(1 706 685)	(80 724)	(1 105 547)	(463 139)	-	-	(37 143)	(890 862)
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	56 679	-	-	-	-	-	(301 360)	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	3 173 860	436 796	4 883 781	232 738	172	158	-	1 173 085

	Actions P		Actions W	
	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	8 261	20 405	98	98
Actions rachetables émises	1 709	153	3 605	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	-	-
Actions rachetables rachetées	(15 058)	(9 292)	(3 605)	-
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	310 697	-	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	305 609	11 266	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 marché monétaire CI (auparavant Catégorie de société à court terme CI)

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Actions A*	0,390	Néant
Actions AT8*	0,390	Néant
Actions E*	0,390	Néant
Actions EF*	0,140	Néant
Actions F*	0,140	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

*À compter du 4 juillet 2023, le taux des frais de gestion annuels a été réduit de 1,000 % à 0,390 % pour la série A, de 1,000 % à 0,390 % pour la série AT8, de 0,550 % à 0,390 % pour la série E, de 0,550 % à 0,140 % pour la série EF et de 0,750 % à 0,140 % pour la série F.

Prêts de titres (note 6)

au 30 septembre (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) 30 septembre (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	-	-

Catégorie de société marché monétaire CI (auparavant Catégorie de société à court terme CI)

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Placements dans des parties liées (note 9)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2023
Fonds marché monétaire CI (série I)	134 786

Placements dans des parties liées (note 9)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2022
	-

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

Catégorie de société marché monétaire CI (auparavant Catégorie de société à court terme CI)

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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	89,3
Obligations de sociétés	6,7
Autres actifs (passifs) nets	4,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,0
Total	100,0

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

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
Placement(s) à court terme	60,5
Autres actifs (passifs) nets	21,2
Obligations de sociétés	18,3
Total	100,0

Risque de crédit

Au 30 septembre 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de crédit.

Au 30 septembre 2023, 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 30 septembre 2023

Risque de crédit ^{A*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	30,3
AA/Aa/A+	17,0
A	41,6
BBB/Baa/B++	7,0
Total	95,9

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

Risque de crédit ^{A*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	11,6
AA/Aa/A+	20,3
A	39,2
Aucune	7,7
Total	78,8

^ALes 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 30 septembre 2023, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix du fonds sous-jacent.

Au 30 septembre 2023, le fonds sous-jacent n'investissait pas dans des actions et n'était donc pas assujéti à l'autre risque de prix.

Au 31 mars 2023, le Fonds n'investissait pas dans des actions et n'était donc pas assujéti à l'autre risque de prix.

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

Catégorie de société marché monétaire CI (auparavant Catégorie de société à court terme CI)

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de change

Au 30 septembre 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

Au 30 septembre 2023, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de change du fonds sous-jacent.

Au 30 septembre 2023, les actifs du fonds sous-jacent étaient libellés en dollars canadiens, la monnaie fonctionnelle du Fonds et du fonds sous-jacent. Par conséquent, le Fonds et le fonds sous-jacent n'étaient pas exposés au risque de change.

Au 31 mars 2023, 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

Au 30 septembre 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de taux d'intérêt.

Au 30 septembre 2023, 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 30 septembre 2023

	Moins de 1 an (%)	1 - 3 ans (%)	3 - 5 ans (%)	Plus de 5 ans (%)	Total (%)
Exposition aux taux d'intérêt	91,9	4,1	-	-	96,0

Au 30 septembre 2023, 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 45 000 \$. En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

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 M\$)	1 - 3 ans (en M\$)	3 - 5 ans (en M\$)	Plus de 5 ans (en M\$)	Total (en M\$)
Exposition aux taux d'intérêt	22 353	1 529	-	-	23 882

Au 31 mars 2023, 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 10 000 \$. 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 30 septembre 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Fonds sous-jacent(s)	134 786	-	-	134 786
Total	134 786	-	-	134 786

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Obligations	-	5 551	-	5 551
Placement(s) à court terme	-	18 331	-	18 331
Total	-	23 882	-	23 882

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2023 et de l'exercice clos le 31 mars 2023.

Catégorie de société marché monétaire É.-U. CI (auparavant Catégorie de société à court terme en dollars US CI)

États financiers (unaudited) (exprimés en \$ US)

États de la situation financière

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

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

	30 sept. 2023	31 mars 2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	5 642	4 322
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	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	101	28
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	167	1
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	5
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	11	11
	5 954	4 367
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	9
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	1	2
Frais d'administration à payer	-	-
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	196	19
Montant à payer pour le rachat d'actions	100	1
Autres comptes créditeurs	-	-
	297	31
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	5 657	4 336

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

(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 :	
	30 sept.	31 mars	30 sept.	31 mars	30 sept.	31 mars
	2023	2023	2023	2023	2023	2023
Actions A	3 571	1 759	11,16	10,91	320 114	161 245
Actions E	-	946	-	9,67	-	97 863
Actions F	596	66	10,37	10,13	57 512	6 515
Actions I	1 166	834	10,50	10,23	111 045	81 439
Actions O	-	1	-	10,34	-	108
Actions P	152	4	10,90	10,62	13 968	408
Actions W	172	726	10,47	10,20	16 405	71 158

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

Catégorie de société marché monétaire É.-U. CI (auparavant Catégorie de société à court terme en dollars US CI)

États financiers (unaudited) (exprimés en \$ US)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(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	-	3
Distributions de revenu provenant des placements	128	112
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
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	128	115
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	-	-
Total des revenus	128	115
Charges		
Frais de gestion (note 5)	9	10
Frais du comité d'examen indépendant	1	-
Charge d'intérêts	1	-
Taxe de vente harmonisée	1	1
Total des charges	12	11
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	(2)	(2)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	118	106
Impôts sur le revenu	-	(1)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	118	107

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(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	50	7	0,25	0,05	197 264	133 108
Actions E	14	5	0,14	0,05	96 137	97 761
Actions F	6	1	0,25	0,04	22 602	3 815
Actions I	24	6	0,27	0,06	91 967	85 293
Actions O	-	81	0,18	0,08	108	1 002 172
Actions P	1	-	0,31	0,08	2 573	411
Actions W	23	7	0,27	0,09	88 809	78 345

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

Catégorie de société marché monétaire É.-U. CI (auparavant Catégorie de société à court terme en dollars US CI)

États financiers (unaudited) (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) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions A			Actions E			Actions F			Actions I		
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 759	1 390	946	924	66	41	834	1 655				
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	50	7	14	5	6	1	24	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	1 477	646	-	-	833	-	1 233	16				
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-				
Rachat d'actions rachetables	(622)	(233)	(53)	-	(309)	(5)	(925)	(1 376)				
Acquisition des actifs de fonds clôturés	907	-	(907)	-	-	-	-	-				
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	1 762	413	(960)	-	524	(5)	308	(1 360)				
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1 812	420	(946)	5	530	(4)	332	(1 354)				
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	3 571	1 810	-	929	596	37	1 166	301				

	Actions O		Actions P		Actions W		Total du Fonds	
	2023	2022	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	9 055	4	4	726	1	4 336	13 070
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	81	1	-	23	7	118	107
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	-	1 187	786	-	2 926	1 795	7 255	3 644
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	-	(4 262)	(640)	-	(3 503)	(1 130)	(6 052)	(7 006)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	(1)	-	1	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(1)	(3 075)	147	-	(577)	665	1 203	(3 362)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1)	(2 994)	148	-	(554)	672	1 321	(3 255)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	-	6 061	152	4	172	673	5 657	9 815

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

Catégorie de société marché monétaire É.-U. CI (auparavant Catégorie de société à court terme en dollars US CI)

États financiers (unaudited) (exprimés en \$ US)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(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	118	107
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(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	-	-
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-	-
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	6 257	3 420
Achat de placements et de dérivés	(7 345)	(3 412)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(128)	(112)
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	4	-
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	(1 094)	2
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	6 098	3 646
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(4 962)	(6 995)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	1 136	(3 349)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	42	(3 347)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	(9)	(629)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	33	(3 976)
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	4	3
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	(1)	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
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 marché monétaire É.-U. CI (auparavant Catégorie de société à court terme en dollars US CI)

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité) (exprimé en \$ US)

Nombre de de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
564 198	Fonds marché monétaire É-U CI (série I)	5 641 983	5 641 983	99,7
	Total du portefeuille de placements	5 641 983	5 641 983	99,7
	Autres actifs (passifs) nets		15 283	0,3
	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables		5 657 266	100,0

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 marché monétaire É.-U. CI (auparavant Catégorie de société à court terme en dollars US CI)

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité) (exprimés 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 30 septembre 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 marché monétaire É-U CI	46 846	5 642	12,0

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 marché monétaire É-U CI	68 092	4 322	6,4

Catégorie de société marché monétaire É.-U. CI (auparavant Catégorie de société à court terme en dollars US CI)

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité) (exprimés en \$ US)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Commissions de courtage	-	-
Paievements indirects†	-	-

Transactions sur actions rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	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	161 245	130 173	97 863	97 744	6 515	4 139	81 439	166 381
Actions rachetables émises	133 119	60 317	30	58	80 883	13	119 082	1 609
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	-	-	-	-	-	-
Actions rachetables rachetées	(56 256)	(21 784)	(5 432)	-	(29 886)	(487)	(89 476)	(137 955)
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	82 006	-	(92 461)	-	-	-	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	320 114	168 706	-	97 802	57 512	3 665	111 045	30 035

	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	108	906 174	408	411	71 158	101
Actions rachetables émises	-	118 678	72 635	-	282 033	180 599
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	-	-	-	-
Actions rachetables rachetées	-	(423 226)	(59 180)	(2)	(336 786)	(113 342)
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	(108)	-	105	-	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	-	601 626	13 968	409	16 405	67 358

†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 marché monétaire É.-U. CI (auparavant Catégorie de société à court terme en dollars US CI)

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité) (exprimés en \$ US)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Actions A*	0,390	Néant
Actions E*	0,390	Néant
Actions F*	0,140	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

*À compter du 4 juillet 2023, le taux des frais de gestion annuels a été réduit de 1,000 % à 0,390 % pour la série A, de 0,550 % à 0,390 % pour la série E et de 0,750 % à 0,140 % pour la série F.

Prêts de titres (note 6)

au 30 septembre (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) 30 septembre (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	-	-

Catégorie de société marché monétaire É.-U. CI (auparavant Catégorie de société à court terme en dollars US CI)

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité) (exprimés en \$ US)

Placements dans des parties liées (note 9)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2023
Fonds marché monétaire É-U CI (série I)	5 642

Placements dans des parties liées (note 9)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2022
Fonds marché monétaire É-U CI (série I)	9 743

Catégorie de société marché monétaire É.-U. CI (auparavant Catégorie de société à court terme en dollars US CI)

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité) (exprimés 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 30 septembre 2023

Catégories	Actif net (%)
Placement(s) à court terme	82,5
Obligations de sociétés	10,9
Autres actifs (passifs) nets	6,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,0
Total	100,0

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
Placement(s) à court terme	53,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	27,5
Services financiers	7,3
Services publics	4,8
Énergie	3,7
Technologies de l'information	3,3
Autres actifs (passifs) nets	0,1
Total	100,0

Risque de crédit

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de crédit.

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, 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 30 septembre 2023

Risque de crédit ^*	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	79,7
AA/Aa/A+	4,6
A	6,3
BB/Ba/B+	2,8
Total	93,4

au 31 mars 2023

Risque 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

[^]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.

Catégorie de société marché monétaire É.-U. CI (auparavant Catégorie de société à court terme en dollars US CI)

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité) (exprimés en \$ US)

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix du fonds sous-jacent.

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, 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

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de change du fonds sous-jacent.

Au 30 septembre 2023 et 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.

Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de taux d'intérêt.

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, 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 30 septembre 2023

	Moins de 1 an (%)	1 - 3 ans (%)	3 - 5 ans (%)	Plus de 5 ans (%)	Total (%)
Exposition aux taux d'intérêt	89,1	4,3	-	-	93,4

au 31 mars 2023

	Moins de 1 an (%)	1 - 3 ans (%)	3 - 5 ans (%)	Plus de 5 ans (%)	Total (%)
Exposition aux taux d'intérêt	69,4	2,9	-	-	72,3

Au 30 septembre 2023, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2023), 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 \$ (1 000 \$ au 31 mars 2023). 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 30 septembre 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Fonds sous-jacent(s)	5 642	-	-	5 642
Total	5 642	-	-	5 642

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Fonds sous-jacent(s)	4 322	-	-	4 322
Total	4 322	-	-	4 322

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2023 et de l'exercice clos le 31 mars 2023.

Notes des états financiers (non audité)

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.) La Compagnie Trust CIBC Mellon est dépositaire (« le dépositaire ») des Fonds. La 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 novembre 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
Catégorie de société aurifère CI	13 déc. 2010	-	-	-	-	-	27 juill. 2011

* Ces catégories d'actions ne sont plus disponibles aux nouveaux achats.

Notes des états financiers (non audité) (suite)

	Date de création :						
	Actions A	Actions AH	Actions AT5	Actions AT6	Actions AT8	Actions D	Actions E
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 marché monétaire CI (auparavant Catégorie de société à court terme CI)	30 nov. 1987	-	-	-	12 oct. 2016	-	24 mai 2013
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 nov. 2007	-	4 août 2015
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 marché monétaire É.-U. CI (auparavant Catégorie de société à court terme en dollars US CI)	31 juill. 2001	-	-	-	-	-	29 août 2012
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 marché monétaire CI (auparavant Catégorie de société à court terme CI)	-	-	27 nov. 2014	-	-	8 août 2000	-
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 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	-

* 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 (non audité) (suite)

	Date de création :						
	Actions ET5	Actions ET8	Actions EF	Actions EFT5	Actions EFT8	Actions F	Actions FH
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 marché monétaire É.-U. CI (auparavant Catégorie de société à court terme en dollars US CI)	-	-	-	-	-	1 mai 2017	-
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	-
	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 marché monétaire CI (auparavant Catégorie de société à court terme CI)	-	-	4 nov. 2005	-	-	12 oct. 2016	-
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 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 marché monétaire É.-U. CI (auparavant Catégorie de société à court terme en dollars US CI)	-	-	10 août 2020	-	-	-	-
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 mai 2017	-	-	-
Catégorie de société d'occasions Asie CI	4 août 2015	-	-	1 mai 2017	-	-	-
Catégorie de société équilibrée canadienne CI	27 juill. 2011	27 juill. 2011	27 juill. 2011	1 mai 2017	-	8 avril 2022	1 mai 2017

* Ces catégories d'actions ne sont plus disponibles aux nouveaux achats.

Notes des états financiers (non audité) (suite)

	Date de création :						
	Actions O	Actions OT5	Actions OT8	Actions P	Actions PH	Actions PP	Actions PT5
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 mai 2017*	-	-	-
Catégorie de société de croissance et de revenu canadien CI	27 juill. 2011	27 juill. 2011	27 juill. 2011	1 mai 2017	-	-	1 mai 2017
Catégorie de société de placements canadiens CI	27 juill. 2011	27 juill. 2011	27 juill. 2011	1 mai 2017	-	-	1 mai 2017
Catégorie de société obligations de sociétés CI	27 juill. 2011*	29 août 2012*	4 août 2015*	1 mai 2017*	-	-	1 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 mai 2017	-	-	1 mai 2017
Catégorie de société des marchés émergents CI	27 juill. 2011	-	4 août 2015	1 mai 2017	31 août 2021	-	-
Catégorie de société alpha innovateurs mondiaux CI	30 juill. 2013	-	-	1 mai 2017	31 août 2021	-	-
Catégorie de société obligations mondiales CI	27 juill. 2011*	29 août 2012*	-	1 mai 2017*	-	-	-
Catégorie de société mondiale de dividendes CI	20 déc. 2012	20 déc. 2012	20 déc. 2012	1 mai 2017	-	-	1 mai 2017
Catégorie de société énergie mondiale CI	4 août 2015	-	-	1 mai 2017	-	22 nov. 2019	-
Catégorie de société sciences de la santé mondiales CI	30 juill. 2013	-	-	1 mai 2017	-	-	-
Catégorie de société mondiale croissance et revenu CI	27 juill. 2011	27 juill. 2011	27 juill. 2011	1 mai 2017	-	-	1 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 mai 2017	-	-	-
Catégorie de société valeur mondiale CI	30 juill. 2013	4 août 2015	4 août 2015	1 mai 2017	-	-	-
Catégorie de société aurifère CI	27 juill. 2011	-	-	1 mai 2017	-	-	-
Catégorie de société mondiale à revenu élevé CI	27 juill. 2011*	27 juill. 2011*	27 juill. 2011*	1 mai 2017*	-	-	1 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 mai 2017	-	-	-
Catégorie de société marché monétaire CI (auparavant Catégorie de société à court terme CI)	24 mai 2013	-	-	1 mai 2017	-	-	-
Catégorie de société d'actions canadiennes sélect CI	27 juill. 2011	27 juill. 2011	27 juill. 2011	1 mai 2017	-	-	1 mai 2017
Catégorie de société d'actions mondiales Sélect CI	30 juill. 2013	4 août 2015	4 août 2015	1 mai 2017	-	-	-
Catégorie de société américaine Synergy CI	7 mai 2014	-	4 août 2015	1 mai 2017	-	-	-
Catégorie de société canadienne Synergy CI	27 juill. 2011	-	4 août 2015	1 mai 2017	-	-	-
Catégorie de société mondiale Synergy CI	30 juill. 2013	4 août 2015	4 août 2015	1 mai 2017	-	-	-
Catégorie de société marché monétaire É.-U. CI (auparavant Catégorie de société à court terme en dollars US CI)	29 août 2012	-	-	1 mai 2017	-	-	-
Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI	27 juill. 2011	29 août 2012	29 août 2012	1 mai 2017	-	-	1 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 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 mai 2017	-	-	-	-	-	-
Catégorie de société de placements canadiens CI	1 mai 2017	24 juin 2020 [^]	-	29 juin 2020 [^]	-	-	-
Catégorie de société obligations de sociétés CI	1 mai 2017*	-	-	-	14 août 2009*	-	-
Catégorie de société de rendement diversifié CI	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie de société croissance et revenu de dividendes CI	1 mai 2017	27 juill. 2017 [^]	-	27 juill. 2017 [^]	-	-	-
Catégorie de société des marchés émergents CI	-	-	-	-	-	-	-

* 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 (non audité) (suite)

	Date de création :						
	Actions PT8	Actions W	Actions WH	Actions WT8	Actions X	Actions Y	Actions Z
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 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 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 [^]	-	-	-
Catégorie de société aurifère CI	-	6 juin 2022 [^]	-	-	-	-	-
Catégorie de société mondiale à revenu élevé CI	1 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 marché monétaire CI (auparavant Catégorie de société à court terme CI)	-	27 juill. 2017 [^]	-	-	-	-	-
Catégorie de société d'actions canadiennes sélect CI	1 mai 2017	27 juill. 2017 [^]	-	27 juill. 2017 [^]	-	-	-
Catégorie de société d'actions mondiales Sélect CI	1 mai 2017	27 juill. 2017 [^]	-	27 juill. 2017 [^]	-	-	-
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 marché monétaire É.-U. CI (auparavant Catégorie de société à court terme en dollars US CI)	-	22 juin 2020 [^]	-	-	-	-	-
Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI	1 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	-

^{*}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 (non audité) (suite)

	Date de création :						
	Actions EFT5	Actions EFT8	Actions F	Actions FT5	Actions FT8	Actions I	Actions IT5
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 mai 2017	1 mai 2017	1 mai 2017
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 20r80a	22 déc. 2011	27 juill. 2011	4 août 2015	27 juill. 2011	1 mai 2017	-	1 mai 2017
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 30r70a	22 déc. 2011	27 juill. 2011	4 août 2015	27 juill. 2011	1 mai 2017	-	1 mai 2017
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 40r60a	22 déc. 2011	27 juill. 2011	4 août 2015	27 juill. 2011	1 mai 2017	1 mai 2017	1 mai 2017
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 50r50a	22 déc. 2011	27 juill. 2011	4 août 2015	27 juill. 2011	1 mai 2017	1 mai 2017	1 mai 2017
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 60r40a	22 déc. 2011	27 juill. 2011	4 août 2015	27 juill. 2011	1 mai 2017	1 mai 2017	1 mai 2017
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 70r30a	22 déc. 2011	27 juill. 2011	4 août 2015	27 juill. 2011	1 mai 2017	1 mai 2017	1 mai 2017
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 80r20a	22 déc. 2011	27 juill. 2011	4 août 2015	27 juill. 2011	1 mai 2017	1 mai 2017	1 mai 2017
Catégorie de société gestion d'actions canadiennes Sélect CI	-	27 juill. 2011	-	-	1 mai 2017	-	-
Catégorie de société gestion du revenu Sélect CI	17 sept. 2010	27 juill. 2011	31 oct. 2011	31 oct. 2011	1 mai 2017	1 mai 2017	1 mai 2017
Catégorie de société gestion d'actions internationales Sélect CI	-	27 juill. 2011	-	-	1 mai 2017	-	-
Catégorie de société gestion d'actions américaines Sélect CI	-	27 juill. 2011	-	-	1 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*					

* 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 (non audité) (suite)

	Date de création :						
	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
	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 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 mai 2017
Catégorie de société d'actions canadiennes CI	1 avril 2008	3 oct. 2011	3 août 2011	27 juill. 2011	27 juill. 2011	27 juill. 2011	1 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 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 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 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 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 mai 2017	1 mai 2017	-	-	-	-	-
Catégorie de société canadienne de dividendes CI	1 mai 2017	1 mai 2017	27 sept. 2019 [^]	-	-	-	-
Catégorie de société d'actions canadiennes CI	1 mai 2017	1 mai 2017	27 juill. 2017 [^]	-	27 juill. 2017 [^]	-	30 juill. 2013
Catégorie de société d'occasions de dividendes mondiaux CI	1 mai 2017	1 mai 2017	27 juill. 2017 [^]	-	27 juill. 2017 [^]	-	-
Catégorie de société d'actions mondiales CI	1 mai 2017	1 mai 2017	31 déc. 2007	27 juill. 2017 [^]	-	27 juill. 2017 [^]	-
Catégorie de société de petites sociétés mondiales CI	-	1 mai 2017	27 juill. 2017 [^]	-	27 juill. 2017 [^]	-	-
Catégorie de société d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation pure CI	1 mai 2017	1 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	-						

* 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 (non audité) (suite)

	Date de création :						
	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 mai 2017	1 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 mai 2017	1 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 mai 2017	1 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 mai 2017	1 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 mai 2017	1 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 mai 2017	1 mai 2017	18 août 2008	17 juin 2011
Catégorie de société de revenu fixe international	2 oct. 2007	19 août 2008	15 juin 2011	1 mai 2017	1 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 mai 2017	1 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 mai 2017	1 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 mai 2017	1 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 mai 2017	1 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 mai 2017	1 mai 2017	18 août 2008	15 juin 2011
Catégorie de société immobilier	2 oct. 2007	19 août 2008	15 juin 2011	1 mai 2017	1 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 mai 2017	1 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 mai 2017	1 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 mai 2017	1 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 mai 2017	1 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 mai 2017	1 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 mai 2017	1 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	-	-	-				

Notes des états financiers (non audité) (suite)

	Date de création :						
	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
	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 mai 2017	1 mai 2017	1 mai 2017	-
Catégorie de société chefs de file mondiaux CI	4 oct. 2011	4 oct. 2011	4 oct. 2011	1 mai 2017	1 mai 2017	1 mai 2017	27 juill. 2017 [^]
Catégorie de société d'actions internationales CI	4 oct. 2011	4 août 2015	4 août 2015	1 mai 2017	1 mai 2017	1 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	-						

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 (\$)	Partis émisés
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 au 30 septembre et au mars 2023. Les états du résultat global, les états de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de d'actions rachetables ainsi que les tableaux des flux de trésorerie sont pour les périodes closes les 30 septembre 2023 et 2022, sauf dans le cas des Fonds lancés au cours de l'un ou l'autre de ces périodes; pour ceux-ci, les données fournies couvrent la période allant de la date de création aux 30 septembre 2023 et 2022, le cas échéant.

[^]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 (non audité) (suite)

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 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 marché monétaire É.-U. 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

Notes des états financiers (non audité) (suite)

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.

Au 30 septembre 2023, au 31 mars 2023 et au 30 septembre 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 utilisés 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 la période.

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 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)

Notes des états financiers (non audité) (suite)

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 ».

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.

Notes des états financiers (non audité) (suite)

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 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 la période 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.

Notes des états financiers (non audité) (suite)

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 30 septembre, le gestionnaire détenait des placements dans les Fonds suivants :

Fonds	2023 (en \$)	2022 (en \$)
Catégorie de société américaine petites sociétés CI	15 191	14 786
Catégorie de société d'occasions Asie CI	4 652	4 403
Catégorie de société équilibrée canadienne CI	17 809	16 416
Catégorie de société Revenu d'options d'achat couvertes sur banques canadiennes CI	142 739	s.o.
Catégorie de société obligations canadiennes CI	7 131	7 255
Catégorie de société de croissance et de revenu canadien CI	6 430	5 827
Catégorie de société de placements canadiens CI	20 136	18 248
Catégorie de société obligations de sociétés CI	9 842	9 430
Catégorie de société de rendement diversifié CI	1 295	1 216
Catégorie de société croissance et revenu de dividendes CI	15 072	13 837
Catégorie de société des marchés émergents CI	54 179	50 590
Catégorie de société alpha innovateurs mondiaux CI	53 738	41 249
Catégorie de société obligations mondiales CI	8 167	8 147
Catégorie de société mondiale de dividendes CI	15 406	13 684
Catégorie de société énergie mondiale CI	7 363	6 083
Catégorie de société sciences de la santé mondiales CI	1 140	1 017
Catégorie de société mondiale croissance et revenu CI	8 423	8 992

Fonds (suite)	2023 (en \$)	2022 (en \$)
Catégorie de société gestion de dividendes mondiaux de qualité CI	6 622	5 740
Catégorie de société ressources mondiales CI	6 404	5 288
Catégorie de société valeur mondiale CI	18 652	16 021
Catégorie de société aurifère CI	1 907	1 782
Catégorie de société mondiale à revenu élevé CI	4 023	3 885
Catégorie de société d'obligations à rendement élevé CI	11 895	13 189
Catégorie de société valeur internationale CI	18 000	14 787
Catégorie de société marché monétaire CI	3 146	3 018
Catégorie de société d'actions canadiennes sélect CI	19 043	16 752
Catégorie de société d'actions mondiales Sélect CI	21 464	19 503
Catégorie de société américaine Synergy CI	12 181	10 335
Catégorie de société canadienne Synergy CI	13 681	12 013
Catégorie de société mondiale Synergy CI	19 679	16 746
Catégorie de société marché monétaire É.-U. CI	6 828	6 645
Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI	26 629	27 439
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 100a	17 433	14 949
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 20r80a	11 899	10 572
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 30r70a	9 042	8 132
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 40r60a	8 371	7 635
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 50r50a	7 958	7 420
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 60r40a	9 092	8 568
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 70r30a	5 482	5 232
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 80r20a	5 243	5 085
Catégorie de société gestion d'actions canadiennes Sélect CI	1 541	1 381
Catégorie de société gestion du revenu Sélect CI	6 221	5 941
Catégorie de société gestion d'actions internationales Sélect CI	1 377	1 149
Catégorie de société gestion d'actions américaines Sélect CI	1 452	1 226
Catégorie de société de répartition de l'actif canadien CI	4 490	4 181
Catégorie de société canadienne de dividendes CI	14 627	14 775
Catégorie de société d'actions canadiennes CI	7 835	6 317
Catégorie de société d'occasions de dividendes mondiaux CI	18 982	17 035
Catégorie de société d'actions mondiales CI	14 165	12 581
Catégorie de société de petites sociétés mondiales CI	12 098	10 592
Catégorie de société d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation pure CI	20 174	19 244
Catégorie de société alpha d'actions canadiennes	3 576	3 312
Catégorie de société de croissance d'actions canadiennes	3 737	3 375
Catégorie de société d'actions canadiennes à petite capitalisation	3 972	3 887
Catégorie de société de valeur d'actions canadiennes	2 926	2 557
Catégorie de société de revenu fixe canadien	923	926

Notes des états financiers (non audité) (suite)

Fonds (suite)	2023 (en \$)	2022 (en \$)
Catégorie de société d'actions de marchés émergents	3 579	3 332
Catégorie de société de revenu fixe international	1 641	1 641
Catégorie de société de répartition de revenu mondial	1 139	1 095
Catégorie de société alpha d'actions internationales	2 457	2 014
Catégorie de société de croissance d'actions internationales	3 953	3 343
Catégorie de société de valeur d'actions internationales	2 517	2 074
Catégorie de société de valeur d'actions internationales couverte contre les risques de change	4 287	3 570
Catégorie de société immobilier	1 094	1 090
Catégorie de société de revenu à court terme	6 813	6 728
Catégorie de société alpha d'actions américaines	3 937	3 381
Catégorie de société de croissance d'actions américaines	4 129	3 367
Catégorie de société d'actions américaines à petite capitalisation	4 774	4 356
Catégorie de société de valeur d'actions américaines	2 915	2 562
Catégorie de société de valeur d'actions américaines couverte contre les risques de change	5 885	5 158
Catégorie de société équilibrée mondiale CI	3 448	3 132
Catégorie de société chefs de file mondiaux CI	11 919	11 618
Catégorie de société d'actions internationales CI	13 630	11 099

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.

Au cours de la période close le 30 septembre 2023, le gestionnaire des Fonds a absorbé 28 000 \$ (24 000 \$ au 30 septembre 2022) et 2 000 \$ US (2 000 \$ US au 30 septembre 2022) en frais de gestion en raison de la baisse des rendements générés par les fonds suivants : Catégorie de société marché monétaire CI et Catégorie de société marché monétaire É.-U. 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, ITS, 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, ITS et IT8.

La Catégorie de société marché monétaire CI et la Catégorie de société marché monétaire É.-U. 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 ou 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 la période, 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 ou 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.

Notes des états financiers (non audité) (suite)

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 ».

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.

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 la période close le 30 septembre 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 la période close le 30 septembre 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 périodes closes les 30 septembre 2023 et 2022, les 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 période.

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 périodes closes les 30 septembre 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 offert en dollars canadiens

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 CDOR à des taux de référence alternatifs peut avoir une incidence sur un Fonds qui détient des placements indexés au CDOR. Les risques de marché découlent du fait que les nouveaux taux de référence sont susceptibles de différer des taux CDOR, ce qui peut se répercuter sur la volatilité ou la liquidité des marchés pour les instruments actuellement indexés sur 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 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

Notes des états financiers (non audité) (suite)

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.

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 30 septembre 2023, la note de crédit du dépositaire était de AA (AA au 31 mars 2023).

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

Notes des états financiers (non audité) (suite)

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.

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 DEVICES

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

11. LÉGENDE DES DEVICES (suite)

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
SGD	Dollar de Singapour
ILS	Shekel israélien
THB	Baht thaï
INR	Roupie indienne
TWD	Nouveau dollar de Taïwan
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.